

## 2024年部门收支总体情况表

部门名称：河南省国有兰考林场

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,189.39	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,189.39	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	
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	44.46
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	40.62
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2,104.31
		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	
		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	2,189.39	本年支出合计	2,189.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,189.39	支出总计	2,189.39



## 2024年部门支出总体情况表

部门名称：河南省国有兰考林场

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			
类	款	项				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	2,189.39	1,056.47	959.79	28.88	64.80	3.00	1,132.93	465.83	667.10
			805	河南省国有兰考林场	2,189.39	1,056.47	959.79	28.88	64.80	3.00	1,132.93	465.83	667.10
208	02	03		机关服务	33.79	33.79	33.79						
208	05	01		行政单位离退休	10.67						10.67	10.67	
210	11	02		事业单位医疗	40.62	40.62	40.62						
213	02	04		事业单位	2,104.31	982.05	885.37	28.88	64.80	3.00	1,122.26	455.16	667.10

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省国有兰考林场

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	2,189.39	一、本年支出	2,189.39	2,189.39	2,189.39		
(一) 一般公共预算拨款	2,189.39	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,189.39	(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					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	44.46	44.46	44.46		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	40.62	40.62	40.62		
		(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	2,104.31	2,104.31	2,104.31		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息支出					
		(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					
		(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					
收入合计：	2,189.39	支出合计	2,189.39	2,189.39	2,189.39		

## 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省国有兰考林场

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	2,189.39	1,056.47	959.79	28.88	64.80	3.00	1,132.93	465.83	667.10
			805	河南省国有兰考林场	2,189.39	1,056.47	959.79	28.88	64.80	3.00	1,132.93	465.83	667.10
208	02	03		机关服务	33.79	33.79	33.79						
208	05	01		行政单位离退休	10.67						10.67	10.67	
210	11	02		事业单位医疗	40.62	40.62	40.62						
213	02	04		事业机构	2,104.31	982.05	885.37	28.88	64.80	3.00	1,122.26	455.16	667.10

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：河南省国有兰考林场

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				1,056.47	988.67	67.80
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112.91	112.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.62	40.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99.99	99.99	
30305	生活补助	50599	其他对事业单位补助	28.88	28.88	
30103	奖金	50501	工资福利支出	100.06	100.06	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	20.01	20.01	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	580.57	580.57	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.62	5.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.00		23.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
39999	其他支出	50501	工资福利支出	3.00		3.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.52		4.52
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8.28		8.28
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.90		5.90
30206	电费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00



## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：河南省国有兰考林场

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	
12.00		12.00		12.00	

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、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。



# 2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：河南省国有兰考林场

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			
类	款	项				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									

说明：我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024年项目支出表

部门名称：河南省国有兰考林场

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		
			1,132.93	1,132.93							
	805	河南省国有兰考林场	1,132.93	1,132.93							
其他运转类	(年初预算安排)离退休办公费	河南省国有兰考林场	10.67	10.67							
其他运转类	(年初预算安排)2024年专项办公经费	河南省国有兰考林场	8.00	8.00							
其他运转类	(年初预算安排)2024年电瓶车维修费	河南省国有兰考林场	4.00	4.00							
其他运转类	(年初预算安排)乡镇补贴	河南省国有兰考林场	42.79	42.79							
其他运转类	(年初预算安排)卫生费	河南省国有兰考林场	0.76	0.76							
其他运转类	(年初预算安排)退休人员精神文明奖	河南省国有兰考林场	189.90	189.90							
其他运转类	(年初预算安排)在职人员精神文明奖	河南省国有兰考林场	101.70	101.70							
其他运转类	(年初预算安排)公车运行维护费	河南省国有兰考林场	12.00	12.00							
其他运转类	(年初预算安排)2024年专项差旅费	河南省国有兰考林场	8.00	8.00							
其他运转类	(年初预算安排)邮电费	河南省国有兰考林场	4.22	4.22							
其他运转类	(年初预算安排)高层次人才补助	河南省国有兰考林场	1.80	1.80							
其他运转类	(年初预算安排)补缴医疗保险	河南省国有兰考林场	17.79	17.79							
其他运转类	(年初预算安排)自筹人员保险公积金	河南省国有兰考林场	17.23	17.23							
其他运转类	(年初预算安排)补缴3人2014年10月至2015年9月份养老保险	河南省国有兰考林场	3.55	3.55							
其他运转类	(年初预算安排)退休干部活动经费	河南省国有兰考林场	0.22	0.22							
其他运转类	(年初预算安排)伙食费	河南省国有兰考林场	43.20	43.20							
特定目标类	(年初预算安排)2024年造林费用	河南省国有兰考林场	155.80	155.80							
特定目标类	(年初预算安排)2024年林区河道清淤	河南省国有兰考林场	48.90	48.90							
特定目标类	(年初预算安排)2024年林场林区公示牌	河南省国有兰考林场	13.50	13.50							
特定目标类	(年初预算安排)2024年林区改造费	河南省国有兰考林场	38.50	38.50							
特定目标类	(年初预算安排)2024年抚育费	河南省国有兰考林场	290.40	290.40							
特定目标类	(年初预算安排)2024年生产消防工具	河南省国有兰考林场	120.00	120.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：河南省国有兰考林场				
年度履职目标	1、新造林补植1531亩。 2、国有兰考林场第一、二、三林区抚育面积7127.8亩，共计425292株。 3、林场制体系公示牌28个。 4、购置生产、消防器材消防车、风力灭火器、巡逻车等，做好林区防火宣传。 5、国有林场第一、二、三林区河道清淤16985米。 6、林区改建办公用房及路面维修维护			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	造林、抚育	造林1531亩、抚育7127.8亩。树种有杨树、槐树、楸树、柳树、栎树、白蜡、女贞、苦楝、皂角等，清运61225株、机耕细耙450亩。树种有杨树、槐树、楸树、柳树、栎树、白蜡、女贞、苦楝、皂角等造林补植6976株，清运61225株、机耕细耙450亩。树种有杨树、槐树、楸树、柳树、栎树、白蜡、女贞、苦楝、皂角等		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,189.39	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,189.39	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,056.47	
（2）项目支出		1,132.93		
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	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥98%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤5%	
		政府采购执行率	≥98%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	预决算信息公开性	公开		
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	河道清淤	≥16985米	
		抚育	≥7128亩	
		造林	≥1531亩	
	履职目标实现	消防器材购买	完成	
效益指标	履职效益	持续发挥生态效益	提升	
	满意度	职工满意度	≥90%	

### 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南省国有兰考林场

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								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						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	
805		1,132.93	1,132.93											
805001	河南省国有兰考林场	1,132.93	1,132.93											
410225240000000018420	（年初预算安排）乡镇补贴	42.79	42.79		项目金额	≤427920元	发放人数	≤66人	促进员工消费	提升	人员满意度	≥95%		
							足额发放	提高	乡镇工作人员的稳定性	提升				
							乡镇补贴发放及时率	100%						
410225240000000018421	（年初预算安排）卫生费	0.76	0.76		项目金额	≤7560元	按时发放	≥90%	提高女职工的获得感	增强	职工满意度	≥98%		
							女职工卫生费人数	≤18人						
							足额发放	提高						
410225240000000018422	（年初预算安排）退休人员精神文明奖	189.90	189.90		项目金额	≤1899000元	退休人员人数	≤211人	提升退休人员的获得感	增强	职工满意度	≥95%		
							发放合规率	100%						
							按时发放率	100%						
410225240000000018423	（年初预算安排）在职人员精神文明奖	101.70	101.70		项目金额	≤1017000元	在职文明奖人数	≤113人	提升单位工作人员的获得感	提高	职工满意度	≥98%		
							足额发放	提高						
							准时发放率	≥95%						
410225240000000018425	（年初预算安排）伙食费	43.20	43.20		项目金额	≤432000元	就餐人数	≤90人	保障单位职工幸福获得感	提升	职工满意度	≥95%		
							发放合规率	100%						
							及时拨付率	≥95%						
410225240000000018426	（年初预算安排）离退休办公费	10.67	10.67		项目金额	≤105500元	离退休人数	≤211人	提高退休职工的获得感	提高	职工满意度	≥98%		
							发放合规率	100%						
							准时发放率	100%						
410225240000000018427	（年初预算安排）高层次人才补助	1.80	1.80		项目金额	≤18000元	高层次人才补贴人数	≤1人	受益职工获得感	提升	职工满意度	≥95%		
							资金发放合规率	100%						
							准时支付	100%						
410225240000000018435	（年初预算安排）公车运行维护费	12.00	12.00		项目金额	≤120000元	按时发放率	≥95%	提高工作人员的幸福获得感	提高	职工满意	≥95%		
							林场公车数量	≤4辆						
							发放的合规率	100%						
410225240000000018436	（年初预算安排）补缴医疗保险	17.79	17.79		项目金额	≤177867元	补缴医疗保险人数	≤6人	受益职工获得感	提升	职工满意	≥95%		
							足额发放	提高						
							按时发放	≥90%						
410225240000000018437	（年初预算安排）邮电费	4.22	4.22		项目金额	≤42240元	电话数量	≤20部	提升工作效率	提高	职工满意度	≥95%		
							手机及网线覆盖率	100%						
							按时发放	90%						
410225240000000018440	（年初预算安排）自筹人员保险公积金	17.23	17.23		项目金额	≤172255.36元	自筹人员人数	≤5人	提升自筹人员的幸福获得感	提升	职工满意度	≥95%		
							发放社保合规率	100%						
							按时发放率	≥98%						
41022524000000004126	（年初预算安排）退休干部活动经费	0.22	0.22		项目金额	≤2210元	按时发放率	100%	提高退休干部获得感	增强	职工满意	≥95%		
							退休干部人数	≤26人						
							足额发放	提升						
4102252400000000108404	（年初预算安排）2024年专项办公经费	8.00	8.00		项目金额	≥80000元	购置办公用品	≥1批	提高单位职工的幸福	明显	职工满意度	≥90%		
							保证单位正常运转	≥80%						
							准时支付率	≥85%						
4102252400000000108405	（年初预算安排）2024年专项差旅费	8.00	8.00		项目金额	80000元	出差人次	≥700次	提升单位职工的获得感	提升	职工满意度	≥98%		
							发放合规率	≥90%						
							按时发放率	≥80%						
4102252400000000108406	（年初预算安排）2024年电瓶车维修费	4.00	4.00		维修维护金额	≤30000元	电动车数量	≤5辆	提升单位巡逻安全感	提升	职工满意度	≥95%		
							保证电动车使用率	≥80%						
							定时维修维护	≥90%						
4102252400000000136401	（年初预算安排）补缴3人2014年10月至2015年9月份养老保险	3.55	3.55		项目金额	≤35500.8元	在职人员	≤3人	提升职工的获得感	提升	职工满意度	≥95%		
							发放社保合规率	100%						
							按时发放率	≥98%						
4102252400000000100801	（年初预算安排）2024年抚育费	290.40	290.40				新增回收林地	1500亩	持续发挥生态效益	明显	林户职工满意度	≥90%		
							完成抚育率	≥80%	林地林木保护	得到有效保护				
							当前任务完成率	≥90%						
4102252400000000100802	（年初预算安排）2024年造林费用	155.80	155.80		项目金额	≤1558000元	完成造林	≤1531亩	持续发挥生态作用	明显	职工满意度	≥85%		
							保证成活率	≥95%						
							当前完成率	≥90%						
4102252400000000100803	（年初预算安排）2024年林区改造费	38.50	38.50		项目金额	≤385000元	林区数量	≤3个	提升职工工作环境	提升	职工满意度	≥95%		
							保质保量完成率	≥98%						
							准时完成	≥98%						
4102252400000000100804	（年初预算安排）2024年林区河道清淤	48.90	48.90		项目资金	≤489000元	清淤林区	≤3个	提升林区职工的积极性	提高	职工满意度	≥95%		
							保质保量完成	≥98%						
							按照时间节点完成	≥95%						
4102252400000000100805	（年初预算安排）2024年生产消防工具	120.00	120.00		采购金额控制	≤1200000元	购置消防工具	1批	挽回经济损失	≥300万元	服务对象满意度	≥95%		
							消除安全隐患利率	≥70%	林区防火意识提高	逐步提升				
							采购消防设备时间	6月-9月份						
4102252400000000100806	（年初预算安排）2024年林场林区公示牌	13.50	13.50		项目资金	≤135000元	定制公示牌	≥600个	提升职工的安全感	提高	职工满意度	≥95%		
							保质保量	≥95%						
							按时安装到位	≥98%						