

# 子洲县现代农业培训中心

2023 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

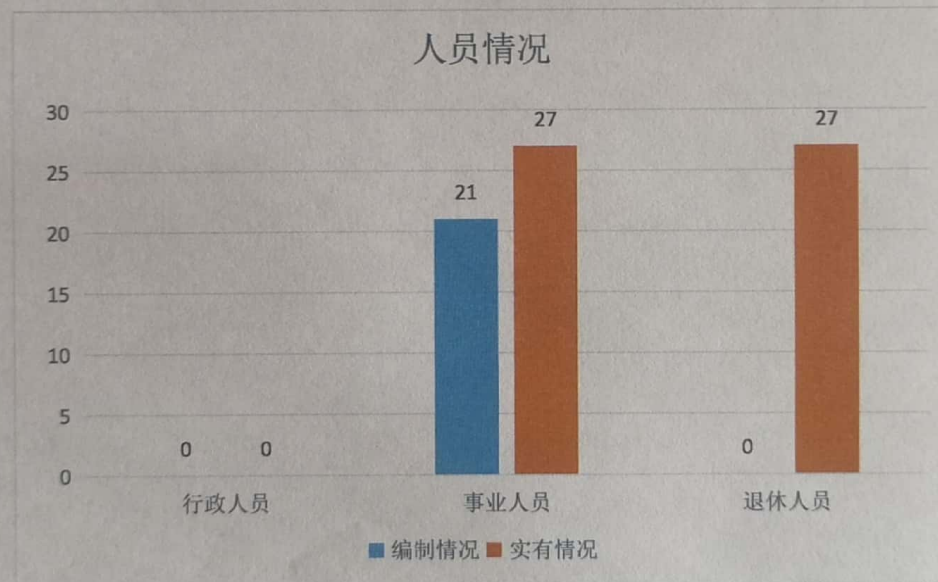
- (1) 争取 2023 年度高素质农民培育 200 名。
- (2) 加快农村实用技能人才培养进度，确保培训实用技能人才 600 人次。
- (3) 计划向省级推荐培训头雁 8 名，高级领军人才 8 名，高级职业农民 15 名，中级职业农民 25 名。

(4) 按照省农业农村厅科教处要求，向局里争取资金，编印高素质农民“组组有”书籍。

(5) 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 3 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 27 人，其中行政 0 人、事业 27 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 401.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 401.52 万元，较上年增加 11.69 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 401.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 401.52 万元，较上年增加 11.69 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 401.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 401.52 万元，较上年增加 11.69 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；本单位当年财政拨款支出 401.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 401.52 万元，较上年增加 11.69 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。

### （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 401.52 万元，较上年增加 11.69 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。

#### 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 401.52 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）316.98 万元，较上年增加 21.18 万元，原因是本年度在职人员工资岗位晋升和普调工资增高，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）36.25 万元，较上年增加 1.36 万元，原因是本年度在职人员工资岗位晋升和普调工资增高。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.12 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是本年度在职人员工资岗位晋升和普调工资增高。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.47 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是本年度新增退休人员 1 名。

(5)住房公积金(2210201)29.7万元,较上年较上年减少0.19万元,原因是本年度新增退休人员1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401.52万元,其中:

工资福利支出(301)369.33万元,较上年较上年增加9.43万元,原因是本年度在职人员工资岗位晋升和普调工资增高;

商品和服务支出(302)7.37万元,较上年增加0.03万元,原因是公用经费标准变化。

对个人和家庭的补助(303)24.82万元,较上年减少0.2万元。原因是退休菜篮子三人到期。

(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401.52万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)376.7万元,较上年增加11.89万元,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。

对个人和家庭的补助(509)24.82万元,较上年减少0.2万元,原因是退休菜篮子三人到

期。

#### (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。

### 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；较上年减少 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，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，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，较上年减少 0 万元；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，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，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，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 2022 底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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，并已公开空表。

#### 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当年拨款 401.52 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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

本单位当年公用经费预算安排 5.04 万元，较上年增加 0.13 万元，主要原因是公用经费较去年增高。

#### 十、专业名词解释

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。

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

# 2023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

刘军宇

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	无政府性基金
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	无采购
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	无“三公”经费及会议费、培训费支出
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	无专项资金

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。



### 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	预算数
一、部门预算	4015225.00	一、部门预算	4015225.00	一、部门预算	4015225.00	一、部门预算	4015225.00
1、财政拨款	4015225.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3991925.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	4015225.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3693371.00	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	50400.00	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) 对个人和家庭的补助	248154.00	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	3767071.00
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	23300.00	6、对事业单位资本性补助	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	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	548436.00	(2) 商品和服务支出	23300.00	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	248154.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	3169750.00	(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
		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	297039.00				
		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	4015225.00	本年支出合计	4015225.00	本年支出合计	4015225.00	本年支出合计	4015225.00
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						
非财政拨款资金结转	0.00						
收入总计	4015225.00	支出总计	4015225.00	支出总计	4015225.00	支出总计	4015225.00

## 部门综合预算收入总表

单位：元

表2

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年专户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
		4,015,225.00	4,015,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
436809	子洲县现代农业培训中心	4,015,225.00	4,015,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00







### 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	预算数
一、财政拨款	4015225.00	一、财政拨款	4015225.00	一、财政拨款	4015225.00	一、财政拨款	4015225.00
一般公共预算拨款	4015225.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3991925.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3693371.00	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	50400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	248154.00	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	3767071.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	23300.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	548436.00	(2)商品和服务支出	23300.00	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	248154.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	3169750.00	(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
		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	297039.00				
		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	4015225.00	本年支出合计	4015225.00	本年支出合计	4015225.00	本年支出合计	4015225.00
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	4015225.00	支出总计	4015225.00	支出总计	4015225.00	支出总计	4015225.00





## 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	4,015,225.00	3,941,525.00	50,400.00	23,300.00	
208	社会保障和就业支出	548,436.00	548,436.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	543,689.00	543,689.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,459.00	362,459.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181,230.00	181,230.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,747.00	4,747.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4,747.00	4,747.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	3,169,750.00	3,096,050.00	50,400.00	23,300.00	
21301	农业农村	3,169,750.00	3,096,050.00	50,400.00	23,300.00	
2130104	事业运行	3,169,750.00	3,096,050.00	50,400.00	23,300.00	
221	住房保障支出	297,039.00	297,039.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	297,039.00	297,039.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	297,039.00	297,039.00	0.00	0.00	



## 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			4,015,225.00	3,941,525.00	50,400.00	23,300.00	
301	工资福利支出			3,693,371.00	3,693,371.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,437,410.00	2,437,410.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,400.00	64,400.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	230,802.00	230,802.00	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	362,459.00	362,459.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	181,230.00	181,230.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82,284.00	82,284.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,747.00	4,747.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	297,039.00	297,039.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			73,700.00	0.00	50,400.00	23,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,300.00	0.00	0.00	23,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			248,154.00	248,154.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	218,754.00	40,080.00	0.00	0.00	



## 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	3,991,925.00	3,941,525.00	50,400.00	
208	社会保障和就业支出	548,436.00	548,436.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	543,689.00	543,689.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,459.00	362,459.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181,230.00	181,230.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,747.00	4,747.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4,747.00	4,747.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	3,146,450.00	3,096,050.00	50,400.00	
21301	农业农村	3,146,450.00	3,096,050.00	50,400.00	
2130104	事业运行	3,146,450.00	3,096,050.00	50,400.00	
221	住房保障支出	297,039.00	297,039.00	0.00	
22102	住房改革支出	297,039.00	297,039.00	0.00	
2210201	住房公积金	297,039.00	297,039.00	0.00	



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			3,991,925.00	3,941,525.00	50,400.00	
301	工资福利支出			3,693,371.00	3,693,371.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,437,410.00	2,437,410.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,400.00	64,400.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	230,802.00	230,802.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	362,459.00	362,459.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	181,230.00	181,230.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82,284.00	82,284.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,747.00	4,747.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	297,039.00	297,039.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33,000.00	33,000.00	0.00	
302	商品和服务支出			50,400.00	0.00	50,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,400.00	0.00	50,400.00	
303	对个人和家庭的补助			248,154.00	248,154.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	218,754.00	40,080.00	0.00	



## 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
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
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00



## 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	23,300.00	
136009	子洲县现代农业培训中心	23,300.00	
	专用项目	23,300.00	
	履职项目	23,300.00	
	工会经费（留用部分）	14,000.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	9,300.00	用于单位开展工会相关活动的支出









## 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		子洲县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.40		
		其中：财政拨款	1.40		
		其他资金			
总体目标	进一步坚强单位同事关系融洽度，改善员工业余生活，增强职工凝聚力。				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置慰问品	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算成本	≤1.4万元	
	效益指标	社会效益指标	融洽度	≥95%	
		可持续影响指标	改善员工业余生活	≥96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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13-2

## 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		子洲县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.93		
		其中:财政拨款	0.93		
		其他资金			
总体目标	按照县工会要求及时转入县工会账户。				
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	上解金额	0.93	
		质量指标	上解率	100%	
		时效指标	上解时间	2023年12月30日前	
		成本指标	工会经费预算成本	0.93万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		子洲县现代农业培训中心			
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	在职人员工资, 降温, 取暖, 养老保险, 职业年金, 住房公积金, 增资等发放, 退休人员高出部分, 遗嘱补助, 伤残补助。	394.15	394.15	
	日常运转经费	日常办公经费	5.04	5.04	
	履职项目业务经费	工会经费	2.33	2.33	
	金额合计		401.52	401.52	
年度总体目标	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。				
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	在职、退休人员数量(人次)		54
			开展工会慰问次数		≥1
		质量指标	资金合规率		100%
			项目完成时间		2023年12月底
	成本指标	财政拨款(万元)		401.52	
	效益指标	社会效益指标	农民素质有效提高		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		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。



## 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:		
			.....		
	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:			
		.....			

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。