

附件3

## 2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：白水县苹果产业

发展中心主任  
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	单位综合预算收支汇总表	否	
表2	单位综合预算收入汇总表	否	
表3	单位综合预算支出汇总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支汇总表	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	本单位不涉及该业务
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	本单位不涉及该业务
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	否	
表13	单位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	本单位不涉及该业务

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

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、部门预算	15,539,343.71	一、部门预算	15,539,343.71	一、部门预算	15,539,343.71	一、部门预算	15,539,343.71
1、财政拨款	15,539,343.71	1、一般公共预算支出		1、人员经费和社会福利支出	5,539,343.71	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,539,343.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,469,299.71	2、机关商品和服务支出	
其中：专项基金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10,944.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算拨款		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位基本性补助	15,538,398.71
5、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,000,000.00	6、对事业单位基本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企事业单位	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	247,484.15	(2)商品和服务支出	10,000,000.00	8、对企事业单位	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭补助	10,944.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	198,806.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	14,450,875.05	(7)对企事业单位（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企事业单位			
		15、资源勘探电力信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、事业基金经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对事业单位基本性补助			
		20、住房保障支出	242,177.60				
		21、粮油物资储备等支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	15,539,343.71	本年支出合计	15,539,343.71	本年支出合计	15,539,343.71	本年支出合计	15,539,343.71
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结余资金		未安排支出的账户资金		未安排支出的账户资金		未安排支出的账户资金	
上年结转							
收入总计	15,539,343.71	支出总计	15,539,343.71	支出总计	15,539,343.71	支出总计	15,539,343.71







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	15,539,343.71	一、财政拨款	15,539,343.71	一、财政拨款	15,539,343.71	一、财政拨款	15,539,343.71
1. 一般公共财政拨款	15,539,343.71	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	5,439,343.71	1. 机关工资福利支出	
其中：专项经费列入部门预算的项目		2. 外交支出		(1) 工资福利支出	5,468,399.71	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	60,000.00	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	10,944.00	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	15,538,399.71
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	10,000,000.00	6. 对事业单位资本性补助	
		7. 文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出	847,484.16	(2) 商品和服务支出	10,000,000.00	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. 对个人和家庭补助	10,944.00
		10. 卫生健康支出	108,806.40	(4) 债务利息及费用支出		10. 对社会福利基金补助	
		11. 节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11. 其他支出	
		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13. 农林水支出	14,450,870.58	(7) 对企业补助(基本建设)			
		14. 交通运输支出		(8) 企业补助			
		15. 资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会福利基金补助			
		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	342,177.60				
		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. 其他支出					
本年收入合计	15,539,343.71	本年支出合计	15,539,343.71	本年支出合计	15,539,343.71	本年支出合计	15,539,343.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,539,343.71	支出总计	15,539,343.71	支出总计	15,539,343.71	支出总计	15,539,343.71

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）

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	15,539,343.71	5,479,343.71	60,000.00	10,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	547,484.16	547,484.16			
20805	行政事业单位养老支出	547,484.16	547,484.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547,484.16	547,484.16			
210	卫生健康支出	198,806.40	198,806.40			
21011	行政事业单位医疗	198,806.40	198,806.40			
2101102	事业单位医疗	198,806.40	198,806.40			
213	农林水支出	14,450,875.55	4,390,875.55	60,000.00	10,000,000.00	
21301	农业农村	14,450,875.55	4,390,875.55	60,000.00	10,000,000.00	
2130104	事业运行	4,450,875.55	4,390,875.55	60,000.00		
2130199	其他农业农村支出	10,000,000.00			10,000,000.00	
221	住房保障支出	342,177.60	342,177.60			
22102	住房改革支出	342,177.60	342,177.60			
2210201	住房公积金	342,177.60	342,177.60			

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）

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			15,539,343.71	5,479,343.71	60,000.00	10,000,000.00	
301	工资福利支出			5,468,399.71	5,468,399.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,061,576.00	2,061,576.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	616,930.00	616,930.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	377,953.00	377,953.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,203,480.00	1,203,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	547,484.16	547,484.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	198,806.40	198,806.40			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	6,843.55	6,843.55			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	342,177.60	342,177.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	113,149.00	113,149.00			
302	商品和服务支出			10,060,000.00		60,000.00	10,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,005,800.00		5,800.00	10,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,944.00	10,944.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,580.00	5,580.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,764.00	1,764.00			



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）

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	5,539,343.71	5,479,343.71	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	547,484.16	547,484.16		
20805	行政事业单位养老支出	547,484.16	547,484.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547,484.16	547,484.16		
210	卫生健康支出	198,806.40	198,806.40		
21011	行政事业单位医疗	198,806.40	198,806.40		
2101102	事业单位医疗	198,806.40	198,806.40		
213	农林水支出	4,450,875.55	4,390,875.55	60,000.00	
21301	农业农村	4,450,875.55	4,390,875.55	60,000.00	
2130104	事业运行	4,450,875.55	4,390,875.55	60,000.00	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	342,177.60	342,177.60		
22102	住房改革支出	342,177.60	342,177.60		
2210201	住房公积金	342177.6	342177.6		

表8

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）

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			5,539,343.71	5,479,343.71	60,000.00	
301	工资福利支出			5,468,399.71	5,468,399.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,061,576.00	2,061,576.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	616,930.00	616,930.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	377,953.00	377,953.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,203,480.00	1,203,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	547,484.16	547,484.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	198,806.40	198,806.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,843.55	6,843.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	342,177.60	342,177.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	113,149.00	113,149.00		
302	商品和服务支出			60,000.00		60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,800.00		5,800.00	
303	对个人和家庭的补助			10,944.00	10,944.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,580.00	5,580.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1764.00	1764.00		

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
一、政府性基金预算		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

## 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	10,000,000.00	
363	白水县农业农村局	10,000,000.00	
363012	白水县苹果产业发展中心	10,000,000.00	
	专用项目	10,000,000.00	
	专项资金	10,000,000.00	
	0804061果业发展专项资金	10,000,000.00	进一步推动白水苹果高质量发展，加快推进白水现代果业建设，打造具有核心竞争力的中国苹果知名品牌，实现果业增收、果农增收。







表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		白水现代果业建设发展资金			
主管部门		白水县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1000	
		其中:财政拨款		1000	
		其他资金			
总体目标	进一步推动白水苹果高质量发展,加快推进白水现代果业建设,实现果业增收、果农增收,把白水苹果打造成品种优、效益好、品牌靓的具有核心竞争力的中国苹果知名品牌。				
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	新优品种技术推广栽植及高接换优	≥5000亩	
			白水苹果品牌建设宣传推介会	≥2次	
			白水苹果品牌形象店提升改造	≥5家	
			央视及主流媒体广告宣传	≥2次	
			白水苹果大数据中心建设提升	≥1家	
		质量指标	现代果业建设发展资金支出合规性	100%	
		时效指标	项目实施期限	2023年3月-12月	
		成本指标	新优品种技术推广栽植及高接换优补贴费用	≤300万元	
			新优品种技术推广栽植及高接换优补贴标准	600元/亩	
			白水苹果品牌建设宣传推介会	≤200万元	
	品牌形象店提升改造费用		≤100万元		
	央视及主流媒体广告宣传费		≤200万元		
	白水苹果大数据中心建设提升费用	≤200万元			
	效益指标	经济效益指标	实现果业增收、果农增收,带动苹果产业高质量发展,提高白水品牌价值	>1000万元	
		社会效益指标	激励企业加大果业投入,打造白水苹果品牌核心竞争力,加快推进白水现代果业建设	显著提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	该项目的实施,能够实现果业增收、果农增收,带动苹果产业高质量发展,加快推进白水现代果业建设	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水苹果产业发展中心			
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
				1553.93	1553.93
	金额合计		1553.93	1553.93	
年度 总体 目标	1、保障单位职工工资和单位运转。 2、进一步推动白水苹果高质量发展，加快推进白水现代果业建设，实现果业增收、果农增收，把白水苹果打造成品种优、效益好、品牌靓的具有核心竞争力的中国苹果知名品牌。				
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	52人	
			公用经费	10人	
			2023年果业专项资金	新优品种技术推广栽植及高接换优≥5000亩；白水苹果品牌形象店提升改造≥5家；白水苹果品牌建设宣传推介会≥2次；央视及主流媒体广告宣传≥2次；白水苹果大数据中心建设提升≥1家	
		质量指标	人员、公用经费、现代果业建设发展资金支出合规性	100%	
		时效指标	项目实施期限	2023年	
		成本指标	人员经费	547.93万元	
	公用经费		6万元		
	现代果业专项资金经费		1000万元		
	效益指标	经济效益指标	实现果业增收、果农增收，带动苹果产业高质量发展，提高白水苹果品牌价值	显著提升	
		社会效益指标	激励企业加大果业投入，打造白水苹果品牌核心竞争力，加快推进白水现代果业建设；保障职工权益	逐步提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	该项目的实施，能够实现果业增收、果农增收，带动苹果产业高质量发展，提高白水苹果品牌价值	逐步提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益企业满意度	≥95%	
职工满意度			≥95%		

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。



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			
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						

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。