子洲县农业企业资金服务中心

2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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　部门概况

一、主要职责及机构设置

本部门主要职责是：我部门是全额财政拨款的事业部门，负责参与农业专项资金项目计划、农业资金预算、决算的编制和农业专项资金的申报及资金分配下达等工作；全县企业财务信息、建立企业信息库，配合审核验收企业项目等工作；对振南资金项目工程审查，验收及资金拨付和振南资金的借贷及回收等工作。

机构设置：根据部门职责，部门内设办公室岗、党建管理岗、档案管理岗和财务岗。

二、工作任务

（一）、加强思想政治教育，健全工作制度

我部门注重工作人员职业道德建设。制定了爱岗敬业、清廉理财、文明服务、依法办事的具体职业道德规范。工作人员已形成了自觉接受职业道德约束的良好风尚。注重了党风廉政建设工作。从端正党风，勤政廉洁，遵纪守法出发，制定了工作人员廉洁、勤政制度。以二十大会议精神为指导，在抓好业务学习的同时，重点抓好有关党的群众路线的学习工作，把党的群众路线有关文件学习好，把党的群众路线精神贯彻好并落

实在工作实际中，促进了部门工作全面发展。

（二）、扎实搞好帮扶帮联工作

2023 年是脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接关键之年，我部门选派 31 名工作人员，到马蹄沟镇段家湾村、薛家崖村、吴家湾村、党家峁村、刘家坪村五个村，积极开展帮扶帮联工作，共计帮扶 94 户 354 人，每月至少走访一次脱贫户，监测户，熟悉帮联对象基本情况，了解掌握联系户收入、生产、生活变化情况及实际需求，多为脱贫户、监测户办实事，随时掌握其思想动态，帮助解决实际困难，切实提高群众满意度。

（三）、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

年初以来我部门配合涉农部门做好 2023 年的涉农资金整合工作，配合参与编制了《子洲县 2023 年度统筹整合使用财政涉农资金实施方案》。根据工作需要，多次抽调骨干人员联合乡村振兴局、农业农村局、畜牧局等单位下乡工作，开展巩衔补助资金项目管理情况专项检查工作、第一季度攻衔资金支出进度督查工作，畜牧局绒山羊整村推进验收工作、农业局旱作农田灌溉工程验收工作、农业局到户产业验收工作、互助资金协会退出和清算工作、乡村振兴领域群众身边腐败和作风问题专项整治督导工作、 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作半年考核工作等，今年共计安排下乡工作 200 余人次，2023 年 11 月 23 日我中心前往双湖峪社区开展了

“创新财政工作，服务农企发展”的活动，活动主要以宣传企业资金使用及管理为目的，为我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作贡献一份力量。

今年来，各项工作取得了稳步进展，但仍在干部管理、工作作风方面存在一些问题和困难，今后我们将遇到一个问题解决一个问题，遇到一个困难克服一个苦难，努力做好今年的各项工作，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，做好资金保障工作，圆满完成上级安排的任务。

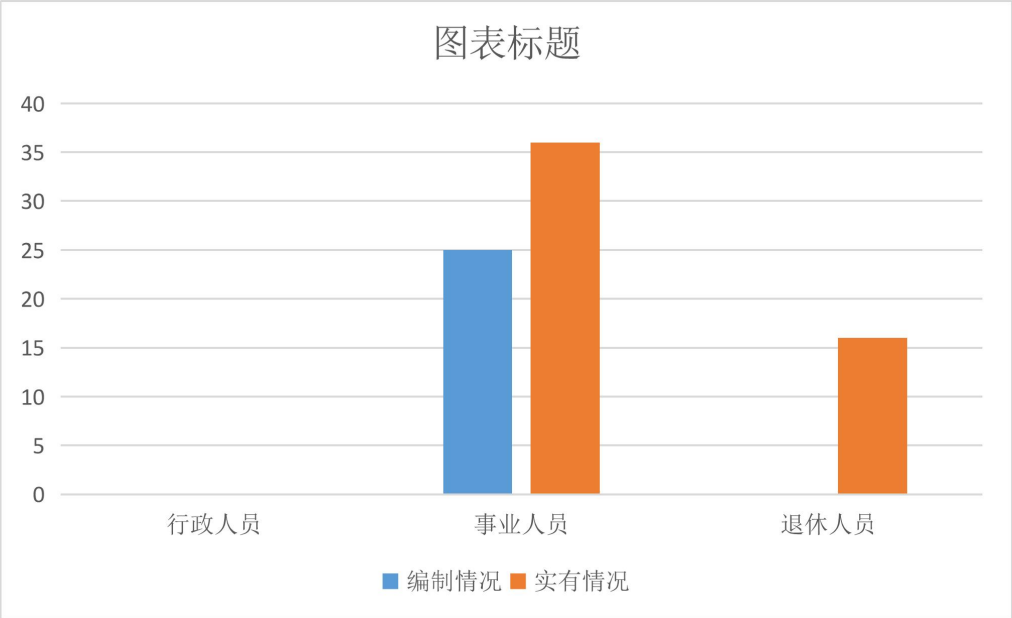
三、预算单位构成

从预算部门构成看，本部门的部门预算就是本级预算，我部门无所属下级部门。

序号	部门名称	拟变动情况
1	子洲县农业企业资金服务中心	无变化

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。部门管理的离退休人员 16 人。



第二部分　收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 494.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 494.84 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 19.19 万元，主要原因是：本部门职工调走 3 人，调入 1 人。本部门当年预算支出 494.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 494.84 万元，政府性基金拨款支出万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 19.19 万元，主要原因是：本部门职工调走 3 人，调入 1 人。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入494.84万元,其中一般公共预算拨款收入494.84万元，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19.19万元,主要原因是：本部门职工调走3人，调入1人。

本部门当年财政拨款支出494.84万元,其中一般公共预算拨款支出494.84万元，政府性基金拨款支出万元、国有资本经营预算支出0万元，较上年减少19.19万元，主要原因是：本部门职工调走3人，调入1人。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出494.84万元,较上年减少19.19万元，主要原因是：本部门职工调走3人，调入1人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出494.84万元，其中：

（1）事业运行（2010650）364.72万元，较上年减少12.91万元，主要原因是本部门职工调走3人，调入1人，人员经费预算减少。

（2）其他财政事务支出(2010699）16.00万元，较上年减

少 1.12 万元，主要原因是本年涉农整合资金督查和振南资金及企业财务资金工作项目都略有减少。

(3)机关事业部门基本养老保险缴费支出(2080505)43.67 元，较上年减少 2.64 万元，原因是本部门职工调走 3 人，调入 1 人，人员减少，部门基本养老保险缴费经费预算减少。

(4)机关事业部门职业年金缴费支出（2080506）21.83 万元，较上年减少 1.33 万元，原因是本部门职工调走 3 人，调入 1 人，人员减少，部门职业年金缴费经费预算减少。

(5)其他社会保障和就业支出（2089999）0.60 元，较上年减少 0.01 万元，原因是正常调资人员经费预算增加，部门工伤保险经费预算增加。

(6)事业部门医疗(2101102)10.16 万元,较上年增加 0.75 万元，原因是人员减少，部门职工医保缴纳经费预算减少。

(7)住房公积金（2210201）37.86 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是人员减少，部门住房公积金缴纳经费预算按比例减少。

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。

本部门当年一般公共预算支出 494.84 万元，其中：

工资福利支出（301）453.27 万元，较上年减少 25.64 万

元，原因是人员减少，人员经费预算减少。

商品和服务支出（302）23.12 万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助费用（303）16.45 万元，较上年增加 4.45 万元，原因是生活补助、对个人和家庭的补助增加。

资本性支出（310）2 万元，上年无办公设备购置费用。

（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。

本部门当年一般公共预算支出 494.84 万元，其中：

对事业部门经常性补助（505）478.39 万元，较上年减少 23.64 万元，主要原因是人员减少，人员经费预算减少。

对个人和家庭的补助(509)16.45 万元,较上年增加 4.45 万元，原因是生活补助、对个人和家庭的补助增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元；较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较

上年增加0万元；公务接待费 0 万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费 0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费 0 万元，较上年0万元。本部门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。本部门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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。本部门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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并以公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款494.84万元,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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年公用经费经费预算安排 6 万元，较上年无变化。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2.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。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：子洲县农业企业资金服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。） 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。

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	门预算支出经济分类科目（按大类	预算数	府预算支出经济分类科目（按大类	预算数
一、部门预算	4948431.00	一、部门预算	4948431.00	一、部门预算	4948431.00	一、部门预算	4948431.00
1、财政拨款	4948431.00	1、一般公共服务支出	3807229.00	1、人员经费和公用经费支出	4757231.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4948431.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4532697.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	164534.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4763897.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	191200.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	660997.00	(2)商品和服务支出	171200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	164534.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	101569.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	378636.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4948431.00	**本年支出合计**	4948431.00	**本年支出合计**	4948431.00	**本年支出合计**	4948431.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4948431.00	**支出总计**	4948431.00	**支出总计**	4948431.00	**支出总计**	4948431.00

表2

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	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	4948431.00	4948431.00									
184	子洲县农业企业资金服务中心	4948431.00	4948431.00									
184001	子洲县农业企业资金服务中心	4948431.00	4948431.00									

表3

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	4948431.00	4948431.00								
184	子洲县农业企业资金服务	4948431.00	4948431.00								
184001	子洲县农业企业资金服务	4948431.00	4948431.00								

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
一、财政拨款	4948431.00	一、财政拨款	4948431.00	一、财政拨款	4948431.00	一、财政拨款	4948431.00
1、一般公共预算拨款	4948431.00	1、一般公共服务支出	3807229.00	1、人员经费和公用经费支出	4757231.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4532697.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	164534.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4763897.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	191200.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	171200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	164534.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4948431.00	**本年支出合计**	4948431.00	**本年支出合计**	4948431.00	**本年支出合计**	4948431.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4948431.00	**支出总计**	4948431.00	**支出总计**	4948431.00	**支出总计**	4948431.00

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
	合计	4948431.00	4697231.00	60000.00	191200.00	
201	一般公共服务支出	3807229.00	3556029.00	60000.00	191200.00	
20106	财政事务	3807229.00	3556029.00	60000.00	191200.00	
2010650	事业运行	3647229.00	3556029.00	60000.00	31200.00	
2010699	其他财政事务支出	160000.00			160000.00	
208	社会保障和就业支出	660997.00	660997.00			
20805	行政事业单位养老支出	654998.00	654998.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436665.00	436665.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218333.00	218333.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5999.00	5999.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5999.00	5999.00			
210	卫生健康支出	101569.00	101569.00			

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
	合计	4948431.00	4697231.00	60000.00	191200.00	
21011	行政事业单位医疗	101569.00	101569.00			
2101102	事业单位医疗	101569.00	101569.00			
221	住房保障支出	378636.00	378636.00			
22102	住房改革支出	378636.00	378636.00			
2210201	住房公积金	378636.00	378636.00			

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			4948431.00	4697231.00	60000.00	191200.00	
301	工资福利支出			4532697.00	4532697.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2871240.00	2871240.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82800.00	82800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	284060.00	284060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	436665.00	436665.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	218333.00	218333.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101569.00	101569.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5999.00	5999.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	378636.00	378636.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	153395.00	153395.00			
302	商品和服务支出			231200.00		60000.00	171200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70000.00		60000.00	10000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00			10000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31200.00			31200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000.00			30000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90000.00			90000.00	

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			4948431.00	4697231.00	60000.00	191200.00	
303	对个人和家庭的补助			164534.00	164534.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13800.00	13800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	150734.00	150734.00			
310	资本性支出			20000.00			20000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20000.00			20000.00	

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	4757231.00	4697231.00	60000.00	
201	一般公共服务支出	3616029.00	3556029.00	60000.00	
20106	财政事务	3616029.00	3556029.00	60000.00	
2010650	事业运行	3616029.00	3556029.00	60000.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	660997.00	660997.00		
20805	行政事业单位养老支出	654998.00	654998.00		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	436665.00	436665.00		
2080506	关事业单位职业年金缴费支	218333.00	218333.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5999.00	5999.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5999.00	5999.00		
210	卫生健康支出	101569.00	101569.00		

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	4757231.00	4697231.00	60000.00	
21011	行政事业单位医疗	101569.00	101569.00		
2101102	事业单位医疗	101569.00	101569.00		
221	住房保障支出	378636.00	378636.00		
22102	住房改革支出	378636.00	378636.00		
2210201	住房公积金	378636.00	378636.00		

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			4757231.00	4697231.00	60000.00	
301	工资福利支出			4532697.00	4532697.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2871240.00	2871240.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82800.00	82800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	284060.00	284060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	436665.00	436665.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	218333.00	218333.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101569.00	101569.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5999.00	5999.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	378636.00	378636.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	153395.00	153395.00		
302	商品和服务支出			60000.00		60000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000.00		60000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			164534.00	164534.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13800.00	13800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	150734.00	150734.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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

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	191200.00	
184	子洲县农业企业资金服务中心	191200.00	
184001	子洲县农业企业资金服务中心	191200.00	
	子洲县农业企业资金服务中心	191200.00	
	履职项目	191200.00	
	办公设备购置	20000.00	该项目资金全部用于办公设备购置、办公设备维修维护等
	工会经费（留用部分）	18700.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	12500.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	涉农资金督查	50000.00	用于本单位涉农资金的督查
	衔接资金宣传费	40000.00	推进乡村振兴衔接补助资金宣传费
	振南资金及企业财务资金工作经费	50000.00	振南资金及企业财务资金工作经费

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

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位编码	单位名称	上年									当年									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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																											
184	子洲县农业企业资金服务中心																											
184001	子洲县农业企业资金服务中心																											

表13

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			子洲县农业企业资金服务中心		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.25	
			其中：财政拨款	1.25	
			其他资金		
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽，提高困难职工生活水平。				
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	上解资金合规率	100%	
		时效指标	上解完成时间	11.30日前	
		成本指标	上解资金金额	≤1.25万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工幸福指数	提升	
			保障单位工作的正常开展	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表13

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			子洲县农业企业资金服务中心		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.87	
			其中：财政拨款	1.87	
			其他资金		
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽，提高困难职工生活水平。				
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	开展工会活动次数	≥1次	
		质量指标	购置相关福利物品合格率	100%	
		时效指标	工会活动完成时间	11.30日前	
		成本指标	工会活动成本	≤1.87万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工幸福指数	提升	
			保障本单位工作的正常开展	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	涉农资金督查	
主管部门	子洲县农业企业资金服务中心	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5.00
	其中：财政拨款	5.00
	其他资金	
总体目标	保证涉农整合资金使用的合理性和及时性	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉农资金督查次数	≥1次/月	
		质量指标	涉农资金督查合规率率	100%	
		时效指标	涉农资金督查完成时间	12.31日前	
		成本指标	涉农资金督查成本	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	涉农资金合理利用率	=100%	
			提高涉农资金安全性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			衔接资金宣传费		
主管部门			子洲县农业企业资金服务中心		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	4.00	
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标	使乡村振兴衔接补助资金能够合理有效使用				
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	宣传活动次数	≥2次	
		质量指标	宣传活动参与率	≥95%	
		时效指标	宣传活动完成时间	12.31日前	
		成本指标	宣传活动成本	≤4万元	
	效益指标	社会效益指标	提升衔接资金利用效率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公设备购置		
主管部门			子洲县农业企业资金服务中心		
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	该项目资金用于办公设备购置、维修等，进一步提升本单位的工作效率和服务水平				
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	办公设备购置数量	≤10台	
		质量指标	办公设备质量合格率	100%	
		时效指标	办公设备购置完成时间	12.31日前	
		成本指标	办公设备购置成本	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	办公设备利用率	≥99%	
			保障本单位工作的正常开展	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	振南资金及企业财务资金工作经费	
主管部门	子洲县农业企业资金服务中心	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5.00
	其中：财政拨款	5.00
	其他资金	
总体目标	保障全县振南资金合理利用，收到预期效果，保障振南有偿资金回收，保障企业资金有效利用。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	振南资金促收次数	≥25次	
			报送企业财务报表次数	1次/月	
		质量指标	振南资金促收合格率	100%	
			企业财务报表数据准确率	100%	
		时效指标	振南资金促收完成时间	12.31日前	
			企业财务报表报送及时率	100%	
		成本指标	振南资金及企业财务资金工作经费	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	资金合理利用率	≥90%	
			提高振南资金利用效率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			子洲县农业企业资金服务中心			
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
	保障人员经费		单位职工全年工资及各类津补贴发放经费	472.84	472.84	
	保障日常办公经费		单位日常运转经费	6	6	
	保障业务正常运行		审核验收农业专项资金，企业项目及振南资金专项经费	16	16	
	金额合计			494.84	494.84	
年度总体目标	1、单位职工全年工资及各类津补贴发放经费。2单位日常办公经费。3.审核验收农业专项资金，企业项目及振南资金专项经费。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	保障工资人数	≥36人		
			设备购置数量	≥1台		
		质量指标	完成人员工资发放到位率；足额投入日常运转经费及业务活动经费；	100%		
		时效指标	完成时间	12.31日前		
		成本指标	人员经费预算执行率	100%		
			日常办公经费经费预算执行率	100%		
			专项业务经费预算执行率	100%		
	效益指标	社会效益指标	提升职工幸福指数	显著提升		
			各界对衔接资金利用的知晓率	≥80%		
			资金的合理利用率	≥90%		
		可持续影响指标	保障本单位工作的正常开展	正常开展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="3">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="28">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。