

霍邱县水产业发展中心2023年预算报表目录

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

表一、2023年收支总表

部门/单位名称：霍邱县水产业发展中心

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	658.18	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	94.20
事业收入		九、卫生健康支出	12.86
经营收入		十、节能环保支出	50.00
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	1429.00
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	33.81
		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	658.18	本年支出小计	1619.87
上年结转结余	961.69	结转下年	
一般公共预算	961.69	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	1619.87	支出总计	1619.87

表三、2023年支出总表

部门/单位：062-霍邱县水产业发展有限公司

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	1619.87	451.81	1168.06			
208	社会保障和就业支出	94.20	94.20				
20805	行政事业单位养老支出	94.20	94.20				
2080502	事业单位离退休	29.29	29.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	44.99	44.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.93	19.93				
210	卫生健康支出	12.86	12.86				
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86				
2101101	行政单位医疗	2.25	2.25				
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61				
211	节能环保支出	50.00		50.00			
21104	自然生态保护	50.00		50.00			
2110402	农村环境保护	50.00		50.00			
213	农林水支出	1429.00	310.94	1118.06			
21301	农业农村	1403.80	310.94	1092.86			
2130104	事业运行	352.11	310.94	41.17			
2130122	农业生产发展	961.69		961.69			
2130199	其他农业农村支出	90.00		90.00			
21307	农村综合改革	25.20		25.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.20		25.20			
221	住房保障支出	33.81	33.81				
22102	住房改革支出	33.81	33.81				
2210201	住房公积金	33.81	33.81				

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位：062-霍邱县水产业发展中心

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	658.18	一、一般公共服务支出	1,619.87	1,619.87		
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	94.20	94.20		
		九、卫生健康支出	12.86	12.86		
		十、节能环保支出	50.00	50.00		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,429.00	1429.00		
		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	33.81	33.81		
		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	658.18	本年支出小计		1,619.87		
上年结转	961.69	年终结转结余				
一般公共预算拨款	961.69	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	1,619.87	支出总计		1,619.87		

表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位：062-霍邱县水产业发展中心

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	1619.87	451.81	411.22	40.59	1168.06
208	社会保障和就业支出	94.20	94.20	94.20		
20805	行政事业单位养老支出	94.20	94.20	94.20		
2080502	事业单位离退休	29.29	29.29	29.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.99	44.99	44.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.93	19.93	19.93		
210	卫生健康支出	12.86	12.86	12.86		
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86	12.86		
2101101	行政单位医疗	2.25	2.25	2.25		
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61	10.61		
211	节能环保支出	50.00				50.00
21104	自然生态保护	50.00				50.00
2110402	农村环境保护	50.00				50.00
213	农林水支出	1429.00	310.94	270.35	40.59	1118.06
21301	农业农村	1403.80	310.94	270.35	40.59	1092.86
2130104	事业运行	352.11	310.94	270.35	40.59	41.17
2130122	农业生产发展	961.69				961.69
2130199	其他农业农村支出	90.00				90.00
21307	农村综合改革	25.20				25.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.20				25.20
221	住房保障支出	33.81	33.81	33.81		
22102	住房改革支出	33.81	33.81	33.81		
2210201	住房公积金	33.81	33.81	33.81		

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位：062-霍邱县水产业发展中心

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	451.81	411.22	40.59
301	工资福利支出	374.34	374.34	
30101	基本工资	115.52	115.52	
30102	津贴补贴	10.30	10.30	
30103	奖金	79.63	79.63	
30107	绩效工资	56.19	56.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.85	39.85	
30109	职业年金缴费	19.93	19.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.86	12.86	
30112	其他社会保障缴费	6.26	6.26	
30113	住房公积金	33.81	33.81	
302	商品和服务支出	40.59		40.59
30201	办公费	4.81		4.81
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	2.60		2.60
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	8.60		8.60
30217	公务接待费	5.25		5.25
30226	劳务费	4.50		4.50
30228	工会经费	3.72		3.72
30229	福利费	2.89		2.89
30239	其他交通费用	4.98		4.98
303	对个人和家庭的补助	36.88	36.88	
30305	生活补助	36.73	36.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门/单位：062-霍邱县水产业发展中心

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
注：“霍邱县水产业发展中心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

部门/单位：062-霍邱县水产业发展中心

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
注：“霍邱县水产业发展中心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/单位：062-霍邱县水产业发展中心

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	451.81	411.22	40.59
301	工资福利支出	374.34	374.34	
30101	基本工资	115.52	115.52	
30102	津贴补贴	10.30	10.30	
30103	奖金	79.63	79.63	
30107	绩效工资	56.19	56.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.85	39.85	
30109	职业年金缴费	19.93	19.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.86	12.86	
30112	其他社会保障缴费	6.26	6.26	
30113	住房公积金	33.81	33.81	
302	商品和服务支出	40.59		40.59
30201	办公费	4.81		4.81
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	2.60		2.60
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	8.60		8.60
30217	公务接待费	5.25		5.25
30226	劳务费	4.50		4.50
30228	工会经费	3.72		3.72
30229	福利费	2.89		2.89
30239	其他交通费用	4.98		4.98
303	对个人和家庭的补助	36.88	36.88	
30305	生活补助	36.73	36.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	

表十、2023年项目支出总表

部门/单位：062-霍邱县水产业发展中心

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		
		合计	1168.06	206.37			961.69				
特定目标类	2021年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金	霍邱县水产业发展中心	1.69				1.69				
特定目标类	城东湖增殖放流控藻净水	霍邱县水产业发展中心	50.00	50.00							
特定目标类	村干部报酬	霍邱县水产业发展中心	25.20	25.20							
特定目标类	大水面杂草清理	霍邱县水产业发展中心	50.00	50.00							
特定目标类	国有集体企业改革破产遗留问题攻坚行动	霍邱县水产业发展中心	41.17	41.17							
特定目标类	霍邱县推进科技特派团工作	霍邱县水产业发展中心	40.00	40.00							
特定目标类	江淮小龙虾产业集群2022年续建项目资金	霍邱县水产业发展中心	960.00				960.00				

表十一、2023年政府采购支出表

部门/单位：062-霍邱县水产业发展中心

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：“霍邱县水产业发展中心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/单位：062-霍邱县水产业发展中心

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：“霍邱县水产业发展中心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/单位：062-霍邱县水产业发展中心

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	
5.25					5.25

表十四-1、2023年项目支出绩效目标表

部门/单位：062-霍邱县水产业发展中心

(2023年度)

项目名称		村干部报酬					
主管部门及代码		[062]霍邱县水产业发展中心		实施单位	霍邱县水产业发展中心		
项目属性		常年项目		项目期	3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：	75.60	年度资金总额：	25.20		
		其中：财政拨款	75.60	其中：财政拨款	25.20		
		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		
	保证东湖渔业村正常工作运转				保证东湖渔业村正常工作运转		
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	足额保障率	100%	数量指标	足额保障率	100%
		质量指标	发放合格率	100%	质量指标	发放合格率	100%
		时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	年发放	252000元	成本指标	年发放	252000元
	效益指标	经济效益指标	村干部收入	良好	经济效益指标	村干部收入	良好
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响	较高	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响	较高
		生态效益指标	对维护环境的影响	良好	生态效益指标	对维护环境的影响	良好
		可持续影响指标	长期稳定性	较高	可持续影响指标	长期稳定性	较高
	满意度指标	满意度指标	服务群众	≥95%	满意度指标	服务群众	≥95%

表十四-2、2023年项目支出绩效目标表

部门/单位：062-霍邱县水产业发展中心

(2023年度)

项目名称		大水面杂草清理					
主管部门及代码		[062]霍邱县水产业发展中心		实施单位		霍邱县水产业发展中心	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		240.00	年度资金总额:		50.00
		其中: 财政拨款		240.00	其中: 财政拨款		50.00
		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		
	保护城东湖、南湖及沿岗河水质环境				保护城东湖、南湖及沿岗河水质环境		
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	运转保障率	100%	数量指标	运转保障率	100%
		质量指标	支出合格率	100%	质量指标	支出合格率	100%
		时效指标	支出及时率	100%	时效指标	支出及时率	100%
	成本指标	项目单项成本	小于等于核定成本支出	成本指标	项目单项成本	小于等于核定成本支出	
经济效益指标	对经济的影响程度	较高	经济效益指标	对经济的影响程度	较高		

	效益指标	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标	对生态的影响程度	较高	生态效益指标	对生态的影响程度	较高
		可持续影响指标	可持续性	较高	可持续影响指标	可持续性	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%

表十四-3、2023年项目支出绩效目标表

部门/单位：062-霍邱县水产业发展中心

（ 2023 年度）

项目名称		霍邱县推进科技特派团工作					
主管部门及代码		[062]霍邱县水产业发展中心		实施单位		霍邱县水产业发展中心	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	120.00	年度资金总额:	40.00		
		其中: 财政拨款	120.00	其中: 财政拨款	40.00		
		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		
	指导帮助优化种养结构、育强特色产业、打响优势品牌。				指导帮助优化种养结构、育强特色产业、打响优势品牌。		
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	运转保障率	100%	数量指标	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%	质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%	时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准	成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	经济效益指标	促进产业提质增效	较高	经济效益指标	促进产业提质增效	较高	

效益指标	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	促进农民增收	较高	可持续影响指标	促进农民增收	较高
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%

表十四-4、2023年项目支出绩效目标表

部门/单位：062-霍邱县水产业发展中心

(2023 年度)

项目名称		城东湖增殖放流控藻净水					
主管部门及代码		[062]霍邱县水产业发展中心		实施单位		霍邱县水产业发展中心	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		352.50	年度资金总额:		50.00
		其中:财政拨款		352.50	其中:财政拨款		50.00
		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		
	促进城东湖水质持续向好发展				促进城东湖水质持续向好发展		
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	运转保障率	100%	数量指标	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%	质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%	时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	较高	成本指标	项目单项成本	较高
		经济效益指标	对经济的影响程度	较高	经济效益指标	对经济的影响程度	较高

	效益指标	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标	对环境的影响程度	较高	生态效益指标	对环境的影响程度	较高
		可持续影响指标	对水质的长期影响程度	较高	可持续影响指标	对水质的长期影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	良好	满意度指标	群众满意度	良好

表十四-5、2023年项目支出绩效目标表

部门/单位：062-霍邱县水产业发展中心

（ 2023 年度）

项目名称		大水面杂草清理					
主管部门及代码		[062]霍邱县水产业发展中心		实施单位		霍邱县水产业发展中心	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	240.00	年度资金总额:	50.00		
		其中: 财政拨款	240.00	其中: 财政拨款	50.00		
		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		
	保护城东湖、南湖及沿岗河水质环境				保护城东湖、南湖及沿岗河水质环境		
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	运转保障率	100%	数量指标	运转保障率	100%
		质量指标	支出合格率	100%	质量指标	支出合格率	100%
		时效指标	支出及时率	100%	时效指标	支出及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	小于等于核定成本支出	成本指标	项目单项成本	小于等于核定成本支出
	经济效益指标	对经济的影响程度	出较高	经济效益指标	对经济的影响程度	出较高	

效益指标	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
	生态效益指标	对生态的影响程度	较高	生态效益指标	对生态的影响程度	较高
	可持续影响指标	可持续性	较高	可持续影响指标	可持续性	较高
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%