

国有禹州市林场（汇总）
2023年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成情况

第二部分 国有禹州市林场（汇总）2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：国有禹州市林场（汇总）2023年部门预算表

- 一、2023年收支预算表；
- 二、2023年收入预算表；
- 三、2023年支出预算表；
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023年一般公共预算支出预算表；
- 六、2023年一般公共预算基本支出表；
- 七、2023年支出经济分类汇总表；
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2023年政府性基金支出预算表；
- 十、2023年项目支出预算表；
- 十一、2023年整体绩效目标表；
- 十二、2023年预算项目绩效目标表；
- 十三、2023年国有资本经营支出预算表。

第一部分

国有禹州市林场（汇总）部门概况

一、主要职责

（一）承担保护和培育森林资源，维护国家生态和木材安全；

（二）编制国有禹州市林场发展规划，上报审批并组织实施；

（三）加强森林防火建设，组织火灾扑救；

（四）开展科学实验和技术创新，推广先进技术，保护林业生态资源；

（五）做好森林植物园规划、经营管理工作等。

二、机构设置

国有禹州市林场（汇总）设5个内设科室，主要是：办公室、人事财务股、发展规划股、森林资源管理股、森林防火办公室。

国有禹州市林场（汇总）无下设二级机构。

三、预算单位构成

国有禹州市林场（汇总）无下设二级机构，（汇总）预算仅包括本级预算。

四、人员构成情况

国有禹州市林场（汇总）编制63名，其中行政编制0名，事业编制63名，现在职人数为63人，离退休人数37人。

第二部分 国有禹州市林场（汇总） 2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

国有禹州市林场（汇总）2023年度收入总计2027.09万元，支出总计2027.09万元，收入、支出总计与上年相比，减少22.51万元，下降1.1%，主要原因是政策性调整。

二、收入预算总体情况说明

国有禹州市林场（汇总）2023年度收入合计2027.09万元，其中：一般公共预算收入1012.95万元，政府性基金预算收入1014.13万元，国有资本经营预算收入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，上级补助收入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0万元。

三、支出预算总体情况说明

国有禹州市林场（汇总）2023年度支出合计2027.09万元，其中：基本支出784.55万元，占38.7%；项目支出1242.54万元，占61.3%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

国有禹州市林场（汇总）2023年度一般公共预算拨款收支1012.95万元，政府性基金预算拨款收支1014.13万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加192.64万

元，增长23.48%，主要原因是项目列支增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少215.15万元，下降17.5%，主要原因是政策性调整。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

国有禹州市林场（汇总）2023年度一般公共预算支出年初预算为1012.95万元。其中：基本支出784.55万元，占77.45%；项目支出228.41万元，占22.55%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出118.6万元，占11.71%；卫生健康支出25.42万元，占2.51%；农林水事务支出809.88万元，占79.95%；住房保障支出59.05万元，占5.83%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

国有禹州市林场（汇总）2023年度一般公共预算基本支出784.55万元，其中：**人员经费732.81万元**，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；**公用经费51.74万元**，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、印刷费、维修(护)费、办公费、专用材料费、福利费、邮电费、专用燃料费、工会经费、其他交通费用。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预

算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。国有禹州市林场（汇总）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

国有禹州市林场（汇总）2023年度“三公”经费预算0万元，与2022年相比，减少2.03万元，下降100%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2022年相比，减少2.03万元，下降100%，主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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）等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

国有禹州市林场（汇总）2023年度政府性基金预算支出年初预算为1014.13万元。其中：项目支出1014.13万元，占100%；主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出1014.13万元，占100%。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

国有禹州市林场（汇总）2023年度国有资金经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

国有禹州市林场（汇总）非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

国有禹州市林场（汇总）2023年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件精神，国有禹州市林场（汇总）对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效管理。纳入2023年度部门整体支出绩效目标的金额为2027.09万元，其中：基本支出784.55万元，项目支出1242.54万元，支出项目10个。

国有禹州市林场（汇总）2023年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2023年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2022年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

国有禹州市林场（汇总）2023年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：国有禹州市林场（汇总）2023年部门预算报表
（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2023 年收支预算表

部门名称：国有禹州市林场（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1012.95	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1012.95	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1014.13	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	118.60
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	25.42
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1014.13
		十三、农林水事务	809.88
		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	59.05
		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	2027.09	本年支出合计	2027.09
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2027.09	支出总计	2027.09

2023 年收入预算表

部门名称：国有禹州市林场（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	2027.09	2027.09	1012.95	1012.95	1014.13													
065	国有禹州市林场	2027.09	2027.09	1012.95	1012.95	1014.13													
065001	国有禹州市林场	2027.09	2027.09	1012.95	1012.95	1014.13													

2023 年支出预算表

部门名称：国有禹州市林场（汇总）

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	2027.09	784.55	672.19	60.61	51.74	1242.54	1219.74	22.80	
			065	国有禹州市林场	2027.09	784.55	672.19	60.61	51.74	1242.54	1219.74	22.80	
208	05	01		行政单位离退休	41.92	41.92		41.92					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	55.56	55.56	55.56						
208	08	01		死亡抚恤	18.69	18.69		18.69					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	2.43						
210	11	02		事业单位医疗	23.03	23.03	23.03						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39	2.39						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1014.13					1014.13	1014.13		
213	02	04		事业机构	581.47	581.47	529.73		51.74				
213	02	99		其他林业和草原支出	228.41					228.41	205.61	22.80	
221	02	01		住房公积金	59.05	59.05	59.05						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：国有禹州市林场（汇总）

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	2027.09	一、本年支出	2027.09	1012.95	1012.95	1014.13	
（一）一般公共预算拨款	1012.95	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1012.95	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1014.13	（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	118.60	118.60	118.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.42	25.42	25.42		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1014.13			1014.13	
		（十三）农林水事务支出	809.88	809.88	809.88		
		（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	59.05	59.05	59.05		
		（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					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：国有禹州市林场（汇总）

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		
收入合计：	2027.09	支出合计	2027.09	1012.95	1012.95	1014.13	

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：国有禹州市林场（汇总）

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	1012.95	784.55	672.19	60.61	51.74	228.41	205.61	22.80	
			065	国有禹州市林场	1012.95	784.55	672.19	60.61	51.74	228.41	205.61	22.80	
208	05	01		行政单位离退休	41.92	41.92		41.92					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	55.56	55.56	55.56						
208	08	01		死亡抚恤	18.69	18.69		18.69					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	2.43						
210	11	02		事业单位医疗	23.03	23.03	23.03						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39	2.39						
213	02	04		事业机构	581.47	581.47	529.73		51.74				
213	02	99		其他林业和草原支出	228.41					228.41	205.61	22.80	
221	02	01		住房公积金	59.05	59.05	59.05						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：国有禹州市林场（汇总）

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				784.55	732.81	51.74
30302	退休费	50905	离退休费	41.92	41.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.56	55.56	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.69	18.69	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.82	3.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.03	24.03	
30103	奖金	50501	工资福利支出	38.19	38.19	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146.64	146.64	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	250.24	250.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94.67	94.67	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.80		7.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.07		5.07
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.03		6.03
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.07		5.07
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.77		3.77
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.05	59.05	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：国有禹州市林场（汇总）

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				2027.09	1012.95	1012.95	1014.13								
065		国有禹州市林场				2027.09	1012.95	1012.95	1014.13								
303	02	退休费	509	05	离退休费	41.92	41.92	41.92									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	55.56	55.56	55.56									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.69	18.69	18.69									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.82	3.82	3.82									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.03	24.03	24.03									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	1065.03	58.62	58.62	1006.41								
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	7.72			7.72								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	38.19	38.19	38.19									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	146.64	146.64	146.64									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	250.24	250.24	250.24									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	94.67	94.67	94.67									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.80	7.80	7.80									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.07	5.07	5.07									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.03	6.03	6.03									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.07	5.07	5.07									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.77	3.77	3.77									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	5.50	5.50	5.50									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	159.49	159.49	159.49									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.80	4.80	4.80									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	59.05	59.05	59.05									

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：国有禹州市林场（汇总）

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									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:国有禹州市林场（汇总）

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：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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：国有禹州市林场（汇总）

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
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	1014.13					1014.13	1014.13	
			065	国有禹州市林场	1014.13					1014.13	1014.13	
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	1014.13					1014.13	1014.13	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年项目支出预算表

部门名称：国有禹州市林场（汇总）

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		
			1242.54	228.41	1014.13						
	065	国有禹州市林场	1242.54	228.41	1014.13						
其他运转类	绿色铸造示范园道路绿化工程	国有禹州市林场	117.54		117.54						
其他运转类	禹神快速通道绿化提升工程	国有禹州市林场	82.46		82.46						
其他运转类	禹州市森林植物园管护费 2	国有禹州市林场	800.00		800.00						
其他运转类	省级森林生态效益补偿资金	国有禹州市林场	14.13		14.13						
其他运转类	植物园绿地及车辆用水	国有禹州市林场	34.27	34.27							
其他运转类	禹州市森林植物园新建厕所项目	国有禹州市林场	5.50	5.50							
其他运转类	贫困生态场圃扶持生产资金	国有禹州市林场	1.55	1.55							
其他运转类	植物园租地款 1	国有禹州市林场	159.49	159.49							
其他运转类	2023 年禹神路管护费	国有禹州市林场	4.80	4.80							
特定目标类	2023 年天然林停伐补助资金	国有禹州市林场	22.80	22.80							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年整体绩效目标表

(2023 年度)

部门名称:	国有禹州市林场 (汇总)			
年度履职目标	1、对禹州森林植物园内部结构调整 2、改善国有禹州市林场、植物园内基础设施条件 3、对政府安排的工作及时完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务 1	提高全市森林资源的可持续发展		
	任务 2	改善基础设施条件		
	任务 3	持续推进生态环境保护工作		
预算情况	部门预算总额 (万元)		2027.09	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		2027.09	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		784.55	
(2) 项目支出		1242.54		
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	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。
	预算和财务管理	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	100%	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	100%	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 (调整) 预算数。
		预算调整率	≤ 30%	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、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤ 20%	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本年度部门的 (调整) 预算数。
		“三公经费”控制率	≤ 100%	“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	100%	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计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		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)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		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)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		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,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		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)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	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=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		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=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		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=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		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/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	年度工作目标1计划完成	≥95%	
		年度工作目标2计划完成	≥95%	
		年度工作目标3计划完成	≥95%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥95%	
		年度工作目标2实现率	≥95%	
		年度工作目标3实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	提高公共服务水平和森林防火条件,改善生态环境	明显	
		周边群众务工率明显提高	明显	

	满意度	服务对象满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥90%	

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：国有禹州市林场（汇总）

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
065		1242.54	1242.54										
065001	国有禹州市林场	1242.54	1242.54										
41108122000 0000008107	禹州市森林植物园新建厕所项目	5.50	5.50			工程总金额	≤337.06 项	施工期	≥3 月	美化生态环境	提高	游客、市民满意度	100%
								新建厕所数量	≤7 座	游客受益人口	≥50 万人		
								项目（工程）验收合格率	≤100%				
41108122000 0000015254	贫困生态场圃扶持生产资金	1.55	1.55			投资金额	21 万元	项目验收合格率	100%	改善生态环境是否明显	是	改善民生满意度	≥95%
								栽植苗木	1440 棵				
								完成及时率	100%				
41108122000 0000015271	禹神快速通道绿化提升工程	82.46	82.46			工程总造价	282 万元	项目工期	50 天	净化空气、美化环境是否明显	是	改善民生满意度	≥95%
								栽植黄杨球、红叶石楠球棵数	8804 棵	周边受益人口	≥50 万人		
								项目验收合格率	100%				
41108122000 0000015627	绿色铸造示范园道路绿化工程	117.54	117.54			法桐单价 元/棵	≥772 元	项目工期	50 天	净化空气、美化环境示范明显	是	改善民生满意度	100%
								栽植 12cm 法桐棵数	1470 株				
								项目验收合格率	100%				
41108122000 0000026117	禹州市森林植物园管护费 2	800.00	800.00			管护费用	23.536 万元	项目管养达标率	≥98%	对生态环境的提升或影响程度	明显	管护人员及市民满意度	≥95%
								管护面积	3500 亩				
								管养完成及时性	及时				
41108123000 0000002005	2023 年禹神路管护费	4.80	4.80			管护资金	4.8 万元	道路卫生合格率	100%	对公共服务改善或提升程度是否明显	明显	受益市民满意度	100%
								管护面积	17.5 公里	对净化空气、改善生态平衡对是否明显	明显		
								管护期限	1 年				
41108123000 0000002008	植物园租地款 1	159.49	159.49			每亩租用单价	800 元	租地面积	1993.6 亩	对公共服务改善和提升程度	明显	改善民生满意度	100%
								受益面积合格率	100%				
41108123000	植物园绿地及车辆用	34.27	34.27			用水单价	2.75 元/	总用水量	124610 吨	对生态环境的提	明显	单位职工及市民	100%

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：国有禹州市林场（汇总）

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
0000035778	水						吨			升或影响程度		满意度	
								用水及时率	100%				
41108123000 0000035780	省级森林生态效益补偿资金	14.13	14.13			每亩补助	10 元	验收合格率	100%	公益林区生态环境改善是否明显	是	公益林护林员满意度	≥80%
								补偿面积	5.32 万亩	间接受益人口	≥50 万人次		
								当期任务完成率	≥90%				
41108123000 0000036757	2023 年天然林停伐补助资金	22.80	22.80			总成本指标	22.8 万元	天然林管护面积	1.1728 万亩	增加林木蓄积量	逐步提高	护林员满意度	≥90%
								验收合格率	100%	净化空气、生态平衡是否明显	是		
065		22.80	22.80										
065001	国有禹州市林场	22.80	22.80										
41108123000 0000036756	2023 年天然林停伐补助资金	22.80	22.80			总成本指标	22.8 万元	天然林管护面积	1.1728 万亩	增加林木蓄积量	逐步提高	护林员满意度	≥90%
								验收合格率	100%	净化空气、生态平衡是否明显	是		

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：国有禹州市林场（汇总）

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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。