

国有博爱林场  
2024年度单位预算

二〇二四年二月

# 目 录

## 第一部分 国有博爱林场概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 国有博爱林场2024年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：国有博爱林场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

## 国有博爱林场概况

### 一、国有博爱林场主要职能

#### （一）机构设置情况

国有博爱林场为县林业局领导的公益一类事业单位，机构规格相当于股级，核定事业编制30名，其中：领导职数3名，行政管理人員10名，专业技术人员16名，工勤技能人员5名。经费供给形式为财政全额拨款。下设大塘、靳家岭、南坡、月山寺4个管理站。

#### （二）单位职责

主要职责是保护和培育森林资源，维护国家生态安全和木材安全；编制国有林场发展规划，加强森林防火建设，组织火灾扑救；开展科学实验和技术创新，推广先进技术，保护林业生态文化资源；管理太行山自然保护区和靳家岭森林公园。

### 二、国有博爱林场预算单位构成

本预算为国有博爱林场单位预算。

## 第二部分

# 国有博爱林场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879.11万元，支出总计879.11万元，与上年相比，收、支总计各增加135.21万元，增长18.18%，主要原因：2024年新增项目支出。

### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计879.11万元，其中：一般公共预算672.69万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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206.42万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计879.11万元，其中：基本支出281.39万元，占32.01%；项目支出597.72万元，占67.99%。

### 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879.11万元，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135.21万元，增长18.18%，主要原因：2024年新增项目支出。

### 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879.11万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出45.13万元，占5.13%；卫生健康支出21.47万元，占2.44%；节能环保支出525.55万元，占59.78%；农林水支出268.39万元，占30.53%；住房保障支出18.57万元，占2.11%。

## **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281.39万元。其中：人员经费265.72万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、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、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费15.67万元，主要包括：租赁费、福利费、公务用车运行维护费、差旅费、电费、水费、工会经费、办公费、其他商品和服务支出。

## **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0.60万元。比上年预算数减少1.40万元，下降70%，主要原因：厉行节约，压减经费。

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：我单位没有因公出国（境）。

**（二）公务用车购置及运行费** 0.60万元。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：我单位没有购置公务用车。**公务用车运行维护费** 0.60万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数减少1.40万元，下降70%，主要原因：厉行节约，压减经费。

**（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：我单位没有公务接待。

## 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15.67万元，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，比上年预算数增加0.10万元，增长0.64%，主要原因：办公用品增加。

### （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年国有博爱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597.72万元，涉及项目16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，国有博爱林场固定资产总额846.86万元，其中，房屋建筑物20.7万元，车辆2.25万元，办公设备54.5万元，专用设备8.08万元，其他资产761.33万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是日常巡护；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，我单位将按照《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、停伐补助：是指弥补停伐后国有林场木材销售收入减少的补助，可统筹用于国有林场发展的相关支出，支持推进国有林场改革，促进国有天然林资源保护与发展。

# 附件：国有博爱林场2024年度预算表

预算01表

## 2024年单位收支预算表

单位名称：国有博爱林场

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	672.69	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	672.69	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	45.13
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	21.47
		十一、节能环保	525.55
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	268.39
		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	18.57
		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	672.69	本年支出合计	879.11
上年结转结余	206.42		
收入总计	879.11	支出总计	879.11

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：国有博爱林场

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	879.11	879.11				672.69	672.69	672.69									206.42	206.42				
203	自然资源局	879.11	879.11				672.69	672.69	672.69									206.42	206.42				
203006	国有博爱林场	879.11	879.11				672.69	672.69	672.69									206.42	206.42				

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：国有博爱林场

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	879.11	281.39	265.72	245.36	20.36	15.67	15.67	597.72	597.72		
			203	自然资源局	879.11	281.39	265.72	245.36	20.36	15.67	15.67	597.72	597.72		
208	05	02		事业单位离退休	18.06	18.06	18.06		18.06						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.77	24.77	24.77	24.77							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.30	2.30	2.30		2.30						
210	11	02		事业单位医疗	20.90	20.90	20.90	20.90							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.57	0.57							
211	04	04		生物及物种资源保护	8.00							8.00	8.00		
211	04	06		自然保护地	300.00							300.00	300.00		
211	04	99		其他自然生态保护支出	82.02							82.02	82.02		
211	05	01		森林管护	37.60							37.60	37.60		
211	05	07		停伐补助	97.93							97.93	97.93		
213	02	05		森林资源培育	206.22	196.22	180.55	180.55		15.67	15.67	10.00	10.00		
213	02	09		森林生态效益补偿	37.60							37.60	37.60		
213	02	11		动植物保护	6.32							6.32	6.32		
213	02	21		产业化管理	18.25							18.25	18.25		
221	02	01		住房公积金	18.57	18.57	18.57	18.57							

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：国有博爱林场

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	879.11	支出合计	879.11	879.11	879.11					
一、本年收入	672.69	一、本年支出	672.69	672.69	672.69					
（一）一般公共预算拨款	672.69	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	672.69	（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	206.42	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	206.42	（八）社会保障和就业支出	45.13	45.13	45.13					
（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	21.47	21.47	21.47					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出	391.30	391.30	391.30					
		（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	196.22	196.22	196.22					
		(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	18.57	18.57	18.57					
		(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	206.42	206.42	206.42					

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：国有博爱林场

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	879.11	281.39	245.36	20.36	15.67		597.72	597.72	
			203	自然资源局	879.11	281.39	245.36	20.36	15.67		597.72	597.72	
208	05	02		事业单位离退休	18.06	18.06		18.06					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.77	24.77	24.77						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.30	2.30		2.30					
210	11	02		事业单位医疗	20.90	20.90	20.90						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.57						
211	04	04		生物及物种资源保护	8.00						8.00	8.00	
211	04	06		自然保护地	300.00						300.00	300.00	
211	04	99		其他自然生态保护支出	82.02						82.02	82.02	
211	05	01		森林管护	37.60						37.60	37.60	
211	05	07		停伐补助	97.93						97.93	97.93	
213	02	05		森林资源培育	206.22	196.22	180.55		15.67		10.00	10.00	
213	02	09		森林生态效益补偿	37.60						37.60	37.60	
213	02	11		动植物保护	6.32						6.32	6.32	
213	02	21		产业化管理	18.25						18.25	18.25	
221	02	01		住房公积金	18.57	18.57	18.57						

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：国有博爱林场

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	281.39	265.72	15.67
30302	退休费	50905	离退休费	18.06	18.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.77	24.77	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.30	2.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.47	21.47	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	111.75	111.75	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.17	7.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.34	32.34	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.68	21.68	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.47	2.47	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.16	0.16	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.98	4.98	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.87		3.87
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.86		1.86
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.04		2.04
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.57	18.57	

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：国有博爱林场

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	281.39	281.39							
	203	自然资源局	281.39	281.39							
国有博爱林场	人员类	退休人员采暖补贴（事业）	2.72	2.72							
		退休人员年健康休养费（事业）	11.76	11.76							
		退休人员物业服务补贴（事业）	3.58	3.58							
		养老保险金（事业）	24.77	24.77							
		遗属补助	2.30	2.30							
		医疗保险金（事业）	20.90	20.90							
		大额医保（事业）	0.57	0.57							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	111.75	111.75							
		国家保留津贴（事业）	1.39	1.39							
		70%基础性绩效工资	22.64	22.64							
		30%奖励性绩效工资	9.70	9.70							
		年终一次性奖金（事业）	9.31	9.31							
		失业保险金	1.08	1.08							
		工伤保险费（事业）	1.39	1.39							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.32	2.32							
		年度目标考核奖（事业）	12.37	12.37							

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		
		在职人员物业服务补贴(事业)	2.98	2.98							
		在职人员公务通讯补贴(事业)	0.16	0.16							
		编外长期聘用人员经费	4.98	4.98							
		乡镇补贴(事业)	0.48	0.48							
		住房公积金(事业)	18.57	18.57							
	公用经费	在职人员定额公用经费(事业)	13.97	13.97							
		离退休人员公用经费(事业)	1.70	1.70							

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：国有博爱林场

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				879.11	672.69	672.69			206.42							
203		自然资源局				879.11	672.69	672.69			206.42							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	111.75	111.75	111.75										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.17	7.17	7.17										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.68	21.68	21.68										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.34	32.34	32.34										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.77	24.77	24.77										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.47	21.47	21.47										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.47	2.47	2.47										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.57	18.57	18.57										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.98	4.98	4.98										

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										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.16	0.16	0.16										
302	01	办公费	502	01	办公经费	55.95	45.70	45.70			10.25							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.04	2.04	2.04										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.86	1.86	1.86										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.87	3.87	3.87										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.61					20.61							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70										
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.06	18.06	18.06										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.30	2.30	2.30										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	100.27					100.27							

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										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	10.00					10.00							
399	99	其他支出	599	99	其他支出	410.89	345.60	345.60			65.29							

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：国有博爱林场

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	
0.60		0.60		0.60	

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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：国有博爱林场

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：国有博爱林场

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：国有博爱林场

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	597.72	391.30			206.42				
	203	自然资源局	597.72	391.30			206.42				
其他运转类	(生物及物种资源保护)提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金	国有博爱林场	8.00	8.00							
其他运转类	(自然保护地)提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金	国有博爱林场	300.00	300.00							
其他运转类	第二批中央林业草原生态保护恢复资金豫财环资【2022】76(豫财环资[2022]0076号上级当年下达)	国有博爱林场	82.02				82.02				
其他运转类	(森林管护)提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金	国有博爱林场	37.60	37.60							

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		
其他运转类	提前下达2023年中央林业草原(停伐补助)豫财环资[2022]0133号	国有博爱林场	19.60				19.60				
其他运转类	2022年第三批林业生态保护恢复资金(豫财环资[2022]0131号 上级当年下达)	国有博爱林场	8.40				8.40				
其他运转类	第二批中央财政天保工程区外停伐补助(2021年结转)(焦财预[2021]450号 上年结转(列入年初预算))	国有博爱林场	0.71				0.71				
其他运转类	2022年中央林业草原生态保护恢复资金预算(豫财环资[2021]0138号 上级提前下达)	国有博爱林场	1.85				1.85				

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		
其他运转类	全面停止天然林商业性采伐补助(2021年结转)(焦财预[2020]581号 上年结转(列入年初预算))	国有博爱林场	7.77				7.77				
其他运转类	豫财环资[2023]118号 2023年中央林业草原生态保护	国有博爱林场	13.90				13.90				
其他运转类	(停伐补助)提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金	国有博爱林场	45.70	45.70							
其他运转类	2023年省级林业草原专项资金(第三批)豫财环资[2023]91号	国有博爱林场	10.00				10.00				
其他运转类	提前下达2023年中央林业草原(森林生态效益补偿)豫财环资[2022]0133号	国有博爱林场	37.60				37.60				

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		
其他运转类	2022年省级林业草原专项资金（第一批）（野生动物疫源疫病监测）（豫财环资[2022]0028号 上级当年下达）	国有博爱林场	0.32				0.32				
其他运转类	野生动物疫源疫病监测豫财环资【2023】60号	国有博爱林场	6.00				6.00				
其他运转类	省级林业草原专项资金（第三批）豫财环资【2022】96（豫财环资[2022]0096号 上级当年下达）	国有博爱林场	18.25				18.25				

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：国有博爱林场

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	15.67
30201	办公费	2.04
30205	水费	0.50
30206	电费	2.00
30211	差旅费	0.60
30214	租赁费	2.50
30228	工会经费	1.86
30229	福利费	3.87
30231	公务用车运行维护费	0.60
30299	其他商品和服务支出	1.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 14\_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
203006	国有博爱林场	597.72	597.72										
4108222400 0000002815 5	提前下达2023年中 央林业草原(森林生 态效益补偿)豫财环 资[2022]0133号 省级林业草原专项资 金(第三批)豫财环 资【2022】96(豫 财环资[2022]0096号 上级当年下达)	37.60	37.60				职工人数	29人	促进林业生 态发展	≥90%	满意度	≥90%	
							提高工作质 量	≥90%					
4108222400 0000002815 8	提前下达2023年中 央林业草原(停伐补 助)豫财环资 [2022]0133号	18.25	18.25				职工人数	29人	促进林业生 态发展	≥90%	满意度	≥90%	
							提高工作质 量	≥90%					
4108222400 0000002816 3	2023年省级林业草 原专项资金(第三批 )豫财环资[2023]91 第一批中央林业草原 生态保护恢复资金豫 财环资【2022】76 (豫财环资 [2022]0076号上级 2022年第三批林业 生态保护恢复资金(	19.60	19.60				职工人数	29人	促进林业生 态发展	≥90%	满意度	≥90%	
							提高工作质 量	≥90%					
4108222400 0000002816 7	第二批中央财政天保 工程区外停伐补助(	10.00	10.00				职工人数	29人	促进林业生 态发展	≥90%	满意度	≥90%	
							提高工作质 量	≥90%					
4108222400 0000002817 0	2021年结转)(焦 财预[2021]450号上 年结转(列入年初预 2022年中央林业草 原生态保护恢复资金 预算(豫财环资 [2021]0138号上级 提前下达)	82.02	82.02				职工人数	29人	促进生态 效益	≥90%	满意度	≥90%	
							提高工作质 量	≥90%					
4108222400 0000002817 3	第二批中央林业草原 生态保护恢复资金(	8.40	8.40				职工人数	29人	促进林业生 态发展	≥90%	满意度	≥90%	
							提高工作质 量	≥90%					
4108222400 0000002817 8	第二批中央林业草原 生态保护恢复资金(	0.71	0.71				职工人数	29人	促进林业生 态发展	≥90%	满意度	≥90%	
							提高工作质 量	≥90%					
4108222400 0000002818 0	第二批中央林业草原 生态保护恢复资金(	1.85	1.85				职工人数	29人	促进林业生 态发展	≥90%	满意度	≥90%	
							提高工作质 量	≥90%					

4108222400 0000002818 2	2022年省级林业草原专项资金(第一批)(野生动物疫源疫病监测)(豫财环资[2022]0028号上级	0.32	0.32					职工人数	29人	促进林业生态发展	≥90%	满意度	≥90%
								提高工作质量	≥90%				
4108222400 0000002818 6	全面停止天然林商业性采伐补助(2021年结转)(焦财预[2020]581号上年结转(列入年初预算)	7.77	7.77					职工人数	29人	促进林业生态发展	≥90%	满意度	≥90%
								提高工作质量	≥90%				
4108222400 0000002818 7	野生动物疫源疫病监测豫财环资【2023】60号	6.00	6.00					职工人数	29人	促进林业生态发展	≥90%	满意度	≥90%
								提高工作质量	≥90%				
4108222400 0000002819 5	豫财环资[2023]118号2023年中央林业草原生态保护	13.90	13.90					职工人数	29人	促进林业生态发展	≥90%	满意度	≥90%
								提高工作质量	≥90%				
4108222400 0000003280 3	(森林管护)提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金	37.60	37.60					职工人数	29人	促进林业生态发展	≥90%	满意度	≥90%
								提高工作质量	≥90%				
4108222400 0000003280 6	(停伐补助)提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金	45.70	45.70					职工人数	29人	促进林业生态发展	≥80%	满意度	≥90%
								提高工作质量	≥90%				
4108222400 0000003280 7	(生物及物种资源保护)提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金	8.00	8.00					职工人数	29人	促进林业生态发展	≥90%	满意度	≥90%
								提高工作质量	≥90%				
4108222400 0000003280 8	(自然保护地)提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金	300.00	300.00					职工人数	29人	促进林业生态发展	≥90%	满意度	≥90%
								提高工作质量	≥90%				