

霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年预算报表 目录

- 1、霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年收支总表
- 2、霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年收入总表
- 3、霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年支出总表
- 4、霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年财政拨款收支总表
- 5、霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年一般公共预算支出表
- 6、霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年一般公共预算基本支出表
- 7、霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年政府性基金预算支出表
- 8、霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年国有资本经营预算支出表
- 9、霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年基本支出总表
- 10、霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年项目支出总表
- 11、霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年政府采购支出表
- 12、霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年政府购买服务支出表
- 13、霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年“三公”经费支出预算表
- 14、霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年项目支出绩效目标表

附件2

表一、2023年收支总表

部门名称：045-霍邱县长集现代农业产业园管委会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	140.13	一、一般公共服务支出	113.62
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：上级转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出支出	
其中：上级转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	14.90
事业收入		九、卫生健康支出	2.97
经营收入		十、节能环保支出	
上级补助收入		十一、城乡社区支出	
附属单位上缴收入		十二、农林水支出	
其他		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	8.63
		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	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入小计	140.13	本年支出小计	140.13
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		国有基本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	140.13	支出总计	140.13

表三、2023年支出总表

部门名称：045-霍邱县长集现代农业产业园管委会

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	140.13	110.13	30.00			
201	一般公共服务支出	113.62	83.62	30.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	113.62	83.62	30.00			
2010350	事业运行	113.62	83.62	30.00			
208	社会保障和就业支出	14.90	14.90				
20805	行政事业单位养老支出	14.90	14.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97				
210	卫生健康支出	2.97	2.97				
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97				
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97				
221	住房保障支出	8.63	8.63				
22102	住房改革支出	8.63	8.63				
2210201	住房公积金	8.63	8.63				

表四、2023年财政拨款收支总表

部门名称：045-霍邱县长集现代农业产业园管委会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	政府收支科目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算拨款	140.13	一、一般公共服务支出	113.62	113.62		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出				
		五、教育支出支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	14.90	14.90		
		九、卫生健康支出	2.97	2.97		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		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	8.63	8.63		
		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				
		二十八、国有资本经营预算支出				
本年收入小计	140.13	本年支出小计	140.13	140.13		
上年结转		年终结转结余				
一般公共预算拨款		一般公共预算结转结余				
政府性基金预算拨款		政府性基金预算结转结余				
国有资本经营预算拨款		国有资本经营预算结转结余				
收入总计	140.13	支出总计	140.13	140.13		

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：045-霍邱县长集现代农业产业园管委会

单位：万元

经济分类科目		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	110.13	92.67	17.46
301	工资福利支出	92.67	92.67	
30101	基本工资	24.45	24.45	
30103	奖金	23.39	23.39	
30107	绩效工资	18.03	18.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.94	9.94	
30109	职业年金缴费	4.97	4.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.97	2.97	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	8.63	8.63	
302	商品和服务支出	17.46		17.46
30201	办公费	2.05		2.05
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.95		0.95
30226	劳务费	1.50		1.50
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	0.85		0.85
30229	福利费	0.61		0.61
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	0.30		0.30

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门名称：045-霍邱县长集现代农业产业园管委会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：霍邱县长集现代农业产业园管委会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：万元

部门名称：045-霍邱县长集现代农业产业园管委会

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：霍邱县长集现代农业产业园管委会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

部门名称：045-霍邱县长集现代农业产业园管委会

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	110.13	92.67	17.46
301	工资福利支出	92.67	92.67	
30101	基本工资	24.45	24.45	
30103	奖金	23.39	23.39	
30107	绩效工资	18.03	18.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.94	9.94	
30109	职业年金缴费	4.97	4.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.97	2.97	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	8.63	8.63	
302	商品和服务支出	17.46		17.46
30201	办公费	2.05		2.05
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.95		0.95
30226	劳务费	1.50		1.50
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	0.85		0.85
30229	福利费	0.61		0.61
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	0.30		0.30

表十一、2023年政府采购支出表

部门名称：045-霍邱县长集现代农业产业园管委会

单位：万元

单位名称	项目名称	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

注：霍邱县长集现代农业产业园管委会没有政府采购支出预算，故本表无数据。

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门名称：045-霍邱县长集现代农业产业园管委会

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

注：霍邱县长集现代农业产业园管委会没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

表十三、2023年“三公”经费支出预算表

部门名称：045-霍邱县长集现代农业产业园管委会

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	
7.95		7.00		7.00	0.95

表十四之一、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		园区日常运转					
主管部门及代码		[045]霍邱县长集现代农业产业园管委会		实施单位		霍邱县长集现代农业产业园管委会	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		60.00	年度资金总额:		20.00
		其中:财政拨款		60.00	其中:财政拨款		20.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	保障单位日常运转,完成重点工作任务安排				保障单位日常运转,完成重点工作任务安排		
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	保障日常办公运转	≥6个	数量指标	保障日常办公运转	≥6个
		质量指标	保障费用日常支出	如期完成本年既定的目标任务	质量指标	保障费用日常支出	如期完成本年既定的目标任务
		时效指标	按时按成工作任务	本年工作如期完成百分比	时效指标	按时按成工作任务	本年工作如期完成
		成本指标	保障日常工作支出	≤20万元	成本指标	保障日常工作支出	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	推动园区发展	园区健康发展,经济效益会逐步显现	经济效益指标	推动园区发展	园区健康发展,经济效益会逐步显现
		社会效益指标	良好的社会效益	社会效益逐步显现	社会效益指标	良好的社会效益	社会效益逐步显现
		生态效益指标	良好的生态效益	生态效益良性发展	生态效益指标	良好的生态效益	生态效益良性发展
		可持续影响指标	可持续发展	可持续全面发展	可持续影响指标	可持续发展	可持续全面发展
	满意度指标	满意度指标	企业、群众满意度	满意	满意度指标	企业、群众满意度	满意

表十四之二、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		安全生产保障资金					
主管部门及代码		[045]霍邱县长集现代农业产业园管委会		实施单位		霍邱县长集现代农业产业园管委会	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		30.00	年度资金总额:		10.00
		其中:财政拨款		30.00	其中:财政拨款		10.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	推动安全生产工作,完成相关任务				推动安全生产工作,完成相关任务		
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	为园区道路安装标志标识及警示路牌	≤5万元	数量指标	为园区道路安装标志标识及警示路牌	≤5万元
			为园区企业安装安全设备	≤5万元		为园区企业安装安全设备	≤5万元
		质量指标	单位安全生产工作全部合格完成	完成工作任务	质量指标	单位安全生产工作全部合格完成	完成工作任务
		时效指标	年度任务全部完成	年度任务全部完成	时效指标	年度任务全部完成	年度任务全部完成
		成本指标	支出小于预算	≤10万元	成本指标	支出小于预算	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	实现经济效益发展	实现经济效益发展	经济效益指标	实现经济效益发展	实现经济效益发展
		社会效益指标	实现社会效益发展	实现社会效益发展	社会效益指标	实现社会效益发展	实现社会效益发展
		生态效益指标	实现生态效益发展	实现生态效益发展	生态效益指标	实现生态效益发展	实现生态效益发展
		可持续影响指标	促进可持续发展	促进可持续发展	可持续影响指标	促进可持续发展	促进可持续发展
	满意度指标	满意度指标	群众、企业满意度	满意	满意度指标	群众、企业满意度	满意