

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：白水县农产品质量安全检验检测中心

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

预算单位：白水县农产品质量安全检验检测中心

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	否	
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	否	
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	单位整体支出绩效目标表	是	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：白水县农产品质量安全检验检测中心

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	966204.13	一、财政拨款	966204.13	一、财政拨款	966204.13	一、财政拨款	966204.13
1、一般公共预算拨款	966204.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	966204.13	1、相关工资福利支出	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	935274.13	2、相关商品和服务支出	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	30000.00	3、相关资本性支出（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	930.00	4、相关资本性支出（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	965274.13
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	98655.36	(2)商品和服务支出	0.00	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	930.00
		10、卫生健康支出	38232.00	(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	767657.17	(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	61659.60				
		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、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				

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	966204.13	936204.13	30000		
208	社会保障和就业支出	98655.36	98655.36			
20805	行政事业单位养老支出	98655.36	98655.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险	98655.36	98655.36			
210	卫生健康支出	38232	38232			
21011	行政事业单位医疗	38232	38232			
2101102	事业单位医疗	38232	38232			
213	农林水支出	767657.17	737657.17	30000		
21301	农业农村	767657.17	737657.17	30000		
2130104	事业运行	767657.17	737657.17	30000		
221	住房保障支出	61659.6	61659.6			
22102	住房改革支出	61659.6	61659.6			
2210201	住房公积金	61659.6	61659.6			

预算单位：白水县农产品质量安全检验检测中心

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）

预算单位：白水县农产品质量安全检验检测中心

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			966204.13	936204.13	30000		
301	工资福利支出			935274.13	935274.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	372072	372072			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32800	32800			
30103	奖金	50501	工资福利支出	69262	69262			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	261360	261360			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98655.36	98655.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38232	38232			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1233.17	1233.17			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61659.6	61659.6			
302	商品和服务支出			30000		30000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8900		8900		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2300		2300		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1800		1800		
30215	会议费	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	2000		2000		
303	对个人和家庭的补助			930	930			
30302	退休费	50905	离退休费	930	930			

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）

预算单位：白水县农产品质量安全检验检测中心

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	966204.13	936204.13	30000	
208	社会保障和就业支出	98655.36	98655.36		
20805	行政事业单位养老支出	98655.36	98655.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险	98655.36	98655.36		
210	卫生健康支出	38232	38232		
21011	行政事业单位医疗	38232	38232		
2101102	事业单位医疗	38232	38232		
213	农林水支出	767657.17	737657.17	30000	
21301	农业农村	767657.17	737657.17	30000	
2130104	事业运行	767657.17	737657.17	30000	
221	住房保障支出	61659.6	61659.6		
22102	住房改革支出	61659.6	61659.6		
2210201	住房公积金	61659.6	61659.6		

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）

预算单位：白水县农产品质量安全检验检测中心

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			966204.13	936204.13	30000	
301	工资福利支出			935274.13	935274.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	372072	372072		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32800	32800		
30103	奖金	50501	工资福利支出	69262	69262		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	261360	261360		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98655.36	98655.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38232	38232		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1233.17	1233.17		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61659.6	61659.6		
302	商品和服务支出			30000		30000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8900		8900	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2300		2300	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1800		1800	
30215	会议费	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	2000		2000	
303	对个人和家庭的补助			930	930		
30302	退休费	50905	离退休费	930	930		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：白水县农产品质量安全检验检测中心

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
二、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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：白水县农产品质量安全检验检测中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：白水县农产品质量安全检验检测中心

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

预算单位：白水县农产品质量安全检验检测中心

部门（单位）名称		白水县农产品质量安全检验检测中心			
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
	农产品质量安全检验检测	强化农产品质量安全检验监测，推动我县苹果产业高质量发展，树立白水苹果品牌形象，全面完成市对县农产品安全监测任务，按照渭南市农业农村局相关文件精神，完成市农业农村局下达我县的种植产品定量检测任务。	96.62	96.62	
金额合计			96.62	96.62	
年度 总体 目标	白水县农检中心承担市对县考核农产品质量安全检验检测的重要指标。强化农产品质量安全检验监测，推动我县苹果产业高质量发展，树立白水苹果品牌形象，全面完成市对县农产品安全监测任务，按照渭南市农业农村局相关文件精神，完成市农业农村局下达我县的种植产品定量检测任务。				
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	农产品抽样数量		≥130
		质量指标	检验合格率		≥98
		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	提升白水苹果安全监测水平		提升率≥20%
		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	农产品安全群众满意度		≥90	

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

预算单位：白水县农产品质量安全检验检测中心

项目名称		白水县农产品质量安全检验检测中心			
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。