

附件3

## 2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：白水县农业机械化发展中心

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	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收支预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
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	是	本单位无专项业务经费支出预算
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	单位专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项业务经费支出预算

- 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	3,595,689.59	一、部门预算	3,595,689.59	一、部门预算	3,595,689.59	一、部门预算	3,595,689.59
1、财政拨款	3,595,689.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,595,689.59	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,595,689.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	3427759.59	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75000.00	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	92930.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3502759.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	418293.12	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
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、对个人和家庭的补助	92930.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	148684.80	(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		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(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	220273.20				
		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					
<b>本年收入合计</b>	3,595,689.59	<b>本年支出合计</b>	3,595,689.59	<b>本年支出合计</b>	3,595,689.59	<b>本年支出合计</b>	3,595,689.59
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	3,595,689.59	<b>支出总计</b>	3,595,689.59	<b>支出总计</b>	3,595,689.59	<b>支出总计</b>	3,595,689.59





表4

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	3595689.59	一、财政拨款	3,595,689.59	一、财政拨款	3,595,689.59	一、财政拨款	3,595,689.59
1、一般公共预算拨款	3595689.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,595,689.59	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	3427759.59	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	75000.00	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	92930.00	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	3502759.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	418293.12	(2)商品和服务支出		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	92930.00
		10、卫生健康支出	148684.80	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(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	220273.20				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3595689.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3595689.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3595689.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3595689.59</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3595689.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>3595689.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>3595689.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>3595689.59</b>

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	3595689.59	3520689.59	75000		
208	社会保障和就业支出	418293.12	418293.12			
20805	行政事业单位养老支出	418293.12	418293.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418293.12	418293.12			
210	卫生健康支出	148684.8	148684.8			
21011	行政事业单位医疗	148684.8	148684.8			
2101102	事业单位医疗	148684.8	148684.8			
213	农林水支出	2808438.47	2733438.47	75000		
21301	农业农村	2808438.47	2733438.47	75000		
2130104	事业运行	2808438.47	2733438.47	75000		
221	住房保障支出	220273.2	220273.2			
22102	住房改革支出	220273.2	220273.2			
2210201	住房公积金	220273.2	220273.2			

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			3595689.59	3520689.59	75000		
301	工资福利支出			3427759.59	3427759.59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1357452	1357452			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103860	103860			
30103	奖金	50501	工资福利支出	239920	239920			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	845280	845280			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	418293.12	418293.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148684.8	148684.8			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4405.47	4405.47			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220273.2	220273.2			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	89591	89591			
302	商品和服务支出			75000		75000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
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	5000		5000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000		10000		
303	对个人和家庭的补助			92930	92930			
30302	退休费	50905	离退休费	23250	23250			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	69680	69680			



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	3595689.59	3520689.59	75000	
208	社会保障和就业支出	418293.12	418293.12		
20805	行政事业单位养老支出	418293.12	418293.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险	418293.12	418293.12		
210	卫生健康支出	148684.8	148684.8		
21011	行政事业单位医疗	148684.8	148684.8		
2101102	事业单位医疗	148684.8	148684.8		
213	农林水支出	2808438.47	2733438.47	75000	
21301	农业农村	2808438.47	2733438.47	75000	
2130104	事业运行	2808438.47	2733438.47	75000	
221	住房保障支出	220273.2	220273.2		
22102	住房改革支出	220273.2	220273.2		
2210201	住房公积金	220273.2	220273.2		

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			3595689.59	3520689.59	75000	
301	工资福利支出			3427759.59	3427759.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1357452	1357452		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103860	103860		
30103	奖金	50501	工资福利支出	239920	239920		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	845280	845280		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	418293.12	418293.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148684.8	148684.8		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4405.47	4405.47		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220273.2	220273.2		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	89591	89591		
302	商品和服务支出			75000		75000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
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	5000		5000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000		10000	
303	对个人和家庭的补助			92930	92930		
30302	退休费	50905	离退休费	23250	23250		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	69680	69680		

表9

## 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、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	







部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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:		
			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、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		白水县农业机械化发展中心			
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
	2023年人员工资	保证单位人员工资正常发放	359.568959	359.568959	
	金额合计			359.568959	359.568959
年度 总体 目标	保证单位人员工资正常发放				
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	指标1：人员工资	32人	
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：人员养老	32人	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：每月按时发放	32人	
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：财政预算	359.568959	
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益 指标	指标1：月工资收入	32人	
			指标2：		
			.....		
		社会效益 指标	指标1：保证工资收入	32人	
			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、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。