

子洲县种子与中药材推广中心 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：负责农作物和中药材新品种的选育、引进、试验、审定、示范、推广应用、科技示范基地建设及县域主导品种的认定；负责全县农作物种质和中药材资源的普查、登记、保护和收集；负责农作物和中药材种子质量检验检测、备案等工作。

机构设置：子洲县种子与中药材推广中心，正科级建制，事业编制 20 名，领导职数 1 正 2 副，经费财政全额预算。单位内设 3 个机构，具体如下：

- 1、办公室：负责公文收发、档案规整、会议承办等；
- 2、财务室：负责单位内部财务管理、账务工作、与财政局对接各项相关业务等；
- 3、统计室：负责内部业务数据的收集、汇总、上报等工作。

二、工作任务

- 1、开展种子质量监督抽检。

种子与中药材推广中心始终把种子质量管理作为强化职能工作的第一任务，把种子质量监督抽检作为重中之重，认真开展打假扶优，把种子质量管理由事后管理变事前管理，将种子质量事故消灭在萌芽状态。一是为种业单位把好调种质量关，保证合格种子调入，严禁调入不合格种子；二是加大种子质量抽检力度，对经营量大的种子批次进行重点质量抽检。尤其对黄芪，黄芩种子的质量抽检做到万无一失。保障我县的产业稳步发展。对种子经营者进行严格审查，实行备案工作，要求严格备案，备案信息必须准确。

2、大力宣传，营造氛围。

结合我县实际，大力宣传新种子法，通过发放宣传材料、拉横幅、媒体报道等多种方式来增强农民的自我保护意识和种子经营者的守法意识，认真开展《种子法》、《中华人民共和国种子法》等法律法规以及种子基本知识和种子真假识别等内容的宣传指导，发放宣传材料 1908 余份，动员广大人民群众投身到种子打假行动中，公开举报、投诉电话，接受群众投诉举报。

3、认真做好全县马铃薯一亩田发放工作。为了做好马铃薯种薯发放工作，我中心集中精力，有重点、分次序地对 18 个乡镇进行了摸底调查，落实发放面积，将申请种薯农户登记造册，

建立档案保存。指导各乡镇马铃薯种子发放工作。

4、新品种试验示范工作也照常展开，建成水地湾集中示范田 20 亩，其中玉米品种 9 个、谷子品种 9 个、马铃薯品种 4 个。在马蹄沟镇张家砭村谷子示范 100 多亩；瓜则湾便民服务中心西沟村，示范谷子 60 亩，。指导各乡镇马铃薯种子发放工作，共发放马铃薯种子 15000 亩，普及十八个乡镇。谷子良种推广 4 万亩涉及 11 个乡镇。

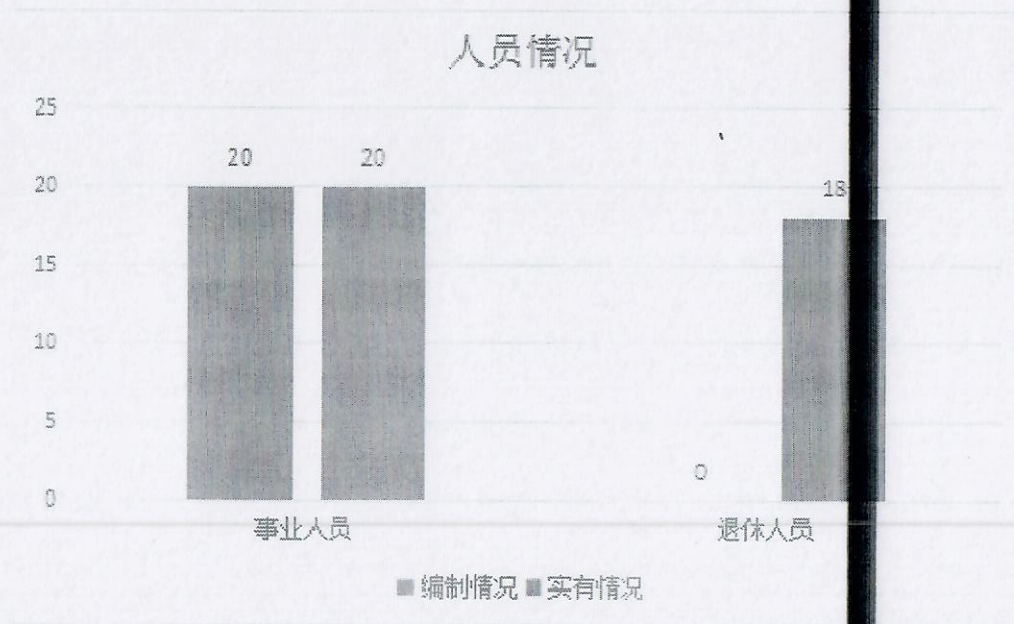
5、按照“统一规划、规模适度、集中连片、整体推进”思路和“生态化、良种化、规范化、标准化”要求，大力推进标准化基地建设，完成了 2021 年黄芪和黄芩种植 50 亩集中连片以上面积验收工作，共计验收 7410 亩。同时开展了 2022 年种植大户信息初步统计工作。在各级部门的大力支持下，我中心在马蹄沟镇张圪坨村开展道地药材科研孵化基地 260 亩试验管护工作。实施三川口镇阳湾村中药材产业质量提升项目，建成黄芪良种繁育基地 50 亩，同时开展子洲黄芪种质资源圃 15 亩管护工作。筹备黄芪研究院，中药材高质量发展专班，中药材种植基地统计基本核实，子洲县马蹄沟张圪坨道地药材科研孵化基地道路维修管护。以及 2 万亩中药材基地建设的工作。带领相关企业外出参加了药材药品交易会，通过对子洲黄芪的广泛推荐，进一步加大

对子洲黄芪品牌战略推广力度。

6、今年子洲县成为挂牌督办县，乡村振兴工作至关重要，关系到全县的大局。在县委组织部和农业农村局的领导下，分派各单位党员干部为第一书记和队员进行驻村工作，组织帮扶干部经常进村入户开展工作，开展政策宣传，提高贫困户的政策和知晓率，并积极参加政府及村委会组织的会议，以提升贫困户满意度为核心，扎实做好帮扶工作，确保 2022 年底能够使贫困户家庭更好的发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人，事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政编制 0 人，事业 20 人，单位管理的离退休人员 18 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

340.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 340.99 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 56.25 万元，主要原因是上年单位经费包含 2 人死亡抚恤金；本单位当年预算支出 340.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 340.99 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 56.25 万元，主要原因是上年单位经费包含 2 人死亡抚恤金。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 340.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 340.99 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 56.25 万元，主要原因是上年单位经费包含 2 人死亡抚恤金。本单位当年财政拨款支出 340.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 340.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 56.25 万元，主要原因是上年单位经费包含 2 人死亡抚恤金。

（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 340.99 万元，较上年减少 56.25 万元，主要原因是上年单位经费包含 2 人死亡抚恤金。

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 340.99 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）10.41 万元，较上年增加 4.17 万元，原因是在职转退休人员增加，离退休基数总体增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.18 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是在职转退休人员的增加，养老保险基数总体减少。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.09 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是在职转退休人员的增加，职业年金基数总体减少。

(4) 死亡抚恤（2080801）1.92 万元，较上年减少 35.09 万元，原因是较上年度相比死亡抚恤人员的减少导致经费的减少。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.36 万元，较上年减少 0 万元，原因是较上年相

比工伤保险的基数变化较少。

(6) 事业单位医疗 (2101102) 9.77 万元, 较上年增加 0.3 万元, 原因是人员工资的普调导致缴费基数增加。

(7) 事业运行 (2130104) 246.77 万元, 较上年减少 27.62 万元, 原因是较上年相比单位在职转退休人员的增加导致运行经费减少。

(8) 科技转化与推广服务 (2130106) 10 万元, 较上年减少 0 万元, 原因是较上年相比单位黄芪推广专项配套预算经费无变化。

(9) 住房公积金 (2210201) 22.49 万元, 较上年增加 0.47 万元, 原因是人员工资普调导致缴费基数的整体增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 340.99 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 274.27 万元, 较上年减少 44.96 万元, 原因是较上年相比单位在职

转退休人员的增加所导致相应人员经费的减少。

商品和服务支出（302）14.68万元，较上年减少0.12万元，原因是倡导节约，压缩经常性支出。

对个人和家庭的补助费用（303）52.04万元，较上年减少0.98万元，原因是按照退休人员下欠金额的核实情况对经费进行了核减。

（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。

本单位当年一般公共预算支出340.99万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）288.95万元，较上年减少45.28万元，原因是较上年相比单位在职转退休人员的增加所导致相应人员经费的减少。

对个人和家庭的补助（509）52.04万元，较上年减少0.98万元，原因是按照退休人员下欠金额的核实情况对经费进行了核减。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位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。

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元；较上年相比无变化万元，增加的主要原因是本年度未安排一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；增加的主要原因是本年度未安排公务用车运行维护费支出预算；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元，增加的主要原因是无公车购置需求。本单位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，增加的主要原因是不开展会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是保持节约原则，控制“三公”经费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。本单位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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并以公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 340.99 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年日常公用经费预算安排 4.68 万元，较上年减少 0.52 万元，主要原因是预算人数的减少，经费基数减少。

十、专业名词解释

1、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

2022年部门综合预算公开报表

单位名称：子洲县种子与中药材推广中心

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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
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		不涉及
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、培训费支出预算表		不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		无“三公”经费支出安排
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		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开。

2022年部门综合预算收支总表

单位:万元

Table with columns: 收入 (Income), 支出 (Expenditure), 预算数 (Budget), and 支出功能分类科目 (按大类) (Expenditure Functional Classification). Rows include: 一、部门预算 (General Department Budget), 1、财政拨款 (Government Grants), 2、上级补助收入 (Subsidies from Higher Levels), 3、事业收入 (Business Income), 4、事业单位经营收入 (Business Income of Public Institutions), 5、附属单位上缴收入 (Income from Affiliated Units), 6、其他收入 (Other Income), 本年收入合计 (Total Annual Income), 用事业基金弥补收支差额 (Surplus from Business Fund), 上年实户资金余额 (Surplus from Last Year), 上年结转 (Carry-over from Last Year), 其中: 财政拨款资金结转 (Carry-over of Government Grant Funds), 非财政拨款资金结余 (Surplus of Non-government Grant Funds), and 收入总计 (Total Income) / 支出总计 (Total Expenditure).

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	340.99	340.99								
136004	子洲县种子与中药材推广中心	340.99	340.99								

2022年部门综合预算财政拨款收支汇总表

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、财政拨款	340.99	一、财政拨款	340.99	一、财政拨款	340.99	一、财政拨款	340.99
1、一般公共预算拨款	340.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	329.24	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	272.52	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	4.68	3、机关资本性支出（一）	
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	52.04	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	288.95
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11.75	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1.75	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	51.97	(2)商品和服务支出	10.00	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	52.04
		10、卫生健康支出	9.77	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	256.77	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	22.49				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	340.99	本年支出合计	340.99	本年支出合计	340.99	本年支出合计	340.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	340.99	支出总计	340.99	支出总计	340.99	支出总计	340.99

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-不含上年结转）

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	340.99	324.56	4.68	11.75	
208	社会保障和就业支出	51.97	51.97			
20805	行政事业单位养老支出	49.69	49.69			
2080502	事业单位离退休	10.41	10.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09			
20808	抚恤	1.92	1.92			
2080801	死亡抚恤	1.92	1.92			
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36			
210	卫生健康支出	9.77	9.77			
21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77			
2101102	事业单位医疗	9.77	9.77			
213	农林水支出	256.77	240.34	4.68	11.75	
21301	农业农村	256.77	240.34	4.68	11.75	
2130104	事业运行	246.77	240.34	4.68	1.75	
2130106	科技转化与推广服务	10.00			10.00	
221	住房保障支出	22.49	22.49			
22102	住房改革支出	22.49	22.49			
2210201	住房公积金	22.49	22.49			

单位：万元

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-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			340.99	324.56	4.68	11.75	
301	工资福利支出			274.27	272.52		1.75	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	183.61	183.61			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.29	5.29			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.88	7.88			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	27.64	27.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.09	13.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.77	9.77			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.49	22.49			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.15	2.40		1.75	
302	商品和服务支出			14.68		4.68	10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.68		4.68		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.50			3.50	
303	对个人和家庭的补助			52.04	52.04			
30301	离休费	50905	离退休费	8.96	8.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43.08	43.08			

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-不含上年结转）

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	292.76	288.08	4.68	
208	社会保障和就业支出	51.97	51.97		
20805	行政事业单位养老支出	49.69	49.69		
2080502	事业单位离退休	10.41	10.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09		
20808	抚恤	1.92	1.92		
2080801	死亡抚恤	1.92	1.92		
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36		
210	卫生健康支出	9.77	9.77		
21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77		
2101102	事业单位医疗	9.77	9.77		
213	农林水支出	208.54	203.86	4.68	
21301	农业农村	208.54	203.86	4.68	
2130104	事业运行	208.54	203.86	4.68	
2130106	科技转化与推广服务				
2130122	农业生产发展				

单位：万元

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-不含上年结转）

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	292.76	288.08	4.68	
221	住房保障支出	22.49	22.49		
22102	住房改革支出	22.49	22.49		
2210201	住房公积金	22.49	22.49		

表8

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）

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			329.24	324.56	4.68	
301	工资福利支出			272.52	272.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	183.61	183.61		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.29	5.29		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.88	7.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.64	27.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.09	13.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.77	9.77		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.49	22.49		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.40	2.40		
302	商品和服务支出			4.68		4.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.68		4.68	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	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			52.04	52.04		
30301	离休费	50905	离退休费	8.96	8.96		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43.08	43.08		

单位：万元

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11.75	
136	子洲县农业农村局	11.75	
136004	子洲县种子与中药材推广中心	11.75	
	专用项目	11.75	
	履职项目	11.75	
	工会经费（留用部分）	1.05	工会经费
	工会经费（上解部分）	0.7	按文件
	黄芪推广专项工作经费	10	黄芪推广专项工作经费

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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		子洲县种子与中药材推广中心			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.7万元	
		其中：财政拨款		0.7万元	
		其他资金		0	
总体目标	目标1：单位上解总工会的工会经费 目标2：				
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	指标1：财政拨款	0.7万元	
			指标3：工会经费（上解部分）	0.7万元	
		质量指标	指标1：任务完成符合标准	100%	
		时效指标	指标1：完成时限	2022年底	
			指标2：预算控制数（上解部分）	0.7万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：工会指标	全年工会工作的正常运行	
		社会效益指标	指标1：工会活动	通过开展各项工会活动，对提高工会组织的社会影响力，提升职工素质的作用	
		生态效益指标	指标1：工会活动	确保工会活动绿色环保	
		可持续影响指标	指标1：提高工作积极性	确保工会工作的正常运行让工会会员享有应有的福利提高工作积极性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	≥98%	

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		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县种子与中药材推广中心			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.05万元	
		其中：财政拨款		1.05万元	
		其他资金		0	
总体目标	目标1：开展单位各项工会活动，组织开展困难职工干部慰问活动，提高职工干部的工作激情。 目标2：				
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	指标1：财政拨款	1.05万元	
			指标3：工会经费（留用部分）	1.05万元	
		质量指标	指标1：任务完成符合标准	100%	
		时效指标	指标1：完成时限	2022年底	
		成本指标	指标1：预算控制数（留用部分）	1.05万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：工会指标	全年工会工作的正常运行	
		社会效益指标	指标1：工会活动	通过开展各项工会活动，对提高工会组织的社会影响力，提升职工素质的作用	
		生态效益指标	指标1：工会活动	确保工会活动绿色环保	
		可持续影响指标	指标1：提高工作积极性	确保工会工作的正常运行让工会会员享有应有的福利提高工作积极性	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	≥98%		

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

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		黄芪推广专项工作经费			
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:		10万元	
		其中: 财政拨款		10万元	
		其他资金		0	
总体目标	通过对子洲黄芪品牌推广, 进一步增强其知名度与美誉度, 不断提升品牌影响力, 为子洲黄芪抢占大健康产品领域奠定基础。同时不断提升基地形象。				
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	指标1: 财政拨款	10万元	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 任务完成时限	2022年12月底前	
		成本指标	指标1: 预算控制数	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高中药材种植产量	有提升	
		社会效益指标	指标1: 提高子洲黄芪知名度	效果显著	
			指标2: 带动县域中药材产业发展		
		生态效益指标	指标1: 防止水土流失	有提升	
			指标2: 提高植被覆盖率	有提升	
	可持续影响指标	指标1: 稳步提高种植户收入	有提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 涉及农户满意度	≥98%		
		指标2: 经营主体满意度	≥98%		

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲种子与中药材推广中心			
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、养老金、住房公积金等正常发放	324.56	324.56	
	日常运转经费	保障单位日常运转办公费、差旅费等	4.68	4.68	
	专项业务经费	黄芪专项及工会等专项业务开展	11.75	11.75	
金额合计			340.99	340.99	
年度 总体 目标	1、保障人员工资、养老金、住房公积金等正常发放。 2、保障单位日常运转办公费、差旅费等。 3、保障黄芪专项及工会等专项业务开展。				
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	财政拨款		340.99万元
			开展工会活动		≥1次
			单位在职人员数量		20人
		质量指标	资金支付合规率		100%
			项目验收合格率		100%
		时效指标	任务完成时限		100%
	成本指标	预算控制数		340.99万元	
	效益指标	经济效益指标	提升主导产业质效，提高农户经济收入		有提升
		社会效益指标	提升产业发展标准		有提升
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	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:		
				
	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
效益指标	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。