

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县农产品质量安全站

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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：万元

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	143.89	一、部门预算	143.89	一、部门预算	143.89	一、部门预算	143.89
1、财政拨款	143.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	139.89	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	143.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	134.89	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	5.00	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		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	143.89
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4.00	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	20.33	(2)商品和服务支出	4.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.60	(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	107.66	(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	10.30				
		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>143.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>143.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>143.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>143.89</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>143.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>143.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>143.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>143.89</b>





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	143.89	一、财政拨款	143.89	一、财政拨款	143.89	一、财政拨款	143.89
1、一般公共预算拨款	143.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	139.89	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	134.89	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	5	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		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	143.89
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4	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	20.33	(2)商品和服务支出	4	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	
		10、卫生健康支出	5.6	(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	107.66	(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	10.3				
		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>	143.89	<b>本年支出合计</b>	143.89	<b>本年支出合计</b>	143.89	<b>本年支出合计</b>	143.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	143.89	<b>支出总计</b>	143.89	<b>支出总计</b>	143.89	<b>支出总计</b>	143.89

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：万元

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	143.89	134.89	5.00	4.00	
208	社会保障和就业支出	20.33	20.33			
20805	行政事业单位养老支出	19.50	19.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50			
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83			
210	卫生健康支出	5.60	5.60			
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60			
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60			
213	农林水支出	107.66	98.66	5.00	4.00	
21301	农业农村	107.66	98.66	5.00	4.00	
2130104	事业运行	103.66	98.66	5.00		
2130109	农产品质量安全	4.00			4.00	
221	住房保障支出	10.30	10.30			
22102	住房改革支出	10.30	10.30			
2210201	住房公积金	10.30	10.30			

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：万元

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			143.89	134.89	5.00	4.00	
301	工资福利支出			134.89	134.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.40	50.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.62	7.62			
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.40	10.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.24	30.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.00	13.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.50	6.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.60	5.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.83	0.83			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.30	10.30			
302	商品和服务支出			9.00		5.00	4.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.15		1.15	2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50		1.00	1.50	



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：万元

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			143.89	134.89	5.00	4.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.40		0.90	0.50	

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：万元

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	139.89	134.89	5.00	
208	社会保障和就业支出	20.33	20.33		
20805	行政事业单位养老支出	19.50	19.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50		
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83		
210	卫生健康支出	5.60	5.60		
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60		
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60		
213	农林水支出	103.66	98.66	5.00	
21301	农业农村	103.66	98.66	5.00	
2130104	事业运行	103.66	98.66	5.00	
2130109	农产品质量安全				
221	住房保障支出	10.30	10.30		
22102	住房改革支出	10.30	10.30		
2210201	住房公积金	10.30	10.30		

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：万元

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				139.89	134.89	5.00	
301	工资福利支出			134.89	134.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.40	50.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.62	7.62		
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.40	10.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.24	30.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.00	13.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.50	6.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.60	5.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.83	0.83		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.30	10.30		
302	商品和服务支出			5.00		5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	

### 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
501	柞水县农业农村局	4.00	
501009	柞水县农产品质量安全站	4.00	
	专用项目	4.00	
	专用项目	4.00	
	农产品质量监测工作经费	4.00	用于开展农产品质量安全检测抽样、检测、日常工作、实验室运转等
	合计	4.00	



表12

## 部门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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																			
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	1.50	1.50		0.20	1.30			1.30			1.50	1.50		0.20	1.3			1.3			1.50	1.50		0.20	1.3			1.3			1.3			1.3		
501	柞水县农业农村局	1.50	1.50		0.20	1.30			1.30			1.50	1.50		0.20	1.3			1.3			1.50	1.50		0.20	1.3			1.3			1.3			1.3		
501009	柞水县农产品质量安全站	1.50	1.50		0.20	1.30			1.30			1.50	1.50		0.20	1.3			1.3			1.50	1.50		0.20	1.3			1.3			1.3			1.3		

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农产品质量安全监测工作经费				
主管部门	柞水县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				
	其中:财政拨款		4		
	其他资金				
总体目标	目标1: 完成全年柞水县农产品质量安全速测工作, 保障柞水县农产品质量安全				
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: 完成全年柞水县农产品质量安全速测工作	6000个样品	
		质量指标	指标1: 农产品质量安全合格率	99%	
		时效指标	指标1: 2023年1月-2023年12月	完成率100%	
		成本指标	指标1: 全面开展农产品质量安全抽检工作	覆盖各基地及城区超市	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 安全农产品推动了农产品增收	增加农民收入	
		社会效益指标	指标1: 提高了农产品的竞争力, 保障了人民的安全	打造农产品安全市场, 让老百姓吃上放心	
		生态效益指标	指标1: 规范基地用药, 禁止使用高剧毒农药	保障农产品安全, 防止对土壤的污染	
		可持续影响	指标1: 持续推进农产品质量安全工作	保障农产品安全	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 提高了群众满意率	100%	

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		柞水县农产品质量安全站			
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
	任务1	人员工资及各类社保、奖金	134.89	134.89	
	任务2	公用经费	5	5	
	任务3	农产品质量安全监测工作经费	4	4	
金额合计			143.89	143.89	
年度 总体 目标	目标1：人员运行经费134.89万元，用于保障单位人员全年工资的正常发放以及各类保险的正常缴纳。 目标2：单位运转经费5万元，用于保障单位正常运转所需的水电费及办公耗材。 目标3：农产品质量安全监测工作经费4万元，完成全年柞水县农产品质量安全速测工作，保障柞水县农产品质量安全				
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：完成12个月的人员工资及各类社会福利的发放缴纳		完成12个月的人员工资及各类社会福利的发放缴纳
			指标2：保障单位日常公用经费，维护单位正常运行		
			指标3：完成全年柞水县农产品质量安全速测工作		6000个样品
		质量指标	指标1：按要求完成人员的各类缴费及工资等发放		保障工资及社会保障缴费按时完成，保障单位正常运行
			指标2：按照要求保质保量的完成各类办公事宜支出		按要求完成各类指标的支出
			指标3：农产品质量安全合格率		99%
		时效指标	指标1：2023.1.1-2023.12.30全年人员工资及各类社会保障交费		每月按时完成
			指标2：按照要求保质保量的完成各类办公事宜支出		按时采购，不拖拉
			指标3：全面开展农产品质量安全抽检工作		覆盖各基地及城区超市
		成本指标	指标1：2023.1.1-2023.12.30全年人员工资及各类社会保障交费		每月按时完成
			指标2：按照要求保质保量的完成各类办公事宜支出		按时采购，保单位运行
			指标3：全面开展农产品质量安全抽检工作		覆盖各基地及城区超市
	效益指标	经济效益指标	指标1：全力保障单位人员工资及各类社会保障支出		工资发放100%
			指标2：全力保障单位办公开支		办公用品采购率100%
		社会效益指标	指标1：全力保障单位人员工资及各类社会保障支出		做到按时缴纳各类费用，按照发放资，营造良好的社会效益
			指标2：		办公用品采购率100%
		生态效益指标	指标1：全力保障单位人员工资及各类社会保障支出		做到按时缴纳各类费用，按照发放资，营造良好的社会效益
			指标2：按照要求保质保量的完成各类办公事宜支出		
		可持续影响指标	指标1：全力保障单位人员工资及各类社会保障支出		做到按时缴纳各类费用，按照发放资，营造良好的社会效益
			指标2：按照要求保质保量的完成各类办公事宜支出		提高了单位人员整体业务能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全力保障单位人员工资及各类社会保障支出		做到按时缴纳各类费用，让职工满意度达到99%
			指标3：提高了群众满意率		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。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		农产品质量安全监测工作经费			
主管部门		柞水县农业农村局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	年度资金总额:	4
		其中:财政拨款	4	其中:财政拨款	4
		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: 完成全年柞水县农产品质量安全速测工作, 保障柞水县农产品质量安全			目标1: 完成全年柞水县农产品质量安全速测工作, 保障柞水县农产品质量安全	
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: 完成全年柞水县农产品质量安全速测工作	6000个样品	
		质量指标	指标1: 农产品质量安全合格率	99%	
		时效指标	指标1: 2023年1月-2023年12月	完成率100%	
		成本指标	指标1: 全面开展农产品质量安全抽检工作	覆盖各基地及城区超市	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 安全农产品推动了农产品增收	增加农民收入	
		社会效益指标	指标1: 提高了农产品的竞争力, 保障了人民的安全	打造农产品安全市场, 让老百姓吃上放心菜	
		生态效益指标	指标1: 规范基地用药, 禁止使用高剧毒农药	保障农产品安全, 防止对土壤的污染	
		可持续影响指标	指标1: 持续推进农产品质量安全工作	保障农产品安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高了群众满意率	100%	

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。