

## 2024年部门收支总体情况表

部门名称：兰考县林业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,297.91	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,297.91	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	247.25
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	80.73
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3,909.92
		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	60.00
		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	4,297.91	本年支出合计	4,297.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,297.91	支出总计	4,297.91



## 2024年部门支出总体情况表

部门名称：兰考县林业服务中心

单位：万元

科目编码	类 款 项	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		资本性支出	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					
		305	合计	4,297.91	2,075.46	1,905.61	28.85	135.00	6.00	2,222.44	824.39	1,398.05	
208	02	03	兰考县林业服务中心	4,297.91	2,075.46	1,905.61	28.85	135.00	6.00	2,222.44	824.39	1,398.05	
			机关服务	63.54	63.54	63.54							
208	05	01	行政单位离退休	99.70	10.54		10.54			89.16	89.16		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	84.02	12.28	12.28				71.74	71.74		
210	11	01	行政单位医疗	4.99	4.99	4.99							
210	11	02	事业单位医疗	75.74	54.28	54.28				21.47	21.47		
213	02	01	行政运行	18.48						18.48	18.48		
213	02	04	事业单位	3,809.34	1,929.84	1,770.53	18.31	135.00	6.00	1,879.50	563.54	1,315.95	
213	02	11	动植物保护	12.50						12.50		12.50	
213	02	34	林业草原防灾减灾	69.60						69.60		69.60	
221	02	01	住房公积金	60.00						60.00	60.00		

部门名称: 兰考县林业服务中心

2024年财政拨款收支总体情况表

预算04表

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
一、本年收入	4,297.91	一、本年支出				
(一) 一般公共预算拨款	4,297.91	(一) 一般公共服务支出	4,297.91	4,297.91		
其中: 财政拨款	4,297.91	(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	247.25	247.25	247.25	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出				
		(十) 卫生健康支出	80.73	80.73	80.73	
		(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	3,909.92	3,909.92	3,909.92	
		(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	60.00	60.00	60.00	
		(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) 债务利息支出				
		(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:	4,297.91	支出合计	4,297.91	4,297.91	4,297.91	

## 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：兰考县林业服务中心

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出					
			合计	4,297.91	2,075.46	1,905.61	28.85	135.00	6.00	2,222.44	824.39	1,398.05
		305	兰考县林业服务中心	4,297.91	2,075.46	1,905.61	28.85	135.00	6.00	2,222.44	824.39	1,398.05
208	02	03	机关服务	63.54	63.54	63.54						
208	05	01	行政单位离退休	99.70	10.54		10.54			89.16	89.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.02	12.28	12.28				71.74	71.74	
210	11	01	行政单位医疗	4.99	4.99	4.99						
210	11	02	事业单位医疗	75.74	54.28	54.28				21.47	21.47	
213	02	01	行政运行	18.48						18.48	18.48	
213	02	04	事业单位	3,809.34	1,929.84		18.31	135.00	6.00	1,879.50	563.54	1,315.95
213	02	11	动植物保护	12.50						12.50		12.50
213	02	34	林业草原防灾减灾	69.60						69.60		69.60
221	02	01	住房公积金	60.00						60.00	60.00	

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：兰考县林业服务中心

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				2,075.46	1,934.46	141.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	213.00	213.00	
30302	退休费	50905	离退休费	10.54	10.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145.89	145.89	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.99	4.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50905	离退休费	54.28	54.28	
30103	奖金	50501	工资福利支出	163.99	163.99	
30301	离休费	50905	离退休费	6.00	6.00	
30305	生活补助	50599	其他对事业单位补	12.31	12.31	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.05	12.05	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	39.73	39.73	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	4.13	4.13	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,259.90	1,259.90	
30112	其他社会保障缴费	50905	离退休费	7.67	7.67	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61.00		61.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28.00		28.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	6.00		6.00



## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：兰考县林业服务中心

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	
10.00				10.00

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。



部门名称：兰考县林业服务中心

## 2024年政府性基金预算支出情况表

预算09表

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

单位：万元

## 2024年项目支出表

部门名称：兰考县林业服务中心

单

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		
			2,222.44	2,222.44							
	305	兰考县林业服务中心	2,222.44	2,222.44							
其他运转类	(年初安排)公用经费,离退休人员活动经费	兰考县林业服务中心	1.08	1.08							
其他运转类	(年初安排)离退休文明奖	兰考县林业服务中心	87.84	87.84							
其他运转类	(年初安排)公用经费,退休干部慰问金	兰考县林业服务中心	0.24	0.24							
其他运转类	(年初安排)自筹人员保险公积金	兰考县林业服务中心	177.62	177.62							
其他运转类	(年初安排)在职企业人员及未入编人员的	兰考县林业服务中心	152.89	152.89							
其他运转类	(年初安排)行政人员2023年年度考核奖	兰考县林业服务中心	9.36	9.36							
其他运转类	(年初安排)人员经费,行政人员的车补	兰考县林业服务中心	9.12	9.12							
其他运转类	(年初安排)人员经费,兰考县专业人才补	兰考县林业服务中心	1.20	1.20							
其他运转类	(年初安排)公用经费,邮电费	兰考县林业服务中心	2.68	2.68							
其他运转类	(年初安排)公用经费,公务用车及维护费	兰考县林业服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	(年初安排)精神文明奖	兰考县林业服务中心	315.36	315.36							
其他运转类	(年初安排)机关失业单位在职人员死亡抚	兰考县林业服务中心	24.64	24.64							
其他运转类	(年初安排)精神文明奖(选派人员)	兰考县林业服务中心	20.16	20.16							
其他运转类	(年初安排)人员经费,兰考县高层次人才	兰考县林业服务中心	3.60	3.60							
其他运转类	(年初安排)人员经费,女职工卫生费	兰考县林业服务中心	1.64	1.64							





特定目标类	(年初安排) 2024年公园公共场所环境消杀	兰考县林业服务中心	3.00	3.00							
特定目标类	(年初安排) 2024年林产品环境监督检测	兰考县林业服务中心	1.36	1.36							
特定目标类	(年初安排) 2024年野生动物救助(兰财预	兰考县林业服务中心	7.50	7.50							
特定目标类	(年初安排) 野生动物救助与宣传资金(兰	兰考县林业服务中心	5.00	5.00							
特定目标类	(年初安排) 专项经费—美国白娥	兰考县林业服务中心	56.00	56.00							
特定目标类	(年初安排) 2024年森林病虫害治理费用	兰考县林业服务中心	3.60	3.60							
特定目标类	(年初安排) 2024年国储林社会化除草及药	兰考县林业服务中心	10.00	10.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：兰考县林业服务中心					
年度履职目标	目标1：野生动物突发异常的应急处理目标2：省级考察观摩迎检、全县绿化，全民义务植树。目标3：林地变更及“一张图”数据库目标4：提升林业执法人员业务素质与执法水平，护林员管护养护技能。目标5：病虫害防治6：野外工作伙食补助。目标7：电费。目标8：管护房。目标9：林区、公园卫生保洁和病虫害防治。目标10：聘请管护人员工资。目标11：对国储林进行施肥、肥料购置。目标12：喷灌、线路、路灯、基础设施、监控维修、标识牌、科普宣传、花草树木补植。目标13：公共场所责任险、园区作业职工意外保险。目标14：生态公园种植林下经济、苗木嫁接。目标15：购置生态公园动物、饲料。目标16：对外开放公厕。目标17：林产品环境监督监测。目标18：对全县范围内的古树名木进行普查并开展保护。对已确定的古树进行挂牌及采取保护措施。目标19：政府专项债科研报告。目标20：防疫物资。目标21：调解集体林地承包经营纠纷，维护扩大林农和林权权利人的合法权益。目标22：生态公园树木刷白，防治虫害，增加美观度。目标23：生态公园亮化。目标24：文体活动室器材。目标25：新一轮森林资源二类调查。目标26：为一线工人提供生产安全保障。目标27：建立与国土空间规划相协调的全省林地保护利用规划体系，编制省级和县级林地保护利用规划。目标28：完成2023年12个示范村1个小镇建设任务、完成2022年葡萄架乡何庄森林小镇建设任务。目标29：发表论文，出版专著，申请专利和软件著作权，在兰考县开展泡桐科研成果转化。目标30：提高林区生产工作效率，增强机械化生产需求。目标31：园林机械的燃油需求，使林区中耕生产得到保障。目标32：林区中耕生产、园林机械的需求。目标33：机械化生产、园林机械的需求。目标34：林长制工作人员及护林员进行业务培训、现场教学，目标35：对全县美国白蛾发生区开展飞机防治，认真做好美国白蛾监测调查及防治技术宣传工作。目标36：全年国储林除草作业。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	全县林业生态环境建设计划并组织实施，全民义务植树和林业队伍建设，生态公园的维护正常运转。	全县林业生态环境建设计划并组织实施，负责各项林业方针，负责全县森林湿地及生态公园的培育、保护、监测，负责全县林业科技推广、宣传、教育，全民义务植树和林业队伍建设，生态公园的维护正常运转			
预算情况	部门预算总额（万元）		4,297.91		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,297.91		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		2,075.46		
	（2）项目支出		2,222.44		
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	≥98%		
		预算调整率	≤2%		
		结转结余率	≤1%		
		“三公经费”控制率	≤1%		
		政府采购执行率	≥80%		
		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	项目实施情况	实施		
	履职目标实现	工作目标履职情况	实现		
	履职效益	工作履职情况	完成		
效益指标	满意度	公众的满意度	≥95%		

### 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码 (项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				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	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
305		2,222.44	2,222.44										
305001	兰考县林业服务中心	2,222.44	2,222.44										
41022524000000051204	(年初安排)精神文明奖(获奖人员)	315.36	315.36		预算的金额	3153600	享受补贴的人数	219人	受益人的社会幸福	提升	受益人的满意度	≥85%	
41022524000000051204							文明奖的发放范围	全部发放到位					
41022524000000051204							文明奖发放的时效性	及时发放					
41022524000000051204							奖金的发放	14人	受益人的社会幸福	提升	发放人的满意度	≥85%	
41022524000000051204							奖金的发放	满足					
41022524000000051204							发放的时效性	按时发放					
41022524000000051206	(年初安排)离退休文明奖	87.84	87.84		文明奖的发放	1200元/人	离退休人员	61人	文明城市的获得感	提高	离退休人员的满意度	≥85%	
41022524000000051206							离退休人员的幸福感	提升					
41022524000000051206							文明奖发放的时效性	及时发放					
41022524000000051208	(年初安排)人员经费,行政人员的车补	9.12	9.12		车补的标准	91000元	享受补贴的人数	12人	绿色办公的可行性	提高	行政人员的满意度	≥85%	
41022524000000051208							补贴的发放范围	100%					
41022524000000051208							补贴发放的时效性	及时发放					
41022524000000052801	(年初安排)公用经费,公务用车及维护费	10.00	10.00		预算的金额	≤100000	公务用车的数量	2辆	职工的社会获得感	提高	职工的满意度	≥85%	
41022524000000052801							费用的发放	按照标准发放					
41022524000000052801							费用的发放时效性	按时发放					
41022524000000052802	(年初安)排公用经费,邮电费	2.68	2.68		预算金额	≤26800	费用的报销数量	26800元	办公环境的改善	提高	职工的满意度	≥85%	
41022524000000052802							费用的发放	按标准报销					
41022524000000052802							费用发放的时效性	按时发放					
41022524000000052803	(年初安排)公用经费,退休干部慰问金	0.24	0.24		预算的金额	2280元	慰问金的数量	33人	退休干部的幸福	提升	退休干部的满意度	≥85%	
41022524000000052803							慰问金的发放	按照规定发放					
41022524000000052803							慰问金发放的时效性	及时发放					
41022524000000052804	(年初安排)公用经费,离退休人员活动经费	1.08	1.08		活动经费的	11000元	离退休干部	20人	离退休干部的社会幸福	提高	离退休干部的满意度	≥85%	
41022524000000052804							离退休干部的幸福	提高					
41022524000000052804							经费发放的时效性	按时发放					
41022524000000052805	(年初安排)人员经费,兰考县高层次人才生活补贴	3.60	3.60		预算的金额	36000元	享受补贴的人数	2人	受益人的社会幸福	提升	享受补贴人的满意度	≥85%	
41022524000000052805							补贴的发放	满足需要					
41022524000000052805							补贴发放的时效性	按时发放					
41022524000000052806	(年初安排)人员经费,女职工卫生费	1.20	1.20		预算的金额	12000元	享受补贴的人数	2人	职工的社会幸福	提升	职工的满意度	≥85%	
41022524000000052806							补贴的发放	满足需要					
41022524000000052806							补贴发放的时效性	及时发放					
41022524000000052807	(年初安排)人员经费,女职工卫生费	1.64	1.64		预算的金额	16380元	发放人数	39人	补助人的社会幸福	提升	补助人的满意度	≥85%	
41022524000000052807							补助人的幸福感	提升					
41022524000000052807							发放的及时性	按时发放					
41022524000000052808	(年初安排)人员经费,有翼生物津贴、野生动物资源保护津贴,信访补助	6.97	6.97		补助的标准	≤7万元	享受补贴的人数	20人	补助人群的社会幸福	提高	受益职工的满意度	≥85%	
41022524000000052808							补助人群的幸福	提高					
41022524000000052808							补助发放的时效性	按时发放					
41022524000000052809	(年初安排)机关失业单位在职人员死亡抚恤金	24.64	24.64		预算的金额	246366元	抚恤金的人员	1人	群众的社会幸福	提高	群众的满意度	≥90%	
41022524000000052809							抚恤金的发放	按照标准					
41022524000000052809							抚恤金的发放时效性	及时发放					

项目代码	项目名称	预算金额	实际支出	项目进度	考核指标	考核标准	考核结果	备注
41022524000000052810	(年初安排) 自聘人员保险公积金	177.62	177.62		预算金额 ≤ 1776220.	人员数量	36人	受益人的满意度 ≥85%
41022524000000052811	(年初安排) 在职企业人员及未入职人员的经费	152.89	152.89		经费的标准	按照工资标准发放		
41022524000000080016	(年初安排) 行政人员2023年年度考核奖金(兰财预指[2024]115号)	9.36	9.36		预算的金额 ≤ 93632	经费的时效性	按照标准发放	提高
41022524000000052812	(年初安排) 行政人员2023年年度考核奖金(兰财预指[2024]115号)	21.98	21.98		考核奖的发放范围	14人	按照时间节点按时发放	提高
41022524000000053206	(年初安排) 专项经费—生态园林伙食费	35.11	35.11		考核奖的发放范围	14人	行政在编人员	提升
41022524000000053207	(年初安排) 专项经费—生态公园电费	39.75	39.75		应返还的退休职工人数	7人	提高	提升
41022524000000053210	(年初安排) 专项经费—生态公园管护人员工资	374.40	374.40		项目总成本 ≤40万元	林区的照明度	提高	提升
41022524000000053212	(年初安排) 专项经费—生态公园管护费(社会化病虫害防治服务)	40.00	40.00		项目总成本 3744000元	林区的照明度	提高	提升
41022524000000053217	(年初安排) 专项经费—美国白蛾	56.00	56.00		项目总成本 40万元	管护工人的数量	及时拨付	提高
41022524000000061601	(年初安排) 上海信园木栈道维修经费	224.63	224.63		项目总成本 57元/亩	生态公园的管护环境	提高	提升
41022524000000065202	(年初安排) 2023年全国农业科技成果转化大会参展资金	5.00	5.00		项目总成本 57元/亩	生态公园的管护环境	提高	提升
41022524000000084403	(年初安排) 野生动物救助与宣传资金(兰财预指[2024]15号)	5.00	5.00		项目总成本 57元/亩	生态公园的管护环境	提高	提升
41022524000000173201	(年初安排) 2024年生态公园设备购置费用(兰财预指【2024】15号)	28.00	28.00		项目总成本 57元/亩	生态公园的管护环境	提高	提升
41022524000000173202	(年初安排) 2024年生态公园亮化、灯笼(兰财预指【2024】15号)	17.00	17.00		项目总成本 57元/亩	生态公园的管护环境	提高	提升





