

安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2023

- 1、安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2023年收支总表
- 2、安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2023年收入总表
- 3、安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2023年支出总表
- 4、安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2023年财政拨款收支总表
- 5、安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2023年一般公共预算支出
- 6、安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2023年一般公共预算基本
- 7、安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2023年政府性基金预算支
- 8、安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2023年国有资本经营预算
- 9、安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2023年基本支出总表
- 10、安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2023年项目支出总表
- 11、安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2023年政府采购支出表
- 12、安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2023年政府购买服务支出
- 13、安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2023年“三公”经费支出预
- 14、安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2023年项目支出绩效目标

录

表一、2023年收支总表

单位名称：安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处		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	146. 42	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	21. 31
事业收入		九、卫生健康支出	4. 39
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	108. 49
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	12. 23
		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	146. 42	本年支出小计	146. 42
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	
收入总计	146. 42	支出总计	146. 42

表三、2023年支出总表

单位名称：安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处

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	146.42	146.42				
208	社会保障和就业支出	21.31	21.31				
20805	行政事业单位养老支出	21.31	21.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10				
210	卫生健康支出	4.39	4.39				
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39				
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39				
213	农林水支出	108.49	108.49				
21302	林业和草原	108.49	108.49				
2130204	事业机构	108.49	108.49				
221	住房保障支出	12.23	12.23				
22102	住房改革支出	12.23	12.23				
2210201	住房公积金	12.23	12.23				

表四、2023年财政拨款收支总表

单位名称：安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处

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		一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	146.42	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	21.31	21.31		
		九、卫生健康支出	4.39	4.39		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	108.49	108.49		
		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	12.23	12.23		
		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	146.42	本年支出小计	146.42	146.42		
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	146.42	支出总计	146.42	146.42		

表五、2023年一般公共预算支出表

单位名称：安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处

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	146.42	146.42	132.22	14.20	
208	社会保障和就业支出	21.31	21.31	21.31		
20805	行政事业单位养老支出	21.31	21.31	21.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	14.21	14.21	14.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10	7.10		
210	卫生健康支出	4.39	4.39	4.39		
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	4.39		
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	4.39		
213	农林水支出	108.49	108.49	94.29	14.20	
21302	林业和草原	108.49	108.49	94.29	14.20	
2130204	事业机构	108.49	108.49	94.29	14.20	
221	住房保障支出	12.23	12.23	12.23		
22102	住房改革支出	12.23	12.23	12.23		
2210201	住房公积金	12.23	12.23	12.23		

表六、2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处

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	146.42	132.22	14.20
301	工资福利支出	132.21	132.21	
30101	基本工资	37.79	37.79	
30102	津贴补贴	0.01	0.01	
30103	奖金	31.18	31.18	
30107	绩效工资	24.86	24.86	
30108	机关事业单位基本养	14.21	14.21	
30109	职业年金缴费	7.10	7.10	
30110	职工基本医疗保险缴	4.39	4.39	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	12.23	12.23	
302	商品和服务支出	14.20		14.20
30201	办公费	4.00		4.00
30211	差旅费	4.22		4.22
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	2.28		2.28
30228	工会经费	1.25		1.25
30229	福利费	0.94		0.94
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的	0.01	0.01	

表七、2023年政府性基金预算支出表

单位名称：安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处

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：安徽省霍邱东西湖保护区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

单位名称：安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处单位：万元

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：安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。				

表十一、2023年政府采购支出表

单位名称：安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处

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：安徽省霍邱东西湖省级自然保护区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

表十二、2023年政府购买服务支出表

单位名称:安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处

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：安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处没有政府购买服务支出，故本表无数据。

表十三、2023年“三公”经费支出预算表

单位名称：安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处

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	
2.28					2.28

表十四、2023年项目支出绩效目标表

单位名称：安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处

(2023年度)

项目名称			人员工资调整				
主管部门及代码			[043]霍邱县林业发展中心		实施单位	霍邱县东西湖自然保护区管理处	
项目属性			一次性项目		项目期	1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	3.45	年度资金总额:	0.00	
			其中:财政拨款	3.45	其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	保障职工工资正常发放。						
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	职工工资	11	数量指标		
		质量指标	职工工资	按时发放工资	质量指标		
		时效指标	职工工资	按时发放	时效指标		
		成本指标	职工工资	34515元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	职工工资	缓解社会矛盾	经济效益指标		
		社会效益指标	职工工资	缓解社会矛盾	社会效益指标		
		生态效益指标	职工工资	促进社会发展	生态效益指标		
		可持续影响指标	职工工资	促进社会发展	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工	满意	服务对象满意度指标		