

2023年度  
国有鲁山林场单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 国有鲁山林场概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度单位决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2023年度单位决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 国有鲁山林场概况

## 一、单位职责

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、机构设置

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，国有鲁山林场部门决算包括：本级决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决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 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：国有鲁山林场

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,475.81	一、一般公共服务支出	32	10.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	292.14	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	106.81
	9		九、卫生健康支出	40	54.67
	10		十、节能环保支出	41	147.28
	11		十一、城乡社区支出	42	292.14
	12		十二、农林水支出	43	1,088.56
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	68.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,767.95	<b>本年支出合计</b>	58	1,767.95
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,767.95	<b>总计</b>	62	1,767.95

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

单位：国有鲁山林场

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,767.95	1,767.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.81	106.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.81	106.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.81	106.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	147.28	147.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	106.08	106.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	106.08	106.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	292.14	292.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	292.14	292.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	142.10	142.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,088.56	1,088.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21302	林业和草原	1,088.56	1,088.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	821.63	821.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	240.11	240.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位：国有鲁山林场

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,767.95	1,581.68	186.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.81	106.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.81	106.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.81	106.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	147.28	51.16	96.12	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	41.20	0.00	41.20	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	41.20	0.00	41.20	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	106.08	51.16	54.92	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	106.08	51.16	54.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	292.14	214.03	78.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	292.14	214.03	78.11	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	78.11	0.00	78.11	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	142.10	142.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,088.56	1,076.51	12.05	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21302	林业和草原	1,088.56	1,076.51	12.05	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	821.63	821.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	12.05	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	240.11	240.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：国有鲁山林场

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,475.81	一、一般公共服务支出	33	10.08	10.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	292.14	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.81	106.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.67	54.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	147.28	147.28	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	292.14	0.00	292.14	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,088.56	1,088.56	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	68.41	68.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,767.95	<b>本年支出合计</b>	59	1,767.95	1,475.81	292.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,767.95	<b>总计</b>	64	1,767.95	1,475.81	292.14	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：国有鲁山林场

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,475.81	1,367.65	108.16
201	一般公共服务支出	10.08	10.08	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.08	10.08	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.08	10.08	0.00
208	社会保障和就业支出	106.81	106.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.81	106.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.81	106.81	0.00
210	卫生健康支出	54.67	54.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.67	54.67	0.00
2101102	事业单位医疗	53.21	53.21	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	0.00
211	节能环保支出	147.28	51.16	96.12
21104	自然生态保护	41.20	0.00	41.20
2110401	生态保护	41.20	0.00	41.20
21105	天然林保护	106.08	51.16	54.92
2110507	停伐补助	106.08	51.16	54.92
213	农林水支出	1,088.56	1,076.51	12.05
21302	林业和草原	1,088.56	1,076.51	12.05
2130204	事业机构	821.63	821.63	0.00
2130209	森林生态效益补偿	14.77	14.77	0.00
2130211	动植物保护	12.05	0.00	12.05
2130299	其他林业和草原支出	240.11	240.11	0.00
221	住房保障支出	68.41	68.41	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	68.41	68.41	0.00
2210201	住房公积金	68.41	68.41	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：国有鲁山林场

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,025.09	302	商品和服务支出	289.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	458.17	30201	办公费	3.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	30.39
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	139.60	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	30.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.66	30206	电费	9.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	52.54	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	78.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	45.17	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.73	30225	专用燃料费	2.45	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	29.73	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.29	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.58	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.82	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	150.81			
	人员经费合计	1,047.64					公用经费合计	320.01

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：国有鲁山林场

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	292.14	292.14	214.03	78.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	292.14	292.14	214.03	78.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	292.14	292.14	214.03	78.11	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	78.11	78.11	0.00	78.11	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	69.69	69.69	69.69	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	142.10	142.10	142.10	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：国有鲁山林场

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：国有鲁山林场

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.75	0.00	4.55	0.00	4.55	0.20	4.75	0.00	4.55	0.00	4.55	0.20

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,767.95万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,121.40万元，下降38.81%，主要原因是：项目减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,767.95万元，其中：财政拨款收入1,767.95万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,767.95万元，其中：基本支出1,581.68万元，占89.46%；项目支出186.28万元，占10.54%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,767.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,121.40万元，下降38.81%，主要原因是：人员经费及工程项目资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,475.81万元，占支出合计的83.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,095.44万元，下降42.60%，主要原因是：项目减少。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,475.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.08万元，占0.68%；社会保障和就业（类）支出106.81万元，占7.24%；卫生健康（类）支出54.67万元，占3.70%；节能环保（类）支出147.28万元，占9.98%；农林水（类）支出1,088.56万元，占73.76%；住房保障（类）支出68.41万元，占4.64%。

## （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,811.24万元，支出决算为1,475.81万元，完成年初预算的81.48%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为136.29万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的7.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

2. 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）。年初预算为138.90万元，支出决算为106.81万元，完成年初预算的76.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为64.10万元，支出决算为53.21万元，完成年初预算的83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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）。年初预算为1.60万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的91.25%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是人员减少。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为92.40万元，支出决算为41.20万元，完成年初预算的44.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

6. 节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。年初预算为170.20万元，支出决算为106.08万元，完成年初预算的62.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为821.63万元，支出决算为821.63万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为14.77万元，支出决算为14.77万元，完成年初预算的100%。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为12.05万元，支出决算为12.05万元，完成年初预算的100%。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为263.20万元，支出决算为240.11万元，完成年初预算的91.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为96.10万元，支出决算为68.41万元，完成年初预算的71.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人

员减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,367.65万元，其中：人员经费1,047.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费320.01万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为158.15万元，支出决算为292.14万元，完成年初预算的184.72%。主要用于城望顶森林公园管护费及工程款等。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.75万元，支出决算为4.75万元，完成预算的100.00%。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.55万元，完成预算的100.00%，占95.79%；公务接待费支出决算0.20万元，完成预算的100.00%，占4.21%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为4.55万元，支出决算为4.55万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 4.55万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

**3. 公务接待费** 预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.20万元，主要用于保护区总体规划修改、生物多样性调研等。2023年共接待国内来访团组5个、来宾39人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额164.37万元，其中：政府采购货物支出4.87万元、政府采购工程支出159.50万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：生产用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合鲁山县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结

合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,767.95万元，其中基本支出1,581.68万元，项目支出186.28万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0万元，占单位预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度1个项目支出绩效自评中，0个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我单位选取了2023年度0个项目开展重点绩效单位评价，绩效评价得分为0分。

重点绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，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）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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

十九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其

他一般公共服务支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

二十四、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外

放（回）归、巡护、野生动物医院一并监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件