

国有鲁山林场
2023年度单位预算

目 录

第一部分 国有鲁山林场概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 国有鲁山林场2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 国有鲁山林场2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

国有鲁山林场单位概况

一、国有鲁山林场主要职责

鲁山林场的主要职能是：承担保护和培育森林资源，贯彻落实林长制，维护全场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；加强野生动植物保护、病虫害防治工作；推进自然保护区、森林公园规范化建设；开展科学试验和技术创新，推广先进技术，保护林业生态文化资源等工作。护、病虫害防治工作；推进自然保护区、森林公园规范化建设；开展科学试验和技术创新，推广先进技术，保护林业生态文化资源等工作。

二、国有鲁山林场预算单位构成情况

国有鲁山林场内设9个职能股室，办公室、财务股、生产技术科、资源管理办公室（林长制办公室）、营林区管护办公室、灾害预防办公室、公益林管理办公室、城望顶森林公园管护中心、伏牛山国家级在自然保护区石人山管理中心。

从决算单位构成看，国有鲁山林场部门预算包括：本级预算（1个）。

本预算为汇总预算，纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 国有鲁山林场本级。

第二部分

国有鲁山林场2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

国有鲁山林场2023年收入总计1969.4万元，支出总计1969.4万元，与2022年预算相比，收入减少1479.1万元，下降42.9%。主要原因：项目减少；支出减少1479.1万元，下降42.9%。主要原因：项目减少。

二、收入预算总体情况说明

国有鲁山林场2023年收入合计1969.4万元，其中：一般公共预算1811.2万元；政府性基金预算拨款收入158.1万元。

三、支出预算总体情况说明

国有鲁山林场2023年支出合计1969.4万元，其中：基本支出1330.9万元，占67.6%；项目支出638.5万元，占32.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

国有鲁山林场2023年一般公共预算收支预算1811.2万元，政府性基金收支预算158.1万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少1253.3万元，下降40.9%。主要原因：人员经费及工程项目资金减少；政府性基金收支预算减少225.8万元，下降58.8%，主要原因：项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况。

国有鲁山林场2023年一般公共预算支出年初预算为1811.2万元。其中：基本支出1330.9万元，占73.5%；项目支出480.4万元，占26.5%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少760.05万元，下降41.96%，主要原因是：本年度一般公共预算支出含项目支出。

（二）结构情况。

2023年一般公共预算支出年初预算为1811.2万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 138.9万元，占7.7%；卫生健康（类）支出65.7万元，占3.6%；节能环保（类）支出92.4万元，占5.1%；农林水事务（类）支出 1,418.1万元，占78.3%，住房保障（类）支出96.1万元，占5.3%。

（三）具体使用情况

- 1、社会保障和就业（类），年初预算为 138.9万元，支出决算为138.9万元，完成年初预算的100.00%。
- 2、卫生健康（类），年初预算为65.7万元，支出决算为65.7万元，完成年初预算的100.00%。
- 3、节能环保（类），年初预算为92.4万元，支出决算为92.4万元，完成年初预算的100.00%。
- 4、农林水事务（类），年初预算为 1,418.1万元，支出决算为1,418.1万元，完成年初预算的100.00%。
- 5、住房保障（类），年初预算为96.1万元，支出决算为96.1万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

国有鲁山林场2023年一般公共预算基本支出年初预算为1330.9万元。其中：人员经费支出1256.1万元，占94.4%，机关事业单位基本养老保险缴费支出128.2万元；其他社会保障和就业支出10.7万元；事业单位医疗64.1万元；其他行政事业单位医疗支出1.6万元；生态保护92.4万元；事业机构1,155.00万元；其他林业和草原支出263.2万元；住房公积金96.1万元。公用经费支出74.8万元，占5.6%，专用燃料费10万元，培训费1万元，差旅费10万元，其他商品和服务支出10.8万元，维修(护)费3万元，公务用车运行维护费15万元，办公费15万元，电费8万元，公务接待费2万元

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

国有鲁山林场2023年“三公”经费支出预算为17.0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：没有因公出国（境）费。

（二）公务接待费2.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少3.0万元，下降60.0%。主要原因：接待减少。

（三）公务用车购置及运行费15.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费15.0万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：没有新购置

车 辆。公务用车运行维护费预算数比2022年增加3.0万元，增长25.0%。主要原因：油价上涨。

八、政府性基金预算支出情况说明

国有鲁山林场2023年政府性基金预算支出年初预算为158.1万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出158.1万元，占100.0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

国有鲁山林场2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

国有鲁山林场2023年机构运转经费支出预算75.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2022年持平，主要原因：财政拨款没有增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排2097万元，其中：政府采购货物预算39万元、政府采购工程预算2058万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额1330.9万元。其中：人员经费支出1256.1万元，公用经费支出74.8万元，国有鲁山林场2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

本单位2023年度没有重点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，国有鲁山林场共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他用车5辆，其他用车主要是：生产用车；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

国有鲁山林场2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

国有鲁山林场2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：国有鲁山林场

2023年度

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,811.2	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	1,305.6	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	158.1	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	138.9
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	65.7
		十一、节能环保	92.4
		十二、城乡社区事务	158.1
		十三、农林水事务	1,418.1
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	96.1
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1,969.4	本年支出合计	1,969.4
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	1,969.4	支出总计	1,969.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：国有鲁山林场

2023年度

单位：万元

单位（单位）代 码	单位（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	1,969.4	1,969.4	1,811.2	1,305.6	158.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503004	国有鲁山林场	1,969.4	1,969.4	1,811.2	1,305.6	158.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：国有鲁山林场

2023年度

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	1,969.4	1,330.9	1,241.9	14.2	74.8	0	638.5	0	638.5
			503004	国有鲁山林场	1,969.4	1,330.9	1,241.9	14.2	74.8	0	638.5	0	638.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.2	128.2	128.2	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.7	5.6	5.6	0	0	0	5.1	0	5.1
210	11	02		事业单位医疗	64.1	59.3	59.3	0	0	0	4.8	0	4.8
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.6	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0
211	04	01		生态保护	92.4	0	0	0	0	0	92.4	0	92.4
212	08	06		土地出让业务支出	70.1	0	0	0	0	0	70.1	0	70.1
212	08	16		农业农村生态环境支出	63.7	0	0	0	0	0	63.7	0	63.7
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.3	0	0	0	0	0	24.3	0	24.3
213	02	04		事业机构	1,155.0	1,040.1	951.1	14.2	74.8	0	114.9	0	114.9
213	02	99		其他林业和草原支出	263.2	0	0	0	0	0	263.2	0	263.2
221	02	01		住房公积金	96.1	96.1	96.1	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：国有鲁山林场

2023年度

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	1,969.4	一、本年支出	1,969.4	1,811.2	1,305.6	158.1	0
（一）一般公共预算拨款	1,811.2	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	1,305.6	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	158.1	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	138.9	138.9	138.9	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	65.7	65.7	65.7	0	0
		（十一）节能环保支出	92.4	92.4	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	158.1	0	0	158.1	0
		（十三）农林水事务支出	1,418.1	1,418.1	1,005.0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	96.1	96.1	96.1	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	1,969.4	支出合计	1,969.4	1,811.2	1,305.6	158.1	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：国有鲁山林场

2023年度

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	1,811.2	1,330.9	1,241.9	14.2	74.8	0	480.4	0	480.4
			503004	国有鲁山林场	1,811.2	1,330.9	1,241.9	14.2	74.8	0	480.4	0	480.4
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.2	128.2	128.2	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.7	5.6	5.6	0	0	0	5.1	0	5.1
210	11	02		事业单位医疗	64.1	59.3	59.3	0	0	0	4.8	0	4.8
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.6	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0
211	04	01		生态保护	92.4	0	0	0	0	0	92.4	0	92.4
213	02	04		事业机构	1,155.0	1,040.1	951.1	14.2	74.8	0	114.9	0	114.9
213	02	99		其他林业和草原支出	263.2	0	0	0	0	0	263.2	0	263.2
221	02	01		住房公积金	96.1	96.1	96.1	0	0	0	0	0	0

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。

一般公共预算基本支出表

单位名称：国有鲁山林场

2023年度

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	1,330.9	1,256.1	74.8
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	194.7	194.7	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	767.4	767.4	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.2	14.2	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.2	7.2	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	176.4	176.4	0
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	10.0	0	10.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.0	0	10.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.8	0	10.8
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.0	0	3.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.0	0	15.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.0	0	15.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.0	0	8.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.0	0	2.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96.1	96.1	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：国有鲁山林场

2023年度

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	
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款	类	款														
				合计	1,969.4	1,811.2	1,305.6	158.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503004		国有鲁山林场			1,969.4	1,811.2	1,305.6	158.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	196.1	196.1	196.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	5.1	5.1	5.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	3.3	3.3	3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	92.4	92.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	419.1	263.2	0	155.9	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	25.3	23.1	23.1	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	865.8	865.8	715.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	14.2	14.2	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.2	7.2	7.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	176.4	176.4	176.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支 出	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	4.2	4.2	4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	96.1	96.1	96.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：国有鲁山林场

2023年度

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	
17.0	0	15.0	0	15.0	2.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：国有鲁山林场

2023年度

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	158.1	0	0	0	0	0	158.1	0	158.1
			503004	国有鲁山林场	158.1	0	0	0	0	0	158.1	0	158.1
212	08	06		土地出让业务支出	70.1	0	0	0	0	0	70.1	0	70.1
212	08	16		农业农村生态环境支出	63.7	0	0	0	0	0	63.7	0	63.7
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.3	0	0	0	0	0	24.3	0	24.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：国有鲁山林场

2023年度

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

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2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：国有鲁山林场

2023年度

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	638.5	480.4	158.1	0	0	0	0	0	0
	503004	国有鲁山林场	638.5	480.4	158.1	0	0	0	0	0	0
特定目标类	失业保险2	国有鲁山林场	5.1	5.1	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	工伤保险2	国有鲁山林场	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	医疗保险2	国有鲁山林场	3.3	3.3	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	河南省城望顶省级森林公园建设项目1	国有鲁山林场	92.4	92.4	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	石人山自然保护区监控系统2	国有鲁山林场	70.1	0	70.1	0	0	0	0	0	0
特定目标类	森林生态效益补偿2A	国有鲁山林场	63.7	0	63.7	0	0	0	0	0	0
特定目标类	国有鲁山林场第二营林区护林房建设2	国有鲁山林场	20.9	0	20.9	0	0	0	0	0	0
特定目标类	城望顶公园、消防队后后游园管护经费2A	国有鲁山林场	1.0	0	1.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	国有鲁山林场第三营林区森林防火物资储备库建设2A	国有鲁山林场	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0
特定目标类	在职公用经费2A	国有鲁山林场	2.2	0	2.2	0	0	0	0	0	0

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	在职公用经费2	国有鲁山 林场	12.2	12.2	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	遗属补助2	国有鲁山 林场	4.2	4.2	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	基础性绩效工资2	国有鲁山 林场	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	基本工资2	国有鲁山 林场	90.7	90.7	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	保留福补2	国有鲁山 林场	7.2	7.2	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	林业专项经费2	国有鲁山 林场	263.2	263.2	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	国有鲁山林场第三营林区修建森林防火通道新建工程		项目负责人及电话	李国旗15136980788
主管部门	鲁山县林业局		实施单位	国有鲁山林场
资金情况 (万元)	年度资金总额:		638.5	
	其中: 财政拨款		638.5	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★贫困地区退耕还林还草面积(≥**亩)	亩
			贫困地区增加林草植被面积(≥**亩)	500亩
			贫困地区荒漠化、石漠化土地治理面积(≥**亩)	亩
			★生态修复工程贫困县覆盖数量(≥**个)	1个
			生态监测点覆盖率(≥**%)	%
		质量指标	生态管护员选聘方案制定率(≥**%)	%
			造林成活率(≥**%)	98%
			★项目验收合格率(≥**%)	98%
			监测点正常运转率(≥**%)	%
		时效指标	生态预警信息预报及时率(≥**%)	%
	成本指标	★退耕还林补助标准(**元/亩)	元/亩	
		★退耕还草补助标准(**元/亩)	元/亩	
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加建档立卡贫困人口年度总收入(≥**万元)	万元
带动增加贫困人口就业人数(≥**人)			300人	
★受益建档立卡贫困人口数(≥**人)			19人	
带动建档立卡贫困人口脱贫数(≥**人)			19人	
生态效益指标		项目区植被覆盖率(≥**%)	100%	
可持续影响指标		监测点运行持续性(长期)	长期	
		项目后期管护延续性(长期)	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度(≥**%)	100%	
		受益群众满意度(≥**%)	100%	

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标), 也可自行增加或适当调整。

政府采购汇总表

单位名称：国有鲁山林场

2023年度

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			国有鲁山林场						
			国有鲁山林场						
			国有鲁山林场						