

附件3

# 2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：铜川市耀州区果业发展中心

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 | 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）   | 否    |             |
| 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）   | 否    |             |
| 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） | 否    |             |
| 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） | 否    |             |
| 表5 | 2021年单位综合预算政府性基金收支表                 | 是    | 本单位无政府性基金预算 |
| 表6 | 2021年单位综合预算专项业务经费支出表                | 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。

表1

2021年部门所属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-不含上年结转）

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             | 225.26 | 193.14 | 12.12  | 20       |       |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 19.84  | 19.84  |        |          |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 19.84  | 19.84  |        |          |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.84  | 19.84  |        |          |       |
| 210     | 卫生健康支出         | 10.28  | 10.28  |        |          |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 10.28  | 10.28  |        |          |       |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 10.28  | 10.28  |        |          |       |
| 213     | 农林水支出          | 181.9  | 149.78 | 12.12  | 20       |       |
| 21301   | 农业农村           | 181.9  | 149.78 | 12.12  | 20       |       |
| 2130104 | 事业运行           | 163.9  | 149.78 | 12.12  | 2        | 房屋租赁  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务      | 15     |        |        | 15       | 培训    |
| 2130108 | 病虫害控制          | 3      |        |        | 3        | 病虫害防控 |
| 221     | 住房保障支出         | 13.24  | 13.24  |        |          |       |
| 22102   | 住房改革支出         | 13.24  | 13.24  |        |          |       |
| 2210201 | 住房公积金          | 13.24  | 13.24  |        |          |       |

表2

2021年部门所属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-不含上年结转）

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       |                |          |          | 135.44 | 109.6  | 7.84   | 18       |              |
| 301      | 工资福利支出         | 501      | 工资福利支出   | 109.56 | 109.56 |        |          |              |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资福利支出   | 53.5   | 53.5   |        |          |              |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资福利支出   | 5.95   | 5.95   |        |          |              |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资福利支出   | 28.9   | 28.9   |        |          |              |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50101    | 工资福利支出   | 9.73   | 9.73   |        |          |              |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50101    | 工资福利支出   | 4.31   | 4.31   |        |          |              |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50101    | 工资福利支出   | 0.76   | 0.76   |        |          |              |
| 30113    | 住房公积金          | 50101    | 工资福利支出   | 6.41   | 6.41   |        |          |              |
| 302      | 商品和服务支出        | 502      | 商品和服务支出  | 25.84  |        | 7.84   | 18       | 培训15万，病虫害3万。 |
| 30201    | 办公费            | 50202    | 商品和服务支出  | 1.1    |        | 0.8    | 0.3      | 病虫害防控        |
| 30202    | 印刷费            | 50202    | 商品和服务支出  | 0.8    |        | 0.5    | 0.3      | 病虫害防控        |
| 30207    | 邮电费            | 50202    | 商品和服务支出  | 0.31   |        | 0.31   |          |              |
| 30211    | 差旅费            | 50202    | 商品和服务支出  | 2.1    |        | 1.4    | 0.7      | 病虫害防控        |
| 30214    | 租赁费            | 50202    | 商品和服务支出  | 0.2    |        |        | 0.2      | 病虫害防控        |
| 30216    | 培训费            | 50202    | 商品和服务支出  | 15.2   |        | 0.2    | 15       | 培训           |
| 30217    | 公务接待费          | 50202    | 商品和服务支出  | 0.3    |        | 0.3    |          |              |
| 30226    | 劳务费            | 50202    | 商品和服务支出  | 0.4    |        | 0.2    | 0.2      | 病虫害防控        |
| 30228    | 工会经费           | 50202    | 商品和服务支出  | 0.64   |        | 0.64   |          |              |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50202    | 商品和服务支出  | 2      |        | 2      |          |              |
| 30239    | 其它交通费          | 50202    | 商品和服务支出  | 1      |        | 0.5    | 0.5      | 病虫害防控        |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50202    | 商品和服务支出  | 1.79   |        | 0.99   | 0.8      | 病虫害防控        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 509      | 社会福利与救助  | 0.04   | 0.04   |        |          |              |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利与救助  | 0.04   | 0.04   |        |          |              |

表3

2021年部门所属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-不含上年结转）

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               | 117.43 | 109.59 | 7.84   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9.73   | 9.73   |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.73   | 9.73   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.73   | 9.73   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.31   | 4.31   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.31   | 4.31   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.31   | 4.31   |        |    |
| 213     | 农林水支出            | 96.98  | 89.14  | 7.84   |    |
| 21301   | 农业农村             | 96.98  | 89.14  | 7.84   |    |
| 2130104 | 事业运行             | 96.98  | 89.14  | 7.84   |    |
| 221     | 住房保障支出           | 6.41   | 6.41   |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.41   | 6.41   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.41   | 6.41   |        |    |

表4

2021年部门所属单位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-不含上年结转）

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       |                |          |          | 117.44 | 109.6  | 7.84   |    |
| 301      | 工资福利支出         | 501      | 工资福利支出   | 109.56 | 109.56 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资福利支出   | 53.5   | 53.5   |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资福利支出   | 5.95   | 5.95   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资福利支出   | 28.9   | 28.9   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50101    | 工资福利支出   | 9.73   | 9.73   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50101    | 工资福利支出   | 4.31   | 4.31   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50101    | 工资福利支出   | 0.76   | 0.76   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50101    | 工资福利支出   | 6.41   | 6.41   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 502      | 商品和服务支出  | 7.84   |        | 7.84   |    |
| 30201    | 办公费            | 50202    | 商品和服务支出  | 0.8    |        | 0.8    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50202    | 商品和服务支出  | 0.5    |        | 0.5    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50202    | 商品和服务支出  | 0.31   |        | 0.31   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50202    | 商品和服务支出  | 1.4    |        | 1.4    |    |
| 30216    | 培训费            | 50202    | 商品和服务支出  | 0.2    |        | 0.2    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50202    | 商品和服务支出  | 0.3    |        | 0.3    |    |
| 30226    | 劳务费            | 50202    | 商品和服务支出  | 0.2    |        | 0.2    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50202    | 商品和服务支出  | 0.64   |        | 0.64   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50202    | 商品和服务支出  | 2      |        | 2      |    |
| 30239    | 其它交通费          | 50202    | 商品和服务支出  | 0.5    |        | 0.5    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50202    | 商品和服务支出  | 0.99   |        | 0.99   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 509      | 社会福利与救助  | 0.04   | 0.04   |        |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利与救助  | 0.04   | 0.04   |        |    |

表5

2021年部门所属单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出（基本建设）       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十三、债务付息支出     |     | 对企业补助（基本建设）       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十四、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
|           |     |               |     | 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6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称     | 项目金额  |
|--------|--------------|-------|
| 702001 | 铜川市耀州区果业发展中心 | 18.00 |
| 702001 | 病虫害防控        | 3.00  |
| 702001 | 果业培训         | 15.00 |
|        |              |       |
|        |              |       |
|        |              |       |