

子洲县农业企业资金服务中心
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）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）极力争取监督好2025年度涉农、涉企项目资金的申报、下达、支付、项目工程验收等工作。

（二）积极争取协调做好2025年涉农、涉企资金项目库建设工作。

（三）及时协调完成省、市、县涉农、涉企资金下达、支付等统计报表。

（四）积极配合好涉农涉企项目主管部门向上争资争项工作。

（五）加强原振南（有偿）资金的回收工作。

（六）加强乡村振兴小额信贷分险补偿资金管理工作

（七）按时完成局党组下达的其他事宜。

三、预算单位构成

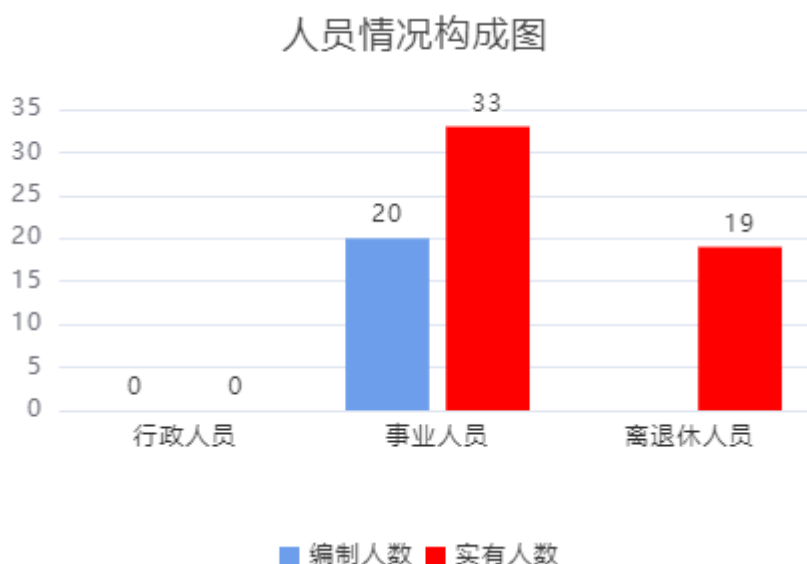
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县农业企业资金服务中心本级（机关）	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员33人，其中行政0人，事业33人。单位管理的离退休人员19人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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471.38万元，其中：一般公共预算拨款471.38万元，较上年减少23.46万元，下降4.74%，下降的主要原因是：本部门职工退休3人；本部门当年预算支出471.38万元，其中：一般公共预算拨款471.38万元，较上年减少23.46万元，下降4.74%，下降的主要原因是：本部门职工退休3人。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入471.38万元，其中：一般公共预算拨款收入471.38万元，较上年减少23.46万元，下降4.74%，下降的主要原因是：本部门职工退休3人；本部门当年财政拨款支出471.38万元，其中：一般公共预算拨款支出471.38万元，较上年减少23.46万元，下降4.74%，下降的主要原因是：本部门职工退休3人。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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471.38万元，较上年减少23.46万元，下降4.74%，下降的主要原因是：本部门职工退休3人。

（二）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471.38万元，其中：

1. 事业运行（2010650）340.49万元，较上年减少24.23

万元，下降6.64%，下降的主要原因是：本部门职工退休3人，人员经费预算减少；

2. 其他财政事务支出（2010699）26.00万元，较上年增加10.00万元，增长62.50%，增长的主要原因是：本年办公设备购置项目增加10万元；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.19万元，较上年减少3.48万元，下降7.97%，下降的主要原因是：本部门职工退休3人，人员减少，部门基本养老保险缴费经费预算减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.09万元，较上年减少1.74万元，下降7.97%，下降的主要原因是：本部门职工退休3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）0.55万元，较上年减少0.05万元，下降8.33%，下降的主要原因是：本部门职工退休3人，人员减少，部门其他社会保障和就业支出预算减少；

6. 事业单位医疗（2101102）9.20万元，较上年减少0.96万元，下降9.45%，下降的主要原因是：本部门职工退休3人，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）34.86万元，较上年减少3.00万元，下降7.92%，下降的主要原因是：本部门职工退休3人，人员减少，部门住房公积金缴纳经费预算按比例减少。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出471.38万元，其中：

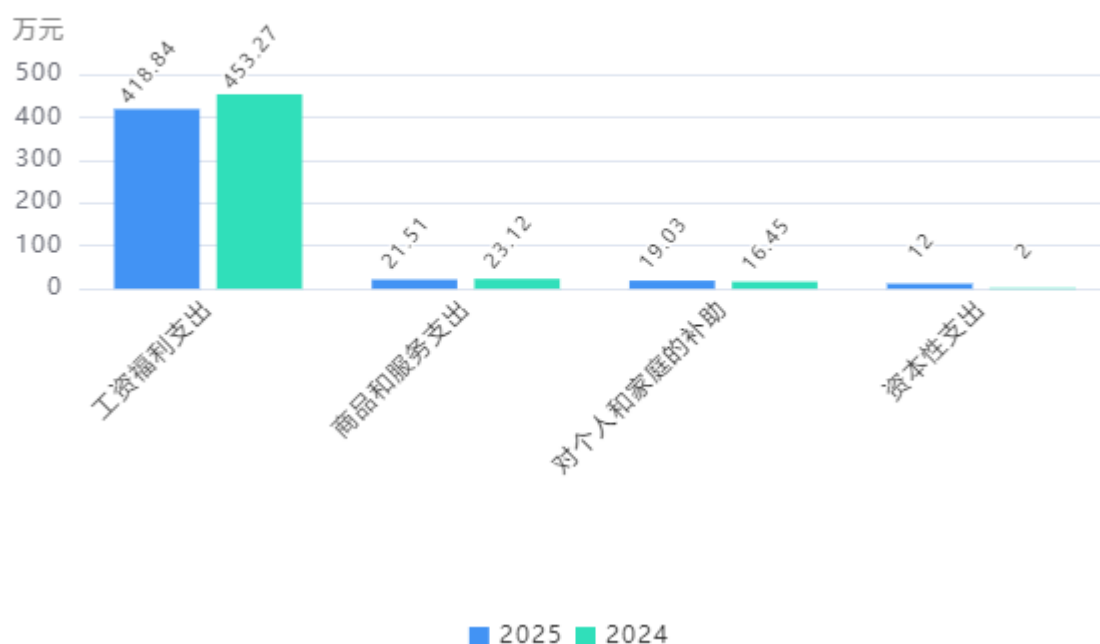
（1）工资福利支出（301）418.84万元，较上年减少34.43万元，下降7.60%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费预算减少；

（2）商品和服务支出（302）21.51万元，较上年减少1.61万元，下降6.96%，下降的主要原因是：人员减少，商品和服务支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）19.03万元，较上年增加2.58万元，增长15.68%，增长的主要原因是：生活补助、对个人和家庭的补助增加；

（4）资本性支出（310）12.00万元，较上年增加10.00万元，增长500.00%，增长的主要原因是：本年办公设备购置项目增加10万元。

支出按部门预算支出经济分类对比图



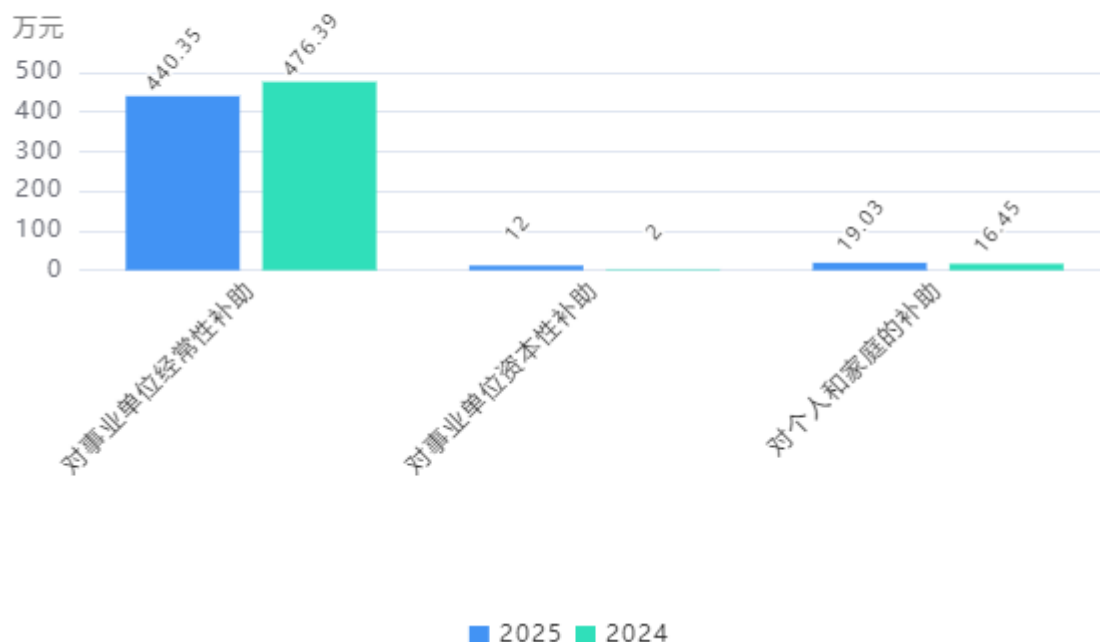
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出471.38万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）440.35万元，较上年减少36.04万元，下降7.57%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费预算减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）12.00万元，较上年增加10.00万元，增长500.00%，增长的主要原因是：本年办公设备购置项目增加10万元；

（3）对个人和家庭的补助（509）19.03万元，较上年增加2.58万元，增长15.68%，增长的主要原因是：生活补助、对个人和家庭的补助增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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471.38万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排7.51万元，较上年增加1.51万元，增长25.17%，增长的主要原因是：日常公用经费、工会经费（上解部分）、工会经费（留用部分）共7.51万元。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县农业企业资金服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	
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

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	4,713,821.00	一、部门预算	4,713,821.00	一、部门预算	4,713,821.00	一、部门预算	4,713,821.00
1、财政拨款	4,713,821.00	1、一般公共服务支出	3,664,921.00	1、人员经费和公用经费支出	4,453,821.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,713,821.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,188,447.00	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	75,102.00	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	190,272.00	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	4,403,549.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	260,000.00	6、对事业单位资本性补助	120,000.00
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	608,344.00	(2)商品和服务支出	140,000.00	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	190,272.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	91,981.00	(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	120,000.00		
		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	348,575.00				
		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	4,713,821.00	本年支出合计	4,713,821.00	本年支出合计	4,713,821.00	本年支出合计	4,713,821.00
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	4,713,821.00	支出总计	4,713,821.00	支出总计	4,713,821.00	支出总计	4,713,821.00

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	使用非财政拨款结余	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	4,713,821.00	4,713,821.00										
184	子洲县农业企业资金服务中心	4,713,821.00	4,713,821.00										
184001	子洲县农业企业资金服务中心	4,713,821.00	4,713,821.00										

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	4,713,821.00	4,713,821.00								
184	子洲县农业企业资金服务中心	4,713,821.00	4,713,821.00								
184001	子洲县农业企业资金服务中心	4,713,821.00	4,713,821.00								

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	4,713,821.00	一、财政拨款	4,713,821.00	一、财政拨款	4,713,821.00	一、财政拨款	4,713,821.00
1、一般公共预算拨款	4,713,821.00	1、一般公共服务支出	3,664,921.00	1、人员经费和公用经费支出	4,453,821.00	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	4,188,447.00	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	75,102.00	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	190,272.00	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	4,403,549.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	260,000.00	6、对事业单位资本性补助	120,000.00
		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	608,344.00	(2)商品和服务支出	140,000.00	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	190,272.00
		10、卫生健康支出	91,981.00	(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	120,000.00		
		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	348,575.00				
		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	4,713,821.00	本年支出合计	4,713,821.00	本年支出合计	4,713,821.00	本年支出合计	4,713,821.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,713,821.00	支出总计	4,713,821.00	支出总计	4,713,821.00	支出总计	4,713,821.00

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	4,713,821.00	4,378,719.00	75,102.00	260,000.00	
201	一般公共服务支出	3,664,921.00	3,329,819.00	75,102.00	260,000.00	
20106	财政事务	3,664,921.00	3,329,819.00	75,102.00	260,000.00	
2010650	事业运行	3,404,921.00	3,329,819.00	75,102.00		
2010699	其他财政事务支出	260,000.00			260,000.00	
208	社会保障和就业支出	608,344.00	608,344.00			
20805	行政事业单位养老支出	602,821.00	602,821.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401,881.00	401,881.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,940.00	200,940.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,523.00	5,523.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,523.00	5,523.00			
210	卫生健康支出	91,981.00	91,981.00			
21011	行政事业单位医疗	91,981.00	91,981.00			
2101102	事业单位医疗	91,981.00	91,981.00			
221	住房保障支出	348,575.00	348,575.00			
22102	住房改革支出	348,575.00	348,575.00			
2210201	住房公积金	348,575.00	348,575.00			

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				4,713,821.00	4,378,719.00	75,102.00	260,000.00	
301	工资福利支出			4,188,447.00	4,188,447.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,922,772.00	1,922,772.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75,900.00	75,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	982,019.00	982,019.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	401,881.00	401,881.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200,940.00	200,940.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,981.00	91,981.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,523.00	5,523.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	348,575.00	348,575.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	158,856.00	158,856.00			
302	商品和服务支出			215,102.00		75,102.00	140,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58,000.00		48,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,102.00		27,102.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			190,272.00	190,272.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,800.00	13,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	176,472.00	176,472.00			
310	资本性支出			120,000.00			120,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	120,000.00			120,000.00	

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	4,453,821.00	4,378,719.00	75,102.00	
201	一般公共服务支出	3,404,921.00	3,329,819.00	75,102.00	
20106	财政事务	3,404,921.00	3,329,819.00	75,102.00	
2010650	事业运行	3,404,921.00	3,329,819.00	75,102.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	608,344.00	608,344.00		
20805	行政事业单位养老支出	602,821.00	602,821.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401,881.00	401,881.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,940.00	200,940.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,523.00	5,523.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,523.00	5,523.00		
210	卫生健康支出	91,981.00	91,981.00		
21011	行政事业单位医疗	91,981.00	91,981.00		
2101102	事业单位医疗	91,981.00	91,981.00		
221	住房保障支出	348,575.00	348,575.00		
22102	住房改革支出	348,575.00	348,575.00		
2210201	住房公积金	348,575.00	348,575.00		

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）

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			4,453,821.00	4,378,719.00	75,102.00	
301	工资福利支出			4,188,447.00	4,188,447.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,922,772.00	1,922,772.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75,900.00	75,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	982,019.00	982,019.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	401,881.00	401,881.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200,940.00	200,940.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,981.00	91,981.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,523.00	5,523.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	348,575.00	348,575.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	158,856.00	158,856.00		
302	商品和服务支出			75,102.00		75,102.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
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	27,102.00		27,102.00	
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			190,272.00	190,272.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,800.00	13,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	176,472.00	176,472.00		
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	260,000.00	
184	子洲县农业企业资金服务中心	260,000.00	
184001	子洲县农业企业资金服务中心	260,000.00	
	专用项目	260,000.00	
	履职项目	260,000.00	
	办公设备购置	120,000.00	该项目资金全部用于办公设备购置、办公设备维修维护等，保障办公设备购置费用的合理利用，达到预期效果。
	涉农资金督查	50,000.00	用于本单位涉农资金的督查
	衔接资金宣传费	40,000.00	促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	50,000.00	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
			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						
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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	1.08	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	1.08	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	上解资金金额	≤1.08万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	上解次数	≥1次	15
		质量指标	上解资金合规率	100%	15
		时效指标	上解完成时间	12月31日前	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升职工幸福指数	提升	10
			保障单位工作的正常开展	保障	10
		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	职工满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	1.62	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	1.62		
			其他资金			
年度目标	用于单位开展工会相关活动的支出，提高单位运行效率，进一步促进单位团结。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	工会活动成本		≤1.62万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展工会活动次数		≥1次	15
		质量指标	购置相关福利物品合格率		100%	15
		时效指标	工会活动完成时间		12月31日前	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升职工幸福指数		提升	10
			保障单位工作的正常开展		保障	10
		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	职工满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	5.00		
			其他资金			
年度目标	该项目资金全部用于对涉农资金的支付进度、支付的合理性和规范性等情况进行监督检查, 保证涉农资金使用的合理性和及时性。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涉农资金督查成本		≤5万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉农资金督查次数		1次/月	15
		质量指标	涉农资金督查合规率		100%	15
		时效指标	涉农资金督查完成时间		12月31日前	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	涉农资金合理利用率		100%	10
			提高涉农资金安全性		提高	10
		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	群众满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	4.00		
			其他资金			
年度目标	该项目资金全部用于对衔接资金的内容、使用情况以及管理办法等进行宣传工作经费,使得乡村振兴衔接补助资金合理有效利用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	宣传活动成本		≤4万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	宣传活动次数		≥2次	15
		质量指标	宣传活动参与率		≥95%	15
		时效指标	宣传活动完成时间		12月31日前	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升衔接资金利用效率		提升	15
		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	群众满意度		≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	5.00		
			其他资金			
年度目标	保障全县振南资金合理使用，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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	振南资金及企业财务资金工作经费		≤5万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	振南资金促收次数		25次	5
			报送企业财务报表次数		1次/月	5
		质量指标	振南资金促收合格率		100%	10
			企业财务报表数据准确率		100%	10
		时效指标	振南资金促收完成时间		12月31日前	10
			企业财务报表报送及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	资金合理利用率		≥90%	10
			提高振南资金利用效率		提高	10
		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	群众满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	12.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	12.00	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公设备购置成本	≤12万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	≥1台	15
		质量指标	办公设备质量合格率	100%	10
		时效指标	办公设备购置完成时间	12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公设备利用率	≥99%	15
			保障本单位工作的正常展开	保障	15
		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	职工满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				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	437.87	437.87		
	保障日常办公经费		单位日常运转经费，工会经费	7.51	7.51		
	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	26.00	26.00		
	金额合计			471.38	471.38		
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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费预算执行率			100%	10
			日常办公经费预算执行率			100%	5
			专项业务经费预算执行率			100%	5
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	保障工资人数			≥33人	10
			设备购置数量			≥1台	5
		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%	10
		时效指标	完成时间			12.31日前	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升职工幸福指数			显著提升	10
			各界对接资金利用的知晓率			≥80%	5
			资金的合理利用率			≥90%	5
		生态效益指标					
	可持续影响指标	保障本单位工作的正常开展			正常开展	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					

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。