

子洲县农业综合开发建设中心
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

本单位主要职责是负责农业综合开发和农田水利项目的申报、开发、协调、建设以及业务培训、指导等工作。

（二）机构设置

根据单位职责，单位内设办公室岗、财务会计、出纳、档案管理岗。

二、工作任务

（一）继续加强思想政治学习，努力提高干部职工的政治理论素养和业务工作能力。

（二）全面推进 2022 年高标准农田项目及 2023 年高效旱作节水项目的工程建设，确保年底工程圆满完成任务。

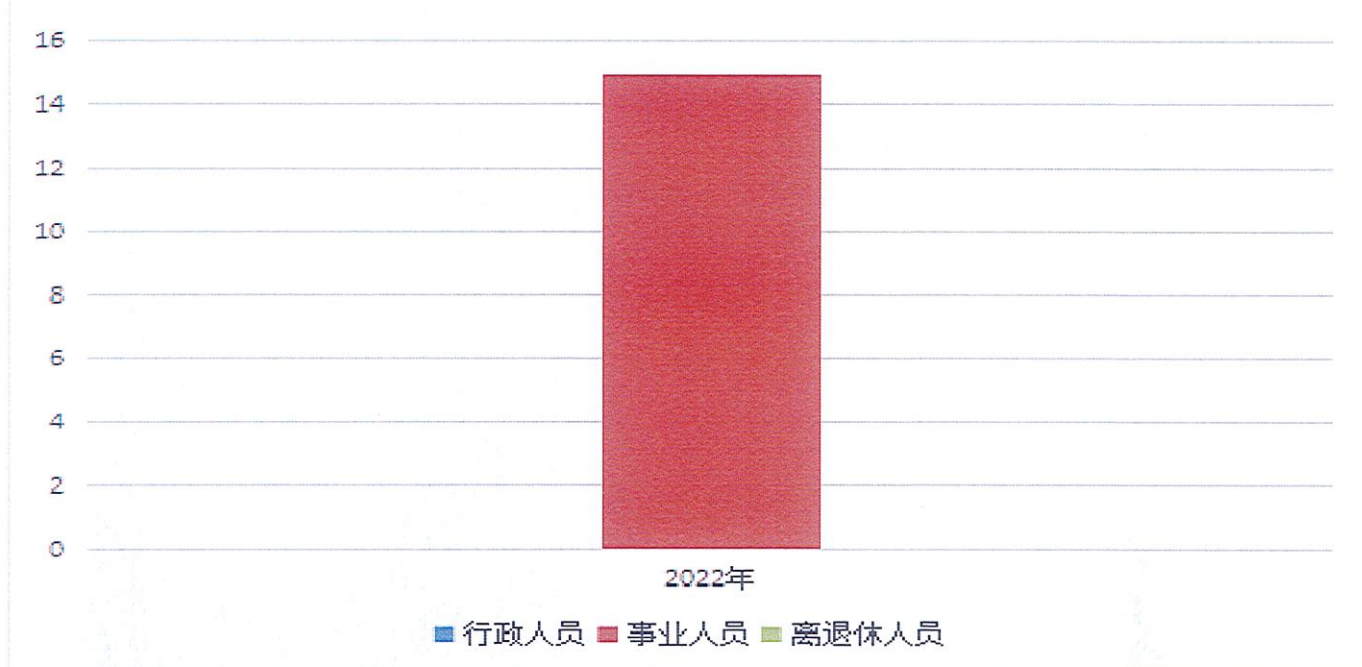
（三）加强业务人员的工作业务，通过现场培训、基础教学的方式，使之尽快熟悉项目工程内容，更好更快的完成项目工作内容，有效的提高项目工程质量。

（四）项目实施后，加强对项目工程的后续管护工作，积极督促农民加快高标准农田的耕种，组织广大农民及社会企业参观学习农业各种技术。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。

实有人员情况表



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 159.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 159.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 11.94 万元，主要原因是本单位调出两名在职人员，人员经费减少；本单位当年预算支出 159.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 159.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 11.94 万元，主要原因是本单位调出两名在职人员，人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 159.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 159.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 11.94 万元，主要原因是单位调出两名在职人员，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 159.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，其中一般公共预算拨款收入 159.65 万元，较上年减少 11.94 万元，主要原因是单位调出两名在职人员，人员经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 159.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 159.65 万元，较上年减少 11.94 万元，主要原因是单位调出两名在职人员，人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 159.65 万元，其中：

(1) 事业运行（2130104）121.11 万元，较上年减少 8.71 万元，原因是单位调出两名在职人员，人员经费减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.03 万元，较上年减少 0.94 万元，原因是单位调出两名在职人员，人员经费减少，基本养老保险缴费基数总体减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.52 万元，较上年减少 0.46 万元，原因是单位调出两在职人员，人员经费减少，职业年金缴费基数总体减少；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.2 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是单位调出两名在职人员，人员经费减少，工伤保险缴费基数总体减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）3.37 万元，较上年较上年减少 0.39 万元，原因是单位调出两名在职人员，人员经费减少，单位医疗缴费基数总体减少；

(6) 住房公积金（2210201）12.43 万元，较上年较上年减少 1.41 万元，原因是单位调出两名在职人员，人员经费减少，住房公积金缴费基数总体减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 159.65 万元，其中：

工资福利支出（301）153.91 万元，较上年减少 11.94 万元，原因是单位调出两名在职人员，人员经费减少。

商品和服务支出（302）3.74 万元，较上年减少 0.83 万元，原因是调整功能科目。

其他支出（399）2 万元，较上年增加了 2 万元，原因是调整功能科目，上年在商品和服务支出（302）中支出，本年单列。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 159.65 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）157.65 万元，较上年减少 13.94 万元，原因是单位调出两名在职人员，人员经费减少。

其他支出（599）2 万元，较上年增加了 2 万元，原因是调整科目，上年在对事业单位经常性补助（505）支出，本年单列。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0，增加的主要原因

是历年无预算“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元 0，增加 0 的主要原因是历年无预算公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 159.65 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.64 万元，较上年增加了 0.07 万元，主要原因是单位业务量的增加。

十、专业名词解释

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维

护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表



单位名称：子洲县农业综合开发建设中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1596544.00	一、部门预算	1596544.00	一、部门预算	1596544.00	一、部门预算	1596544.00
1、财政拨款	1596544.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1565544.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	1596544.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1539144.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	26400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1576544.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	31000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	227490.00	(2) 商品和服务支出	11000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	33713.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	20,000.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1211058.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	20000.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	124283.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1596544.00	本年支出合计	1596544.00	本年支出合计	1596544.00	本年支出合计	1596544.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	1596544.00	支出总计	1596544.00	支出总计	1596544.00	支出总计	1596544.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1596544.00	一、财政拨款	1596544.00	一、财政拨款	1596544.00	一、财政拨款	1596544.00
1、一般公共预算拨款	1596544.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1565544.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1539144.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1576544.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	31000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	227490.00	(2)商品和服务支出	11000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	33713.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	20,000.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1211058.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	20000.00		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	124283.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1596544.00	本年支出合计	1596544.00	本年支出合计	1596544.00	本年支出合计	1596544.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1596544.00	支出总计	1596544.00	支出总计	1596544.00	支出总计	1596544.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
208	社会保障和就业支出	227,490.00	227,490.00			
20805	行政事业单位养老支出	225,503.00	225,503.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,335.00	150,335.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,168.00	75,168.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,987.00	1,987.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,987.00	1,987.00			
210	卫生健康支出	33,713.00	33,713.00			
21011	行政事业单位医疗	33,713.00	33,713.00			
2101102	事业单位医疗	33,713.00	33,713.00			
213	农林水支出	1,211,058.00	1,153,658.00	26,400.00	31,000.00	
21301	农业农村	1,211,058.00	1,153,658.00	26,400.00	31,000.00	
2130104	事业运行	1,211,058.00	1,153,658.00	26,400.00	31,000.00	
221	住房保障支出	124,283.00	124,283.00			
22102	住房改革支出	124,283.00	124,283.00			

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
208	社会保障和就业支出	227,490.00	227,490.00			
2210201	住房公积金	124,283.00	124,283.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,596,544.00	1,539,144.00	26,400.00	31,000.00	
301	工资福利支出			1,539,144.00	1,539,144.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,011,348.00	1,011,348.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,900.00	29,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	104,610.00	104,610.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,335.00	150,335.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,168.00	75,168.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,713.00	33,713.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,987.00	1,987.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,283.00	124,283.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,800.00	7,800.00			
302	商品和服务支出			37,400.00		26,400.00	11,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,400.00		26,400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,000.00			11,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,596,544.00	1,539,144.00	26,400.00	31,000.00	
399	其他支出			20,000.00			20,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	20,000.00			20,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,565,544.00	1,539,144.00	26,400.00	
208	社会保障和就业支出	227,490.00	227,490.00		
20805	行政事业单位养老支出	225,503.00	225,503.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,335.00	150,335.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,168.00	75,168.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,987.00	1,987.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,987.00	1,987.00		
210	卫生健康支出	33,713.00	33,713.00		
21011	行政事业单位医疗	33,713.00	33,713.00		
2101102	事业单位医疗	33,713.00	33,713.00		
213	农林水支出	1,180,058.00	1,153,658.00	26,400.00	
21301	农业农村	1,180,058.00	1,153,658.00	26,400.00	
2130104	事业运行	1,180,058.00	1,153,658.00	26,400.00	
221	住房保障支出	124,283.00	124,283.00		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,565,544.00	1,539,144.00	26,400.00	
22102	住房改革支出	124,283.00	124,283.00		
2210201	住房公积金	124,283.00	124,283.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,565,544.00	1,539,144.00	26,400.00	
301	工资福利支出			1,539,144.00	1,539,144.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,011,348.00	1,011,348.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,900.00	29,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	104,610.00	104,610.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,335.00	150,335.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,168.00	75,168.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,713.00	33,713.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,987.00	1,987.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,283.00	124,283.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,800.00	7,800.00		
302	商品和服务支出			26,400.00		26,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,400.00		26,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,565,544.00	1,539,144.00	26,400.00	
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出		债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	31,000.00	
136020	子洲县农业综合开发建设中心	31,000.00	
	专用项目	31,000.00	
	履职项目	31,000.00	
	20212022年旱作农业高标准农田项目1.72万亩、上图入库	20,000.00	2021--2022年旱作农业高标准农田项目1.72万亩、上图入库
	工会经费（留用部分）	6,600.00	用于开展单位工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	4,400.00	按照县工会要求及时转入县工会账户

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

子洲县农业综合开发建设中心

项目名称		2021--2022年旱作农业高标准农田项目1.72万亩、上图入库			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	做好高标准农田上图入库工作,发展经济,增加农民收入				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	高标准农田上图入库涉及乡镇 (个)	≤6	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤2	
	效益指标	社会效益指标	推进高标准农田、旱作节水项目 建设工作	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

子洲县农业综合开发建设中心

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.66		
		其中：财政拨款	0.66		
		其他资金			
总体目标	进一步坚强单位同事关系融洽度，改善员工业余生活，增强职工凝聚力。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置慰问品	≥100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	工会经费预算成本	≤0.66万元	
	效益指标	社会效益指标	融洽度	≥100%	
		可持续影响指标	改善员工业余生活	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

子洲县农业综合开发建设中心

项目名称			工会经费（上解部分）		
主管部门			子洲县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.44	
			其中：财政拨款	0.44	
			其他资金		
总体目标	按照县工会要求及时转入县工会账户。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解金额	0.44万元	
		质量指标	上解率	≥100%	
		时效指标	上解时间	2023年12月31日前	
		成本指标	工会经费预算成本	≤0.44万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称			子洲县农业综合开发建设中心				
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）		
					总额	财政拨款	其他资金
	人员保障经费		在职人员工资，降温，取暖，养老保险，职业年金，住房公积金，增资等发放		153.91	153.91	
	日常运转经费		日常办公经费		2.64	2.64	
	履职项目业务经费		1. 高标准农田上图入库2. 工会经费		3.10	3.10	
	金额合计				159.65	159.65	
年度总体目标	负责农业综合开发和农田水利项目的申报、开发、协调、建设以及业务培训、指导等工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容				指标值
	产出指标	数量指标	在职人员数量（人）				13
			高标准农田上图入库涉及乡镇（个）				≤6
		质量指标	资金合规率				100%
		时效指标	项目完成时间				2023年12月底
		成本指标	预算控制数（万元）				159.65
	效益指标	社会效益指标	推进高标准农田、旱作节水项目建设工作开展				有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度				95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

子洲县农业综合开发建设中心

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
指标2:					
.....					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。