

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：白水县农业综合执法大队

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	不涉及并空表列示
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	不涉及并空表列示
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	本单位不管理专项资金

- 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1

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	1802522.15	一、部门预算	1802522.15	一、部门预算	1802522.15	一、部门预算	1802522.15
1、财政拨款	1802522.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1652522.15	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1802522.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1562522.15	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	90000.00	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	0.00	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	1802522.15
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	150000.00	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	161452.80	(2)商品和服务支出	150000.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	61171.20	(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、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	1478990.15	(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	100908.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	1802522.15	本年支出合计	1802522.15	本年支出合计	1802522.15	本年支出合计	1802522.15
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1802522.15	支出总计	1802522.15	支出总计	1802522.15	支出总计	1802522.15

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	1802522.15	一、财政拨款	1802522.15	一、财政拨款	1802522.15	一、财政拨款	1802522.15
1、一般公共预算拨款	1802522.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1652522.15	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	1562522.15	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	90000.00	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	0.00	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	1802522.15
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	150000.00	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	161482.80	(2)商品和服务支出	150000.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	61171.20	(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	1478990.15	(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	100908.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	1802522.15	本年支出合计	1802522.15	本年支出合计	1802522.15	本年支出合计	1802522.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1802522.15	支出总计	1802522.15	支出总计	1802522.15	支出总计	1802522.15

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	1802522.15	1562522.15	90000	150000	
208	社会保障和就业支出	161452.8	161452.8			
20805	行政事业单位养老支出	161452.8	161452.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161452.8	161452.8			
210	卫生健康支出	61171.2	61171.2			
21011	行政事业单位医疗	61171.2	61171.2			
2101102	事业单位医疗	61171.2	61171.2			
213	农林水支出	1478990.15	1238990.15	90000	150000	
21301	农业农村	1478990.15	1238990.15	90000	150000	
2130104	事业运行	1478990.15	1238990.15	90000	150000	
221	住房保障支出	100908	100908			
22102	住房改革支出	100908	100908			
2210201	住房公积金	100908	100908			

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			1802522.15	1562522.15	90000	150000	**
301	工资福利支出			1562522.15	1562522.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	650677	650677			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54320	54320			
30103	奖金	50501	工资福利支出	112575	112575			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	419400	419400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161452.8	161452.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61171.2	61171.2			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2018.15	2018.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100908	100908			
302	商品和服务支出			240000		90000	150000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55000		25000	30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000		10000	20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13000		13000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27000		7000	20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	30000		10000	20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30000		10000	20000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000			30000	

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	1652522.15	1562522.15	90000	
208	社会保障和就业支出	161452.8	161452.8		
20805	行政事业单位养老支出	161452.8	161452.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161452.8	161452.8		
210	卫生健康支出	61171.2	61171.2		
21011	行政事业单位医疗	61171.2	61171.2		
2101102	事业单位医疗	61171.2	61171.2		
213	农林水支出	1328990.15	1238990.15	90000	
21301	农业农村	1328990.15	1238990.15	90000	
2130104	事业运行	1328990.15	1238990.15	90000	
221	住房保障支出	100908	100908		
22102	住房改革支出	100908	100908		
2210201	住房公积金	100908	100908		

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			1652522.15	1562522.15	90000	
301	工资福利支出			1562522.15	1562522.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	650677	650677		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54320	54320		
30103	奖金	50501	工资福利支出	112575	112575		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	419400	419400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161452.8	161452.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61171.2	61171.2		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2018.15	2018.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100908	100908		
302	商品和服务支出			90000		90000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13000		13000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
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	10000		10000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				

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	

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	150000	
363010	白水县农业综合执法大队	150000	
	专用项目	150000	
	专项资金	150000	
	非税收入	150000	农业综合执法

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入				
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:		15		
		其中: 财政拨款		15		
		其他资金				
总体目标	农业综合执法					
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	农业综合执法	150000元		
		质量指标	农业综合执法	农业综合执法		
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	农业综合执法	农业综合执法		
		社会效益指标	农业综合执法	农业综合执法		
		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、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		白水县公安局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	职工工资和公用经费	总额	财政拨款	其他资金
			180.26	180.26	
	金额合计		180.26	180.26	
年度总体目标	按时职工工资福利，保障单位正常运行。				
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	职工工资和公用经费		1802522.15元
		质量指标	职工工资和公用经费		按时发放职工工资
		时效指标	职工工资和公用经费		按时发放职工工资
		成本指标	职工工资和公用经费		按时发放职工工资
	效益指标	经济效益指标	职工工资和公用经费		按时发放职工工资
		社会效益指标	职工工资和公用经费		按时发放职工工资
		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	职工工资和公用经费		100%	

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。