

### 表一、2023年部门收支总表

单位：043005-霍邱县西山林场

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1168.82	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	302.72
		九、卫生健康支出	25.74
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入		十二、农林水支出	775.84
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	64.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1168.82	本 年 支 出 小 计	1168.82
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
<b>收 入 总 计</b>	1168.82	<b>支 出 总 计</b>	1168.82



### 表三、2023年支出总表

单位：043005-霍邱县西山林场

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1168.82	1168.82				
208	社会保障和就业支出	302.72	302.72				
20805	行政事业单位养老支出	302.72	302.72				
2080502	事业单位离退休	190.04	190.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.96	76.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.71	35.71				
210	卫生健康支出	25.74	25.74				
21011	行政事业单位医疗	25.74	25.74				
2101102	事业单位医疗	25.74	25.74				
213	农林水支出	775.84	775.84				
21302	林业和草原	775.84	775.84				
2130204	事业机构	775.84	775.84				
221	住房保障支出	64.52	64.52				
22102	住房改革支出	64.52	64.52				
2210201	住房公积金	64.52	64.52				

表四、2023年财政拨款收支总表

单位：043005-霍邱县西山林场

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1168.82	一、本年支出	1,168.82
(一) 一般公共预算拨款	1168.82	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	302.72
		(九) 卫生健康支出	25.74
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	775.84
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	64.52
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	1,168.82	<b>支 出 总 计</b>	1,168.82

### 表五、2023年一般公共预算支出表

单位：043005-霍邱县西山林场

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1168.82	1168.82	1104.30	64.52	
208	社会保障和就业支出	302.72	302.72	302.72		
20805	行政事业单位养老支出	302.72	302.72	302.72		
2080502	事业单位离退休	190.04	190.04	190.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.96	76.96	76.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.71	35.71	35.71		
210	卫生健康支出	25.74	25.74	25.74		
21011	行政事业单位医疗	25.74	25.74	25.74		
2101102	事业单位医疗	25.74	25.74	25.74		
213	农林水支出	775.84	775.84	711.32	64.52	
21302	林业和草原	775.84	775.84	711.32	64.52	
2130204	事业机构	775.84	775.84	711.32	64.52	
221	住房保障支出	64.52	64.52	64.52		
22102	住房改革支出	64.52	64.52	64.52		
2210201	住房公积金	64.52	64.52	64.52		

表六、2023年一般公共预算基本支出

单位：043005-霍邱县西山林场

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1168.82	1104.30	64.52
301	工资福利支出	708.31	708.31	
30101	基本工资	206.69	206.69	
30102	津贴补贴	39.12	39.12	
30103	奖金	135.12	135.12	
30107	绩效工资	121.87	121.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.96	76.96	
30109	职业年金缴费	35.71	35.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.74	25.74	
30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
30113	住房公积金	64.52	64.52	
302	商品和服务支出	62.57		62.57
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	3.60		3.60
30207	邮电费	1.35		1.35
30209	物业管理费	7.00		7.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	3.60		3.60
30217	公务接待费	7.00		7.00
30224	被装购置费	0.60		0.60
30228	工会经费	7.36		7.36
30229	福利费	5.17		5.17
30231	公务用车运行维护费	8.60		8.60
30239	其他交通费用	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	395.99	395.99	
30305	生活补助	393.80	393.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.19	2.19	
310	资本性支出	1.95		1.95
31002	办公设备购置	1.95		1.95

表七、2023年政府性基金预算支出表

单位：043005-霍邱县西山林场

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
说明：霍邱县西山林场没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。				

表八、2023年国有资本经营预算支出表

单位：043005-霍邱县西山林场

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
说明：霍邱县西山林场没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				



## 表九、2023年基本支出总表

单位：043005-霍邱县西山林场

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,168.82	1,104.30	64.52
301	工资福利支出	708.31	708.31	
30101	基本工资	206.69	206.69	
30102	津贴补贴	39.12	39.12	
30103	奖金	135.12	135.12	
30107	绩效工资	121.87	121.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.96	76.96	
30109	职业年金缴费	35.71	35.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.74	25.74	
30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
30113	住房公积金	64.52	64.52	
302	商品和服务支出	62.57		62.57
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	3.60		3.60
30207	邮电费	1.35		1.35
30209	物业管理费	7.00		7.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	3.60		3.60
30217	公务接待费	7.00		7.00
30224	被装购置费	0.60		0.60
30228	工会经费	7.36		7.36
30229	福利费	5.17		5.17
30231	公务用车运行维护费	8.60		8.60
30239	其他交通费用	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	395.99	395.99	
30305	生活补助	393.80	393.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.19	2.19	
310	资本性支出	1.95		1.95
31002	办公设备购置	1.95		1.95

### 表十、2023年项目支出总表

单位：043005-霍邱县西山林场

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
说明：霍邱县西山林场没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。											

### 表十一、2023年政府采购支出表

单位：043005-霍邱县西山林场

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算	财政专户管理 资金	单位资金
	合计	1.95	1.95				
霍邱县西山林场_综合定额（事业）	便携式计算机	0.50	0.50				
霍邱县西山林场_综合定额（事业）	复印机	0.65	0.65				
霍邱县西山林场_综合定额（事业）	台式计算机	0.80	0.80				

表十二、2023年政府购买服务支出表

单位：043005-霍邱县西山林场

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
说明：霍邱县西山林场没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。						

### 表十三、2023年“三公”经费支出预算表

单位：043005-霍邱县西山林场

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
15.60		8.60		8.60	7.00

## 表十四、2023年项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

单位：043005-霍邱县西山林场

单位：万元

项目名称									
主管部门及代码				实施单位					
项目属性				项目期					
项目资金 (万元)		中期资金总额：				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	中期目标				年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标				数量指标			
		质量指标				质量指标			
		时效指标				时效指标			
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标				社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标				满意度指标			

说明：2023年霍邱县西山林场没有需编制绩效目标的项目，故本表无数据。