子洲县农业技术服务中心
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）主要职能

负责全县农业新技术、新品种的引进、试验、示范、推广；病虫害防治及植物病虫害检疫对象的检测、预报、防治和处理等植物保护工作。

（二）机构设置

我单位是全额财政拨款的事业单位。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）做好耕地保护与质量提升工作。在全县开展耕地保护与质量提升技术示范面积2500亩，提高机械化作业，降低化肥用量，促进粮食作物化肥用量比常规施肥减少5%—10%，进一步提高化肥利用率。计划肥料试验5个，其中玉米肥料试验4个，分别在电市镇水地湾办事处前湾村、

何集镇何集村实施；马铃薯肥料利用试验 1 个，在电市镇水地湾办事处前湾村实施。开展省级耕地质量监测点 8 个。

（2）开展小杂粮试验示范工作。建设水地湾旱作农业综合试验示范基地，开展大豆玉米带状复合种植试验、大豆品种密度试验、玉米有机肥替代试验、谷子除草剂示范等试验示范及，进一步促进技术革新和技术推广。

（3）做好植物保护与植物检疫工作。按照“监测规范、预报准确、发布及时、指导科学”的思路，坚持定点监测与大面积普查相结合，准确掌握主要病虫发生发展趋势，认真落实病虫周报工作制度，及时发布植物病虫情报，科学指导防治工作，重点加强草地螟、玉米螟、早晚疫病、地下害虫等重大病虫的预报。同时加强宣传，利用电视、网络、简报等形式向社会发布病虫发生防治和灾害性预报信息。积极深入各乡镇宣传科学安全用药的法律法规、农作物病虫防治条例及安全用药的重要性，让社会各界充分认识到了植物检疫在保护农业生产安全、促进农业经济发展中的重要作用和意义。抓好产地检疫和调运检疫，设立植物检疫签证室，实行岗位管理责任制，进一步规范了调运检疫及签证等工作。

（5）做好外来入侵物种普查工作。继续积极开展农业外来入侵病虫害普查工作，摸清子洲县外来入侵物种底数、危害程度等，为构建物种信息数据库，健全防控体系提供参考依据。完成外业工作及形成普查报告及工作报告。

（6）开展做好第三次土壤普查工作。遵循土壤普查的全面性、科学性、专业性原则，衔接已有成果，全面查清我县土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用现状等基础数据，摸清特色农产品产地土壤特征、耕地后备资源土壤质量、典型区域土壤环境和生物多样性等，全面查清农用地土壤质量家底，为全县耕地质量建设、粮食安全提供保障。

（7）做好市直相关业务单位及局部署的其他相关工作。

三、人员情况说明

截至2022年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员29人。如下图。

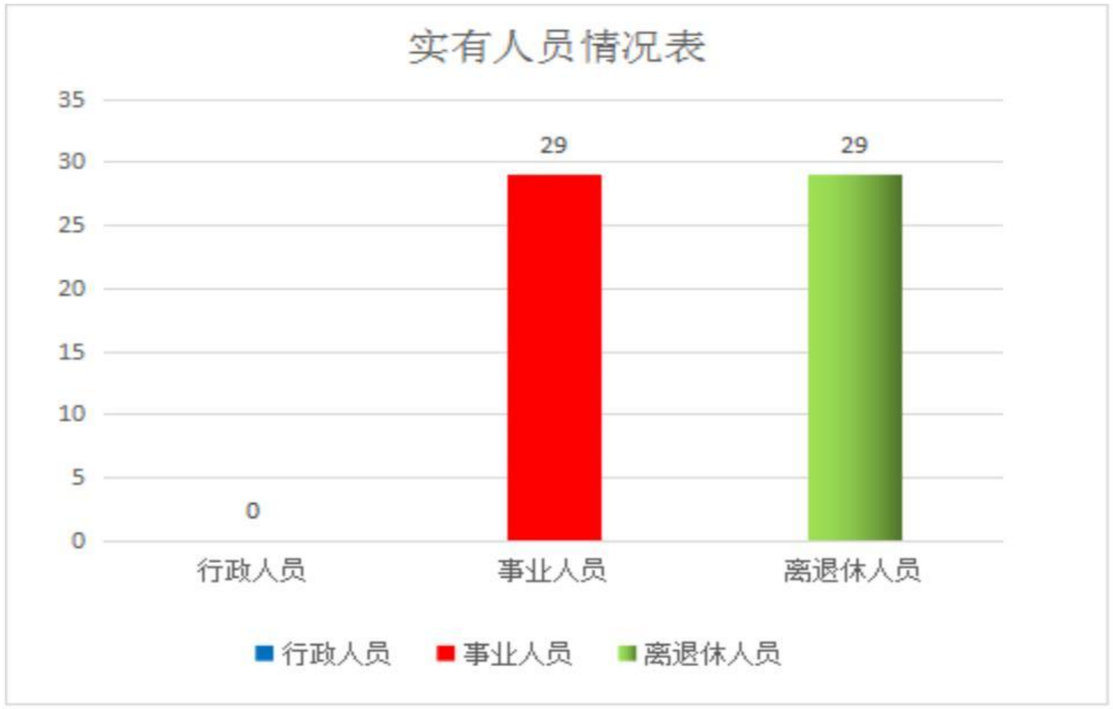

图 1 农业技术服务中心实有人员情况表

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 2023 年预算收入 450.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 450.18 万元，主要是人员经费 400.43 万元，日常

公用经费6.72万元，专项经费2.65万元，较上年总体增加22.72万元，主要原因是职称晋升及普调工资等；本单位当年预算支出450.18万元，其中一般公共预算拨款支出450.18万元。

（二）财政拨款收支情况

2023年财政拨款收入450.18万元,其中一般共预算拨款收入450.18万元,较上年增加22.72万元，主要原因是职称晋升及普调工资等；本单位当年财政预算拨款支出450.18万元，其中一般公共预算拨款支出450.18万元。

（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450.18万元，较上年增加22.72万元，主要原因是职称晋升及普调工资等。

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450.18万元，其中：

（1）事业运行（2130104）348.96万元，较上年增加20.33万元，主要原因是职称晋升及普调工资等；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.90万元，较上年增加1.28万元，主要原因是职级晋升和工资普调。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.47万元，较上年增加2.66万元，主要原因是职称晋升及普调工资等及2名退休人员职业年金记实。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.50万元，基本无变化。

（5）事业单位医疗（2101102）8.72万元，较上年减少0.87万元，原因是2022年度有调出及退休人员3名，死亡退休人员1名。

（6）住房公积金（2210201）31.62万元，较上年增加0.27万元，主要原因是职称晋升及普调工资等。

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450.18万元，其中：

工资福利支出（301）400.43万元，较上年增加14.84万元，主要原因是职称晋升及普调工资等。

商品和服务支出（302）9.37 万元，较上年减少 0.17 万元，主要原因是有调出人员及工会经费缩减。

对个人和家庭的补助（303）40.38 万元，较上年增加 2.76 万元，原因是增加 2 名退休人员及伤残补助调资等。

（1）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 450.18 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）409.80 万元，较上年增加 25.26 万元，原因是职级晋升及工资普调；

对个人和家庭的补助（509）40.38 万元，较上年减少 1.23 万元，原因是增加退休人员死亡 1 人及菜篮子补助部分人已足额领取。

（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，无变化的主要原因是上年无预算“三公”经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，无变化的主要原因是上年无预算因公出国（境）经费；公务接待费0万元，较上年增加0万元，无变化的主要原因是上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，主要原因是上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，主要原因是上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，主要原因是上年无预算会议费。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，主要原因是上年无预算培训费。

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2022底，本单位共有车辆2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450.18万元,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

本单位当年日常公用经费预算安排6.72万元，较上年减少0.07万元，主要原因是上年度调出1人。

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、日常维修费、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：子洲县农业技术服务中心

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	否	本单位无政府性基金预算安排
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	预算无政府采购
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	本单位无三公经费及会议费、培训费预算安排
表13	部门预算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

2023年部门综合预算收支总表

表1

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	4501799.00	一、部门预算	4501799.00	一、部门预算	4501799.00	一、部门预算	4501799.00
1、财政拨款	4501799.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4475299.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4501799.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4004299.00	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	67200.00	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	403800.00	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	4097999.00
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	26500.00	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	608738.00	(2)商品和服务支出	26500.00	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	403800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	87227.00	(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	3489609.00	(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	316225.00				
		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	4501799.00	本年支出合计	4501799.00	本年支出合计	4501799.00	本年支出合计	4501799.00
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	4501799.00	支出总计	4501799.00	支出总计	4501799.00	支出总计	4501799.00

2023年部门综合预算收入总表

表2

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									
136002	子洲县农业技术服务中心	4,501,799.00	4,501,799.00	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

表3　　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							
136002	子洲县农业技术服务中心	4,501,799.00	4,501,799.00	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

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	4501799.00	一、财政拨款	4501799.00	一、财政拨款	4501799.00	一、财政拨款	4501799.00
1、一般公共预算拨款	4501799.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4475299.00	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	4004299.00	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	67200.00	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	403800.00	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	4097999.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	26500.00	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	608,738.00	(2)商品和服务支出	26500.00	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	403800.00
		10、卫生健康支出	87227.00	(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	3489609.00	(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	316225.00				
		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	4501799.00	本年支出合计	4501799.00	本年支出合计	4501799.00	本年支出合计	4501799.00
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	4501799.00	支出总计	4501799.00	支出总计	4501799.00	支出总计	4501799.00

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	4,501,799.00	4,408,099.00	67,200.00	26,500.00	
208	社会保障和就业支出	608,738.00	608,738.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	603,704.00	603,704.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389,001.00	389,001.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214,703.00	214,703.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5,034.00	5,034.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5,034.00	5,034.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	87,227.00	87,227.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	87,227.00	87,227.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	87,227.00	87,227.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	3,489,609.00	3,395,909.00	67,200.00	26,500.00	
21301	农业农村	3,489,609.00	3,395,909.00	67,200.00	26,500.00	
2130104	事业运行	3,489,609.00	3,395,909.00	67,200.00	26,500.00	
221	住房保障支出	316,225.00	316,225.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	316,225.00	316,225.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	316,225.00	316,225.00	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）

表6

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			4,501,799.00	4,408,099.00	67,200.00	26,500.00	
301	工资福利支出			4,004,299.00	4,004,299.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,635,431.00	2,635,431.00	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	257,478.00	257,478.00	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	389,001.00	389,001.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	214,703.00	214,703.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,227.00	87,227.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,034.00	5,034.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	316,225.00	316,225.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			93,700.00	0.00	67,200.00	26,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			403,800.00	403,800.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家	403,800.00	403,800.00	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	4,475,299.00	4,408,099.00	67,200.00	
208	社会保障和就业支出	608,738.00	608,738.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	603,704.00	603,704.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389,001.00	389,001.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214,703.00	214,703.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5,034.00	5,034.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5,034.00	5,034.00	0.00	
210	卫生健康支出	87,227.00	87,227.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	87,227.00	87,227.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	87,227.00	87,227.00	0.00	
213	农林水支出	3,463,109.00	3,395,909.00	67,200.00	
21301	农业农村	3,463,109.00	3,395,909.00	67,200.00	
2130104	事业运行	3,463,109.00	3,395,909.00	67,200.00	
221	住房保障支出	316,225.00	316,225.00	0.00	
22102	住房改革支出	316,225.00	316,225.00	0.00	
2210201	住房公积金	316,225.00	316,225.00	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			4,475,299.00	4,408,099.00	67,200.00	
301	工资福利支出			4,004,299.00	4,004,299.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,635,431.00	2,635,431.00	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	257,478.00	257,478.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	389,001.00	389,001.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	214,703.00	214,703.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,227.00	87,227.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,034.00	5,034.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	316,225.00	316,225.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34,800.00	34,800.00	0.00	
302	商品和服务支出			67,200.00	0.00	67,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,200.00	0.00	26,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
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	30,000.00	0.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			403,800.00	403,800.00	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	403,800.00	403,800.00	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
136002	子洲县农业技术服务中心	26,500.00	
	专用项目	26,500.00	
	履职项目	26,500.00	
	工会经费（留用部分）	15,900.00	用于单位开展工会活动
	工会经费（上解部分）	10,600.00	上解给县工会

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			136002	无											

表12

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

预算单位：预算股

金额单位：元

单位编码	单位名称	2022年									2023年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
136002	子洲县农业技术服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表13-1

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（万元）	实施期资金总额：	1.06
	其中：财政拨款	1.06
	其他资金	
总体目标	赶6月底上解工会经费至县总工会，确保上级工会正常运行。	

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	上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年6月底前	
		成本指标	预算控制数	1.06万	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	≥95%	

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

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：	1.59
	其中：财政拨款	1.59
	其他资金	
总体目标	圆满完成县工会下达安排的各项工作任务，通过开展工会活动，显著提升职工干部关系及职工幸福感获得感。	

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	开展活动次数	≥2	
		质量指标	资金合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年底	
		成本指标	预算控制	1.59万	
	效益指标	社会效益指标	职工干部关系提升率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工干部满意度	≥95%	

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		子洲县农业技术服务中心			
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、住房公积金等正常发放	440.81	440.81	
	日常运转经费	保障单位日常云中办公经费	6.72	6.72	
	专项业务经费	工会经费	2.65	2.65	
	金额合计		450.18	450.18	
年度总体目标	保障人员经费、单位运转及农业技术推广、植保植检等业务开展				
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	单位在职退休人员（人）	58	
			开展活动（次）	≥2	
		质量指标	资金合格率	100%	
		时效指标	资金支付时间	2023年12月底	
		成本指标	工资及各类津补贴发放经费、日常办公经费、各类专项业务运行经费控制数（万）	≤450.18	
	效益指标	经济效益指标	技术推广试验示范区	增产增效	
		社会效益指标	农业技术推广普及率	提升	
		生态效益指标	土地生产力	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥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				
资金金额（万元）	实施期资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			