

# 子洲县现代农业培训中心

## 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

#### 主要职责

本单位主要职责是负责全县现代农业知识培训服务、开展农机驾驶、农机使用、农业技术和现代农民科技培育等。

#### 机构设置

根据单位职责，单位内设办公室岗，财务会计、出纳、党建管理岗、档案管理岗、农业技术业务岗。

### 二、工作任务

- (1) 争取 2023 年度高素质农民培育 200 名。
- (2) 加快农村实用技能人才培养进度，确保培训实用技能人才 600 人次。
- (3) 计划向省级推荐培训头雁 8 名，高级领军人才 8 名，高级职业农民 15 名，中级职业农民 25 名。

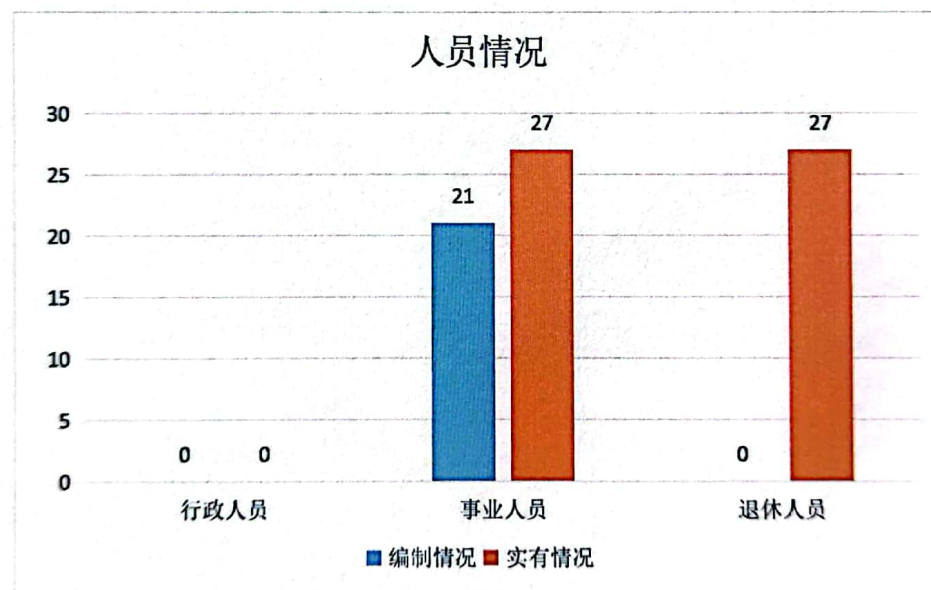


(4) 按照省农业农村厅科教处要求，向局里争取资金，编印高素质农民“组组有”书籍。

(5) 制作线上培训短片 2-3 件；制作高素质农民典型案例宣传短片 3 件。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 27 人。



## 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 401.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 401.52 万元，较上年增加 11.69 万元，主要原因是本年度在职人员工资岗位晋升和普调工资增高；本单位当年预算支出 401.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 401.52 万元，较上年增加 11.69 万元，主要原因是本年度在职人员工资岗位晋升和普调工资增高。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 401.52 万元，其中一般共预算拨款收入 401.52 万元，较上年增加 11.69 万元，主要原因是本年度在职人员工资岗位晋升和普调工资增高；本单位当年财政拨款支出 401.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 401.52 万元，较上年增加 11.69 万元，主要原因是本年度在职人员工资岗位晋升和普调工资增高。



### （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 401.52 万元，较上年增加 11.69 万元，主要原因是本年度在职人员工资岗位晋升和普调工资增高。

#### 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 401.52 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）316.98 万元，较上年增加 21.18 万元，原因是本年度在职人员工资岗位晋升和普调工资增高，日常公用经费标准变化。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.25 万元，较上年增加 1.36 万元，原因是本年度在职人员工资岗位晋升和普调工资增高。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.12 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是本年度在职人员工资岗位晋升和普调工资增高。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.47 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是本年度新增退休人员 1 名。



(5)住房公积金(2210201) 29.7 万元,较上年较上年减少 0.19 万元,原因是本年度新增退休人员 1 名。

### 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 401.52 万元,其中:

工资福利支出(301) 369.33 万元,较上年较上年增加 9.43 万元,原因是本年度在职人员工资岗位晋升和普调工资增高;

商品和服务支出(302) 7.37 万元,较上年增加 0.03 万元,原因是公用经费标准变化。

对个人和家庭的补助(303) 24.82 万元,较上年减少 0.2 万元。原因是退休菜篮子三人到期。

(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 401.52 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 376.7 万元,较上年增加 11.89 万元,主要原因是本年度在职人员工资岗位晋升和普调工资增高。

对个人和家庭的补助(509) 24.82 万元,较上年减少 0.2 万元,原因是退休菜篮子三人到



期。

#### （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。

### 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；较上年减少 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，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，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，较上年减少 0 万元；主要原因是本年度未安排公务用车运行维护费支出预算；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元，主要原因是无公车购置需求。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，主要原因是不开展会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是保持节约原则，控制“三公”经费支出。



### 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 |
|----|---------|----|----|----|----|
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 底，本单位所属预算单位共有车辆 1 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 401.52 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 5.04 万元，较上年增加 0.13 万元，主要原因是公用经费较去年增高。

#### 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

（具体预算公开报表）



# 2023年单位综合预算公开报表



单位名称：子洲县现代农业培训中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

孔庆宇



## 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。





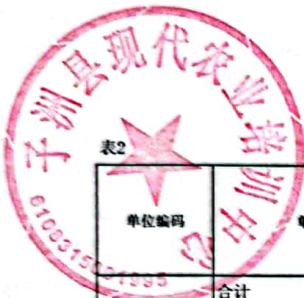
2023年部门综合预算收支总表

表1

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        | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济分类科目（按 | 预算数        |
| 一、部门预算           | 4015225.00 | 一、部门预算         | 4015225.00 | 一、部门预算          | 4015225.00 | 一、部门预算         | 4015225.00 |
| 1、财政拨款           | 4015225.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 3991925.00 | 1、机关工资福利支出     | 0.00       |
| （1）一般公共预算拨款      | 4015225.00 | 2、外交支出         | 0.00       | （1）工资福利支出       | 3693371.00 | 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      | 50400.00   | 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    | 248154.00  | 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   | 3767071.00 |
| 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      | 23300.00   | 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    | 548436.00  | （2）商品和服务支出      | 23300.00   | 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    | 248154.00  |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 0.00       | （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、债务利息及费用支出   | 0.00       |
|                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | （6）资本性支出        | 0.00       | 12、债务还本支出      | 0.00       |
|                  |            | 13、农林水支出       | 3169750.00 | （7）对企业补助（基本建设）  | 0.00       | 13、转移性支出       | 0.00       |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | （8）对企业补助        | 0.00       | 14、预备费及预留      | 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       | 15、其他支出        | 0.00       |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | （10）其他支出        | 0.00       |                |            |
|                  |            | 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       |                |            |
|                  |            | 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      | 297039.00  |                 |            |                |            |
|                  |            | 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、预备费         | 0.00       |                 |            |                |            |
|                  |            | 25、其他支出        | 0.00       |                 |            |                |            |
|                  |            | 26、转移性支出       | 0.00       |                 |            |                |            |
|                  |            | 27、债务还本支出      | 0.00       |                 |            |                |            |
|                  |            | 28、债务付息支出      | 0.00       |                 |            |                |            |
|                  |            | 29、债务发行费用支出    | 0.00       |                 |            |                |            |
| 本年收入合计           | 4015225.00 | 本年支出合计         | 4015225.00 | 本年支出合计          | 4015225.00 | 本年支出合计         | 4015225.00 |
| 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       |                |            |                 |            |                |            |
| 其中：财政拨款资金结转      | 0.00       |                |            |                 |            |                |            |
| 非财政拨款资金结余        | 0.00       |                |            |                 |            |                |            |
| 收入总计             | 4015225.00 | 支出总计           | 4015225.00 | 支出总计            | 4015225.00 | 支出总计           | 4015225.00 |



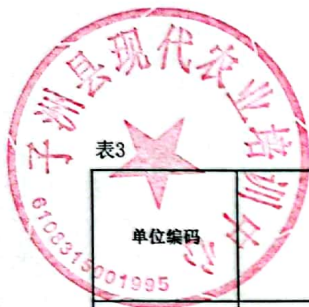


2023年部门综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 部门预算         |              |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
|--------|-------------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|
|        |             | 合计           | 一般公共预算拨款     |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|        |             |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
|        | 合计          | 4,015,225.00 | 4,015,225.00 | 0.00            | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 136009 | 子洲县现代农业培训中心 | 4,015,225.00 | 4,015,225.00 | 0.00            | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |





2023年部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 部门预算         |              |                      |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|-------------|--------------|--------------|----------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |             | 合计           | 公共预算拨款       |                      | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |             |              | 小计           | 其中：专项资金列入<br>部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计          | 4,015,225.00 | 4,015,225.00 | 0.00                 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 136009 | 子洲县现代农业培训中心 | 4,015,225.00 | 4,015,225.00 | 0.00                 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |





2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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        | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济科目（按大 | 预算数        |
| 一、财政拨款           | 4015225.00 | 一、财政拨款         | 4015225.00 | 一、财政拨款          | 4015225.00 | 一、财政拨款        | 4015225.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 4015225.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 3991925.00 | 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       | 3693371.00 | 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      | 50400.00   | 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    | 248154.00  | 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  | 3767071.00 |
|                  |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出      | 23300.00   | 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    | 548436.00  | (2)商品和服务支出      | 23300.00   | 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   | 248154.00  |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 0.00       | (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、债务利息及费用支出  | 0.00       |
|                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出        | 0.00       | 12、债务还本支出     | 0.00       |
|                  |            | 13、农林水支出       | 3169750.00 | (7)对企业补助（基本建设）  | 0.00       | 13、转移性支出      | 0.00       |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助        | 0.00       | 14、预备费及预留     | 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       | 15、其他支出       | 0.00       |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出        | 0.00       |               |            |
|                  |            | 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       |               |            |
|                  |            | 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      | 297039.00  |                 |            |               |            |
|                  |            | 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、预备费         | 0.00       |                 |            |               |            |
|                  |            | 25、其他支出        | 0.00       |                 |            |               |            |
|                  |            | 26、转移性支出       | 0.00       |                 |            |               |            |
|                  |            | 27、债务还本支出      | 0.00       |                 |            |               |            |
|                  |            | 28、债务付息支出      | 0.00       |                 |            |               |            |
|                  |            | 29、债务发行费用支出    | 0.00       |                 |            |               |            |
| 本年收入合计           | 4015225.00 | 本年支出合计         | 4015225.00 | 本年支出合计          | 4015225.00 | 本年支出合计        | 4015225.00 |
| 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             | 4015225.00 | 支出总计           | 4015225.00 | 支出总计            | 4015225.00 | 支出总计          | 4015225.00 |





## 2023年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）

表5

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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|----|
|         | 合计               | 4,015,225.00 | 3,941,525.00 | 50,400.00 | 23,300.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 548,436.00   | 548,436.00   | 0.00      | 0.00      |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 543,689.00   | 543,689.00   | 0.00      | 0.00      |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 362,459.00   | 362,459.00   | 0.00      | 0.00      |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 181,230.00   | 181,230.00   | 0.00      | 0.00      |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4,747.00     | 4,747.00     | 0.00      | 0.00      |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4,747.00     | 4,747.00     | 0.00      | 0.00      |    |
| 213     | 农林水支出            | 3,169,750.00 | 3,096,050.00 | 50,400.00 | 23,300.00 |    |
| 21301   | 农业农村             | 3,169,750.00 | 3,096,050.00 | 50,400.00 | 23,300.00 |    |
| 2130104 | 事业运行             | 3,169,750.00 | 3,096,050.00 | 50,400.00 | 23,300.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 297,039.00   | 297,039.00   | 0.00      | 0.00      |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 297,039.00   | 297,039.00   | 0.00      | 0.00      |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 297,039.00   | 297,039.00   | 0.00      | 0.00      |    |





2023年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 |
|----------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|----|
| 1995     | 合计             |          |            | 4,015,225.00 | 3,941,525.00 | 50,400.00 | 23,300.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 3,693,371.00 | 3,693,371.00 | 0.00      | 0.00      |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 2,437,410.00 | 2,437,410.00 | 0.00      | 0.00      |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 64,400.00    | 64,400.00    | 0.00      | 0.00      |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 230,802.00   | 230,802.00   | 0.00      | 0.00      |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 362,459.00   | 362,459.00   | 0.00      | 0.00      |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 181,230.00   | 181,230.00   | 0.00      | 0.00      |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 82,284.00    | 82,284.00    | 0.00      | 0.00      |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 4,747.00     | 4,747.00     | 0.00      | 0.00      |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 297,039.00   | 297,039.00   | 0.00      | 0.00      |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 33,000.00    | 33,000.00    | 0.00      | 0.00      |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 73,700.00    | 0.00         | 50,400.00 | 23,300.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 23,300.00    | 0.00         | 0.00      | 23,300.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 50,400.00    | 0.00         | 50,400.00 | 0.00      |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 248,154.00   | 248,154.00   | 0.00      | 0.00      |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 29,400.00    | 29,400.00    | 0.00      | 0.00      |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 218,754.00   | 40,080.00    | 0.00      | 0.00      |    |





## 2023年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）

表7

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               | 3,991,925.00 | 3,941,525.00 | 50,400.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 548,436.00   | 548,436.00   | 0.00      |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 543,689.00   | 543,689.00   | 0.00      |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 362,459.00   | 362,459.00   | 0.00      |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 181,230.00   | 181,230.00   | 0.00      |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4,747.00     | 4,747.00     | 0.00      |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4,747.00     | 4,747.00     | 0.00      |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 213     | 农林水支出            | 3,146,450.00 | 3,096,050.00 | 50,400.00 |    |
| 21301   | 农业农村             | 3,146,450.00 | 3,096,050.00 | 50,400.00 |    |
| 2130104 | 事业运行             | 3,146,450.00 | 3,096,050.00 | 50,400.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 297,039.00   | 297,039.00   | 0.00      |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 297,039.00   | 297,039.00   | 0.00      |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 297,039.00   | 297,039.00   | 0.00      |    |





2023年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）

表8

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             |          |            | 3,991,925.00 | 3,941,525.00 | 50,400.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 3,693,371.00 | 3,693,371.00 | 0.00      |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 2,437,410.00 | 2,437,410.00 | 0.00      |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 64,400.00    | 64,400.00    | 0.00      |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 230,802.00   | 230,802.00   | 0.00      |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 362,459.00   | 362,459.00   | 0.00      |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 181,230.00   | 181,230.00   | 0.00      |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 82,284.00    | 82,284.00    | 0.00      |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 4,747.00     | 4,747.00     | 0.00      |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 297,039.00   | 297,039.00   | 0.00      |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 33,000.00    | 33,000.00    | 0.00      |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 50,400.00    | 0.00         | 50,400.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 50,400.00    | 0.00         | 50,400.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 248,154.00   | 248,154.00   | 0.00      |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 29,400.00    | 29,400.00    | 0.00      |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 218,754.00   | 40,080.00    | 0.00      |    |





2023年部门综合预算政府性基金收支表

表9

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        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
|           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出（基本建设）       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
|           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
|           |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助（基本建设）       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |
|           |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
|           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 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 |





2023年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称    | 项目金额      | 项目简介            |
|--------|-------------|-----------|-----------------|
|        | 合计          | 23,300.00 |                 |
| 136009 | 子洲县现代农业培训中心 | 23,300.00 |                 |
|        | 专用项目        | 23,300.00 |                 |
|        | 履职项目        | 23,300.00 |                 |
|        | 工会经费（留用部分）  | 14,000.00 | 用于单位开展工会相关活动的支出 |
|        | 工会经费（上解部分）  | 9,300.00  | 用于单位开展工会相关活动的支出 |







2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

表12

预算单位：子洲县现代农业培训中心

金额单位: 元

[illegible]



部门预算专项业务经费绩效目标表

700315001005

|              |                                  |            |          |              |    |
|--------------|----------------------------------|------------|----------|--------------|----|
| 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<br>(万元) |                                  | 实施期资金总额：   | 1.40     |              |    |
|              |                                  | 其中：财政拨款    | 1.40     |              |    |
|              |                                  | 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       | 预算成本     | ≤1.4万元       |    |
|              | 效益指标                             | 社会效益指标     | 融洽度      | ≥95%         |    |
|              |                                  | 可持续影响指标    | 改善员工业余生活 | ≥96%         |    |
|              | 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。





部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                   |            |           |              |    |
|--------------|-------------------|------------|-----------|--------------|----|
| 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<br>(万元) |                   | 实施期资金总额:   | 0.93      |              |    |
|              |                   | 其中: 财政拨款   | 0.93      |              |    |
|              |                   | 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      | 0.93         |    |
|              |                   | 质量指标       | 上解率       | 100%         |    |
|              |                   | 时效指标       | 上解时间      | 2023年12月30日前 |    |
|              |                   | 成本指标       | 工会经费预算成本  | 0.93万元       |    |
|              | 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

| 部门（单位）名称 |                                            | 子洲县现代农业培训中心                                            |               |        |           |
|----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|
| 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，退休人员高出部分，遗属补助，伤残补助。 | 394.15        | 394.15 |           |
|          | 日常运转经费                                     | 日常办公经费                                                 | 5.04          | 5.04   |           |
|          | 履职项目业务经费                                   | 工会经费                                                   | 2.33          | 2.33   |           |
|          | 金额合计                                       |                                                        | 401.52        | 401.52 |           |
| 年度总体目标   | 负责全县现代农业知识培训服务、开展农机驾驶、农机使用、农业技术和现代农民科技培育等。 |                                                        |               |        |           |
| 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、退休人员数量（人次） |        | 54        |
|          |                                            |                                                        | 开展工会慰问次数      |        | ≥1        |
|          |                                            | 质量指标                                                   | 资金合规率         |        | 100%      |
|          |                                            |                                                        | 项目完成时间        |        | 2023年12月底 |
|          |                                            | 成本指标                                                   | 财政拨款（万元）      |        | 401.52    |
|          | 效益指标                                       | 社会效益指标                                                 | 农民素质有效提高      |        | 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

|              |                               |          |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |          |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |          |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。



扫描全能王 创建