

部门财务收支预算总表

单位名称：通海县杞麓湖管理局

单位:元

| 收 入            |              | 支 出         |              |
|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 2023年预算数     | 项目（按功能分类）   | 2023年预算数     |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 4,573,595.53 | 一、社会保障和就业支出 | 639,000.82   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |              | 二、卫生健康支出    | 355,843.75   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |              | 三、农林水支出     | 3,259,150.88 |
| 四、财政专户管理资金收入   |              | 四、住房保障支出    | 319,600.08   |
| 五、单位资金         |              |             |              |
| 1、事业收入         |              |             |              |
| 2、事业单位经营收入     |              |             |              |
| 3、上级补助收入       |              |             |              |
| 4、附属单位上缴收入     |              |             |              |
| 5、非同级财政拨款      |              |             |              |
| 6、其他收入         |              |             |              |
| 本年收入合计         | 4,573,595.53 | 本年支出合计      | 4,573,595.53 |
| 上年结转结余         |              | 年终结转结余      |              |
| 收 入 总 计        | 4,573,595.53 | 支 出 总 计     | 4,573,595.53 |



單位:元

[illegible]

财政拨款收支预算总表

单位名称：通海县杞麓湖管理局

单位:元

| 收 入           |              | 支 出          |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 项 目           | 2023年预算数     | 支出功能分类科目     | 2023年预算数     |
| 一、本年收入        | 4,573,595.53 | 一、本年支出       | 4,573,595.53 |
| （一）一般公共预算拨款   | 4,573,595.53 | （一）社会保障和就业支出 | 639,000.82   |
| （二）政府性基金预算拨款  |              | （二）卫生健康支出    | 355,843.75   |
| （三）国有资本经营预算拨款 |              | （三）农林水支出     | 3,259,150.88 |
| 二、上年结转        |              | （四）住房保障支出    | 319,600.08   |
| （一）一般公共预算拨款   |              |              |              |
| （二）政府性基金预算拨款  |              |              |              |
| （三）国有资本经营预算拨款 |              |              |              |
|               |              | 二、年终结转结余     |              |
| 收 入 总 计       | 4,573,595.53 | 支 出 总 计      | 4,573,595.53 |

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：通海县杞麓湖管理局

单位：元

| 部门预算支出功能分类科目 |                  | 合计           | 基本支出         |              |            | 项目支出      |
|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 科目编码         | 科目名称             |              | 小计           | 人员经费         | 公用经费       |           |
| 1            | 2                | 3            |              | 4            | 5          | 6         |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 639,000.82   | 621,120.82   | 621,120.82   |            | 17,880.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 621,120.82   | 621,120.82   | 621,120.82   |            |           |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 100,800.00   | 100,800.00   | 100,800.00   |            |           |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 14,400.00    | 14,400.00    | 14,400.00    |            |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 378,172.64   | 378,172.64   | 378,172.64   |            |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 127,748.18   | 127,748.18   | 127,748.18   |            |           |
| 20808        | 抚恤               | 17,880.00    |              |              |            | 17,880.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 17,880.00    |              |              |            | 17,880.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 355,843.75   | 355,843.75   | 355,843.75   |            |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 355,843.75   | 355,843.75   | 355,843.75   |            |           |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 140,298.80   | 140,298.80   | 140,298.80   |            |           |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 55,878.26    | 55,878.26    | 55,878.26    |            |           |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 140,867.29   | 140,867.29   | 140,867.29   |            |           |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 18,799.40    | 18,799.40    | 18,799.40    |            |           |
| 213          | 农林水支出            | 3,259,150.88 | 3,259,150.88 | 2,868,650.88 | 390,500.00 |           |
| 21301        | 农业农村             | 3,259,150.88 | 3,259,150.88 | 2,868,650.88 | 390,500.00 |           |
| 2130101      | 行政运行             | 3,259,150.88 | 3,259,150.88 | 2,868,650.88 | 390,500.00 |           |
| 221          | 住房保障支出           | 319,600.08   | 319,600.08   | 319,600.08   |            |           |
| 22102        | 住房改革支出           | 319,600.08   | 319,600.08   | 319,600.08   |            |           |
| 2210201      | 住房公积金            | 315,540.00   | 315,540.00   | 315,540.00   |            |           |
| 2210203      | 购房补贴             | 4,060.08     | 4,060.08     | 4,060.08     |            |           |
| 合 计          |                  | 4,573,595.53 | 4,555,715.53 | 4,165,215.53 | 390,500.00 | 17,880.00 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：通海县杞麓湖管理局

单位：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   |        |
| 1         | 2        | 3          | 4       | 5         | 6      |
| 25,875.00 |          | 25,000.00  |         | 25,000.00 | 875.00 |





部门项目支出绩效目标表

|                |                       |                                        |       |           |         |      |     |        |      |                                                 |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------|-------|-----------|---------|------|-----|--------|------|-------------------------------------------------|
| 单位名称，通海县杞麓湖管理局 |                       |                                        |       |           |         |      |     |        |      |                                                 |
| 单位名称（项目名称）     | 项目代码                  | 项目年度绩效目标                               | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 指标性质 | 指标值 | 度量单位   | 指标属性 | 指标内容                                            |
| 1              | 2                     | 3                                      | 4     | 5         | 6       | 7    | 8   | 9      | 10   | 11                                              |
| 通海县杞麓湖管理局      |                       |                                        |       |           |         |      |     |        |      |                                                 |
| 通海县杞麓湖管理局      |                       |                                        |       |           |         |      |     |        |      |                                                 |
| 2023年遗属补助经费    | 530423231100001227786 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 |       |           |         |      |     |        |      |                                                 |
|                |                       |                                        | 产出指标  |           |         |      |     |        |      |                                                 |
|                |                       |                                        |       | 数量指标      |         |      |     |        |      |                                                 |
|                |                       |                                        |       |           | 获补对象数   | =    | 2   | (人次、条) | 定性指标 | 反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。                 |
|                |                       |                                        |       | 质量指标      |         |      |     |        |      |                                                 |
|                |                       |                                        |       |           | 获补对象准确率 | =    | 100 | %      | 定性指标 | 反映获补助对象认定的准确性情况。<br>获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检对象总数 |
|                |                       |                                        |       |           | 兑现准确率   | =    | 100 | %      | 定性指标 | 反映补助准确发放的情况。<br>补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%          |
|                |                       |                                        |       | 时效指标      |         |      |     |        |      |                                                 |
|                |                       |                                        |       |           | 发放及时率   | =    | 100 | %      | 定性指标 | 反映发放单位及时发放补助资金的情况。<br>发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金      |
|                |                       |                                        | 效益指标  |           |         |      |     |        |      |                                                 |
|                |                       |                                        |       | 社会效益指标    |         |      |     |        |      |                                                 |
|                |                       |                                        |       |           | 生活状况改善  | =    | 70  | %      | 定量指标 | 反映补助促进受助对象生活状况改善的情况。                            |
|                |                       |                                        | 满意度指标 |           |         |      |     |        |      |                                                 |
|                |                       |                                        |       | 服务对象满意度指标 |         |      |     |        |      |                                                 |
|                |                       |                                        |       |           | 受益对象满意度 | =    | 80  | %      | 定量指标 | 反映获补助受益对象的满意程度。                                 |

政府性基金预算支出预算表

单位名称：通海县杞麓湖管理局

单位：元

| 单位名称 | 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 |
| 1    | 2    | 3    | 4           | 5    | 6    |
|      |      |      |             |      |      |
|      |      |      |             |      |      |
| 合 计  |      |      |             |      |      |









# 新增资产配置表

单位名称：通海县杞麓湖管理局

| 单位名称 | 资产类别 | 资产分类代码. 名称 | 资产名称 | 计量单位 | 财政部门批复数（元） |    |    |
|------|------|------------|------|------|------------|----|----|
|      |      |            |      |      | 数量         | 单价 | 金额 |
| 1    | 2    | 3          | 4    | 5    | 6          | 7  | 8  |
|      |      |            |      |      |            |    |    |
| 合计   |      |            |      |      |            |    |    |

上级补助项目支出预算表

单位名称：

单位：元

| 项目分类 | 项目名称 | 项目单位 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 上级补助   |         |          |
|------|------|------|--------|--------|--------|--------|----|--------|---------|----------|
|      |      |      |        |        |        |        |    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1    | 2    | 3    | 4      | 5      | 6      | 7      | 8  | 9      | 10      | 11       |
|      |      |      |        |        |        |        |    |        |         |          |
|      |      |      |        |        |        |        |    |        |         |          |
| 合 计  |      |      |        |        |        |        |    |        |         |          |

部门项目中期规划预算表

单位名称：通海县杞麓湖管理局

单位：元

| 项目单位      | 项目分类       | 项目名称        | 项目级次 | 一般公共预算    |       |       |
|-----------|------------|-------------|------|-----------|-------|-------|
|           |            |             |      | 2023年     | 2024年 | 2025年 |
| 1         | 2          | 3           | 4    | 8         | 9     | 10    |
| 通海县杞麓湖管理局 |            |             |      | 35,484.00 |       |       |
| 通海县杞麓湖管理局 |            |             |      | 35,484.00 |       |       |
|           | 116 其他人员支出 | 其他人员支出      | 本级   | 17,604.00 |       |       |
|           | 312 民生类    | 2023年遗属补助经费 | 本级   | 17,880.00 |       |       |
|           |            |             |      |           |       |       |
| 合计        |            |             |      |           |       |       |