

2023 年度
河南鸡公山国家级自然保护区管理局 部门
预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分：河南鸡公山国家级自然保护区管理局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分：河南鸡公山国家级自然保护区管理局2023年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：河南鸡公山国家级自然保护区管理局2023年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：河南鸡公山国家级自然保护区管理局概况

一、主要职责

（一）承担保护和培育森林资源，维护国家生态安全和木材安全；

（二）编制国有林场发展规划；

（三）加强森林防火建设，组织火灾扑救。

（四）开展科学实验和技术创新，推广先进技术，保护林业生态文化资源等工作。

二、内设机构设置情况

（一）内设机构 设七个内设机构，均为正科级，分别是办公室、人事科、财务科、科技科、自然保护管理科（挂生态公益林管理办公室牌子）、科普宣传教育科、防火办；

（二）下设机构 下设七个机构，均为正科级，分别是鸡公山植物园、鸡公山森林生态定位观测站、新店保护站、李家寨保护站、武胜关保护站、南岗保护站、红花保护站。

三、预算单位构成情况

河南鸡公山国家级自然保护区管理局本级预算。

第二部分：河南鸡公山国家级自然保护区管理局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南鸡公山国家级自然保护区管理局2023年收入总计1,357.86万元，支出总计1,357.86万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加20.16万元，增长10.1%，主要原因：具体增长在工资福利支出。

二、收入预算总体情况说明

河南鸡公山国家级自然保护区管理局2023年收入合计1,357.86万元，其中：一般公共预算1,357.86万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

河南鸡公山国家级自然保护区管理局2023年支出合计1,357.86万元，其中：基本支出1,276.86万元，占94.03%；项目支出81.00万元，占5.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南鸡公山国家级自然保护区管理局2023年一般公共预算收支预算1,357.86万元，政府性基金收支预算0.00万

元,国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中:

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 20.16 万元,增长 10.1%,主要原因:具体增长在工资福利支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南鸡公山国家级自然保护区管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1,357.86 万元。主要用于以下方面:基本支出 1,276.86 万元,占 94.03%;项目支出 81.00 万元,占 5.97%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南鸡公山国家级自然保护区管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,276.86 万元,其中:

人员经费支出 1,151.01 万元,占 90.14%;公用经费支出 125.84 万元,占 9.86%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

河南鸡公山国家级自然保护区管理局 2023 年“三公”经费支出预算为 20.00 万元,比 2022 年预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因:2023 年三公经费标准无增减。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0.00 万元,主要用于没有出国(境),比 2022 年预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因:2023 年无出境费用。

(二)公务用车购置及运行维护费 16.00 万元。其中,公务用车购置费 0.00 万元,主要用于没有公务用车购置,比 2022 年预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因:单位无车辆购

置。公务用车运行维护费16.00万元，主要用于因公出行所需车辆燃料费、维修费、维护费、路桥费、保险费等，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因：2023年公车运行费标准无增减。

（三）公务接待费 4.00 万元，主要用于行公务、开展业务活动的招待费，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2023 年公务接待费标准无增减。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

河南鸡公山国家级自然保护区管理局 2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

河南鸡公山国家级自然保护区管理局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0 万元，主要保障机关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 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：财政批复，无增减。

（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）绩效目标设置情况

河南鸡公山国家级自然保护区管理局 2023 年预算项目

均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计1357.86万元，其中项目共2个，金额为81万元。

重点项目预算绩效目标说明：我单位2023年项目未纳入财政重点项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：财政批复，无增减；单价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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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、差旅费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：河南鸡公山国家级自然保护区管理局2023年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：河南鸡公山国家级自然保护区管理局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,357.86 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 1,291.86 | 二、外交 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 124.46 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十、卫生健康 | 69.23 |
| | | 十一、节能环保 | 0.00 |

部门收支总体情况表

部门名称：河南鸡公山国家级自然保护区管理局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----|----|----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| | | 十二、城乡社区事务 | 0.00 |
| | | 十三、农林水事务 | 1,083.52 |
| | | 十四、交通运输 | 0.00 |
| | | 十五、资源勘探信息等 | 0.00 |
| | | 十六、商业服务业等 | 0.00 |
| | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| | | 十九、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 80.65 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | 0.00 |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | 0.00 |
| | | 二十七、预备费 | 0.00 |
| | | 二十九、其他支出 | 0.00 |

部门收支总体情况表

部门名称：河南鸡公山国家级自然保护区管理局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| | | 三十、转移性支出 | 0.00 |
| | | 三十一、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 三十二、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,357.86 | 本年支出合计 | 1,357.86 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,357.86 | 支出总计 | 1,357.86 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：河南鸡公山国家级自然保护区管理局

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 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 | 1,357.86 | 1,357.86 | 1,357.86 | 1,291.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 067 | 信阳市林业和茶产业局 | 1,357.86 | 1,357.86 | 1,357.86 | 1,291.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 067004 | 河南鸡公山国家级自然保护区管理局 | 1,357.86 | 1,357.86 | 1,357.86 | 1,291.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 河南鸡公山国家级自然保护区管理局

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 |
| | | | | | 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 | 1,357.86 | 1,276.86 | 1,142.70 | 8.32 | 125.84 | 0.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00 |
| | 067 | 信阳市林业和茶产业局 | 1,357.86 | 1,276.86 | 1,142.70 | 8.32 | 125.84 | 0.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.54 | 107.54 | 107.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 8.32 | 8.32 | 0.00 | 8.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 69.23 | 69.23 | 69.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | | 事业机构 | 1,083.52 | 1,002.52 | 876.68 | 0.00 | 125.84 | 0.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 80.65 | 80.65 | 80.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 河南鸡公山国家级自然保护区管理局

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 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 1,357.86 | 一、本年支出 | 1,357.86 | 1,357.86 | 1,291.86 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,357.86 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 1,291.86 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南鸡公山国家级自然保护区管理局

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 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (八) 社会保障和就业支出 | 124.46 | 124.46 | 124.46 | 0.00 | 0.00 |
| | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十) 卫生健康支出 | 69.23 | 69.23 | 69.23 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十一) 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十二) 城乡社区事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十三) 农林水事务支出 | 1,083.52 | 1,083.52 | 1,017.52 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十四) 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十五) 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 河南鸡公山国家级自然保护区管理局

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 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| | | (十七) 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十) 住房保障支出 | 80.65 | 80.65 | 80.65 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十二) 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十四) 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十五) 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南鸡公山国家级自然保护区管理局

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 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| | | (二十六) 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十七) 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十八) 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二、年终结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 1,357.86 | 支出合计 | 1,357.86 | 1,357.86 | 1,291.86 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 河南鸡公山国家级自然保护区管理局

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 |
| | | | | | 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 | 1,357.86 | 1,276.86 | 1,142.70 | 8.32 | 125.84 | 0.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00 |
| | 067 | 信阳市林业和茶产业局 | 1,357.86 | 1,276.86 | 1,142.70 | 8.32 | 125.84 | 0.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.54 | 107.54 | 107.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 8.32 | 8.32 | 0.00 | 8.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 69.23 | 69.23 | 69.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | | 事业机构 | 1,083.52 | 1,002.52 | 876.68 | 0.00 | 125.84 | 0.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 80.65 | 80.65 | 80.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：河南鸡公山国家级自然保护区管理局

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编码 | | 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 | 1,276.86 | 1,151.01 | 125.84 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 107.54 | 107.54 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 8.32 | 8.32 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.60 | 8.60 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 69.23 | 69.23 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 214.57 | 214.57 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 483.23 | 483.23 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 24.53 | 24.53 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 154.08 | 154.08 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21.00 | 0.00 | 21.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |

一般公共预算基本支出表

部门名称：河南鸡公山国家级自然保护区管理局

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编码 | | 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 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.60 | 0.00 | 2.60 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18.40 | 0.00 | 18.40 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.60 | 0.00 | 2.60 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13.44 | 0.00 | 13.44 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16.80 | 0.00 | 16.80 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 80.65 | 80.65 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：河南鸡公山国家级自然保护区管理局

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 |
|----------|-------|----------|---------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出 | 59999 | 其他支出 | 81.00 | 81.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 80.65 | 80.65 | 80.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 河南鸡公山国家级自然保护区管理局

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 | |
| 20.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 4.00 |

注： 1.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，包括领导干部专车、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。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：河南鸡公山国家级自然保护区管理局

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 |
| | | | | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：河南鸡公山国家级自然保护区管理局

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 | | |
| | | 合计 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 067 | 信阳市林业和茶产业局 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 鸡公山基础设施改造 | 河南鸡公山国家级自然保护区管理局 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 河南鸡公山生态保护宣传教育 | 河南鸡公山国家级自然保护区管理局 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

| | | | | |
|----------|------------------|------------------|---------|-------|
| 部门（单位）名称 | | 河南鸡公山国家级自然保护区管理局 | | |
| 年度履职目标 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 1357.86 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | | |
| | （2）项目支出 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | | |
| | | 工作任务科学性 | | |
| | | 绩效指标合理性 | | |

| | | | | |
|-----------|----------|-----------|--|--|
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | | |
| | | 专项资金细化率 | | |
| | | 预算执行率 | | |
| | | 预算调整率 | | |
| | | 结转结余率 | | |
| | | “三公经费”控制率 | | |
| | | 政府采购执行率 | | |
| | | 决算真实性 | | |
| | | 资金使用合规性 | | |
| | | 管理制度健全性 | | |
| | | 预决算信息公开性 | | |
| | 资产管理规范性 | | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | | |
| | | 绩效监控完成率 | | |
| | | 绩效自评完成率 | | |
| 部门绩效评价完成率 | | | | |
| | | 评价结果应用率 | | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | | |

| | | | | |
|------|--------|--|--|--|
| | 履职目标实现 | | | |
| 效益指标 | 履职效益 | | | |
| | 满意度 | | | |

