

# 2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：白水县园艺站

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	不涉及政府性基金
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	不涉及单位综合预算政府采购
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	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	不涉及专项资金

- 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。







表4

单位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	4871182.77	一、财政拨款	4871182.77	一、财政拨款	4871182.77	一、财政拨款	4871182.77
1、一般公共预算拨款	4871182.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4571182.77	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	4445292.77	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	80000.00	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	45890.00	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	4825292.77
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	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	472930.56	(2)商品和服务支出	300000.00	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	45890.00
		10、卫生健康支出	152928.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	3949742.61	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	295581.60				
		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、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	4871182.77	<b>本年支出合计</b>	4871182.77	<b>本年支出合计</b>	4871182.77	<b>本年支出合计</b>	4871182.77
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	4871182.77	<b>支出总计</b>	4871182.77	<b>支出总计</b>	4871182.77	<b>支出总计</b>	4871182.77

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）

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	4871182.77	4491182.77	80000	300000	
208	社会保障和就业支出	472930.56	472930.56			
20805	行政事业单位养老支出	472930.56	472930.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险	472930.56	472930.56			
210	卫生健康支出	152928	152928			
21011	行政事业单位医疗	152928	152928			
2101102	事业单位医疗	152928	152928			
213	农林水支出	3949742.61	3569742.61	80000	300000	
21301	农业农村	3949742.61	3569742.61	80000	300000	
2130104	事业运行	3649742.61	3569742.61	80000		
2130199	其他农业农村支出	300000			300000	
221	住房保障支出	295581.6	295581.6			
22102	住房改革支出	295581.6	295581.6			
2210201	住房公积金	295581.6	295581.6			

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）

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			4871182.77	4491182.77	80000	300000	
301	工资福利支出			4445292.77	4445292.77			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1850076	1850076			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133200	133200			
30103	奖金	50501	工资福利支出	311787	311787			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1105740	1105740			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	472930.56	472930.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152928	152928			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5911.61	5911.61			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	295581.6	295581.6			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	117138	117138			
302	商品和服务支出			380000		80000	300000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8700		8700		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5500		5500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5600		5600		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4500		4500		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8500		8500		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4200		4200		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300000			300000	
303	对个人和家庭的补助			45890	45890			
30302	退休费	50905	离退休费	25758	25758			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16532	16532			



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）

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	4571182.77	4491182.77	80000	
208	社会保障和就业支出	472930.56	472930.56		
20805	行政事业单位养老支出	472930.56	472930.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险	472930.56	472930.56		
210	卫生健康支出	152928	152928		
21011	行政事业单位医疗	152928	152928		
2101102	事业单位医疗	152928	152928		
213	农林水支出	3649742.61	3569742.61	80000	
21301	农业农村	3649742.61	3569742.61	80000	
2130104	事业运行	3649742.61	3569742.61	80000	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	295581.6	295581.6		
22102	住房改革支出	295581.6	295581.6		
2210201	住房公积金	295581.6	295581.6		

表8

## 单位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			4571182.77	4491182.77	80000	
301	工资福利支出			4445292.77	4445292.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1850076	1850076		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133200	133200		
30103	奖金	50501	工资福利支出	311787	311787		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1105740	1105740		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	472930.56	472930.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152928	152928		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5911.61	5911.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	295581.6	295581.6		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	117138	117138		
302	商品和服务支出			80000		80000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8700		8700	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5500		5500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5600		5600	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4500		4500	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8500		8500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4200		4200	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8000		8000	
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			45890	45890		
30302	退休费	50905	离退休费	25758	25758		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16532	16532		

表9

单位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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

表10

## 单位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	300000	
363	白水县农业农村局	300000	
363013	白水县园艺站	300000	
	专用项目	300000	
	农业专项资金	300000	
	0804064西北农林科技大学白水苹果试验站试验示范应用推广所需经费	300000	确保西北农业大学白水苹果试验站务工作正常运转。





单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804064西北农林科技大学白水苹果试验站试验示范应用推广所需经费			
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:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	确保西北农业科技大学白水苹果试验站务工作正常运转。				
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	示范园	≥300亩	
			培训果农	≥10场次	
			临聘人员	≥5人	
			宣传费	≥宣传册5000册	
		质量指标	西北农林科技大学白水苹果试验站试验示范应用推广合格率	100%	
		时效指标	资金兑付及时性,培训、宣传及时性	100%	
		成本指标	苹果接穗或苗木	≤5.0万元	
			培训费每场≤6600元≤100人	≤6.6万元	
	临聘人员工资每人每月2000元		≤8.4万元		
	石硫合剂2000桶*25元,趋味诱虫瓶360元*70箱,每箱40瓶,每瓶9元。		≤7.5万元		
	宣传费		≤2.5万元		
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收、果业稳定	≥500元	
		社会效益指标	西北农林科技大学白水苹果试验站稳定运转	逐步提升	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2: .....		
		可持续影响指标	实现全县果业示范推广效果	显著提高	
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员和果农满意度	≥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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县园艺站			
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	白水县园艺站（白水县西农苹果试验站）	推广园艺技术，促进农业发展。果树、花卉等产业发展的试验、示范、推广及技术培训、服务；示范园建设的技术指导；果树病虫害预测预报及综合防治；校县联合科技示范与科技入户。	487.11	487.11	
	金额合计			487.11	487.11
年度总体目标	推广园艺技术，促进农业发展。果树、花卉等产业发展的试验、示范、推广及技术培训、服务；示范园建设的技术指导；果树病虫害预测预报及综合防治；校县联合科技示范与科技入户。				
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		40人
			公用经费		14人
			西北农林科技大学白水苹果试验站试验示范应用推广经费		示范园≥300亩，培训果农≥10场次，临聘人员≥5人，宣传费≥宣传册5000册。
		质量指标	白水县园艺站（白水县西农苹果试验站）合格率		100%
		时效指标	资金兑付及时性		全年
		成本指标	人员经费		4491182.77元
	公用经费		80000.00元		
	西北农林科技大学白水苹果试验站试验示范应用推广经费		300000.00元		
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收、果业稳定		显著提高
		社会效益指标	白水县园艺站（白水县西农苹果试验站）合格率		逐步提升
		生态效益指标			
可持续影响指标	实现全县果业示范推广效果		显著提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度		≥97%	

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	
	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。