

国有鲁山林场
2024年单位预算公开

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2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 国有鲁山林场2024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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

国有鲁山林场概况

一、国有鲁山林场主要职责

（一）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、国有鲁山林场所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括国有鲁山林场本级预算，无所属单位预算。

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等科室的预算。

第二部分

国有鲁山林场2024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2024年收入总计3031.8万元，支出总计3031.8万元，与2023年预算相比，收入增加1062.4万元，增长53.9%，主要原因：项目增加；支出增加1062.4万元，增长53.9%，主要原因：项目增加。

二、收入预算总体情况说明

国有鲁山林场2024年收入合计3031.8万元，其中：一般公共预算3031.8万元；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；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

国有鲁山林场2024年支出合计3031.8万元，其中：基本支出1707.8万元，占56.3%；项目支出1324万元，占43.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

国有鲁山林场2024年一般公共预算收支预算3031.8万元，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2023

年预算相比，一般公共预算收支预算增加1220.6万元，增长67.4%，主要原因：项目增加；政府性基金收支预算减少158.2万元，下降100%，主要原因：森林公园项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

国有鲁山林场2024年一般公共预算支出年初预算为3031.8万元。与2023年预算相比，增加1220.6万元，增长67.4%，主要是项目增加。其中：基本支出1707.8万元，占56.3%；项目支出1324万元，占43.7%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为3031.8万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出153.4万元，占5.1%；卫生健康（类）支出70.2万元，占2.3%；节能环保（类）支出1213.3万元，占40%；农林水（类）支出1475.6万元，占48.7%；住房保障（类）支出119.2万元，占3.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为147.8万元，与2023年预算相比，增加19.6万元，增长15.3%，主要是政策调整。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为5.7万元，与2023年预算相比，减少5万元，下降46.7%，主要是政策调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为68.3万元，与2023年预算相比，增加4.2万元，增长6.6%，主要是政策调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为1.9万元，与2023年预算相比，增加0.3万元，增长18.8%，主要是政策调整。

5. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。2024年预算数为102.7万元，与2023年预算相比，增加102.7万元，主要是政策调整。

6. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）。2024年预算数为1110.6万元，与2023年预算相比，增加1110.6万元，主要是政策调整。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。2024年预算数为1364.9万元，与2023年预算相比，增加209.9万元，增长18.2%，主要是政策调整。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。2024年预算数为101.3万元，与2023年预算相比，增加101.3万元，主要是政策调整。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。2024年预算数为8万元，与2023年预算相比，增加8万元，主要是政策调整。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。2024年预算数为1.4万元，与2023年预算相比，减少261.8万元，下降99.5%，主要是政策调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。2024年预算数为119.2万元，与2023年预算相比，增加23.1万元，增长24%，主要是政策调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

国有鲁山林场2024年一般公共预算基本支出年初预算为1707.8万元。其中：

人员经费1605.7万元，占94%，主要包括：其他社会保障缴费、退休费、津贴补贴、绩效工资、基本工资、生活补助、奖金、住房公积金；

公用经费102.1万元，占6%，主要包括：维修(护)费、邮电费、其他商品和服务支出、差旅费、电费、其他交通费用、公务接待费、办公费、公务用车运行维护费、培训费。

七、“三公”经费支出情况说明

国有鲁山林场2024年“三公”经费预算为15万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少2万元，下降11.8%。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 1万元，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2023年减少1万元，下降50%，主要原因：接待减少。

（三）公务用车购置及运行费 14万元，其中，**公务用车运行维护费** 14万元，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。预算数比2023

年减少1万元，下降6.7%，主要原因：造林项目减少；公务用车购置费 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、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。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

国有鲁山林场2024年机关运行经费支出预算102.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加27.3万元，主要原因：项目增加。

（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）绩效目标设置情况

2024年国有鲁山林场按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3031.8万元。其中：人员经费支出1605.7万元，公用经费支出102.1万元；项目支出1324万元，涉及项目6个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆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；单价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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级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：是指纳入市（区、县）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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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2024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

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,031.8	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	2,881.8	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	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	153.4
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	70.2
		十一、节能环保	1,213.3
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	1,475.6
		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	119.2
		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	3,031.8	本年支出合计	3,031.8
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	3,031.8	支出总计	3,031.8

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

单位：万元

单位代码	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	3,031.8	3,031.8	3,031.8	2,881.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503004	国有鲁山林场	3,031.8	3,031.8	3,031.8	2,881.8	0	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

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	3,031.8	1,707.8	1,574.4	31.3	102.1	0	1,324.0	0	1,324.0
			503004	国有鲁山林场	3,031.8	1,707.8	1,574.4	31.3	102.1	0	1,324.0	0	1,324.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.8	147.8	147.8	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.7	5.7	5.7	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	68.3	68.3	68.3	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.9	1.9	1.9	0	0	0	0	0	0
211	05	01		森林管护	102.7	0	0	0	0	0	102.7	0	102.7
211	05	07		停伐补助	1,110.6	0	0	0	0	0	1,110.6	0	1,110.6
213	02	04		事业机构	1,364.9	1,364.9	1,231.6	31.3	102.1	0	0	0	0
213	02	09		森林生态效益补偿	101.3	0	0	0	0	0	101.3	0	101.3
213	02	34		林业草原防灾减灾	8.0	0	0	0	0	0	8.0	0	8.0
213	02	99		其他林业和草原支出	1.4	0	0	0	0	0	1.4	0	1.4
221	02	01		住房公积金	119.2	119.2	119.2	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

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	3,031.8	一、本年支出	3,031.8	3,031.8	2,881.8	0	0
（一）一般公共预算拨款	3,031.8	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	2,881.8	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（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	153.4	153.4	153.4	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	70.2	70.2	70.2	0	0
		（十一）节能环保支出	1,213.3	1,213.3	1,213.3	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	1,475.6	1,475.6	1,325.6	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	119.2	119.2	119.2	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

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(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	3,031.8	支出合计	3,031.8	3,031.8	2,881.8	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

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	3,031.8	1,707.8	1,574.4	31.3	102.1	0	1,324.0	0	1,324.0
			503004	国有鲁山林场	3,031.8	1,707.8	1,574.4	31.3	102.1	0	1,324.0	0	1,324.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.8	147.8	147.8	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.7	5.7	5.7	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	68.3	68.3	68.3	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.9	1.9	1.9	0	0	0	0	0	0
211	05	01		森林管护	102.7	0	0	0	0	0	102.7	0	102.7
211	05	07		停伐补助	1,110.6	0	0	0	0	0	1,110.6	0	1,110.6
213	02	04		事业机构	1,364.9	1,364.9	1,231.6	31.3	102.1	0	0	0	0
213	02	09		森林生态效益补偿	101.3	0	0	0	0	0	101.3	0	101.3
213	02	34		林业草原防灾减灾	8.0	0	0	0	0	0	8.0	0	8.0
213	02	99		其他林业和草原支出	1.4	0	0	0	0	0	1.4	0	1.4
221	02	01		住房公积金	119.2	119.2	119.2	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

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	1,707.8	1,605.7	102.1
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	223.6	223.6	0
30302	退休费	50905	离退休费	17.1	17.1	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.0	47.0	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	282.1	282.1	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	873.9	873.9	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.2	14.2	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.5	28.5	0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.0	0	10.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24.1	0	24.1
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.0	0	10.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.0	0	10.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.0	0	12.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.0	0	20.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14.0	0	14.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119.2	119.2	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

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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	3,031.8	3,031.8	2,881.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503004		国有鲁山林场				3,031.8	3,031.8	2,881.8	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	223.6	223.6	223.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	658.0	658.0	658.0	0	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	690.1	690.1	690.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.1	17.1	17.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	47.0	47.0	47.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	282.1	282.1	282.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	873.9	873.9	723.9	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	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.5	28.5	28.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)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	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5	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
302	06	电费	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		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款	类	款														
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.0	12.0	12.0	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	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0	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	14.0	14.0	14.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	119.2	119.2	119.2	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

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	
15.0	0	14.0	0	14.0	1.0

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、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。

政府性基金预算支出情况表

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	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。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：国有鲁山林场

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	1,324.0	1,324.0	0	0	0	0	0	0	0
	503004	国有鲁山林场	1,324.0	1,324.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2024年中央财政森林生态效益补偿资金	国有鲁山林场	102.7	102.7	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	天然林保护工程工程区外停发补助（豫财环资2023（120号））	国有鲁山林场	555.3	555.3	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2024年中央天然林保护工程工程区外停伐补助	国有鲁山林场	555.3	555.3	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	森林生态效益补偿资金（豫财环资2023[120号]）	国有鲁山林场	101.3	101.3	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2024年国家重点野生动物保护	国有鲁山林场	8.0	8.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	天保管护资金（豫财环资【2023】120号）	国有鲁山林场	1.4	1.4	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。

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称: 国有鲁山林场		项目金额(万元)				绩效目标							
单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	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
503004	国有鲁山林场	1,324.0	1,324.0										
410423240000000043607	2024年国家重点野生动物保护	8.0	8.0			人均林木管护面积	10万亩	项目区植被覆盖率	98%	新增森林蓄积量	≥10000立方米	国有林场满意度	100%
410423240000000043609	2024年中央天然林保护工程工区外停伐补助	555.3	555.3			人均林木管护面积	10万亩	项目区植被覆盖率	98%	新增森林蓄积量	≥10000立方米	国有林场满意度	98%
410423240000000043611	2024年中央储备森林生态效益补偿资金	102.7	102.7			人均林木管护面积	10万亩	项目区植被覆盖率	99%	新增森林蓄积量	≥10000立方米	国有林场满意度	99%
410423240000000046401	森林生态效益补偿资金(鲁财林保2023(120号)天然林保护工程工区外停伐补助(鲁财环资2023(120号))	101.3	101.3			人均林木管护面积	10万亩	项目区植被覆盖率	100%	新增森林蓄积量	≥10000立方米	国有林场满意度	98%
410423240000000046402	天然林保护工程工区外停伐补助(鲁财环资2023(120号))	555.3	555.3			人均林木管护面积	10万亩	项目区植被覆盖率	97%	新增森林蓄积量	≥10000立方米	国有林场满意度	97%
410423240000000046403	天保管护资金(鲁财环资【2023】120号)	1.4	1.4			人均林木管护面积	10万亩	项目区植被覆盖率	96%	新增森林蓄积量	≥10000立方米	国有林场满意度	100%

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：国有鲁山林场

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	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2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：国有鲁山林场

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	0.0	合计				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2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。