

2023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	2,678.33	一、一般公共服务	1,095.01
其中：财政拨款	2,678.33	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	
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	32.18
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	39.03
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,512.10
		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	2,678.33	本 年 支 出 合 计	2,678.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,678.33	支 出 总 计	2,678.33

2023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		
						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	2,678.33	1,166.22	1,085.87	25.86	50.52	3.98	1,512.10		1,512.10
			805	河南省国有兰考林场	2,678.33	1,166.22	1,085.87	25.86	50.52	3.98	1,512.10		1,512.10
201	01	01		行政运行	1,095.01	1,095.01	1,014.65	25.86	50.52	3.98			
208	02	03		机关服务	32.18	32.18	32.18						
210	11	02		事业单位医疗	39.03	39.03	39.03						
213	02	04		事业单位	1,512.10						1,512.10		1,512.10

2023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	2,678.33	一、本年支出	2,678.33	2,678.33	2,678.33		
（一）一般公共预算拨款	2,678.33	（一）一般公共服务支出	1,095.01	1,095.01	1,095.01		
其中：财政拨款	2,678.33	（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					
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	32.18	32.18	32.18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	39.03	39.03	39.03		
		（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	1,512.10	1,512.10	1,512.10		
		（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					
		（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:	2,678.33	支出合计	2,678.33	2,678.33	2,678.33		

2023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
							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	2,678.33	1,166.22	1,085.87	25.86	50.52	3.98	1,512.10		1,512.10
			805	河南省国有兰考林场	2,678.33	1,166.22	1,085.87	25.86	50.52	3.98	1,512.10		1,512.10
201	01	01		行政运行	1,095.01	1,095.01	1,014.65	25.86	50.52	3.98			
208	02	03		机关服务	32.18	32.18	32.18						
210	11	02		事业单位医疗	39.03	39.03	39.03						
213	02	04		事业单位	1,512.10						1,512.10		1,512.10

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023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				1,166.22	1,111.72	54.50
30103	奖金	50501	工资福利支出	185.19	185.19	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	19.08	19.08	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.64	7.64	
30305	生活补助	50599	其他对事业单位补助	25.86	25.86	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.40	5.40	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22.17	22.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96.08	96.08	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.52	66.52	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	107.55	107.55	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	537.21	537.21	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3.98		3.98
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.83		2.83
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6.85		6.85
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8.28		8.28
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.33		2.33
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.03		13.03
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.03	39.03	

2023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。

2023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		
						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安排的支出，故本表无数据

2023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		
			1,512.10	1,512.10							
	805	河南省国有兰考林场	1,512.10	1,512.10							
特定目标类	年初安排，人员经费伙食费	河南省国有兰考林场	29.78	29.78							
特定目标类	年初安排，专项经费回收林地附属物欠款	河南省国有兰考林场	712.61	712.61							
特定目标类	年初安排，专项经费办公设备购置	河南省国有兰考林场	2.00	2.00							
特定目标类	年初安排 专项经费 造林费用	河南省国有兰考林场	31.60	31.60							
特定目标类	年初安排，专项经费抚育费	河南省国有兰考林场	341.40	341.40							
特定目标类	年初安排，专项经费林区河道	河南省国有兰考林场	53.19	53.19							
特定目标类	年初安排，人员经费 公车运行维护费	河南省国有兰考林场	12.00	12.00							
特定目标类	年初安排 专项经费 委托业务费	河南省国有兰考林场	2.50	2.50							
特定目标类	年初安排，专项经费 改造费用	河南省国有兰考林场	15.96	15.96							
特定目标类	年初安排，专项经费办公费	河南省国有兰考林场	15.00	15.00							
特定目标类	年初安排，专项经费电瓶车维修	河南省国有兰考林场	4.00	4.00							

特定目标类	年初安排--- -2022年目标 管理奖	河南省国有 兰考林场	5.00	5.00							
特定目标类	年初安排， 人员经费 邮 电费	河南省国有 兰考林场	3.62	3.62							
特定目标类	年初安排， 专项经费 差旅费	河南省国有 兰考林场	17.00	17.00							
特定目标类	年初安排， 人员经费 补 缴4个人医疗 保险	河南省国有 兰考林场	11.03	11.03							
特定目标类	年初安排， 人员经费 林 区乡镇补贴	河南省国有 兰考林场	43.85	43.85							
特定目标类	年初安排， 人员经费 高 层次人才补 贴	河南省国有 兰考林场	1.80	1.80							
特定目标类	年初安，人 员经费 排卫 生费	河南省国有 兰考林场	0.92	0.92							
特定目标类	年初安排， 人员经费 退 休干部活动 经费	河南省国有 兰考林场	0.22	0.22							
特定目标类	年初安排 人 员经费 遗属 补助	河南省国有 兰考林场	5.74	5.74							
特定目标类	年初安排， 人员经费 离 退休办公费	河南省国有 兰考林场	10.57	10.57							
特定目标类	年初安 人员 经费 排厨师 工资	河南省国有 兰考林场	4.20	4.20							
特定目标类	年初安排， 人员经费 退 休人员文明 奖	河南省国有 兰考林场	188.10	188.10							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		河南省国有兰考林场			
年度履职目标	1、第一林区造林补植6976株，清运61225株、机耕细耙450亩。 2、国有兰考林场第一、二、三林区抚育面积4575亩，共计313633株。 3、林场制体系公示牌22个。 4、购置生产、消防器材消防车、风力灭火机、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。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	造林、抚育		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、栾树、白蜡、女贞、苦楝、皂角等		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,678.33		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,678.33		
	（2）财政专户管理资金		0.00		
	（3）单位资金		0.00		
	2、资金结构：（1）基本支出		1,166.22		
	（2）项目支出		1,512.10		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	≥96%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的
		“三公经费”控制率	≤5%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥98%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编
		绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出
产出指标	重点工作任务完成	抚育、造林	实现	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	造林和抚育	完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	抚育、造林	完成	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 群众满意度

2023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							
						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	单位	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, 512. 10	1, 512. 10										
805001	河南省国有兰考	1, 512. 10	1, 512. 10										
410225230000000029907	年初安排 人员经费 遗属补助	5. 74	5. 74			补助发放人数	6人	预算发放及时率	100%	预算执行率	100%	职工满意度	100%
						遗属补助金额	45360元	遗属补助6人	≥6人	预算发放准	100%		
								补助发放准确率	100%				
410225230000000029908	年初安排，人员经费 林区乡镇补贴	43. 85	43. 85			促进和谐社会，提高林业	明显提高	保证发放补助补贴合理、合规	合理合规	减轻补贴对象的经济负	明显改善	职工满意度	≥99%
						林场林区工人	438480	林场林区工人	75人	促进和谐社	明显提高		
								按月及时发放	月				
410225230000000029909	年初安，人员经费 排卫生费	0. 92	0. 92			女职工受益人	22人	支付及时率	100%	受益女职工	22人	职工满意度	100%
						女职工卫生费	9240	准时支付	9240元	单位正常运	100%		
								女职工	22人				
410225230000000029910	年初安排，人员经费 退休人员文明奖	188. 10	188. 10			受益退休职工	≥209人	支付及时率	100%	受益人数	209人	职工满意度	100%
						退休职工文明	1881000	准时支付	≥1881000元	单位正常运	100%		
								受益 退休职工	209人				
410225230000000029911	年初安排，人员经费 公车运行维护费	12. 00	12. 00			公务用车运行与维修120000元	120000元	林场公务用车配备驾驶员	≥3人	单位公务用车正常运行	3辆	日常公务用车出行满意度	100%
						公务用车出行安	100%	保证公务用车正常运转	120000元	公务用车运行	100%		
								有效出车及时率	100%				
410225230000000029912	年初安排，人员经费 邮电费	3. 62	3. 62			邮电费36240。	36240元	及时完成	100%	受益人员	≥109人	职工满意度	100%
						邮电受益人员	≥109人	6	6部	保证单位正常运转	100%		
								准时支付	100%				
410225230000000029913	年初安 人员经费 排厨师工资	4. 20	4. 20			林场厨师工资	42000	林场厨师1人	≥1人	年初预算金	42000元	厨师满意度	≥99%
						预算到位率	100%	预算完成及时率	100%	预算发放准	100%		
								预算资金	42000元				
410225230000000029914	年初安排，人员经费 伙食费	29. 78	29. 78			伙食补助资金	297840	就餐人员	≥80人	预算资金准	100%	职工满意度	100%
						预算资金到位	100%	预算资金拨付准确率	≥99%	采购商品	297840		
								及时拨付率	100%				
410225230000000029915	年初安排，人					退休工人健康	显著提	离退休人员	≥211人	每人体检费	≥500元	职工满意度	≥99%

410225230000000029915	员经费 离退休办公费	10.57	10.57			林场退休人员	108625	年度体检率	≥99%	提高工人健	明显提高		
								体检完成时间	6				
410225230000000029916	年初安排，人员经费 退休干部活动经费	0.22	0.22			退休工人办公	2210	采购完成率	100%	预算资金到	100%	退休干部满意	≥99%
						预算完成情况	100%	退休干部	20人	慰问退休干	≥2次		
								完成及时率	100%				
410225230000000029917	年初安排，人员经费 高层次人才补贴	1.80	1.80			受益职工	1	准时支付	100%	受益职工1	1人	职工满意度	100%
						高层次人才补	18000	支付及时率	100%				
								受益人员	1人				
410225230000000034816	年初安排，人员经费 补缴4个人医疗保险	11.03	11.03			受益人员	4	支付及时率	100%	单位正常运	100%	职工满意度	100%
						补缴医疗保险	110312	补缴受益人员	4	受益职工	4人		
								准时支付	100%				
410225230000000034984	年初安排，专项经费 办公费	15.00	15.00			购买办公用品	≥15万	完成及时率	100%	单位正常运	正常工作	职工满意度	100%
						采购资金成本	≥15万	林区及场部办公耗材	≥20箱	采购完成率	100%		
								每月采购用品	≥3次				
410225230000000034994	年初安排，专项经费 电瓶车维修	4.00	4.00			林区巡逻	≥2000	林场巡逻车更换电瓶	≥5组	年巡逻次数	≥2000次	职工满意度	≥99%
						林场巡逻车5辆	≥40000	及时维修完成率	≥99%	减少林区安	100次		
								确保巡逻车正常运行	≥40000元				
410225230000000035003	年初安排，专项经费 差旅费	17.00	17.00			下乡调研等	100次	准时完成下乡任务	100%	排查防火提	≥300次	职工满意度	≥98%
						差旅费	170000	带车下乡	≥1500次	下乡调研等	100%		
								完成下乡任务每月	100次				
410225230000000035019	年初安排，专项经费 办公设备购置	2.00	2.00			提高办公效益	≥90%	购买完成率	100%	环保节能	100%	职工满意度	≥98%
						购置办公设备	≥20000	资产使用率	100%	改善办公环	90		
								完成及时率	100%				
410225230000000035095	年初安排，专项经费抚育费	341.40	341.40			抚育管护现有国有林1500亩	≥3414032	管护成活率	≥95%	完成及时率	100%	林户满意度	≥98%
						增加就业岗位	≥20人	抚育管护林地	≥1500亩	实施后效益可观，提高	明显提高		
										增加林户收入每人每天	≥200元		
410225230000000035108	年初安排 专项经费 造林费用	31.60	31.60			林场2022造林	315959	完成及时率 ≥	100%	增加就业岗	≥10人	林户满意度 ≥	≥95%
						带动林业发展，增加就业	10	造林面积	≥260亩	提高绿化率	≥95%		
								造林成活率	≥85%	提高森林覆	≥260亩		
410225230000000035118	年初安排，专项经费 改造费用	15.96	15.96			林场林区管护站维修维护资	159600	项目验收合格率	100%	安全施工完成率	100%	职工满意度	≥99%
						提高办公环境	正常运转	项目完成及时率	100%	集中整修	减少日常维修次数，提高资		
								建设、改造、维修面积	≥1100平方米				
410225230000000035126	年初安排，专项经费林区河道	53.19	53.19			清淤河道资金	531900	清淤河道面积	≥100000平方米	提高林木生长率	≥80%	林户满意度	≥95%
						增加林木收蓄积量	≥12000立方米	减少林区受灾面积	≥15000亩	减少林木受灾面积	≥15000亩		

								完成及时率	100%				
410225230000 000035162	年初安排，专项 经费回收林地附 属物欠款	712. 61	712. 61			林地回收	≥	回收林地	≥3006. 3亩	林地回收	7126078元	林户满意率	≥98%
						林地回收地上	7126078	及时完成率	100%	预算完成率	100%		
								高效完成回收林地	≥3006. 3亩				
410225230000 000035166	年初安排 专项 经费 委托业务	2. 50	2. 50										
410225230000 000039113	年初安排---- 2022年目标管理 奖	5. 00	5. 00			办公费 50000	50000	每季度采购量	≥12500元	单位正常运	正常运转	职工满意度	100%
						购买办公用 品，打印机加	50000元	完成及时率	100%	采购完成率	100%		
								每季度采购合格率	100%				