

子洲县种子与中药材推广中心

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：负责农作物和中药材新品种的选育、引进、试验、审定、示范、推广应用、科技示范基地建设及县域主导品种的认定；负责全县农作物种质和中药材资源的普查、登记、保护和收集；负责农作物和中药材种子质量检验检测、备案等工作。

机构设置：子洲县种子与中药材推广中心，正科级建制，事业编制 20 名，领导职数 1 正 2 副，经费财政全额预算。单位内设 3 个机构，具体如下：

- 1、办公室：负责公文收发、档案规整、会议承办等；
- 2、财务室：负责单位内部财务管理、账务工作、与财政局对接各项相关业务等；
- 3、统计室：负责内部业务数据的收集、汇总、上报等工作。

二、工作任务

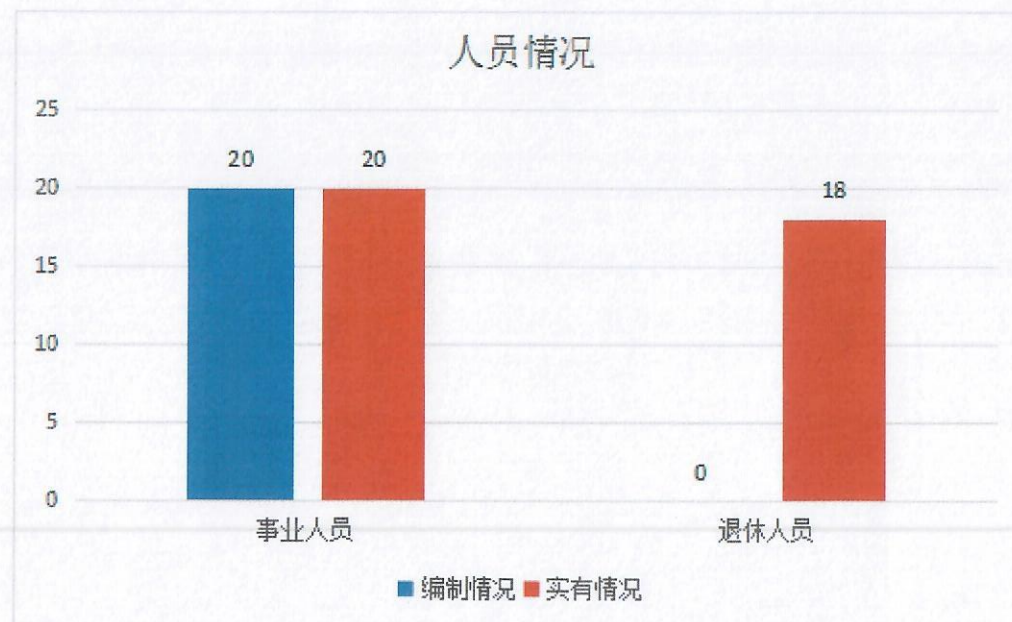
1、根据市农业农村局以往的步伐，我中心将在 2023 年计划实施马铃薯“一亩田”良种推广 15000 亩，谷子良种推广 4 万亩，中药材 6 万亩，在各乡镇办的 50% 的村进行实施。

2、农作物新品种展示示范工作。（1）玉米新品种展示计划实施 16 个品种，每个品种展示面积为 1 亩。（2）马铃薯新品种展示计划实施 4 个品种，每个品种播种面积为 2 亩。（3）谷子新品种展示计划实施 9 个品种，谷子新品种示范计划引进两个，在马蹄沟镇示范，实施面积 200 亩。（4）马蹄沟镇黄芪试验示范基地 260 亩。

3、在上级部门的大力支持和县委、县政府的正确领导下，结合乡村振兴发展规划，，因地制宜，稳步扩大中药材种植规模，我中心将计划开展榆林市南部山区中药材产业发展座谈会。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人，事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政编制 0 人，事业 20 人，单位管理的离退休人员 18 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 307.75

万元，其中一般公共预算拨款收入 307.75 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 33.24 万元，主要原因是较上年相比单位在职转退休人员的增加所导致相应人员经费的减少，以及黄茆专项经费的减少导致；本单位当年预算支出 307.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 307.75 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 33.24 万元，主要原因是较上年相比单位在职转退休人员的增加所导致相应人员经费的减少，以及黄茆推广专项经费的减少导致。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 307.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 307.75 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 69.54 万元，较上年减少 33.24 万元，主要原因是较上年相比单位在职转退休人员的增加所导致相应人员经费的减少，以及黄茆专项经费的减少导致。本单位当年财政拨款支出 307.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 307.75 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 33.24 万元，主要原因是较上年相比单位在职转退休人员的增加所导致相应人员经费的减少，以及黄茆专项经费的减少导致。

（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 307.75 万元，较上年减少 33.24 万元，主要原因是较上年相比单位在职转退休人员的增加所导致相应人员经费的减少，以及黄芪专项经费的减少导致。

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 307.75 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.80 万元，较上年减少 2.38 万元，原因是在职转退休人员的增加，养老金基数总体减少。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.90 万元，较上年减少 1.19 万元，原因是在职转退休人员的增加，职业年金基数总体减少。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）36.79 万元，较上年增加 36.43 万元，原因是企业代管人员补助功能科目调整，本年度在本项中列支。

（4）事业单位医疗（2101102）5.45 万元，较上年减少 4.32 万元，原因是功能科目的调整，

困难代管人员医疗补助不在本项列支。

(5) 事业运行 (2130104) 202.13 万元, 较上年减少 44.64 万元, 原因是较上年相比单位在职转退休人员的增加所导致相应人员经费的减少。

(6) 科技转化与推广服务 (2130106) 8 万元, 较上年减少 2 万元, 原因是黄茆专项经费的减少导致。

(7) 住房公积金 (2210201) 19.67 万元, 较上年减少 2.82 万元, 原因是较上年相比单位在职转退休人员的增加导致住房公积金基数减少。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 307.75 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 244.65 万元, 较上年减少 29.62 万元, 原因是较上年相比单位在职转退休人员的增加所导致相应人员经费的减少。

商品和服务支出 (302) 14.53 万元, 较上年减少 0.15 万元, 原因是倡导节约, 压缩经常

出。

对个人和家庭的补助费用（303）48.58 万元，较上年减少 3.46 万元，原因是按照退休人员下欠金额的核实情况对经费进行了核减。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 307.75 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）259.18 万元，较上年减少 29.77 万元，原因是较上年相比单位在职转退休人员的增加所导致相应人员经费的减少。

对个人和家庭的补助（509）48.58 万元，较上年减少 3.46 万元，原因是按照退休人员下欠金额的核实情况对经费进行了核减。

（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；较上年减少 3 万元，减少的主要原因是本年度未安排一般公共预算“三公”经费支出。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；增加的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，增加的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，增加的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，减少的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）。本单位当年预算安排购置车辆 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，并以公开空表。

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拨款 307.75 万元,当年政府性基金预算拨款 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

本单位当年日常公用经费预算安排 4.8 万元，较上年增加 0.12 万元，主要原因是按照预算文件测算，经费基数增加。

十、专业名词解释

1、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：子洲县种子与中药材推广中心

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	不涉及
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	不涉及
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”经费支出安排
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	不涉及

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

2023年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(按大类)	预算数
一、部门预算	3077512.00	一、部门预算	3077512.00	一、部门预算	3077512.00	一、部门预算	3077512.00
1、财政拨款	3077512.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	2980212.00	1、机关工资福利支 出	0.00
(1)一般公共预算拨 款	3077512.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	2446462.00	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	48000.00	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	485750.00	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	2591762.00
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	97300.00	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	724,968.00	(2)商品和服务 支出	97300.00	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	485750.00

5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	54540.00	(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	2,101,336.00	(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	196668.00				
		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	3077512.00	本年支出合计	3077512.00	本年支出合计	3077512.00	本年支出合计	3077512.00
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	3077512.00	支出总计	3077512.00	支出总计	3077512.00	支出总计	3077512.00

表2

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	3077512	3,077,512.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	
136004	子洲县种子与中 药材推广中心	3077512	3,077,512.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	

表3

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 部门预算的项目							
	合计	3077512	3077512	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0
136004	子洲县种子与中药材推广中	3077512	3077512	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0

表4

2023年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（按大类）	预算数
一、财政拨款	3077512.00	一、财政拨款	3077512.00	一、财政拨款	3077512.00	一、财政拨款	3077512.00
1、一般公共预算拨款	3077512.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2980212.00	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2446462.00	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	48000.00	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	485750.00	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	2591762.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	97300.00	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	724,968.00	(2) 商品和服务支出	97300.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	485750.00
		10、卫生健康支出	54540.00	(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	2,101,336.00	(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	196668.00				
		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	3077512.00	本年支出合计	3077512.00	本年支出合计	3077512.00	本年支出合计	3077512.00

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	3077512.00	支出总计	3077512.00	支出总计	3077512.00	支出总计	3077512.00

表5

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）

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	3,077,512.00	2,932,212.00	48,000.00	97,300.00	
208	社会保障和就业支出	724,968.00	724,968.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	357,024.00	357,024.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,020.00	238,020.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119,004.00	119,004.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	367,944.00	367,944.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	367,944.00	367,944.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	54,540.00	54,540.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	54,540.00	54,540.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	54,540.00	54,540.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	2,101,336.00	1,956,036.00	48,000.00	97,300.00	
21301	农业农村	2,101,336.00	1,956,036.00	48,000.00	97,300.00	
2130104	事业运行	2,021,336.00	1,956,036.00	48,000.00	17,300.00	
2130106	科技转化与推广服务	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
221	住房保障支出	196,668.00	196,668.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	196,668.00	196,668.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	196,668.00	196,668.00	0.00	0.00	

表6

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
	合计			3,077,512.00	2,932,212.00	48,000.00	97,300.00	
301	工资福利支出			2,446,462.00	2,446,462.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,575,990.00	1,575,990.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	161,304.00	161,304.00	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	238,020.00	238,020.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	119,004.00	119,004.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,540.00	54,540.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,144.00	3,144.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	196,668.00	196,668.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51,792.00	51,792.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			145,300.00	0.00	48,000.00	97,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	128,000.00	0.00	48,000.00	80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			485,750.00	485,750.00	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	94,980.00	94,980.00	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	390,770.00	390,770.00	0.00	0.00	

表7

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）

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	2,980,212.00	2,932,212.00	48,000.00	
208	社会保障和就业支出	724,968.00	724,968.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	357,024.00	357,024.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,020.00	238,020.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119,004.00	119,004.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	367,944.00	367,944.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	367,944.00	367,944.00	0.00	
210	卫生健康支出	54,540.00	54,540.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	54,540.00	54,540.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	54,540.00	54,540.00	0.00	
213	农林水支出	2,004,036.00	1,956,036.00	48,000.00	
21301	农业农村	2,004,036.00	1,956,036.00	48,000.00	
2130104	事业运行	2,004,036.00	1,956,036.00	48,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	196,668.00	196,668.00	0.00	
22102	住房改革支出	196,668.00	196,668.00	0.00	
2210201	住房公积金	196,668.00	196,668.00	0.00	

表8

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）

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			2,980,212.00	2,932,212.00	48,000.00	
301	工资福利支出			2,446,462.00	2,446,462.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,575,990.00	1,575,990.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,000.00	46,000.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	161,304.00	161,304.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	238,020.00	238,020.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	119,004.00	119,004.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,540.00	54,540.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,144.00	3,144.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	196,668.00	196,668.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51,792.00	51,792.00	0.00	
302	商品和服务支出			48,000.00	0.00	48,000.00	
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	48,000.00	0.00	48,000.00	
303	对个人和家庭的补助			485,750.00	485,750.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	94,980.00	94,980.00	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	390,770.00	390,770.00	0.00	

表9

2023年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	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

表10

2023年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	97,300.00	
136004	子洲县种子与中药材推广中心	97,300.00	
	专用项目	97,300.00	
	履职项目	97,300.00	
	工会经费（留用部分）	10,400.00	工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	6,900.00	工会经费上解部分
	黄芪推广专项经费	80,000.00	黄芪推广专项经费

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：子洲县种子与中药材推广中心

项目名称			黄芪推广专项经费		
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：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	黄芪推广专项经费				
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	黄芪试验示范基地（亩）	260	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
			试验田种植合规率	100%	
		时效指标	项目（任务）完成时限	2023年12月底	
		成本指标	预算控制数（万元）	8	
	效益指标	经济效益指标	推进黄芪工作进度	有提升	
		社会效益指标	推进黄芪品牌宣传进度	有提升	
			扩大中药材种植规模	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营主体满意度	≥98%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：子洲县种子与中药材推广中心

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：	1.04	
			其中：财政拨款	1.04	
			其他资金		
总体目标	工会经费（留用部分）				
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	慰问活动次数	2次	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	任务完成时限	11月底前	
		成本指标	预算控制数	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高单位运行效率	有提升	
		可持续影响指标	增强单位团结	有提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：子洲县种子与中药材推广中心

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：	0.69	
			其中：财政拨款	0.69	
			其他资金		
总体目标	工会经费（上解部分）				
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	财政拨款	6900	
			上解次数	1	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	任务完成及时率	100%	
		成本指标	预算控制数	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高单位团结	有提升	
		可持续影响指标	提高效率	有提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县种子与中药材推广中心			
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	保障人员工资、养老金、住房公积金等正常发放	293.22	293.22	
	日常运转经费	保障单位日常运转办公费、差旅费等	4.80	4.80	
	履职项目业务经费	黄芪推广专项及工会等	9.73	9.73	
	金额合计		307.75	307.75	
年度总体目标	1、保障人员工资、养老金、住房公积金等正常发放。 2、保障单位日常运转办公费、差旅费等。 3、保障黄芪推广专项及工会等履职项目的展开。				
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	人员保障经费（万元）		293.22
			在职人员数量（人）		22
			日常运转经费（万元）		4.8
			履职项目经费（万元）		9.73
			黄芪试验示范基地（亩）		260
		质量指标	资金拨付合规率		100%
			项目验收合规率		100%
		时效指标	完成时限		2023年12月底
		成本指标	预算控制数（万元）		307.75
	效益指标	社会效益指标	推进黄芪品牌宣传进度		有提升
			扩大中药材种植规模		有提升
		可持续影响指标	试验示范中药材良种，提高品种质量		有提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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 (万元)			实施期资金总		年度资金总	
			其中:		其中: 财	
					其	
总体目	实施期总目标				年度目标	
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:			
						

备 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。