

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：铜川市植物园管理处

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	本单位不涉及
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	167.81	39.41	2.40	126.00	
208	社会保障和就业支出	3.77	3.77			
20805	行政事业单位养老支出	3.77	3.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.77	3.77			
210	卫生健康支出	2.07	2.07			
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07			
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07			
213	农林水支出	159.67	31.27	2.40	126.00	
21302	林业和草原	159.67	31.27	2.40	126.00	
2130204	事业机构	33.67	31.27	2.40		
2130299	其他林业和草原支出	126.00			126.00	
221	住房保障支出	2.29	2.29			
22102	住房改革支出	2.29	2.29			
2210201	住房公积金	2.29	2.29			

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			167.81	39.41	2.40	126.00	
301	工资福利支出			39.11	39.11			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.03	12.03			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.92	1.92			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.27	9.27			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.09	7.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.77	3.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.42	1.42			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.29	2.29			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.94	0.94			
302	商品和服务支出			128.40		2.40	126.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	69.28			69.28	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	42.72			42.72	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.54		0.54		
303	对个人和家庭的补助			0.30	0.30			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.28	0.28			

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	41.81	39.41	2.40	
208	社会保障和就业支出	3.77	3.77		
20805	行政事业单位养老支出	3.77	3.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.77	3.77		
210	卫生健康支出	2.07	2.07		
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07		
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07		
213	农林水支出	33.67	31.27	2.40	
21302	林业和草原	33.67	31.27	2.40	
2130204	事业单位	33.67	31.27	2.40	
221	住房保障支出	2.29	2.29		
22102	住房改革支出	2.29	2.29		
2210201	住房公积金	2.29	2.29		

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			41.81	39.41	2.40	
301	工资福利支出			39.11	39.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.03	12.03		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.92	1.92		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.27	9.27		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.09	7.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.77	3.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.42	1.42		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.29	2.29		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.94	0.94		
302	商品和服务支出			2.40		2.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.54		0.54	
303	对个人和家庭的补助			0.30	0.30		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.28	0.28		

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
	合计	126.00
180	铜川市林业局	126.00
180013	铜川市植物园管理处	126.00
	通用项目	126.00
	物业管理	126.00
	铜川植物园运行管护项目	126.00