

附表4-1

收支总表

单位名称:湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	934.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	218.93
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	34.10
九、其他收入	115.84	九、节能环保支出	0.00
十、社会保险基金	0.00	十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	782.13
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	15.60
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,050.76	本年支出合计	1050.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,050.76	支 出 总 计	1050.76

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位：湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局本级																	单位：万元	
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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
	合计	1,050.76	1,050.76	934.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209	华山鸟类省级自然保护区管理局	1,050.76	1,050.76	934.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	鸟类省级自然保护区管理局本级	1,050.76	1,050.76	934.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局本级		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	1050. 76	983. 31	67. 45			
208	社会保障和就业支出	218. 93	218. 93	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	214. 20	214. 20	0. 00			
2080502	事业单位离退休	80. 20	80. 20	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84. 00	84. 00	0. 00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50. 00	50. 00	0. 00			
20808	抚恤	4. 73	4. 73	0. 00			
2080801	死亡抚恤	4. 73	4. 73	0. 00			
210	卫生健康支出	34. 10	34. 10	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	34. 10	34. 10	0. 00			
2101102	事业单位医疗	34. 10	34. 10	0. 00			
213	农林水支出	782. 13	714. 68	67. 45			
21302	林业和草原	778. 31	714. 68	63. 62			
2130202	一般行政管理事务	43. 62	0. 00	43. 62			
2130204	事业机构	714. 68	714. 68	0. 00			
2130205	森林资源培育	20. 00	0. 00	20. 00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3. 82	0. 00	3. 82			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3. 82	0. 00	3. 82			
221	住房保障支出	15. 60	15. 60	0. 00			
22102	住房改革支出	15. 60	15. 60	0. 00			
2210201	住房公积金	15. 60	15. 60	0. 00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局本级 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	934.92	一、本年支出	934.92
（一）一般公共预算拨款	934.92	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）社会保障和就业支出	215.93
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	34.10
（三）国有资本经营预算拨款		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	684.89
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	934.92	支 出 总 计	934.92

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局本级		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	934. 92	904. 05	865. 20	38. 84	30. 87
208	社会保障和就业支出	215. 93	215. 93	213. 53	2. 40	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	211. 20	211. 20	208. 80	2. 40	0. 00
2080502	事业单位离退休	77. 20	77. 20	74. 80	2. 40	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84. 00	84. 00	84. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50. 00	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	4. 73	4. 73	4. 73	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	4. 73	4. 73	4. 73	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	34. 10	34. 10	34. 10	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	34. 10	34. 10	34. 10	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	34. 10	34. 10	34. 10	0. 00	0. 00
213	农林水支出	684. 89	654. 02	617. 58	36. 44	30. 87
21302	林业和草原	683. 06	654. 02	617. 58	36. 44	29. 04
2130202	一般行政管理事务	9. 04	0. 00	0. 00	0. 00	9. 04
2130204	事业机构	654. 02	654. 02	617. 58	36. 44	0. 00
2130205	森林资源培育	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1. 82	0. 00	0. 00	0. 00	1. 82
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1. 82	0. 00	0. 00	0. 00	1. 82

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局本级

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	904.05	865.20	38.84
301	工资福利支出	791.52	785.68	5.84
30101	基本工资	294.71	294.71	0.00
30102	津贴补贴	61.30	61.30	0.00
30103	奖金	112.00	112.00	0.00
30107	绩效工资	109.28	109.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.00	84.00	0.00
30109	职业年金缴费	50.00	50.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.52	23.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.58	10.58	0.00
30114	医疗费	5.70	0.00	5.70
30199	其他工资福利支出	40.43	40.29	0.14
302	商品和服务支出	33.00	0.00	33.00
30201	办公费	3.08	0.00	3.08
30202	印刷费	0.46	0.00	0.46
30205	水费	0.56	0.00	0.56
30206	电费	3.54	0.00	3.54
30207	邮电费	2.08	0.00	2.08
30208	取暖费	0.86	0.00	0.86
30209	物业管理费	0.54	0.00	0.54
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	13.46	0.00	13.46
30231	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60
30239	其他交通费用	3.42	0.00	3.42
30299	其他商品和服务支出	2.90	0.00	2.90
303	对个人和家庭的补助	79.53	79.53	0.00
30302	退休费	74.80	74.80	0.00
30305	生活补助	4.73	4.73	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局本级		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	
3.10	0.00	3.00	0.00	3.00	0.10

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局本级		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

说明：本年度无政府性基金安排支出，以空表列示。

附表4-9

项目支出表

部门/单位: 湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局本级

单位：万元

[illegible]

政府采购预算表

部门/单位: 湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局本级

单位: 元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										34100.00	34100.00	0.00
11	自然资源与生态环境股										34100.00	34100.00	0.00
209	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局										34100.00	34100.00	0.00
209001	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局	自然保护区工作经费	[A02021001]A3黑白打印机	[2130202]一般行政管理	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	5	3500	台	17500.00	17500.00	0.00
209001	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局	自然保护区工作经费	[A02010105]台式计算机	[2130202]一般行政管理	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	2	5000	台	10000.00	10000.00	0.00
209001	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局	办公设备购置	[A02021301]碎纸机	[2130204]事业机构	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2	800	2	1600.00	1600.00	0.00
209001	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局	办公设备购置	[A08060301]基础软件	[2130204]事业机构	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	5	1000	5	5000.00	5000.00	0.00

政府购买服务预算表

部门/单位: 湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局本级												单位: 元		
单位代码	单位名称	单位类型	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
												一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

说明：本年度无政府购买服务支出预算，以空表列示。

资产配置预算表

部门/单位: 湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局本级												单位:元					
单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价（元）	总金额（元）	资产大类	财政审核数					
												单价（元）	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计									132540							132540
11	自然资源与生态环境股									132540							132540
209	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局									132540							132540
209001	湖北中华山鸟类省级自然保护区	自然保护区工作经费	[2130202]一般行政管理事务	[A02010105]台式机	电脑	2	2	2	5000	10000	[A3]设备	5000	2	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	10000
209001	湖北中华山鸟类省级自然保护区	办公设备购置	[2130204]事业机构	[A05010202]会议桌	办公桌椅	10	10	10	960	9600	[A7]家具用具	960	10	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	9600
209001	湖北中华山鸟类省级自然保护区	自然保护区工作经费	[2130202]一般行政管理事务	[A02061804]空调机	空调	12	12	12	10300	48600	[A3]设备	10300	12	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	48600
209001	湖北中华山鸟类省级自然保护区	办公设备购置	[2130204]事业机构	[A05010299]其他台式计算机	餐桌椅	1	1	1	5000	5000	[A7]家具用具	5000	1	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	5000
209001	湖北中华山鸟类省级自然保护区	办公设备购置	[2130204]事业机构	[A05010204]茶几	茶几	3	3	3	500	1500	[A7]家具用具	500	3	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1500
209001	湖北中华山鸟类省级自然保护区	办公设备购置	[2130204]事业机构	[A08060301]基础软件	计算机软件	5	5	5	1000	5000	[A7]家具用具	1000	5	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	5000
209001	湖北中华山鸟类省级自然保护区	办公设备购置	[2130204]事业机构	[A05010499]其他沙发	沙发	3	3	3	1980	5940	[B7]信息数据	1980	3	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	5940
209001	湖北中华山鸟类省级自然保护区	办公设备购置	[2130204]事业机构	[A05010104]木制床	床	20	20	20	800	16000	[A7]家具用具	800	20	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	16000
209001	湖北中华山鸟类省级自然保护区	办公设备购置	[2130204]事业机构	[A05010502]文件柜	档案柜	10	10	10	580	5800	[A7]家具用具	580	10	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	5800
209001	湖北中华山鸟类省级自然保护区	办公设备购置	[2130204]事业机构	[A05010202]会议桌	会议桌椅	1	1	1	6000	6000	[A7]家具用具	6000	1	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	6000
209001	湖北中华山鸟类省级自然保护区	自然保护区工作经费	[2130202]一般行政管理事务	[A02021099]其他打印设备	打印机	5	5	5	3500	17500	[A3]设备	3500	5	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	17500
209001	湖北中华山鸟类省级自然保护区	办公设备购置	[2130204]事业机构	[A02021301]碎纸机	碎纸机	2	2	2	800	1600	[A3]设备	800	2	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1600

非税收入征收计划表

部门/单位:		湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局本级														单位: 万元	
单位编码	单位名称	收入分类科目 (非税)	非税计划收入	其中缴入国库						其中缴入专户							
				2024决算(万元)	2025预计执行 数(万元)	2025预计结转 2026(万元)	2026预计(万元)	2027预计(万元)	2028预计(万元)	2021决算(万元)	2022决算(万元)	2023预计执行 数(万元)	2023预计结转 2024(万元)	2024预计(万元)	2025预计(万元)	2026预计(万元)	

说明：本年度无非税收入征收计划，以空表列示。