



子洲县现代农业培训中心

2022 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

主要职责

本单位主要职责是负责全县现代农业知识培训服务、开展农机驾驶、农机使用、农业技术和现代农民科技培育等。

机构设置

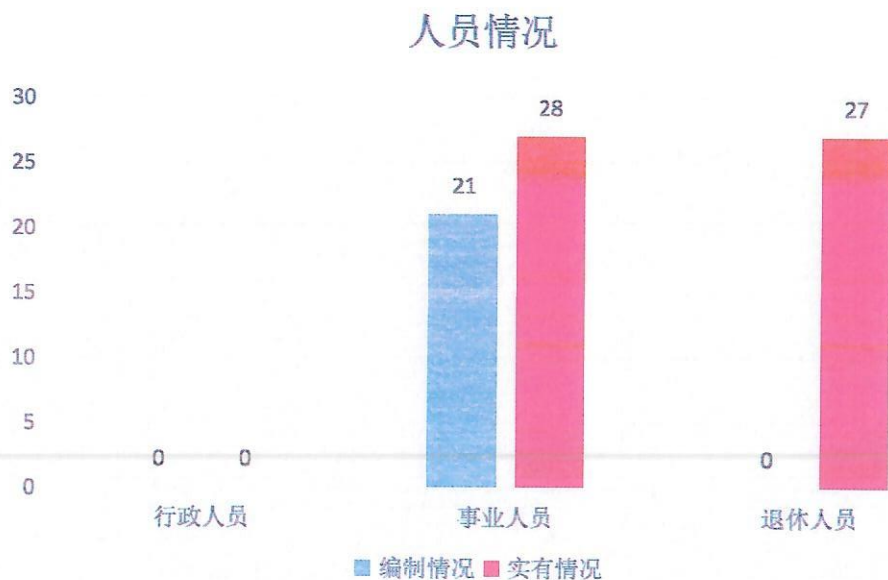
根据单位职责，单位内设办公室岗，财务会计、出纳、党建管理岗、档案管理岗、农业技术业务岗。

二、工作任务

- (1) 争取 2022 年度高素质农民培育 100 名。
- (2) 加快农村实用技能人才培养进度，确保培训实用技能人才 600 人次。
- (3) 制作线上培训短片 2-3 件；制作高素质农民典型案例宣传短片 2 件。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 27 人。



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。本单位当年预算收入 389.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 389.83 万元，较上年减少 36.68 万元，主要原因是本年度在职人员工资岗位晋升和普调工资增高；本单位当年预算支出 389.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 389.83 万元，较上年减少 36.68 万元，主要原因是本年度在职人员工资岗位晋升和普调工资增高。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 389.83 万元，其中一般共预算拨款收入 389.83 万元，较上年减少 36.68 万元，主要原因是本年度退休人员增加 5 人；本单位当年财政拨款支出 389.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 389.83 万元，较上年减少 36.68 万元，主要原因是本年度退休人员增加 5 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 389.83 万元，较上年减少 36.68 万元，主要原因是本年度退休人员增加 5 人。

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 389.83 万元，其中：

(1) 事业运行（2130104）295.8 万元，较上年减少 37.04 万元，原因是本年度新增退休人员 5 人，日常公用经费标准变化。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.89 万元，较上年减少 4.22 万元，原因是本年度新增退休人员 5 人。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.19 万元，较上年减少 19.56 万元，原因是本年度新增退休人员 5 人。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.48 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是本年度新增退休人员 5 名。

(5) 事业单位离退休人员补助（2080502）20.34 万元，较上年减少 3.18 万元，原因是退休菜篮子另外预算。

(6) 住房公积金（2210201）29.89 万元，较上年较上年减少 2.42 万元，原因是本年度新

增退休人员 5 名。

(7) 医疗保险 (2101101) 8.24 万元, 较上年较上年减少 0.7 万元, 原因是本年度新增退休人员 5 名。

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 389.83 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 359.9 万元, 较上年较上年减少 20.7 万元, 原因是本年度新增退休人员 5 名。

商品和服务支出 (302) 4.91 万元, 较上年减少 0.55 万元, 原因是公用经费标准变化。

对个人和家庭的补助 (303) 25.02 万元, 较上年增加 7.17 万元。原因是本年度新增退休人员 5 名。

(2) 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 389.83 万元, 其中:

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县现代农业培训中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



刘建宇



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算安排
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	预算无政府采购
表12	单位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	单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	

表1

2022年单位综合预算收支总表

金额单位：万元

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	389.83	一、部门预算	389.83	一、部门预算	389.83	一、部门预算	389.83
1、财政拨款	389.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	387.40	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	389.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	357.47	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.91	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	25.02	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	364.81
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	2.43	6、对事业单位资本性补	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	2.43	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	55.90	(2)商品和服务支出	0.00	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	25.02
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.24	(4)债务利息及费用支	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	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	295.80	(7)对企业补助（基本	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	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	29.89				
		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	389.83	本年支出合计	389.83	本年支出合计	389.83	本年支出合计	389.83
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	389.83	支出总计	389.83	支出总计	389.83	支出总计	389.83

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	389.83	一、财政拨款	389.83	一、财政拨款	389.83	一、财政拨款	389.83
1、一般公共预算拨款	389.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	387.40	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	357.47	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	4.91	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	25.02	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	364.81
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2.43	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	2.43	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	55.90	(2)商品和服务支出	0.00	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	25.02
		10、卫生健康支出	8.24	(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	295.80	(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	29.89				
		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	389.83	本年支出合计	389.83	本年支出合计	389.83	本年支出合计	389.83
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	389.83	支出总计	389.83	支出总计	389.83	支出总计	389.83

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	389.83	382.49	4.91	2.43	
208	社会保障和就业支出	55.9	55.9	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	55.42	55.42	0	0	
2080502	事业单位离退休	20.34	20.34	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.89	34.89	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.19	0.19	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0	0	
210	卫生健康支出	8.24	8.24	0	0	
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24	0	0	
2101102	事业单位医疗	8.24	8.24	0	0	
213	农林水支出	295.8	288.46	4.91	2.43	
21301	农业农村	295.8	288.46	4.91	2.43	
2130104	事业运行	295.8	288.46	4.91	2.43	
221	住房保障支出	29.89	29.89	0	0	
22102	住房改革支出	29.89	29.89	0	0	
2210201	住房公积金	29.89	29.89	0	0	

表6

2022年单位综合预算 一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			389.83	382.49	4.91	2.43	
301	工资福利支出			359.9	357.47	0	2.43	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	256.55	256.55	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.67	6.67	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	34.89	34.89	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.45	17.45	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.24	8.24	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.89	29.89	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.73	3.3	0	2.43	
302	商品和服务支出			4.91	0	4.91	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.91	0	4.91	0	
303	对个人和家庭的补助			25.02	25.02	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	4.68	4.68	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.34	20.34	0	0	

表7

2022年单位综合预算 一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	387.4	382.49	4.91	
208	社会保障和就业支出	55.9	55.9	0	
20805	行政事业单位养老支出	55.42	55.42	0	
2080502	事业单位离退休	20.34	20.34	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	34.89	34.89	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.19	0.19	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0	
210	卫生健康支出	8.24	8.24	0	
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24	0	
2101102	事业单位医疗	8.24	8.24	0	
213	农林水支出	293.37	288.46	4.91	
21301	农业农村	293.37	288.46	4.91	
2130104	事业运行	293.37	288.46	4.91	
221	住房保障支出	29.89	29.89	0	
22102	住房改革支出	29.89	29.89	0	
2210201	住房公积金	29.89	29.89	0	

表8

2022年单位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）

金额单位：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			387.4	382.49	4.91	
301	工资福利支出			357.47	357.47	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	256.55	256.55	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.67	6.67	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.89	34.89	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.45	17.45	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.24	8.24	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.89	29.89	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.3	3.3	0	
302	商品和服务支出			4.91	0	4.91	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.91	0	4.91	
303	对个人和家庭的补助			25.02	25.02	0	
30301	离休费	50905	离退休费	4.68	4.68	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.34	20.34	0	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

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

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
136009	合计	2.43	
	子洲县现代农业培训中心	2.43	
	专用项目	2.43	
	履职项目	2.43	
	工会经费留用部分	1.46	工会经费留用部分
	工会经费上解部分	0.97	工会经费上解部分

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况													
		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													
合计		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	0	0	0	0	0
136009	于田县现代农业培训中心	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	0	0	0	0	

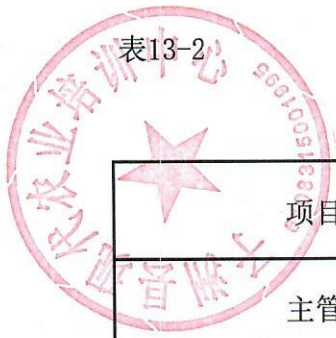


表13-1

单位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：	0.97		
		其中：财政拨款	0.97		
		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	2022年6月底前	
		成本指标	预算控制数	0.97万	
	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。



单位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:		1.46	
		其中:财政拨款		1.46	
		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	2022年底	
		成本指标	预算控制	1.46万	
	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

单位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	382.49	382.49	
	日常运转经费	保障单位日常云中办公经费	4.91	4.91	
	专项业务经费	工会经费	2.43	2.43	
金额合计			389.83	389.83	
年度总体目标	保障人员经费、单位运转及农农村实用人才技能、高素质农民培训等业务开展				
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)		55
			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		2022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)		≤389.83
		社会效益指标	农民实用技能		提升
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			