

霍邱县重点工程建设管理处2023年预算报表目录

- 1、霍邱县重点工程建设管理处2023年收支总表
- 2、霍邱县重点工程建设管理处2023年收入总表
- 3、霍邱县重点工程建设管理处2023年支出总表
- 4、霍邱县重点工程建设管理处2023年财政拨款收支总表
- 5、霍邱县重点工程建设管理处2023年一般公共预算支出表
- 6、霍邱县重点工程建设管理处2023年一般公共预算基本支出表
- 7、霍邱县重点工程建设管理处2023年政府性基金预算支出表
- 8、霍邱县重点工程建设管理处2023年国有资本经营预算支出表
- 9、霍邱县重点工程建设管理处2023年基本支出总表
- 10、霍邱县重点工程建设管理处2023年项目支出总表
- 11、霍邱县重点工程建设管理处2023年政府采购支出表
- 12、霍邱县重点工程建设管理处2023年政府购买服务支出表
- 13、霍邱县重点工程建设管理处2023年“三公”经费支出预算表
- 14、霍邱县重点工程建设管理处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：霍邱县重点工程建设管理处

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	21653.85	一、一般公共服务支出	
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	
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	4,848.41
事业收入		九、卫生健康支出	6.52
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	21,612.14
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	13.14
		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	21653.85	本年支出小计	26,480.22
上年结转结余	4,826.37	结转下年	
一般公共预算	4,826.37	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	26,480.2	支出总计	26480.22

表三、2023年支出总表

部门名称：霍邱县重点工程建设管理处

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	26480.22	159.48	26320.74			
208	社会保障和就业支出	4848.41	23.41	4825.00			
20805	行政事业单位养老支出	23.41	23.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80				
20810	社会福利	4825.00		4825.00			
2081006	养老服务	4825.00		4825.00			
210	卫生健康支出	6.52	5.15	1.37			
21004	公共卫生	1.37		1.37			
2100409	重大公共卫生服务	1.37		1.37			
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15				
2101101	行政单位医疗	1.10	1.10				
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05				
212	城乡社区支出	21612.14	117.77	21494.37			
21201	城乡社区管理事务	117.77	117.77				
2120106	工程建设管理	117.77	117.77				
21203	城乡社区公共设施	21494.37		21494.37			
2120303	小城镇基础设施建设	21494.37		21494.37			
221	住房保障支出	13.14	13.14				
22102	住房改革支出	13.14	13.14				
2210201	住房公积金	13.14	13.14				

表四、2023年财政拨款收支总表

部门名称：霍邱县重点工程建设管理处

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	21653.85	一、一般公共服务支出				
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	4,848.41	4,848.41		
		九、卫生健康支出	6.52	6.52		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	21,612.14	21,612.14		
		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	13.14	13.14		
		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	21653.85	本年支出小计	26,480.22	26,480.22		
上年结转	4,826.37	年终结转结余				
一般公共预算拨款	4,826.37	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	26,480.22	支出总计	26,480.22	26,480.22		

表五、2023年一般公共预算支出表

部门名称：霍邱县重点工程建设管理处

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	26480.22	159.48	144.32	15.15	26320.74
208	社会保障和就业支出	4848.41	23.41	23.41		4825.00
20805	行政事业单位养老支出	23.41	23.41	23.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	15.61	15.61	15.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	7.80		
20810	社会福利	4825.00				4825.00
2081006	养老服务	4825.00				4825.00
210	卫生健康支出	6.52	5.15	5.15		1.37
21004	公共卫生	1.37				1.37
2100409	重大公共卫生服务	1.37				1.37
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	5.15		
2101101	行政单位医疗	1.10	1.10	1.10		
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05	4.05		
212	城乡社区支出	21612.14	117.77	102.62	15.15	21494.37
21201	城乡社区管理事务	117.77	117.77	102.62	15.15	
2120106	工程建设管理	117.77	117.77	102.62	15.15	
21203	城乡社区公共设施	21494.37				21494.37
2120303	小城镇基础设施建设	21494.37				21494.37
221	住房保障支出	13.14	13.14	13.14		
22102	住房改革支出	13.14	13.14	13.14		
2210201	住房公积金	13.14	13.14	13.14		

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：霍邱县重点工程建设管理处

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	159.48	144.32	15.15
301	工资福利支出	144.29	144.29	
30101	基本工资	46.73	46.73	
30102	津贴补贴	4.61	4.61	
30103	奖金	29.44	29.44	
30107	绩效工资	21.37	21.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.61	15.61	
30109	职业年金缴费	7.80	7.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	5.15	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	13.14	13.14	
302	商品和服务支出	15.15		15.15
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.40		1.40
30217	公务接待费	3.10		3.10
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	1.48		1.48
30229	福利费	1.17		1.17
30239	其他交通费用	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门名称：霍邱县重点工程建设管理处

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：霍邱县重点工程建设管理处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：霍邱县重点工程建设管理处

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：霍邱县重点工程建设管理处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：霍邱县重点工程建设管理处

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	159.48	144.32	15.15
301	工资福利支出	144.29	144.29	
30101	基本工资	46.73	46.73	
30102	津贴补贴	4.61	4.61	
30103	奖金	29.44	29.44	
30107	绩效工资	21.37	21.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.61	15.61	
30109	职业年金缴费	7.80	7.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	5.15	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	13.14	13.14	
302	商品和服务支出	15.15		15.15
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.40		1.40
30217	公务接待费	3.10		3.10
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	1.48		1.48
30229	福利费	1.17		1.17
30239	其他交通费用	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

表十一、2023年政府采购支出表

部门名称：霍邱县重点工程建设管理处

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：霍邱县重点工程建设管理处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：霍邱县重点工程建设管理处

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：霍邱县重点工程建设管理处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：霍邱县重点工程建设管理处

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	
3.10					3.10

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

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 (2023年—2025年)				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	指标1:			数量指标	指标1:	
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1:	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			经济效益 指标	指标1:	
		社会效益 指标	指标1:			社会效益 指标	指标1:	
		生态效益 指标	指标1:			生态效益 指标	指标1:	
		可持续影响 指标	指标1:			可持续影响 指标	指标1:	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			服务对象 满意度指标	指标1:	