

2022 年部门预算公开  
子洲县农业企业资金服务中心  
2022 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、2022 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、2022 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

本部门主要职责是：

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、2022 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 2022 乡村振兴资金的预测、编制、监管和提高效益等各方面的工作。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尚未按协议归还，为了不破坏金融市场，发挥资金应有的效益，2022 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，2022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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算就是本级预算，我部门无所属下级单位。

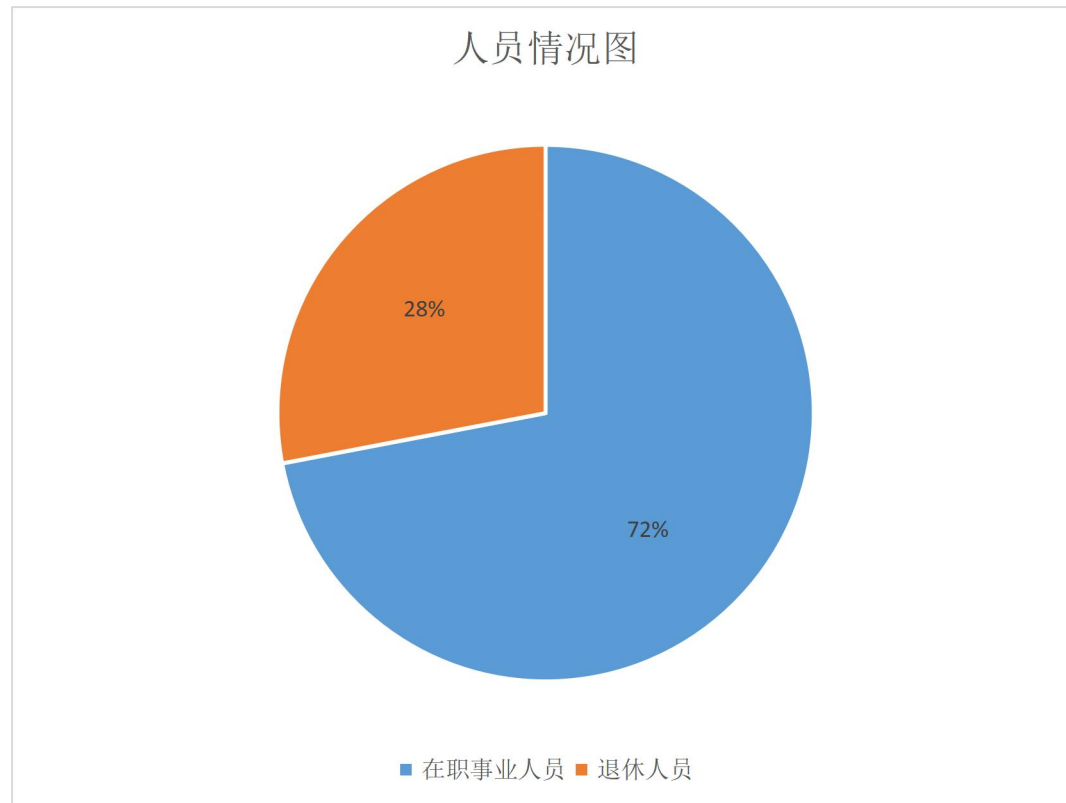
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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	无变化

### 四、部门人员情况说明

截止2021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39人，

其中行政 0 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 15 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。2022年本部门预算收入492.71万元，其中一般公共预算拨款收入492.71万元，2022年本部门预算收入较上年减少1.41万元，主要原因是：1、工资制度改革人员经费预算增加，但是本年调出2名在职人员，人员经费预算总体增加。2、本年无办公设备购置项目，专项经费预算减少。2022年本部门预算支出492.71万元，其中一般公共预算拨款支出492.71万元，2022年本部门预算支出较上年减少1.41万元，主要原因是：1、工资制度改革人员经费预算增加，但是本年调出2名在职人员，人员经费预算总体增加。2、本年无办公设备购置项目，专项经费预算减少。

#### （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入492.71万元，其中一般公共预算拨款收入492.71万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少1.41万元，主要原因是：1、工资制度改革人员经费预算增加，但是本

年调出 2 名在职人员，人员经费预算总体增加。2、本年无办公设备购置项目，专项经费预算减少。2022 年本部门财政拨款支出 492.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 492.71 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 1.41 万元，主要原因是：1、工资制度改革人员经费预算增加，但是本年调出 2 名在职人员，人员经费预算总体增加。2、本年无办公设备购置项目，专项经费预算减少。

### （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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 492.71 万元，较上年减少 1.41 万元，主要原因有两点：1、工资制度改革人员经费预算增加，但是本年调出 2 名在职人员，人员经费预算总体增加。2、本年无办公设备购置项目，专项经费预算减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 492.71 万元，其中：

(1) 事业运行(2010650) 360.14 万元, 较上年增加 13.07 万元, 主要原因是工资制度改革人员经费预算增加, 人员经费预算增加。

(2) 其他财政事务支出(2010699) 18.88 万元, 较上年减少 5.12 万元, 主要原因是本年无办公设备购置项目。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 43.4 元, 较上年减少 1.16 万元, 原因是本年调出 2 名在职人员, 单位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) 21.7 万元, 较上年减少 0.58 万元, 原因是本年调出 2 名在职人员, 单位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) 0.58 元, 较上年减少 0.02 万元, 原因是本年调出 2 名在职人员, 单位工伤保险经费预算减少。

(6) 事业单位医疗(2101102) 9.91 万元, 较上年减少 0.31 万元, 原因是本年调出 2 名在职人员, 单位职工医保缴纳经费预算减少。

(7) 住房公积金(2210201) 38.09 万元, 较上年增加 0.93 万元, 主要原因是工资制度改革工资



增加，单位住房公积金缴纳经费预算按比例增加。

### 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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 492.71 万元，其中：

工资福利支出（301）454.26 万元，较上年增加 5.49 万元，工资制度改革人员经费预算增加。

商品和服务支出（302）24.73 万元，较上年减少 1.77 万元，原因是本年无办公设备购置预算项目。

对个人和家庭的补助费用（303）13.71 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是上年退休人员降温费与在职人员降温费合并预算入工资福利支出（301）科目。

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 6 万元，原因是本年无办公设备购置预算项目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 492.71 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）479 万元，较上年增加 2.34 万元，主要原因是工资制度改革人员经费预算增加。

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年减少 6 万元，原因是本年无办公设备购置预算项目。

对个人和家庭的补助（509）13.71 万元，较上年增加 2.25 万元，主要原因是上年退休人员降温费与遗属补助合并预算入对事业单位经常性补助（505）科目。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

- 1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、本部门无 2021 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 2021 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年和2022年，本部门无“三公”经费预算。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022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2021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2022年无政府采购预算，并以公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2022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492.71万元，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，一般公共预算拨款中上级专项转移支付绩效目

标随资金下达情况另行按规定程序公开（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 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，主要原因是我单位无行政运行经费预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“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费反映单位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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2022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

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	2022年本部门无政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2022年本部门无专项资金预算安排
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2022年本部门无上年结转资金预算安排
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2022年本部门无政府采购预算安排
表13	2022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	是	2022年本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出预算安排
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	2022年本部门无专项资金预算安排

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开。

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

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（按大类）	预算数
一、部门预算	492.71	一、部门预算	492.71	一、部门预算	492.71	一、部门预算	492.71
1、财政拨款	492.71	1、一般公共服务支出	379.02	1、人员经费和公用经费支出	473.83	1、机关工资福利支出	0
(1)一般公共预算拨款	492.71	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	454.27	2、机关商品和服务支出	0
其中：专项资金列入部门预算的	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	5.85	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	13.71	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	479
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	18.88	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	65.68	(2)商品和服务支出	18.88	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	13.71
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	9.91	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	38.09				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	492.71	本年支出合计	492.71	本年支出合计	492.71	本年支出合计	492.71
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
其中：财政拨款资金结转	0						
非财政拨款资金结余	0						
收入总计	492.71	支出总计	492.71	支出总计	492.71	支出总计	492.71







表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	492.71	一、财政拨款	492.71	一、财政拨款	492.71	一、财政拨款	492.71
1、一般公共预算拨款	492.71	1、一般公共服务支出	379.02	1、人员经费和公用经费支出	473.83	1、机关工资福利支出	0
其中：专项资金列入部门预算	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	454.27	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	5.85	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	13.71	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	479
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	18.88	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	65.68	(2)商品和服务支出	18.88	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	13.71
		10、卫生健康支出	9.91	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	38.09				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	492.71	本年支出合计	492.71	本年支出合计	492.71	本年支出合计	492.71
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	492.71	支出总计	492.71	支出总计	492.71	支出总计	492.71

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按功能科目分类-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	492.7	467.97	5.85	18.88	
201	一般公共服务支出	379.02	354.29	5.85	18.88	
20106	财政事务	379.02	354.29	5.85	18.88	
2010650	事业运行	360.14	354.29	5.85	0	
2010699	其他财政事务支出	18.88	0	0	18.88	
208	社会保障和就业支出	65.68	65.68	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	65.1	65.1	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.4	43.4	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.7	21.7	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0	0	
210	卫生健康支出	9.91	9.91	0	0	
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91	0	0	
2101102	事业单位医疗	9.91	9.91	0	0	
221	住房保障支出	38.09	38.09	0	0	
22102	住房改革支出	38.09	38.09	0	0	
2210201	住房公积金	38.09	38.09	0	0	

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按经济分类科目分类-不含上年结转)

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			492.7	467.97	5.85	18.88	
301	工资福利支出			454.26	454.26	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	166.16	166.16	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153.19	153.19	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.27	13.27	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	43.4	43.4	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.7	21.7	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.67	10.67	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.09	38.09	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.2	7.2	0	0	
302	商品和服务支出			24.73	0	5.85	18.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.85	0	3.85	4	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.5	0	0.5	3	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3	0	0.5	2.5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.88	0	0	2.88	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4	0	0	4	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3	0	0.5	2.5	
303	对个人和家庭的补助			13.71	13.71	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.38	1.38	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	12.33	12.33	0	0	

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按功能科目分类-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
	合计	473.82	467.97	5.85	
201	一般公共服务支出	360.14	354.29	5.85	
20106	财政事务	360.14	354.29	5.85	
2010650	事业运行	360.14	354.29	5.85	
2010699	其他财政事务支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	65.68	65.68	0	
20805	行政事业单位养老支出	65.1	65.1	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.4	43.4	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.7	21.7	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0	
210	卫生健康支出	9.91	9.91	0	
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91	0	
2101102	事业单位医疗	9.91	9.91	0	
221	住房保障支出	38.09	38.09	0	
22102	住房改革支出	38.09	38.09	0	
2210201	住房公积金	38.09	38.09	0	

## 2022年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-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目	部门经济科目名称	政府经济	政府经济科目名	合计	人员经费支	公用经费支	备注
	合计			473.82	467.97	5.85	
301	工资福利支出			454.26	454.26	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	166.16	166.16	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153.19	153.19	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.27	13.27	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.4	43.4	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.7	21.7	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.67	10.67	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.09	38.09	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.2	7.2	0	
302	商品和服务支出			5.85	0	5.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.85	0	3.85	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
303	对个人和家庭的补助			13.71	13.71	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.38	1.38	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家	12.33	12.33	0	





表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18.88	
1	全额	18.88	
184001	子洲县农业企业资金服务中心	18.88	
	专用项目	18.88	
	履职项目	18.88	
	工会经费（留用部分）	1.73	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	1.15	工会经费（上解部分）
	涉农整合资金督查	6	该自己用于涉农整合资金的督查
	衔接资金宣传费	4	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	6	振南资金及企业财务资金工作经费







表14-1

## 2022年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:		6.00	
		其中:财政拨款		6.00	
		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。				
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	振南资金促收次数,向上级企业财务部门报送企业财务报表	≥30次, 1次/月	
		质量指标	1、对振南资金项目单位进行评估、监督率。 2、企业财务报表数据的准确率	≥80%, 100%	
		时效指标	完成时间	12.31前	
		成本指标	预算控制数	≤6万元	
	效益指标	社会效益指标	资金的合理利用率	≥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。

表14-2

## 2022年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	宣传次数	≥2次	
		质量指标	区域覆盖率	≥95%	
		时效指标	完成时间	11.30前	
		成本指标	预算控制数	≤4万元	
	效益指标	社会效益指标	各界对衔接资金利用的知晓率	≥60%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

表14-3

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		涉农整合资金督查			
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:		6.00	
		其中:财政拨款		6.00	
		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				
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	≥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	≤4万元	
	效益指标	社会效益指标	涉贫资金的合理利用率	≥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。

表14-4

## 2022年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：	1.15		
		其中：财政 拨款	1.15		
		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	服务职工数	39	
		质量指标	保证维护职工合法权	保障	
		时效指标	完成时间	截止12.31日	
		成本指标	预算控制数	≤预算数	
	效益指标	社会效益指标	提升职工幸福指数	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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。



表14-5

## 2022年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	1.73		
		其中：财政 拨款	1.73		
		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	服务职工数	39	
		质量指标	保证维护职 工合法权	保障	
		时效指标	完成时间	截止12.31日	
		成本指标	预算控制数	≤预算数	
	效益指标	社会效益指标	提升职工幸 福指数	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	职工满意度	≥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。

表15

## 2022年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
年度主要任务	保障人员经费及公用经费	单位职工全年工资及各类津补贴发放经费及单位日常运转经费	476.71	476.71	
	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	16.00	16.00	
	金额合计		492.71	492.71	
	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%
		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%
		时效指标	完成时间		12.31日前
		成本指标	预算控制数		492.71万元
	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。

表16

## 2022年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	实施期总目标			年度目标	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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。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。