河南省国营修武县苗圃场
2024年度单位预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 河南省国营修武县苗圃场概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 河南省国营修武县苗圃场2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省国营修武县苗圃场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

河南省国营修武县苗圃场概况

一、河南省国营修武县苗圃场主要职能

（一）机构设置情况

河南省国营修武县苗圃场为原林业局独立核算二级机构，因机构改革，整体划转至修武县自然资源局，现为修武县自然资源局独立核算二级机构，原核编24名，现有编制8名，经费实行财政差额补贴，现有在职在编职工6人，退休人员15人，另有企业在职人员1人，企业退休人员1人，享受遗属补助人员3名。

（二）单位职责

河南省国营修武县苗圃场的主要职责是培育和推广苗木，促进林业的发展。主要业务范围有林业种苗生产、林木种苗供应、林木良种引进与推广、林木良种选育、林木新技术推广。

二、河南省国营修武县苗圃场预算单位构成

本预算为河南省国营修武县苗圃场单位预算。

第二部分

河南省国营修武县苗圃场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151.19万元，支出总计151.19万元，与上年相比，收、支总计各减少8.16万元，下降5.12%，主要原因：是因为天气等自然灾害影响，苗木生长受影响进而影响到苗木销售使得收入减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计151.19万元，其中：一般公共预算115.76万元；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35.43万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计151.19万元，其中：基本支出65.76万元，占43.49%；项目支出85.43万元，占56.51%。

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151.19万元，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减少8.16万元，下降5.12%，主要原因：因为天气等自然灾害影响，苗木生长受影响进而影响到苗木销售使得收入减少。

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151.19万元。其中本年支出主要用于以下方面：农林水支出85.43万元，占56.51%；自然资源海洋气象等支出65.76万元，占43.49%。

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65.76万元。其中：人员经费65.76万元，主要包括：津贴补贴、基本工资、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金；公用经费0万元。

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：我单位没有“三公”经费预算支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位没有“三公”经费预算支出。

（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，主要用于购置车辆，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位没有“三公”经费预算支出。**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：我单位没有“三公”经费预算支出。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位没有“三公”经费预算支出。

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0万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位厉行节约，压缩公用经费。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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年河南省国营修武县苗圃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85.43万元，涉及项目3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，河南省国营修武县苗圃场固定资产总额87.92万元，其中，房屋建筑物73.58万元，车辆0万元，办公设备0.52万元，专用设备12.8万元，其他资产1.02万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；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，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（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、林业改革发展资金是指中央预算安排的用于林业改革发展方面的共同财政事权转移支付资金。林业改革发展资金由财政部、国家林业和草原局负责管理，财政部负责编制中期财政规划和年度预算草案，审核资金分配建议方案并下达预算，组织开展预算绩效管理和预算监管，指导地方加强资金使用管理监督等。国家林业和草原局负责编制相关规划，提出资金分配建议方案，会同财政部下达年度任务计划，做好预算绩效管理，督促和指导地方做好项目和资金使用管理监督工作等。地方财政部门负责本地区林业改革发展资金的预算分解下达、组织预算执行、资金使用管理和监督以及预算绩效管理工作等。地方林业和草原主管部门根据职能参与本地区林业改革发展资金分配，负责资金的具体使用管理和监督、项目组织实施及预算绩效管理具体工作等。

附件：河南省国营修武县苗圃场2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：河南省国营修武县苗圃场

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	115.76	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	115.76	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	85.43
		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	65.76
		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	115.76	本年支出合计	151.19
上年结转结余	35.43		
收入总计	151.19	支出总计	151.19

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：河南省国营修武县苗圃场

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	151.19	151.19				115.76	115.76	115.76									35.43	35.43				
311320	河南省国营修武县苗圃场	151.19	151.19				115.76	115.76	115.76									35.43	35.43				

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：河南省国营修武县苗圃场

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	151.19	65.76	65.76	61.32	4.44			85.43		85.43	
			311320	河南省国营修武县苗圃场	151.19	65.76	65.76	61.32	4.44			85.43		85.43	
213	02	05		森林资源培育	85.43							85.43		85.43	
220	01	50		事业运行	65.76	65.76	65.76	61.32	4.44						

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：河南省国营修武县苗圃场

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	151.19	支出合计	151.19	151.19	115.76					
一、本年收入	115.76	一、本年支出	115.76	115.76	115.76					
（一）一般公共预算拨款	115.76	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	115.76	（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	35.43	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	35.43	（八）社会保障和就业支出								
（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								
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（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	50.00	50.00	50.00					
		(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	65.76	65.76	65.76					
		(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	35.43	35.43						

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：河南省国营修武县苗圃场

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	151.19	65.76	61.32	4.44			85.43		85.43
			311320	河南省国营修武县苗圃场	151.19	65.76	61.32	4.44			85.43		85.43
213	02	05		森林资源培育	85.43						85.43		85.43
220	01	50		事业运行	65.76	65.76	61.32	4.44					

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：河南省国营修武县苗圃场

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	65.76	65.76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.29	0.29	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.38	22.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.44	4.44	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.16	5.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.26	8.26	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.66	3.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.95	5.95	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.63	2.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.79	2.79	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.20	10.20	

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：河南省国营修武县苗圃场

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	65.76	65.76							
	311320	河南省国营修武县苗圃场	65.76	65.76							
河南省国营修武县苗圃场	人员类	差供定向补助	13.13	13.13							
		其他人员支出	52.63	52.63							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：河南省国营修武县苗圃场

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				151.19	115.76	115.76			35.43						
311320		河南省国营修武县苗圃场				151.19	115.76	115.76			35.43						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22.38	22.38	22.38									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.29	0.29	0.29									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.20	10.20	10.20									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.26	8.26	8.26									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.95	5.95	5.95									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.63	2.63	2.63									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.79	2.79	2.79									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.66	3.66	3.66									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.16	5.16	5.16									

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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	85.43	50.00	50.00			35.43							
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	4.44	4.44	4.44										

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：河南省国营修武县苗圃场

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：河南省国营修武县苗圃场

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：河南省国营修武县苗圃场

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：河南省国营修武县苗圃场

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	85.43	50.00			35.43				
	311320	河南省国营修武县苗圃场	85.43	50.00			35.43				
特定目标类	豫财环资(2023)121号-1-河南省财政厅关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金的通知	河南省国营修武县苗圃场	50.00	50.00							
特定目标类	豫财环资【2023】59号文第二批中央林业改革发展资金	河南省国营修武县苗圃场	20.88				20.88				
特定目标类	豫财环资【2022】132号-4文中央林业改革发展资金	河南省国营修武县苗圃场	14.55				14.55				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：河南省国营修武县苗圃场

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	

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年度没有机关（机构）运行经费，故本表无数据。

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
311320	河南省国营修武县苗圃场	85.43	85.43										
410821240000 000022807	豫财环资(2023)121号-1-河南省财政厅关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金的通知	50.00	50.00		投入资金	≤50万元	育苗数量	≥334万株	经济效益	显著提高	采购商满意度	≥90%	
							育苗高度	≥15厘米	生态效益	显著改善			
							完成时间	≤1年					
410821240000 000023617	预财环资【2023】59号文第二批中央林业改革发展资金	20.88	20.88		投入资金	≤20.88万元	育苗数量	≥260万株	经济效益	显著提高	采购商满意度	≥90%	
							育苗高度	≥15厘米	生态效益	显著改善			
							完成时间	≤1年					
410821240000 000023618	预财环资【2022】132号-4文中央林业改革发展资金	14.55	14.55		投入资金	≤14.55万元	育苗数量	≥267万株	经济效益	显著提高	采购商满意度	≥90%	
							育苗高度	≥15厘米	生态效益	显著改善			
							完成时限	≤1年					