

# 子洲县农业企业资金服务中心

## 2021年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

主要职责是：

参与农业专项资金计划、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：

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、党建管理岗、档案管理岗和财务岗。

### 二、2021年度部门工作任务

（一）配合涉农部门做好脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，全面做好子洲县2021年乡村振兴资金的预测、编制、监管和提高效益等方面的工作。努力完成涉农资金争取工作。

（二）全面清收振南有偿使用资金，部分振南资金为有偿使用，由于市场、企业的自身等原因导致部分资金未按协议归还，为了不破坏金融市场，发挥资金应有的效益，2021年将全面清理收回

振南资金。

(三) 建立健全企业信息，推进农村现代化建设是今后的重点工作，村集体经济、龙头企业、家庭农场、农民专业合作社是以后支持的主要对象，2021年农业企业资金服务中心将摸清全县龙头企业、家庭农场、农民专业合作社基本信息，建立健全企业信息库，为有效争取资金奠定基础。

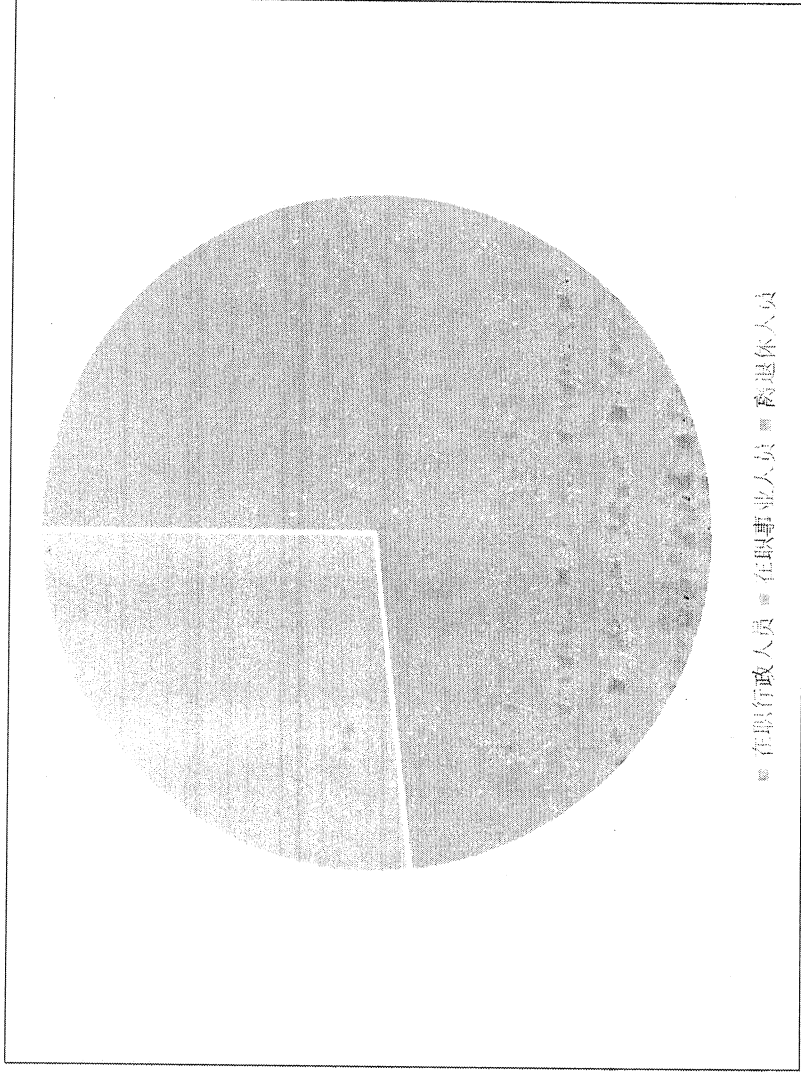
### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算就是本级预算。

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	

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制25人，全部为事业编制；实有事业人员41人；单位管理的退休人员15人。



## 第二部分 收支情况

## 五、2021年部门预算收支说明

### (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。2021年本部门预算收入494.12万元，其中一般公共预算拨款收入494.12万元，2021年本部门预算收入较上年增加240.86万元，主要原因是机构改革我单位并入子洲县企业财务所和子洲县资金管理所两个单位，人员经费预算增加。2021年本部门预算支出494.12万元，其中一般公共预算拨款支出494.12万元，2021年本部门预算支出较上年增加240.86万元，主要原因是机构改革我单位并入子洲县企业财务所和子洲县资金管理所两个单位，人员经费预算增加。

### (二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入494.12万元，其中一般公共预算拨款收入494.12万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加240.86万元，主要原因是机构改革我单位并入子洲县企业财务所和子洲县资金管理所两个单位，人员经费预算增加。2021年本部门财政拨款支出494.12万元，其中一般公共预算拨款支出494.12万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加240.86万元，主要原因是

机构改革我单位并入子洲县企业财务所和子洲县资金管理所两个单位，人员经费预算增加。

### （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出494.12万元，较上年增加240.86万元，主要原因是机构改革我单位并入子洲县企业财务所和子洲县资金管理所两个单位，人员经费预算增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出494.12万元，其中：

（1）事业运行（2010650）347.07万元，较上年增加165.56万元，主要原因是机构改革我单位并入子洲县企业财务所和子洲县资金管理所两个单位，人员经费预算增加。

（2）其他财政事务支出（2010699）24万元，较上年增加10万元，主要原因是机构改革我单位并入子洲县企业财务所和子洲县资金管理所两个单位，专项业务经费预算增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.56元，较上年增加21.9万元，原因是机构改革我单位并入子洲县企业财务所和子洲县资金管理所两个单位，单位基本养老保险缴费经费预

算增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 22.28万元,较上年增加10.95万元,原因是机构改革我单位并入子洲县企业财务所和子洲县资金管理所两个单位,单位职业年金缴费经费预算增加。

(5) 事业单位离退休(2080502) 8.22万元,较上年增加8.22万元,原因是机构改革我单位并入子洲县企业财务所和子洲县资金管理所两个单位。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.6元,较上年增加0.3万元,原因是机构改革我单位并入子洲县企业财务所和子洲县资金管理所两个单位,单位工伤保险经费预算增加。

(6) 事业单位医疗(2101102) 10.22万元,较上年增加5.02万元,原因是机构改革我单位并入子洲县企业财务所和子洲县资金管理所两个单位,单位职工医保缴纳经费预算增加。

(7) 住房公积金(2210201) 37.16万元,较上年增加18.9万元,原因是机构改革我单位并入子洲县企业财务所和子洲县资金管理所两个单位,单位住房公积金缴纳经费预算增加。

### 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。

2021年本部门当年一般公共预算支出494.12万元，其中：

工资福利支出（301）448.77万元，较上年增加217.25万元，主要原因是机构改革我单位并入子洲县企业财务所和子洲县资金管理所两个单位及人员正常增资增加预算支出。

商品和服务支出（302）26.5万元，较上年增加8.9万元，主要原因是机构改革我单位并入子洲县企业财务所和子洲县资金管理所两个单位，增加公用及专项业务经费支出。

对个人和家庭的补助（303）12.84万元，较上年增加10.7万元，原因是机构改革我单位并入退休人员15人，遗属人员1人。

资本性支出（310）6万元，较上年增加4万元，原因是机构改革我单位并入子洲县企业财务所和子洲县资金管理所两个单位，需要新购办公设备一批，资本性支出预算增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出184.15万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）476.66万元，较上年增加227.53万元，主要原因是机构改革我单

位并入子洲县企业财务所和子洲县资金管理所两个单位，人员经费预算增加。

对事业单位资本性补助（506）6万元，较上年增加4万元，原因是机构改革我单位并入子洲县企业财务所和子洲县资金管理所两个单位，需要新购办公设备一批，资本性支出预算增加。

对个人和家庭的补助（509）11.46万元，较上年增加9.32万元，原因是机构改革我单位并入退休人员15人，遗属人员1人。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （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。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

#### （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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款资金支出

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元；较上年无变化。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门共有单价20万元以上的设备0台（套）。2021年本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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款494.12万元，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。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位是事业单位。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

#### 十一、专业名词解释

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、公务用车运行费以及其他费用。

### 第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

# 2021年部门综合预算公开报表

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

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	2021年部门综合预算收支汇总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入汇总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出汇总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支汇总表	否	
表5	2021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）	否	
表6	2021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）	否	
表7	2021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）	否	
表8	2021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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年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13	2021年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	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	预算数	
一、部门预算	494.12	一、部门预算	494.12	一、部门预算	494.12	一、部门预算	494.12	
1、财政拨款	494.12	1、一般公共服务支出	371.07	1、人员经费和公用经费支出	468.12	1、机关工资福利支出	0.00	
(1)一般公共预算拨款	494.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	448.77	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	6.50	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)对个人和家庭补助	12.84	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	476.66	
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	26.00	6、对事业单位资本性补助	6.00	
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	75.66	(2)商品和服务支出	20.00	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、对个人和家庭补助	11.46	
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.22	(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	6.00	12、债务还本支出	0.00	
		13、农林水支出	0.00	(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	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		0.00	

			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出		
			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	37.16			
			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	494.12		本年支出合计	494.12	本年支出合计	本年支出合计	494.12
用事业基金弥补收支差额	0.00		结转下年未安排支出的实户资金	0.00	结转下年未安排支出的实户资金	结转下年未安排支出的实户资金	0.00
上年实户资金余额	0.00			0.00			0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结转	0.00						
收入总计	494.12		支出总计	494.12	支出总计	支出总计	494.12







# 2021年部门综合预算财政拨款收支汇总表

表4

单位：万元

收		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	494.12	一、财政拨款	494.12	一、财政拨款	494.12	一、财政拨款	494.12	
1、一般公共预算	494.12	1、一般公共 服务支出	371.07	1、人员经费和公 用经费支出	468.12	1、机关工资福利支出	0.00	
其中：								
专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	448.77	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	6.50	3、机关资本性支出 (一)	0.00	
3、国有资 本经营预算收	0.00	4、公共安全 支出	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	12.84	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	476.66	
		6、科学技术 支出	0.00	2、专项业务经费 支出	26.00	6、对事业单位资本性补 助	6.00	
		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	75.66	(2)商品和服 务支出	20.00	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	11.46	
		10、卫生健 康支出	10.22	(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	6.00	12、债务还本支出	0.00	
		13、农林水 支出	0.00	(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	
		探业信息等 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 务等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
			17、金融支 出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
			18、援助其 他地区支出	0.00	4、事业单位经营 支出	0.00		0.00
			源海洋气象等 支出	0.00	5、对附属单位补 助支出	0.00		0.00
			20、住房保 障支出	37.16				
			21、粮油物 资储备支出	0.00				
			本经营预算支 出	0.00				
			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				
				0.00				
本年收入合计	494.12	本年支出合计	494.12	本年支出合计	494.12	本年支出合计	494.12	494.12
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	0.00
收入总计	494.12	支出总计	494.12	支出总计	494.12	支出总计	494.12	494.12

**2021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-不含上年结转)**

单位：万元

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	494.12	461.62	8.50	24.00	
201	一般公共服务支出	371.07	338.57	8.50	24.00	
20106	财政事务	371.07	338.57	8.50	24.00	
2010650	事业运行	347.07	338.57	8.50		
2010699	其他财政事务支出	24.00	0.00	0.00	24.00	
208	社会保障和就业支出	75.66	75.66	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	75.07	75.07	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	8.22	8.22	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.56	44.56	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.28	22.28	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.22	10.22	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	0.00	0.00	
221	住房保障支出	37.16	37.16	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	37.16	37.16	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	37.16	37.16	0.00	0.00	

表5

# 2021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-不含上年结转)

表6

单位：万元

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			494.12	461.62	8.50	24.00	
301	工资福利支出			448.77	448.77	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	148.47	148.47	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	161.62	161.62	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.37	12.37	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	44.56	44.56	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22.28	22.28	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.22	10.22	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.16	37.16	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.49	11.49	0.00	0.00	

302	商品和服务支出			26.50	0.00	8.50	18.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.50	0.00	0.50	8.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			12.84	12.84	0.00	0.00	
30305	生活补助	50501	工资福利支出	1.38	1.38	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.46	11.46	0.00	0.00	
310	资本性支出			6.00	0.00	0.00	6.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	6.00	0.00	0.00	6.00	

# 2021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-不含上年结转)

单位：万元

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
201	一般公共服务支出	347.07	338.57	8.50	
20106	财政事务	347.07	338.57	8.50	
2010650	事业运行	347.07	338.57	8.50	
208	社会保障和就业支出	75.67	75.66	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	75.07	75.07	0.00	
2080502	事业单位离退休	8.22	8.22	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.56	44.56	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.28	22.28	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	
210	卫生健康支出	10.22	10.22	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	0.00	
221	住房保障支出	37.16	37.16	0.00	
22102	住房改革支出	37.16	37.16	0.00	
2210201	住房公积金	37.16	37.16	0.00	



# 2021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-不含上年结转)

表8

单位: 万元

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			470.12	461.62	8.50	
301	工资福利支出			448.77	448.77	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	148.47	148.47	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	161.62	161.62	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.37	12.37	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.56	44.56	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22.28	22.28	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.22	10.22	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.16	37.16	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.49	11.49	0	
302	商品和服务支出			8.50	0.00	8.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
303	对个人和家庭的补助			12.84	12.84	0	
30305	生活补助	50501	工资福利支出	1.38	1.38	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.46	11.46	0	



# 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	24	
1	全额	24	
184001	子洲县农业企业 业资金服务中心	24	
	专用项目	24	
	专项	24	
	资金项目	24	
	办公设备购置	6	因单位合并, 相关耗材需重新购置, 加之以前相关办公设备陈旧, 需更换
	对子洲县脱贫攻坚	4	对子洲县脱贫攻坚突出事迹做的系列报道
	企业财务专项资金	5	向上级企业财务部门报送相关信息, 编制并按月报送企业财务报表
	涉贫资金督查	4	该资金用于扶贫资金的督查
	振南资金工作经费	5	对全县振南资金项目单位进行事前评估、事中监督、事后验收及资金发放, 保障全县振南资金能够合理利用, 收到预期效果。加强对相关单位到期应还振南有偿资金的回收力度, 保障资金能够按时回收。

单位: 万元







# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

单位：万元

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：	6.00		
		其中：财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	因单位合并，相关耗材需重新购置，加之以前相关办公设备陈旧，需更换。				
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	购置办公设备	6套	
		质量指标	购置质量合格率	100%	
		时效指标	购置完成时间	11.30前	
		成本指标	控制成本	≤6万元	
	效益指标	可持续影响指标	保证机构办公运转	保证机构办公运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

单位：万元

项目名称		对子洲县脱贫攻坚突出事迹做的系列报道			
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	对子洲县脱贫攻坚突出事迹做的系列报道从而推动子洲县脱贫攻坚进度。				
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	报道不少于5次	$\geq 5$ 次	
		质量指标	区域覆盖率	$\geq 95\%$	
		时效指标	完成时间	11.30前	
		成本指标	预算控制数	$\leq 4$ 万元	
	效益指标	社会效益指标	各界对先进事迹的知晓率	$\geq 60\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	

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。



## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

单位：万元

项目名称		企业财务专项资金			
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	按月向上级企业财务部门报送相关信息，编制并按月报送企业财务报表				
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	编制并按月向上级企业财务部门报送企业财务报表	1次/月	
		质量指标	报表数据的准确率	100%	
		时效指标	完成时间	每月月底	
		成本指标	预算控制数	≤5万元	
	效益指标	可持续影响指标	企业资金的利用率	≥60%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

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。

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

单位：万元

项目名称		涉贫资金督查			
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：	4.00		
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	对扶贫资金、整合资金、及行业资金的结余情况、兑付情况、资金安全使用情况进行检查、督查，保证资金合理使用。				
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	每月对涉贫部门和乡镇的督查不少于一次	$\geq 1$ 次/月	
		质量指标	涉贫资金整体支付率	85%	
		时效指标	完成时间	12.31日前	
		成本指标	预算控制数	$\leq 4$ 万元	
	效益指标	社会效益指标	涉贫资金的合理利用率	$\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

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。

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-5

项目名称	振南资金工作经费				
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	对全县振南资金能够合理利用, 收到预期效果。加强对相关单位到期应还振南有偿资金的回收力度, 保障资金能够按时回收。				
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	促收次数	$\geq 50$ 次	
		质量指标	对振南资金项目单位进行评估、监督率	$\geq 80\%$	
		时效指标	完成时间	12.31前	
		成本指标	预算控制数	$\leq 5$ 万元	
	效益指标	社会效益指标	振南资金的合理利用率	$\geq 90\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

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。

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

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	461.62	461.62	
	保障日常运转经费	单位日常办公经费	8.50	8.50	
	保障业务运行正常	审核验收农业专项资金，企业项目及振南资金专项经费	24	24	
金额合计			494.12	494.12	
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	人员经费预算执行率	100%	
			整合资金完成比率	≥96%	
		质量指标	完成人员工资发放到位率； 足额投入业务活动经费；	100%	
			资金使用合规率	100%	
		时效指标	完成时间	12.31日前	
		成本指标	预算控制数	≤494.12万	
	效益指标	社会效益指标	使涉农整合资金得到安全合理的使用	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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。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。

# 2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		子洲县农业企业资金服务中心			
主管部门			实施期限		
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	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			
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。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。					