

2022年单位收支预算表

单位名称： 国有鲁山林场

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,064.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,217.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	383.9	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	125.3
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	59.7
		十一、节能环保	1,536.3
		十二、城乡社区事务	383.9
		十三、农林水事务	1,252.9
		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	90.4
		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	3,448.5	本年支出合计	3,448.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,448.5	支出总计	3,448.5

2022年单位收入预算表

单位名称： 国有鲁山林场

单位代码	单位名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	3,448.5	3,448.5	3,064.5	2,217.9	383.9				
503004	国有鲁山林场	3,289.7	3,289.7	2,905.7	2,217.9	383.9				
	河南省国有鲁山林场	158.8	158.8	158.8						

2022年单位支出预算表

单位名称： 国有鲁山林场

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	3,448.5	1,082.1	993.9	13.3	74.9	2,366.4	263.2	2,103.2	
			503004	国有鲁山林场	3,289.7	1,082.1	993.9	13.3	74.9	2,207.6	104.4	2,103.2	
				河南省国有鲁山林场	158.8						158.8	158.8	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	118.7		116.7			2.1		2.1	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.5		5.1			1.4		1.4	
210	11	02		事业单位医疗	58.2		54.0			4.3		4.3	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.5		1.5						
211	04	01		生态保护	673.0					673.0		673.0	
211	05	07		停伐补助	863.3					863.3		863.3	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	82.0					82.0		82.0	
212	08	02		土地开发支出	0.0					0.0		0.0	
212	08	16		农业农村生态环境支出	301.9					301.9		301.9	
213	02	04		事业机构	980.6		729.2	13.3	74.9	163.2	163.2		
213	02	07		森林资源管理	1.4					1.4		1.4	
213	02	09		森林生态效益补偿	93.2					93.2		93.2	
213	02	34		林业草原防灾减灾	111.7					111.7	100.0	11.7	
213	02	99		其他林业和草原支出	0.0					0.0		0.0	
213	05	04		农村基础设施建设	66.0					66.0		66.0	
221	02	01		住房公积金	90.4		87.5			2.9		2.9	

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 国有鲁山林场

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	3,448.5	一、本年支出	3,448.5	3,064.5	2,217.9	383.9	
（一）一般公共预算拨款	3,064.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,217.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	383.9	（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	125.3	125.3	125.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	59.7	59.7	59.7		
		（十一）节能环保支出	1,536.3	1,536.3	1,113.5		
		（十二）城乡社区事务支出	383.9			383.9	
		（十三）农林水事务支出	1,252.9	1,252.9	829.1		
		（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	90.4	90.4	90.4		
		（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:	3,448.5	支出合计	3,448.5	3,064.5	2,217.9	383.9	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 国有鲁山林场

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	3,064.5	1,082.1	993.9	13.3	74.9	1,982.4	263.2	1,719.2	
			503004	国有鲁山林场	2,905.7	1,082.1	993.9	13.3	74.9	1,823.6	104.4	1,719.2	
				河南省国有鲁山林场	158.8					158.8	158.8		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	118.7	116.7	116.7			2.1		2.1	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.5	5.1	5.1			1.4		1.4	
210	11	02		事业单位医疗	58.2	54.0	54.0			4.3		4.3	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.5	1.5	1.5						
211	04	01		生态保护	673.0					673.0		673.0	
211	05	07		停伐补助	863.3					863.3		863.3	
213	02	04		事业机构	980.6	817.4	729.2	13.3	74.9	163.2	163.2		
213	02	07		森林资源管理	1.4					1.4		1.4	
213	02	09		森林生态效益补偿	93.2					93.2		93.2	
213	02	34		林业草原防灾减灾	111.7					111.7	100.0	11.7	
213	02	99		其他林业和草原支出	0.0					0.0		0.0	
213	05	04		农村基础设施建设	66.0					66.0		66.0	
221	02	01		住房公积金	90.4	87.5	87.5			2.9		2.9	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称： 国有鲁山林场

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				1,082.1
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	177.2
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.3
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	550.2
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	171.7
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.6
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.3
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87.5

预算06表

单位：万元

羊一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
1,007.2	74.9
177.2	
13.3	
7.2	
550.2	
171.7	
	8.0
	12.0
	5.0
	10.0
	3.0
	5.0
	4.6
	13.3
	2.0
	12.0
87.5	

2022年支出经

单位名称： 国有鲁山林场

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款	
		合计				3,448.5	3,064.5	2,217.9	383.9
5030		国有鲁山林场				3,289.7	2,905.7	2,217.9	383.9
04		河南省国有鲁山林场				158.8	158.8		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	177.2	177.2	177.2	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.1	2.1	2.1	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.4	1.4	1.4	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.3	4.3	4.3	
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	787.0	673.0	673.0	114.0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	440.5	440.5	440.5	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	817.0	629.1	11.7	187.9
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	82.0			82.0
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	0.0			0.0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.3	13.3	13.3	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.2	7.2	7.2	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	550.2	550.2	550.2	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	171.7	171.7	171.7	
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0	
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.0	12.0	12.0	
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0	
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0	
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0	
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.6	4.6	4.6	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.3	13.3	13.3	
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.0	12.0	12.0	
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	163.2	163.2		
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	66.0	66.0		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	87.5	87.5	87.5	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.9	2.9	2.9	

2022年一般公共预算“三公”经费

单位名称： 国有鲁山林场

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
17.0		12.0	

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 国有鲁山林场

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	383.9					383.9		383.9	
			503004	国有鲁山林场	383.9					383.9		383.9	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	82.0					82.0		82.0	
212	08	02		土地开发支出	0.0					0.0		0.0	
212	08	16		农业农村生态环境支出	301.9					301.9		301.9	

项目支出预算表

单位名称： 国有鲁山林场

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结	
				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
			2,366.4	1,982.4	383.9			
	503004	国有鲁山林场	2,207.6	1,823.6	383.9			
		河南省国有鲁山林场	158.8	158.8				
特定目标类	养老保险(2021年结转)	国有鲁山林场	2.1	2.1				
特定目标类	工伤保险(2021年结转)	国有鲁山林场	1.4	1.4				
特定目标类	职工医疗保险2021年结转	国有鲁山林场	4.3	4.3				
特定目标类	河南省城望顶省级森林公园建设项目(平财预【2021】33号)2021年结转	国有鲁山林场	673.0	673.0				
特定目标类	全面停止天然林商业性采伐补助(平财预【2020】867号)2021年结转	国有鲁山林场	440.5	440.5				
特定目标类	天保工程区外停发补助豫环资(2021)138	国有鲁山林场	422.8	422.8				
特定目标类	陕北-湖北特高压房屋拆迁及附属物补偿(2021年结转)	国有鲁山林场	82.0		82.0			
特定目标类	2019年度林业抚育第一批补贴资金(2021年结转)	国有鲁山林场	0.0		0.0			
特定目标类	城望顶公园、消防队后游园管护经费	国有鲁山林场	86.0		86.0			
特定目标类	森林生态效益补偿	国有鲁山林场	101.9		101.9			
特定目标类	鲁阳路与花园路街头游园	国有鲁山林场	114.0		114.0			
其他运转类	国有鲁山林场第二营林区护林房建设	国有鲁山林场	104.4	104.4				
其他运转类	国有鲁山林场第三营林区森林防火物资储备库建设	河南省国有鲁山林场	58.8	58.8				

特定目标类	国有天然商品林停伐管护	国有鲁山林场	1.4	1.4				
特定目标类	森林生态效益补偿(中央)(国有)豫环资(2021)139号	国有鲁山林场	93.2	93.2				
其他运转类	石人山自然保护区监控系统	河南省国有鲁山林场	100.0	100.0				
特定目标类	2021年度森林防火经费(2021年结转)	国有鲁山林场	7.7	7.7				
特定目标类	购置洒水车(2021年结转)	国有鲁山林场	4.1	4.1				
特定目标类	城望顶公园三创建设项目(2021年结转)	国有鲁山林场	0.0	0.0				
特定目标类	国有鲁山林场第三营林区防火通道(豫财农综(2021)36号)	国有鲁山林场	66.0	66.0				
特定目标类	住房公积金(2021年结转)	国有鲁山林场	2.9	2.9				

单位名称： 国有鲁山林场

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
503		2,366.4	2,366.4		
503004	河南省国有鲁山林场	158.8	158.8		
	国有鲁山林场	2,207.6	2,207.6		
410423220000000015339	国有鲁山林场第三营林区森林防火物资储备库建设	58.8	58.8		
410423220000000015344	国有鲁山林场第二营林区护林房建设	104.4	104.4		
410423220000000018542	石人山自然保护区监控系统	100.0	100.0		
410423220000000027658	河南省城望顶省级森林公园建设项目（平财预【2021】33号）2021年结转	673.0	673.0		
410423220000000027659	全面停止天然林商业性采伐补助（平财预【2020】867号）2021年结转	440.5	440.5		
410423220000000027660	2021年度森林防火经费（2021年结转）	7.7	7.7		
410423220000000027681	职工医疗保险2021年结转	4.3	4.3		
410423220000000027682	购置洒水车（2021年结转）	4.1	4.1		
410423220000000027683	住房公积金（2021年结转）	2.9	2.9		
410423220000000027684	养老保险（2021年结转）	2.1	2.1		
410423220000000027685	陕北-湖北特高压房屋拆迁及附属物补偿（2021年结转）	82.0	82.0		
	工伤保险（2021年结				

410423220000000027686	上物保险（2021年结转）	1.4	1.4		
410423220000000027687	2019年度林业抚育第一批补贴资金（2021年结转）	0.0	0.0		
410423220000000027688	城望顶公园三创建设项目（2021年结转）	0.0	0.0		
410423220000000028406	鲁阳路与花园路街头游园	114.0	114.0		
410423220000000028502	城望顶公园、消防队后游园管护经费	86.0	86.0		
410423220000000030907	国有天然商品林停伐管护	1.4	1.4		
410423220000000030909	国有鲁山林场第三营林区防火通道（豫财农综（2021）36号）	66.0	66.0		
410423220000000031043	森林生态效益补偿（中央）（国有）豫环资（2021）139号	93.2	93.2		
410423220000000031046	天保工程区外停发补助豫环资（2021）138号	422.8	422.8		
410423220000000031454	森林生态效益补偿	101.9	101.9		

2022年度单位预算项目绩效目标表

				绩效目标
成本指标		产出指标		效益
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
财政评审价	≤1148492元	建筑面积	≥140平方米	管护森林面积
		工程验收合格率	>98%	
		储备库建设完成时效	及时	
工程成本	<1043770元	建筑面积	≥120平方米	管护森林面积
		工程验收合格率	>98%	
		林场第二营林区护林房建设工程完成及时性	及时完成	
石人山自然保护区监控系统建设	≤100万	监控系统	1套	更好保护自然生态
		石人山自然保护区监控系统安装达标率	≥95%	
		石人山自然保护区监控系统运行时效	长期	
望顶省级森林公园建设项目	≤6729792元	望顶省级森林公园建设项目资金	≤6729792元	提高群众休闲环境
		公园建设项目验收合格性	合格	
		公园建设项目完工及时性	及时完工	
全面停止天然林商业性采伐补助	≤4405000元	停止天然林商业性采伐补助	≤4405000元	保护生态环境
		天然林保护率	≥85%	降低对天然林损害
		停止天然林商业性采伐工作完成及时性	及时完成	
2021年度森林防火经费	≤76632元	森林防火经费	≤76632元	保护生态环境
		森林防火率	≥85%	提高防火能力
		森林防火工作完成及时性	及时完成工作任务	
职工医疗保险	≤42567.13元	人员经费	≤42567.13元	员工满意度
		医疗保险经费是否合规	符合规定	
		医疗保险核算缴纳时效	及时	
购置洒水车费用	≤40643.5元	购置洒水车	1辆	保证树苗成活率
		树苗浇水	长期	
		购置洒水车是否达标	达标	
		购置洒水车完成时效	及时购买投入使用	
人员经费	≤28940元	住房公积金	≤28940元	人员满意度
		2021年结转人员经费	完成合规	
		住房公积金核算缴纳及时性	及时	
养老保险	≤20701.52元	人员经费	≤20701.52元	员工养老保险
		养老保险费用合规性	合规	
		养老保险核算缴纳及时性	及时	
陕北-湖北特高压房屋拆迁及附属物补偿	≤820356元	房屋拆迁及附属物补偿	≤820356元	陕北-湖北特高压房屋拆迁补偿款
		附属物补偿核算发放合规率	≥95%	提高单位工作效能
		房屋拆迁及附属物补偿工作完成时效	及时完成	
工伤保险	≤14187.72元	人员经费	≤14187.72元	员工基本保障

		工伤保险费用合规性	符合规定	
		工伤保险核算, 缴纳工作完成及时性	及时	
2019年度林业抚育第一批补贴资金	≤252.2元	林业抚育第一批补贴资金	≤252.2元	保护生态环境
		森林抚育工作完成是否达标	达标	
		森林抚育工作时效性	长期	
城望顶公园三创建项目	≤2元	城望顶公园三创建项目费用	≤2元	提高公园卫生环境
		公园三创建项目验收合格性	合格	
		公园三创建项目是否按规定时间完成	按时	
鲁阳路与花园路街头游园建设	≤1140000元	鲁阳路与花园路街头游园	1座	改善环境
		街头游园建设完成情况	合格	
		街头游园建设完工及时性	及时	
城望顶公园、消防队后游园管护经费	≤860000元	管护经费	≤860000元	提高城市公共环境
		管护工作完成是否符合标准	符合标准	维护公园日常环境
		管护工作时效	长期	
资金投入	≥781.2万元	涉及面积1	>61万亩	带动收入
		涉及面积	≥0.14万亩	
		资金发放及时率	≥90%	
国有鲁山林场第三营林区防火通道	≤660000元	完成数量	1	经济效益
		质量情况	1	
资金投入	≥210.1万元	涉及面积	≥18.07万亩	带动收入
		资金发放及时率	≥90%	
投入资金	≥422.8万元	涉及面积	≥101928亩	带动收入
		资金发放及时率	≥90%	

指标	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值
≥150000亩	服务对象满意度	≥98%
>25000亩	服务对象满意度	≥98%
长期	群众满意度	≥90%
长期	群众满意度	≥90%
长期	群众满意度	≥90%
降低		
长期	群众满意度	≥90%
提高		
≥90%	群众满意度	≥90%
≥85%	群众满意度	≥90%
≥90%	群众满意度	≥90%
长期	群众满意度	≥90%
≤820356元	群众满意度	≥90%
提高		
长期	群众满意度	≥90%

长期	群众满意度	≥90%
长期	群众满意度	≥90%
长期	群众满意度	≥90%
长期	群众满意度	≥90%
维护		
≥781.2万元	群众满意度	≥95%
1	满意	≥90%
≥210.1万元	群众满意度	≥90%
≥422.8万元	群众满意度	≥95%

2022年国有资本经

单位名称： 国有鲁山林场

科目编码			单位（科目名称）	总计		
类	款	项			小计	工资福利支出

2022年政府采购汇总表

单位名称： 国有鲁山林场

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格
类	款	项				

预算13表

单位：万元

计量单位	采购数量	金额