

# 封面

单位：万元

|    |                     |
|----|---------------------|
| 序号 | 2021年部门所属单位综合预算公开报表 |
|    | 单位名称：               |
|    | 保密审查情况：             |
|    | 单位主要负责人审签情况：        |

# 目录

单位：万元

| 序号 | 目录 |                                     |      |        |
|----|----|-------------------------------------|------|--------|
|    | 报表 | 报表名称                                | 是否空表 | 公开空表理由 |
| 1  | 表1 | 2021年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）   |      |        |
| 2  | 表2 | 2021年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）   |      |        |
| 3  | 表3 | 2021年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） |      |        |
| 4  | 表4 | 2021年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） |      |        |
| 5  | 表5 | 2021年单位综合预算政府性基金收支表                 |      |        |
| 6  | 表6 | 2021年单位综合预算专项业务经费支出表                |      |        |

# 2021年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）

表1

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计               | 483.32 | 130.82 | 4.00   | 348.50   |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 28.49  | 28.49  | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.49  | 28.49  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.99  | 18.99  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.50   | 9.50   | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 7.95   | 7.95   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.95   | 7.95   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.95   | 7.95   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 213     | 农林水支出            | 437.80 | 85.30  | 4.00   | 348.50   |    |
| 10 | 21302   | 林业和草原            | 437.80 | 85.30  | 4.00   | 348.50   |    |
| 11 | 2130221 | 产业化管理            | 437.80 | 85.30  | 4.00   | 348.50   |    |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 9.08   | 9.08   | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 9.08   | 9.08   | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 9.08   | 9.08   | 0.00   | 0.00     |    |

# 2021年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）

表2

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 483.34 | 130.83 | 4.00   | 348.50   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 149.34 | 130.83 | 0.00   | 18.50    |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 55.01  | 45.40  | 0.00   | 9.61     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 11.30  | 10.84  | 0.00   | 0.46     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 4.23   | 3.58   | 0.00   | 0.65     |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 28.66  | 24.32  | 0.00   | 4.34     |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 21.33  | 18.99  | 0.00   | 2.34     |    |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 9.50   | 9.50   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 8.84   | 7.95   | 0.00   | 0.88     |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.27   | 0.24   | 0.00   | 0.03     |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 9.08   | 9.08   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 1.12   | 0.93   | 0.00   | 0.19     |    |
| 13 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 234.00 | 0.00   | 4.00   | 230.00   |    |
| 14 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 0.10   | 0.00   | 0.10   | 0.00     |    |
| 15 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 0.05   | 0.00   | 0.05   | 0.00     |    |
| 16 | 30204    | 手续费            | 50201    | 办公经费     | 0.03   | 0.00   | 0.03   | 0.00     |    |
| 17 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 0.08   | 0.00   | 0.08   | 0.00     |    |
| 18 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 0.30   | 0.00   | 0.30   | 0.00     |    |
| 19 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 0.10   | 0.00   | 0.10   | 0.00     |    |
| 20 | 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费     | 0.05   | 0.00   | 0.05   | 0.00     |    |
| 21 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 0.30   | 0.00   | 0.30   | 0.00     |    |
| 22 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 0.05   | 0.00   | 0.05   | 0.00     |    |
| 23 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 0.14   | 0.00   | 0.14   | 0.00     |    |

|    |       |           |       |           |        |      |      |        |  |
|----|-------|-----------|-------|-----------|--------|------|------|--------|--|
| 24 | 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 0.10   | 0.00 | 0.10 | 0.00   |  |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.60   | 0.00 | 2.60 | 0.00   |  |
| 26 | 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 0.05   | 0.00 | 0.05 | 0.00   |  |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 230.05 | 0.00 | 0.05 | 230.00 |  |
| 28 | 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 50.00  | 0.00 | 0.00 | 50.00  |  |
| 29 | 30310 | 个人农业生产补贴  | 50903 | 个人农业生产补贴  | 50.00  | 0.00 | 0.00 | 50.00  |  |
| 30 | 312   | 对企业补助     |       |           | 50.00  | 0.00 | 0.00 | 50.00  |  |
| 31 | 31204 | 费用补贴      | 50701 | 费用补贴      | 50.00  | 0.00 | 0.00 | 50.00  |  |

# 2021年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）

表3

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计               | 134.82 | 130.82 | 4.00   |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 28.49  | 28.49  | 0.00   |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.49  | 28.49  | 0.00   |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.99  | 18.99  | 0.00   |    |
| 5  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.50   | 9.50   | 0.00   |    |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 7.95   | 7.95   | 0.00   |    |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.95   | 7.95   | 0.00   |    |
| 8  | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.95   | 7.95   | 0.00   |    |
| 9  | 213     | 农林水支出            | 89.30  | 85.30  | 4.00   |    |
| 10 | 21302   | 林业和草原            | 89.30  | 85.30  | 4.00   |    |
| 11 | 2130221 | 产业化管理            | 89.30  | 85.30  | 4.00   |    |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 9.08   | 9.08   | 0.00   |    |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 9.08   | 9.08   | 0.00   |    |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 9.08   | 9.08   | 0.00   |    |

# 2021年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）

表4

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 134.83 | 130.83 | 4.00   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 130.83 | 130.83 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 45.40  | 45.40  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 10.84  | 10.84  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 3.58   | 3.58   | 0.00   |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 24.32  | 24.32  | 0.00   |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 18.99  | 18.99  | 0.00   |    |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 9.50   | 9.50   | 0.00   |    |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 7.95   | 7.95   | 0.00   |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.24   | 0.24   | 0.00   |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 9.08   | 9.08   | 0.00   |    |
| 12 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 0.93   | 0.93   | 0.00   |    |
| 13 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 4.00   | 0.00   | 4.00   |    |
| 14 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 0.10   | 0.00   | 0.10   |    |
| 15 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 0.05   | 0.00   | 0.05   |    |
| 16 | 30204    | 手续费            | 50201    | 办公经费     | 0.03   | 0.00   | 0.03   |    |
| 17 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 0.08   | 0.00   | 0.08   |    |
| 18 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 0.30   | 0.00   | 0.30   |    |
| 19 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 0.10   | 0.00   | 0.10   |    |
| 20 | 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费     | 0.05   | 0.00   | 0.05   |    |
| 21 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 0.30   | 0.00   | 0.30   |    |
| 22 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 0.05   | 0.00   | 0.05   |    |
| 23 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 0.14   | 0.00   | 0.14   |    |

|    |       |           |       |           |      |      |      |  |
|----|-------|-----------|-------|-----------|------|------|------|--|
| 24 | 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 0.10 | 0.00 | 0.10 |  |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.60 | 0.00 | 2.60 |  |
| 26 | 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 0.05 | 0.00 | 0.05 |  |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |  |

# 2021年单位综合预算政府性基金收支表

表5

单位：万元

| 序号 | 收 入       |      | 支 出               |      |                       |      |                       |      |
|----|-----------|------|-------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|
|    | 项 目       | 预算数  | 支出功能分类科目<br>(按大类) | 预算数  | 部门预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数  | 政府预算支出经济分<br>类科目(按大类) | 预算数  |
| 1  | 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 |
| 2  |           |      | 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 |
| 3  |           |      | 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<br>(一)      | 0.00 |
| 4  |           |      | 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<br>(二)      | 0.00 |
| 5  |           |      | 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 |
| 6  |           |      | 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 |
| 7  |           |      | 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 |
| 8  |           |      | 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 |
| 9  |           |      | 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 |
| 10 |           |      | 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 |
| 11 |           |      | 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 |
| 12 |           |      | 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 |
| 13 |           |      | 十三、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 |
| 14 |           |      | 十四、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 |
| 15 |           |      |                   |      | 对社会保障基金补助             | 0.00 | 十五、其他支出               | 0.00 |
| 16 |           |      |                   |      | 其他支出                  | 0.00 |                       |      |
| 17 |           |      |                   |      | 三、上缴上级支出              | 0.00 |                       |      |

|    |        |      |        |      |             |      |        |      |
|----|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| 18 |        |      |        |      | 四、事业单位经营支出  | 0.00 |        |      |
| 19 |        |      |        |      | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |        |      |
| 20 |        |      |        |      |             |      |        |      |
| 21 | 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 |

## 2021年单位综合预算专项业务经费支出表

表6

单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称   | 项目金额   | 项目简介   |
|----|--------|------------|--------|--|
| 1  |        | 合计         | 348.50 |  |
| 2  | 405    | 陇县果业局      | 348.50 |  |
| 3  | 405001 | 陇县果业局      | 348.50 |  |
| 4  |        | 专用项目       | 348.50 |  |
| 5  |        | 果业发展工作经费   | 30.00  |  |
| 6  |        | 果业发展工作经费   | 30.00  | 果业技术管理服务、果业技术推广，陇县核桃、苹果等特色产业发展，使果业产业工作胜利开展。                                      |
| 7  |        | 果业发展资金项目   | 300.00 |  |
| 8  |        | 果业发展资金     | 300.00 | 核桃高接换优及垦复扩盘改造提升，西农大核桃试验站技术示范带动，陇县核桃、苹果特色产品品牌推广，建设苹果成龄园提升示范园，成立果业技术服务队开展全县果树管理工作。 |
| 9  |        | 种子公司安置人员经费 | 18.50  |  |
| 10 |        | 种子公司安置人员经费 | 18.50  | 种子公司安置人员工资、养老保险、医疗保险   |