# 河南黄河湿地国家级自然保护区
# 焦作保护中心
# 2023 年度部门（单位）预算

二〇二三年二月

# 目　录

**第一部分　概况**

一、主要职能

二、预算单位构成

**第二部分河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心 2023 年度预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件：　河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心 2023 年度预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、本级部门（单位）预算项目绩效目标表

# 第一部分
# 河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心概况

## 一、主要职能

### （一）机构设置情况

河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心内设综合科和保护管理科，规格相当于科级，事业性质，隶属于焦作市林业局事业编制人数5名，现实有人员4名。

### （二）部门职责

1、保护黄河湿地，维护生态平衡。

2、黄河湿地保护工作协调

3、保护区自然资源调查与保护

4、保护区环境监测与保护

5、湿地保护宣传教育

6、保护区野生动物疫源疫病监测防控

7、保护区野生动物监测与救护

## 二、河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心预算单位构成

本预算为河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心单位预算。

# 第二部分
# 河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心
# 2023年度预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计66.33万元，支出总计66.33万元，与上年相比，收、支总计各减少16.80万元，减少20.21%。主要原因： 实有人数减少1人，人员支出减少。

## 二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计66.33万元，其中：一般公共预算收入66.33万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

## 三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计66.33万元，其中：基本支出63.65万元，占95.96%；项目支出2.68万元，占4.04%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算66.33万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少16.80万元，下降20.21%，主要原因：实有人数减少1人，人员支出减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无政府性基金收支。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为66.33万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出0.25万元，占0.38%；社会保障和就业支出4.24万元，占6.39%；卫生健康支出3.58万元，占5.40%；农林水事务支出55.08万元，占83.04%；住房保障支出3.18万元，占4.79%。

**六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2023年一般公共预算基本支出63.65万元，其中：**人员经费55.91万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；**公用经费7.74万元**，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、劳务费、福利费、工会经费公务用车运行维护费。

**七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**九、“三公”经费支出预算情况说明**

2023年“三公”经费支出预算为1.3万元， 比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）**因公出国（境）费**0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：2023年未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费1.3万元。其中公务车辆购置费0万元,比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2023年未安排购置公务用车；公务用车运行维护费 1.3万元，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费,比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2023年我单位严格控制公务用车运行维护费，经费支出和去年持平。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：2023年无公务接待。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算6.55万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少1.12万元，下降14.60%，主要原因： 实有人数减少1人，机构运行经费减少。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）及各项目预期完成的数量、实

效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。 2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 66.33万元。其中：人员经费支出55.91万元；公用经费支出7.74万元；项目支出2.68万元，涉及项目2个。

**（四）国有资产占用情况**

上年期末，河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心固定资产总额133.35万元，其中，房屋建筑物63.16万元，车辆11.15万元，办公设备48.77万元，专用设备1.61万元，其他资产8.66万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

**（六）关于预算部门构成说明**

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

# 第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他

费用等支出。

八、自然保护区：对有代表性的自然生态系统、珍稀濒危野生动植物物种的天然集中分布区、有特殊意义的自然遗迹等保护对象所在的陆地、陆地水体或者海域，依法划出一定面积予以特殊保护和管理的区域。

附件：河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心2023年度部门预算表

预算 01 表

# 2023 年单位收支预算表

单位名称：河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 66.33 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 66.33 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | 0.25 |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 4.24 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 3.58 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | 55.08 |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 3.18 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 66.33 | 本 年 支 出 合 计 | 66.33 |
| 上年结转结余 | | | |
| 收 入 总 计 | 66.33 | 支 出 总 计 | 66.33 |

预算 02 表

# 2023 年单位收入预算表

单位名称：河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心　　单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 合计 | | | | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 66.33 | 66.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.33 | 66.33 | 66.33 | | | | | | | | | | | | | | |
| 553303 | 河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心 | 66.33 | 66.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.33 | 66.33 | 66.33 | | | | | | | | | | | | | | |

预算 03 表

# 2023 年单位支出预算表

单位名称：河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心　　单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 66.33 | 63.65 | 55.91 | | 7.74 | | 2.68 | 2.68 | |
| | | | 553303 | 河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心 | 66.33 | 63.65 | 55.91 | | 7.74 | | 2.68 | 2.68 | |
| 205 | 08 | 03 | | 培训支出 | 0.25 | 0.25 | | | 0.25 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | | | | | | |
| 213 | 02 | 04 | | 事业机构 | 52.40 | 52.40 | 44.91 | | 7.49 | | | | |
| 213 | 02 | 12 | | 湿地保护 | 2.68 | | | | | | 2.68 | 2.68 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | | | | | | |

预算 04 表

# 2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | 其中：上级专项转移支付安排支出 | | | | |
| 收入合计 | 66.33 | 支出合计 | 66.33 | 66.33 | 66.33 | | | | | |
| 一、本年收入 | 66.33 | 一、本年支出 | 66.33 | 66.33 | 66.33 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 66.33 | （一）一般公共服务支出 | | | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 66.33 | （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 | | | | | | | | |
| （四）财政专户管理资金收入 | | （五）教育支出 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | | | | |
| （五）单位资金 | | （六）科学技术支出 | | | | | | | | |
| 二、上年结转 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （十）卫生健康支出 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | | | | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | 55.08 | 55.08 | 55.08 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | | | | | | | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | | | | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | | | | |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | | | | | | | | |
| | | （二十七）预备费 | | | | | | | | |
| | | （二十九）其他支出 | | | | | | | | |
| | | （三十）转移性支出 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | （三十一）债务还本支出 | | | | | | | | |
| | | （三十二）债务付息支出 | | | | | | | | |
| | | （三十三）债务发行费用支出 | | | | | | | | |
| | | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | | | | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | | | | |

预算 05 表

# 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心　　单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 66.33 | 63.65 | 55.91 | | 7.74 | | 2.68 | 2.68 | |
| | | | 553303 | 河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心 | 66.33 | 63.65 | 55.91 | | 7.74 | | 2.68 | 2.68 | |
| 205 | 08 | 03 | | 培训支出 | 0.25 | 0.25 | | | 0.25 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | | | | | | |
| 213 | 02 | 04 | | 事业机构 | 52.40 | 52.40 | 44.91 | | 7.49 | | | | |
| 213 | 02 | 12 | | 湿地保护 | 2.68 | | | | | | 2.68 | 2.68 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | | | | | | |

预算 06 表

# 2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：　　河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心　　单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 63.65 | 55.91 | 7.74 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.25 | | 0.25 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.24 | 4.24 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.99 | 1.99 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.59 | 1.59 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 16.48 | 16.48 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 5.35 | 5.35 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 9.84 | 9.84 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.24 | 0.24 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 13.00 | 13.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.30 | | 1.30 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.40 | | 0.40 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.53 | | 0.53 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.66 | | 0.66 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 3.18 | 3.18 | |

预算 07 表

# 2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心　　单位：万元

| 项目单位 | 类型 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | | | 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 | | |
| | | | 63.65 | 63.65 | | | | | | | |
| | 553303 | 河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心 | 63.65 | 63.65 | | | | | | | |
| 河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心 | 公用经费 | 在职人员公用经费培训费（事业） | 0.25 | 0.25 | | | | | | | |
| | | 在职人员定额公用经费（事业） | 6.30 | 6.30 | | | | | | | |
| | | 工会经费（事业） | 0.53 | 0.53 | | | | | | | |
| | | 福利费（事业） | 0.66 | 0.66 | | | | | | | |
| | 人员类 | 养老保险金（事业） | 4.24 | 4.24 | | | | | | | |
| | | 医疗保险金（事业） | 1.99 | 1.99 | | | | | | | |
| | | 公务员医疗补助（事业） | 1.59 | 1.59 | | | | | | | |
| | | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 16.48 | 16.48 | | | | | | | |
| | | 国家保留津贴（事业） | 0.19 | 0.19 | | | | | | | |
| | | 70%基础性绩效工资 | 5.93 | 5.93 | | | | | | | |
| | | 30%奖励性绩效工资 | 3.91 | 3.91 | | | | | | | |
| | | 失业保险金 | 0.19 | 0.19 | | | | | | | |
| | | 工伤保险费（事业） | 0.05 | 0.05 | | | | | | | |
| | | 在职人员文明奖（事业） | 2.40 | 2.40 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 在职人员采暖补贴（事业） | 0.69 | 0.69 | | | | | | | |
| | | 年度目标考核奖（事业） | 2.95 | 2.95 | | | | | | | |
| | | 月度目标考核奖（事业） | 7.10 | 7.10 | | | | | | | |
| | | 在职人员全国文明城市奖（事业） | 2.95 | 2.95 | | | | | | | |
| | | 其他特岗津贴补贴（事业） | 1.25 | 1.25 | | | | | | | |
| | | 在职人员物业服务补贴（事业） | 0.82 | 0.82 | | | | | | | |
| | | 住房公积金（事业） | 3.18 | 3.18 | | | | | | | |

预算 08 表

# 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：　河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心　　单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 66.33 | 66.33 | 66.33 | | | | | | | | | |
| 553303 | | 河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心 | | | | 66.33 | 66.33 | 66.33 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗 | 505 | 01 | 工资 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 保险缴费 | | | 福利支出 | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | | | | | | | | |

预算 09 表

# 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心 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 | |
| 1.30 | | 1.30 | | 1.30 | |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 10 表

# 2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：　河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心　　单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

预算 11 表

# 2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：　河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心　　单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

预算 12 表

# 2023 年项目支出预算表

单位名称：河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心　　单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 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 | | |
| | | | 2.68 | 2.68 | | | | | | | |
| | 553303 | 河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心 | 2.68 | 2.68 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 湿地保护与宣传 | 河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 野生动植物保护与管理费 | 河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心 | 1.68 | 1.68 | | | | | | | |

预算 13 表

# 2023 年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：　　河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心　　单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 机构运行经费支出 |
|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
| 合计 | | 6.55 |
| 30201 | 办公费 | 0.40 |
| 30205 | 水费 | 0.10 |
| 30206 | 电费 | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 0.25 |
| 30226 | 劳务费 | 4.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.30 |

预算 14 表

# 2023 年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 553303 | 河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心 | 2.68 | 2.68 | | | | | | | | | | |
| 41080022000000023723 | 湿地保护与宣传 | 1.00 | 1.00 | | | | | 制作保护湿地生态环境的宣传册、宣传展板 | ≥10000个 | 提高保护湿地生态环境对社会的影响力 | 逐步提高 | 社会公众对湿地生态环境满意度提高 | ≥80% |
| | | | | | | | | 宣传册、宣传展板质量合格率 | 100% | 对改善湿地生态环境的影响 | 改善 | | |
| 41080022000000024100 | 野生动植物保护与管理费 | 1.68 | 1.68 | | | | | 宣传文案合格率 | ≥90% | 在全社会营造保护野生动植物资源的氛围 | 逐步提高 | 社会大众满意度 | ≥80% |
| | | | | | | | | 野生动植物保护的宣传活动次数 | ≥5 次 | | | | |
| | | | | | | | | 完成市政府工作要求 | 100% | | | | |