

国有修武林场
2024年度单位预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 国有修武林场概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 国有修武林场2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：国有修武林场2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

国有修武林场概况

一、国有修武林场主要职能

（一）机构设置情况

国有修武林场为公益一类事业单位，机构规格相当于股级，隶属修武县自然资源局管理。

（二）单位职责

负责所辖林区生态防护林的生产、开发、保护和林业科技示范；负责森林公园的开发、建设、经营和园内动物的驯养、繁殖、保护；负责所辖自然保护区的建设与保护、开展保护区内野生动植物及生态环境的研究、保护、合理开发利用，濒危珍稀物种的拯救、驯养、繁殖；负责所辖林区森林防火宣传、森林防火设施建设、森林火灾处理，森林火灾预防早期监测工作。

二、国有修武林场预算单位构成

本预算为国有修武林场单位预算。

第二部分

国有修武林场2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计831.04万元，支出总计831.04万元，与上年相比，收、支总计各增加58.93万元，增长7.63%，主要原因：上年结转结余中央林业草原生态保护恢复资金及省级林业草原专项资金。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计831.04万元，其中：一般公共预算367.54万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余463.50万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计831.04万元，其中：基本支出265.54万元，占31.95%；项目支出565.50万元，占68.05%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算831.04万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公

共预算收支预算增加58.93万元，增长7.63%，主要原因：上年结转结余中央林业草原生态保护恢复资金及省级林业草原专项资金。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为831.04万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出30.79万元，占3.70%；卫生健康支出10.37万元，占1.25%；节能环保支出523.20万元，占62.96%；农林水支出250.37万元，占30.13%；住房保障支出16.31万元，占1.96%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为265.54万元。其中：人员经费255.17万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、生活补助、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费10.37万元，主要包括：其他商品和服务支出、邮电费、电费、办公费、工会经费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：坚持厉行勤俭节约，严格控制三公经费支出原则。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：坚持厉行勤俭节约，严格控制三公经费支出原则。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：坚持厉行勤俭节约，严格控制三公经费支出原则。**公务用车运行维护费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：坚持厉行勤俭节约，严格控制三公经费支出原则。

（三）公务接待费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：坚持厉行勤俭节约，严格控制三公经费支出原则。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算4.55万元，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，比上年预算数减少1.80万元，下降28.35%，主要原因：在编人员下沉至乡镇，人员编制数减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排2.35万元，其中：政府采购货物预算2.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年国有修武林场按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出565.50万元，涉及项目7个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，国有修武林场固定资产总额627.12万元，其中，房屋建筑物431.58万元，车辆50.06万元，办公设备91.16万元，专用设备54.32万元，其他资产0万元。车辆共有6辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车6辆，主要是：应急保障用车1辆；特种专业技术用车2辆，主要用于野生动物救护救助和消防；林区巡护道路维修维护用车2辆，为三轮车和工程作业用车；单位价值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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、林业生态保护恢复资金-全面停止天然林商业性采伐补助是指用于停止天保工程区外国有天然商品林采伐后，保障国有林经营管理单位正常运转、职工基本生活及配套设施建设、林业产业发展等相关支出。

附件：国有修武林场2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：国有修武林场

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	367.54	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	367.54	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	30.79
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	10.37
		十一、节能环保	523.20
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	250.37
		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	16.31
		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	367.54	本年支出合计	831.04
上年结转结余	463.50		
收入总计	831.04	支出总计	831.04

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：国有修武林场

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	831.04	831.04				367.54	367.54	367.54								463.50	463.50					
311321	国有修武林场	831.04	831.04				367.54	367.54	367.54								463.50	463.50					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：国有修武林场

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭 的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	831.04	265.54	255.17	243.23	11.94	10.37	10.37		565.50		565.50
			311321	国有修武林场	831.04	265.54	255.17	243.23	11.94	10.37	10.37		565.50		565.50
208	05	02		事业单位离退休	0.35	0.35				0.35	0.35				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13	22.13	22.13							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	8.31	8.31	8.31		8.31						
210	11	02		事业单位医疗	10.37	10.37	10.37	10.37							
211	04	04		生物及物种资源保护	10.00								10.00		10.00
211	04	06		自然保护地	400.00								400.00		400.00
211	05	01		森林管护	27.30								27.30		27.30
211	05	07		停伐补助	85.90								85.90		85.90
213	02	04		事业机构	208.07	208.07	198.05	194.42	3.63	10.02	10.02				
213	02	05		森林资源培育	10.00								10.00		10.00
213	02	09		森林生态效益补偿	27.30								27.30		27.30
213	02	11		动植物保护	5.00								5.00		5.00
221	02	01		住房公积金	16.31	16.31	16.31	16.31							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：国有修武林场

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	831.04	支出合计	831.04	831.04	367.54					
一、本年收入	367.54	一、本年支出	367.54	367.54	367.54					
（一）一般公共预算拨款	367.54	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	367.54	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	463.50	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	463.50	（八）社会保障和就业支出	30.79	30.79	30.79					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	10.37	10.37	10.37					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出	102.00	102.00	102.00					
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出	208.07	208.07	208.07					
		(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	16.31	16.31	16.31					
		(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	463.50	463.50						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：国有修武林场

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	831.04	265.54	243.23	11.94	10.37		565.50		565.50
			311321	国有修武林场	831.04	265.54	243.23	11.94	10.37		565.50		565.50
208	05	02		事业单位离退休	0.35	0.35			0.35				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13	22.13						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	8.31	8.31		8.31					
210	11	02		事业单位医疗	10.37	10.37	10.37						
211	04	04		生物及物种资源保护	10.00						10.00		10.00
211	04	06		自然保护地	400.00						400.00		400.00
211	05	01		森林管护	27.30						27.30		27.30
211	05	07		停伐补助	85.90						85.90		85.90
213	02	04		事业机构	208.07	208.07	194.42	3.63	10.02				
213	02	05		森林资源培育	10.00						10.00		10.00
213	02	09		森林生态效益补偿	27.30						27.30		27.30
213	02	11		动植物保护	5.00						5.00		5.00
221	02	01		住房公积金	16.31	16.31	16.31						

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：国有修武林场

单位：万元

单位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	265.54	255.17	10.37
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.55		1.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.13	22.13	
30302	退休费	50905	离退休费	8.31	8.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.69	10.69	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.58	93.58	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.17	13.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.95	33.95	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.33	18.33	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.09	4.09	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.63	3.63	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30.98	30.98	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.72		2.72
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.31	16.31	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：国有修武林场

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	265.54	265.54							
	311321	国有修武林场	265.54	265.54							
国有修武林场	公用经费	离退休人员公用经费（事业）	0.35	0.35							
		在职人员定额公用经费（事业）	4.20	4.20							
		在职人员工会经费（事业）	2.72	2.72							
	人员类	养老保险金（事业）	22.13	22.13							
		退休人员采暖补贴（事业）	2.44	2.44							
		退休人员年健康休养费（事业）	5.87	5.87							
		医疗保险金（事业）	10.37	10.37							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	92.53	92.53							
		国家保留津贴（事业）	1.01	1.01							
		70%基础性绩效工资	23.17	23.17							
		30%奖励性绩效工资	10.78	10.78							
		年终一次性奖金（事业）	7.71	7.71							
		特岗津贴（事业）	8.40	8.40							
		工伤保险费（事业）	1.24	1.24							
		在职人员采暖补贴（事业）	3.76	3.76							

项目单位	类型	项目名称	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		
		年度目标考核奖（事业）	10.62	10.62							
		在职人员公务通讯补贴（事业）	3.10	3.10							
		大额医保（事业）	0.32	0.32							
		遗属补助（事业）	3.63	3.63							
		文明奖（事业）	20.16	20.16							
		编外长期聘用人员经费	13.67	13.67							
		预增发工资（事业）	1.05	1.05							
		住房公积金（事业）	16.31	16.31							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：国有修武林场

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				831.04	367.54	367.54			463.50						
311321		国有修武林场				831.04	367.54	367.54			463.50						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	93.58	93.58	93.58									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.17	13.17	13.17									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.33	18.33	18.33									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	33.95	33.95	33.95									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.13	22.13	22.13									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.69	10.69	10.69									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.09	4.09	4.09									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.31	16.31	16.31									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	30.98	30.98	30.98									

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.10	3.10	3.10										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.72	2.72	2.72										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	565.50	102.00	102.00			463.50							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.55	1.55	1.55										
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.31	8.31	8.31										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.63	3.63	3.63										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：国有修武林场

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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。

3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：国有修武林场

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：国有修武林场

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：国有修武林场

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		
		合计	565.50	102.00			463.50				
	311321	国有修武林场	565.50	102.00			463.50				
特定目标类	豫财环资【2023】58号河南省财政厅关于下达2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知	国有修武林场	2.00				2.00				
特定目标类	豫财环资(2023)120号-3-河南省财政厅关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知	国有修武林场	8.00	8.00							
特定目标类	豫财环资(2022)133号-1关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金	国有修武林场	400.00				400.00				

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		
特定目标类	豫财环资〔2023〕120号-1—河南省财政厅关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知	国有修武林场	27.30	27.30							
特定目标类	豫财环资〔2023〕120号-2—河南省财政厅关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知	国有修武林场	66.70	66.70							
特定目标类	豫财环资〔2023〕118号—河南省财政厅关于下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）的通知	国有修武林场	19.20				19.20				
特定目标类	豫财环资〔2023〕91号—河南省财政厅关于下达2023年省级林业草原专项资金（第三批）的通知	国有修武林场	10.00				10.00				

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		
特定目标类	豫财环资(2022)133号-3 关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金	国有修武林场	27.30				27.30				
特定目标类	豫财环资(2023)60号—河南省财政厅关于下达2023年省级林业草原专项资金(第二批)的通知	国有修武林场	5.00				5.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：国有修武林场

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		4.55
30201	办公费		2.00
30206	电费		1.00
30299	其他商品和服务支出		1.55

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

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
311321	国有修武林场	565.50	565.50										
410821240000 000022805	豫财环资(2023)120号-2-河南省财政厅关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知	66.70	66.70			天保工程区外国有林经营单位职工基本生活和社会正常运转、配套设施等支出	66.7万元	天保工程区外实施天然林商业性停伐国有林经营单位个数	1个	有利于林业产业发展	是	职工、公众	≥90%
						资金利用率	100%	保障天保工程区外实施天然林商业性停伐国有林经营单位职工基本生活和社会正常运转	是	生态系统、生态效益发挥	有效		
						改善生态环境	是	项目实施周期内任务完成率	≥80%	项目周期内有效维持生态平衡、减少水土流失	有效		
410821240000 000023259	豫财环资(2023)118号-1-河南省财政厅关于下达2023年省级林业草原生态保护恢复资金预算(第二批)的通知	19.20	19.20			天保工程区外国有林经营单位职工基本生活和社会正常运转、配套设施等支出	19.2万元	天保工程区外实施天然林商业性停伐国有林经营单位个数	1个	有利于林业产业发展	是	职工及周边群众	≥90%
								保障天保工程区外实施天然林商业性停伐国有林经营单位职工基本生活和社会正常运转	有效	项目周期内有效维持生态平衡、减少水土流失	有效		
								项目实施周期内任务完成率	≥80%				
410821240000 000023276	豫财环资(2023)91号-1-河南省财政厅关于下达2023年省级林业草原专项资金(第三批)的通知	10.00	10.00			下达资金	10万元	完成时间	≤1年	维持生态平衡	有效	职工及群众	≥90%
								国有林场数量	1个	保护森林资源	有效		
								项目实施周期内任务完成率	≥85%				
410821240000 000023281	豫财环资【2023】58号河南省财政厅关于下达2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知	2.00	2.00					国家级自然保护区数量	1个	有利于生物多效型、生物安全、生物遗传资源管理及保护	是	职工、群众	≥85%
								国家级自然保护区能力提升当期任务完成率	≥90%	有效维持生态平衡	是		
								项目实施周期内任务完成率	≥85%				
410821240000 000023286	豫财环资(2023)60号-1-河南省财政厅关于下达2023年省级林业草原专项资金(第二批)的通知	5.00	5.00					疫病疫病检测站个数	1个	改善生态环境保护野生动物	有效	职工、公众	≥90%
								生态站设备性能完好率	≥80%	有益于生物多样性发展	是		
								项目实施周期内任务完成率	≥80%				
410821240000 000023289	豫财环资(2022)133号-3关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金	27.30	27.30					公益林管护面积	2.73万亩	国家级公益林区生态环境改善情况是否明显	是	国家级公益林管护员满意度	≥85%
								管护面积覆盖率	≥90%	维护和改善生态环境	有效		
								项目周期内森林生态效益任务完成率	≥85%				
410821240000 000023295	豫财环资(2022)133号-1关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金	400.00	400.00			下达资金	400万元	国家级自然保护区数量	1个	维护和改善生态环境	有效	保护区职工及周边群众	≥90%
								项目实施周期内任务完成率	≥85%	国家级自然保护区保护和管理能力	明显提升		
410821240000 000030401	豫财环资(2023)120号-1-河南省财政厅关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知	27.30	27.30			下达资金	27.3万元	公益林管护面积	≥2.73万亩	国家级公益林区生态环境改善情况是否明显	是	国家级公益林管护员满意度	≥85%
								管护面积覆盖率	≥90%	维护和改善生态环境	有效		
								项目周期内森林生态效益任务完成率	≥85%				
410821240000 000030403	豫财环资(2023)120号-3-河南省财政厅关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知	8.00	8.00			下达资金	8万元	保护区数量	1个	保护区野生动植物多样性发展	有效	保护区职工满意度	≥95%
								有利于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护	有效	维护和改善生态环境	有效		
								项目周期内野生动植物任务完成率	≥95%				