2024年度南充市金城山林场部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 29 日

第一部分 部门概况.....1
一、部门职责.....1
二、机构设置.....1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....2
一、收入支出决算总体情况说明.....2
二、收入决算情况说明.....2
三、支出决算情况说明.....3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....10
十、其他重要事项的情况说明.....10
第三部分 名词解释.....12
第四部分 附件.....15
第五部分 附表.....29
一、收入支出决算总表.....30
二、收入决算表.....31
三、支出决算表.....32

四、财政拨款收入支出决算总表.....33
五、财政拨款支出决算明细表.....34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....49
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....50
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....
.....51
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....52
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....53

第一部分　部门概况

一、部门职责

管理国有林场，促进林业发展。国有林场规划编制，森林培育与护林防火，林木种苗生产供应，林木良种选育与新技术推广等。

二、机构设置

南充市金城山林场下属二级单位 0 个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入南充市金城山林场 2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.南充市金城山林场。

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 588.17 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 11.86 万元，下降 2 %。主要变动原因是本年度财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

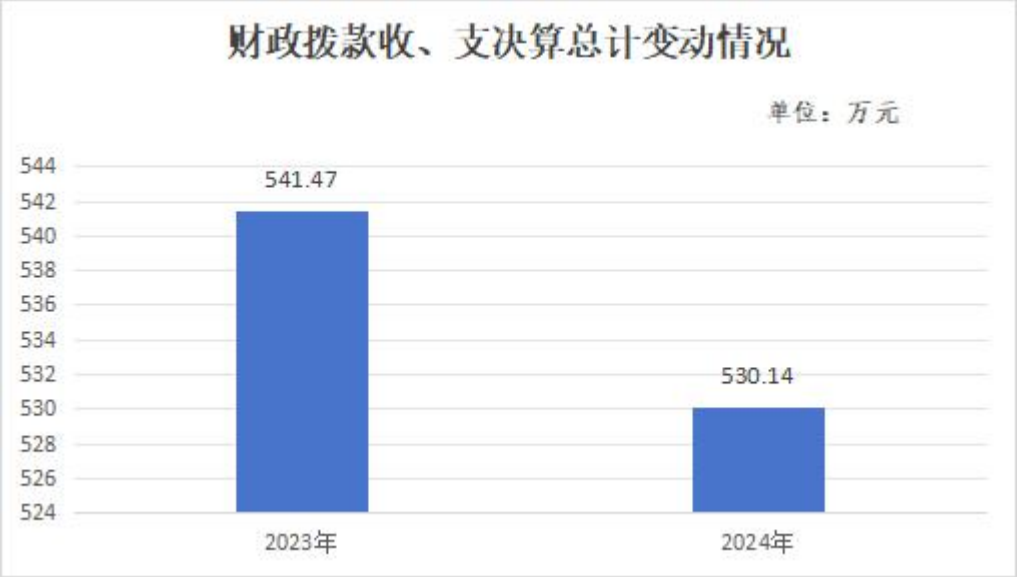
2024 年度本年收入合计 549.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 530.14 万元，占 96.4%；其他收入 19.66 万元，占 3.6%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 588.17 万元，其中：基本支出 325.28 万元，占 55.3%；项目支出 262.89 万元，占 44.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

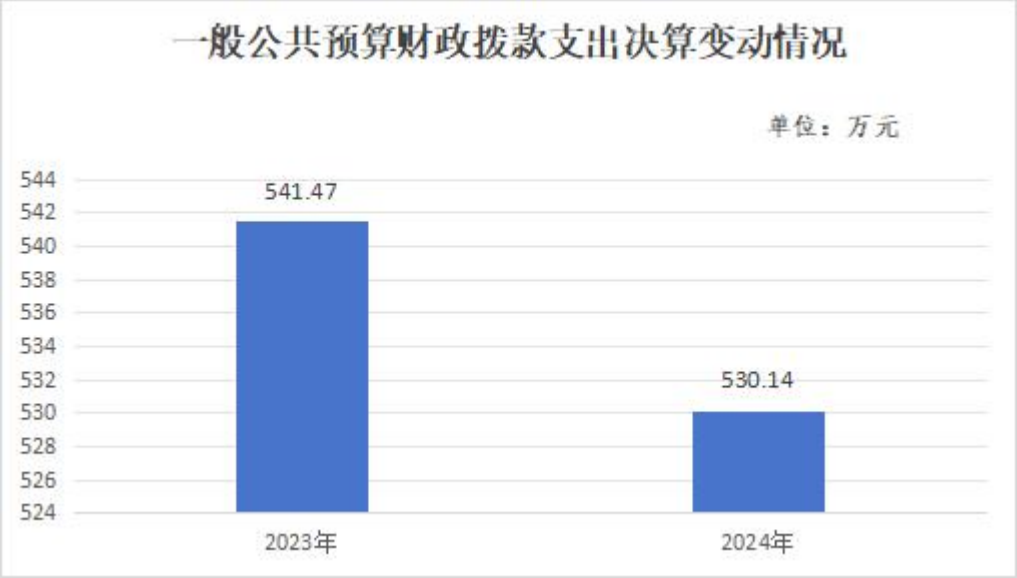
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 530.14 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 11.33 万元，下降 2.1%。主要变动原因是本年度财政拨款收入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

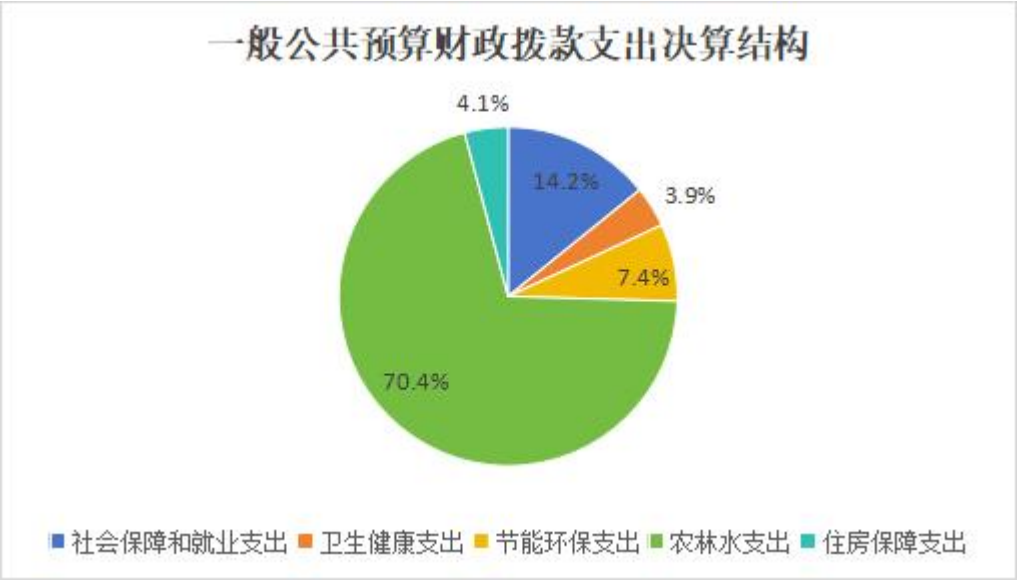
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 530.14 万元，占本年支出合计的 90.1%。 与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.33 万元，下降 2.1%。主要变动原因是本年度项目比上一年度有所减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 530.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 75.16 万元，占 14.2%；卫生健康支出 20.67 万元，占 3.9%；节能环保支出 39.1 万元，占 7.4%；农林水支出 373.25 万元，占 70.4%；住房保障支出 21.95 万元，占 4.1%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 530.14 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 21.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（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）：支出决算为 30.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为15.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项)：支出决算为5.11万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项)：支出决算为2.52万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为20.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项)：支出决算为39.1万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为212.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：支出决算为0.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)：支出决算为3.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为 24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为 132.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 21.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 325.28 万元，其中：

人员经费 301.27 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 24 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.82 万元，完成预算 100%，较上年度减少 6.68 万元，下降 53.4%。决算 数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 5.61 万元，占 96.4%；公务接待费支出决算 0.21 万元， 占 3.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0 万元，完成预算0% 。全 年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0 人。因公出 国（境）支出决算与2023 年度持平，增加0 万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.61万元，完成预算100% 。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年减少6.41 万元，下降53.3%。主要原因是更换了公务车辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.61万元。主要用于日常机构运转、森林防火、病虫害防治、促进生态建设与林业经济健康协调发展、林区安全等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.21万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.27万元，下降56.3%。主要原因是公务接待人次减少。其中：

国内公务接待支出0.21万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.21万元，具体内容包括：蓬安县国有白云寨林场交流森林防灭火演练及森林病虫害防治、棚户改造工作 0.11万元，仪陇县国有林场交流林区阻隔带、松材线虫防治及森林防火工作0.1万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年

支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，南充市金城山林场机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，南充市金城山林场政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，南充市金城山林场共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，南充市金城山林场在2024年

度预算编制阶段,组织对0个项目开展了预算事前绩效评估,对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成南充市金城山林场 2024年度部门整体绩效自评报告、金城山林场香樟（三角梅）良种基地二期建设项目绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告,其中,南充市金城山林场 2024年度部门整体绩效自评报告（含部门预算项目）绩效自评得分为 90.22分,绩效自评综述:项目全年预算 588.17 万元，实际执行数为 588.17万元，完成预算 100%，主要产出和效益:保障工作正常开展，保障在职人员、离退休人员工资待遇等经费的顺利发放；金城山林场香樟（三角梅）良种基地二期建设项目专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：项目全年预算 25万元,实际执行数为 25万元,完成预算 100%,主要产出和效益:打造超过100㎡三角梅微型园林景观示范点,为林场带来生态改善、经济增收、社会效益提升的综合效益,实现生态与发展双赢。绩效自评报告详见附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存量资金等。

3.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业（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）：指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。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

7.　社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒奖金。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除机关服务、残疾人康复、残疾人

就业、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴以外其他用于残疾人事业方面的支出 。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

10.节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项)：指专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：指良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方

面的支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

17.基本支出：指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。

18.项目支出：指在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。

19“三公”经费：指部门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。

第四部分　附件

附件 1

南充市金城山林场
2024 年度部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。全额拨款事业单位一个（独立核算和编制单位）；内设办公室、财务室、资源保护室、防火队及各个护林点。

（二）机构职能。管理国有林场，维护国家生态安全，促进林业健康发展。国有林场规划编制，森林病虫害防治，森林培育与护林防火，林木种苗生产供应，林木良种选育与新技术推广，森林公园建设管理等任务。

（三）人员概况。截至 2024 年末，南充市金城山林场现有事业编制 16 人，在编事业人员 15 人；退休职工 9 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。市金城山林场 2024 年年初预算收入 431.1 万元，决算报表收入 530.14 万元。

（二）支出情况。市金城山林场 2024 年年初预算支出 431.1 万元、决算报表支出 530.14 万元，本年度完成林业有害生物防治工作，购置病虫害防治器具，实现林区林木保护目标。根据中省《森林防火条例》第一章第八条“县级以上人

民政府应当将森林防火基础设施纳入国民经济和社会发展规划，将森林防火经费纳入本级财政预算”文件要求，完成森林防火工作，积极开展林区防火知识宣传，购置防火设备，增强森林防火意识。组建森林防灭火队伍，确保景区防火能力提升，改善景区生态环境，保护林区植被不受损失。

（三）结余分配和结转结余情况。市金城山林场2024年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。本年度选定3项核心职能目标进行评价：

（1）林业有害生物防治覆盖率：目标值≥211公顷，实际完成211公顷，得5分。

（2）林区植被损失控制率：目标值≤3%，实际≤3%，得5分。

（3）防灭火演练完成次数：目标值≥2次，实际完成2次，得5分。

2.预算管理。

(1) 预算编制质量:年初预算部门预算项目科目无调剂，得分为6分。

(2)支出执行进度:1-6月部门预算执行数256.14万元，调整后的年度部门预算数为748.72万元;1至6月支出预警金额为0万元，占比0%,1至6月支出违规金额0万元，占比0%;1至10月部门预算执行数419.73万元，调整后的年度部门预

算数为 748.72 万元；1 至 10 月支出预警金额为 3.79 万元，占比 0.9%，1 至 6 月支出违规金额 0 万元，占比 0%；该项指标得分=（256.14÷（748.72×50%）×2）+（1-0×0.8-0×0.2）+（419.73÷（748.72×83.33%）×2）+（1%～0.9%×0.8-0×0.2）=4.71 分。

(3) 预算结余控制：2024 年度调整后的年度部门预算数为 748.72 万元，全年实际支出数为 549.8 万元，未支付金额为 198.91 万元，该项指标得分=（1-198.91/748.72）×100%×6=4.41 分。

(4) 一般性支出压减：2023 年度一般性支出财政拨款年初预算数为 16.05 万元,2024 年度一般性支出财政拨款年初预算数为 12 万元，压减率=（16.05-12）÷16.05=25.23%，压减率≥5%，故得 4 分；2023 年度一般性支出财政拨款预算执行为 25.48 万元，2024 年度一般性支出财政拨款预算执行为 13.94 万元，压减率=（25.48-13.94）÷25.48=25.23%，压减率≥5%，故得 4 分。

3.财务管理。

(1) 财务管理制度：部门已制定内部财务管理制度等制度机制并得到落实，故得 2 分。

(2) 财务岗位设置：财务工作岗位设置合理，职责权限明确，并严格实行不相容岗位相分离，故得 2 分。

(3) 资金使用规范：部门资金使用符合相关财务管理制度规定。故得 4 分。

4.绩效管理。

（1）综合制度建设：部门出台了制定涵盖绩效目标、绩效评估、绩效监控、绩效评价和结果应用等主要环节的预算绩效管理制度办法，得 2 分。

（2）专项制度建设：未制定专项预算项目绩效管理具体办法，得 0 分。

（3）决策机制：预算绩效管理重大事项纳入了集体决策范围，得 2 分。

（4）绩效考核：部门将相关科室预算绩效管理工作情况纳入了部门当年度绩效考核，得 2 分。

（5）内部挂钩机制：建立了对内设科室的预算与绩效挂钩机制，得 2 分。

（6）绩效信息公开：部门按规定将绩效目标随部门预算同步公开，将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效自评报告等内容随部门决算同步公开，得 2 分。

（7）部门整体自评报告质量：根据市级部门部门整体绩效自评报告质量自评分换算，此项得分为 2 分。

5.资产管理。2024 年度部门部门人均资产变化率 X=7.42%，市直行政事业单位人均资产变化率为 N=6.13%，1.2N＜X≤1.4N，得 0.6 分；部门人均资产增长率为 X=-7.42%，同期市级财政收入增长率为 N=8.7%，X≤0，得 1.5 分；故此项指标得 2.1 分。

6.采购管理。

(1) **支持中小企业发展**：部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示；得 3 分。

(2) **采购执行率**：当年政府采购实际支付总金额 53.62 万元，当年政府采购总预算数 66.8 万元，当年已完成采购项目节约金额 13.18 万元，采购执行率=53.62/（66.8-13.18）×100%×3=3；得 3 分。

（二）部门预算项目绩效分析。

部门预算项目总数 22 个，涉及预算总金额 325.28 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。

(1) **决策程序**：部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，得 4 分。

(2) **目标设置**：部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得 4 分。

2.项目执行。

(1) **执行同向**：部门预算项目实际列支内容是与绩效目标设置方向相符，得 4 分。

(2) **项目调整**：部门预算项目调整应采取对应调整措施，均采取了调整目标等处置措施，得 1 分。

(3) **执行结果**：部门预算项目均完成支付，没有预算结余，得分为 4 分。

3.**目标实现。**

(1) **目标完成**：部门预算项目均按质按量完成目标，得 4 分。

(2) **目标偏离**：部门预算项目完成预期指标值，得 4 分。

(3) **实现效果**：部门所有项目都完成绩效目标效益指标，得分为 3 分。

（三）重点领域绩效分析。

本单位 2024 年度不涉及国有资本、债券资金，以及政府购买服务等重点领域工作。行政事业性国有资产方面，建立健全行政事业性国有资产管理制度，规范资产配置、使用和处置流程，提高了资产管理的透明度和公信力。资产清查结果显示，资产账实相符率达到 100% 以上，资产的使用效率得到显著提升，有效避免了资产的闲置浪费现象，为部门履职和服务社会提供了有力的物质保障。政府采购方面，严格执行政府采购法律法规和政策规定，规范政府采购程序，提高采购效率和质量。

（四）绩效结果应用情况。

将绩效评价结果作为部门内部预算安排、政策制定和项目调整的重要依据。对于绩效评价结果较好的项目，在下一年度预算安排中给予优先考虑和支持，适当增加预算额度；对于绩效不佳的项目，相应减少或调整预算资金，促使各项目科室更加注重绩

效目标的实现和资金使用效益的提升。将绩效评价结果纳入内部绩效考核体系，与科室和个人的绩效挂钩，激发了工作人员的积极性和责任感，形成了良好的绩效激励机制，推动了部门整体绩效水平的提高。针对绩效自评和外部评价中发现的问题，及时制定整改方案，明确整改措施、责任科室和整改期限，建立了问题整改台账，实行销号管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过对本部门 2024 年度预算绩效自评，综合各项指标完成情况，经测算，部门预算绩效自评得分为 90.22 分。总体来看，本部门在预算执行过程中，较好地完成了各项绩效目标，在资金管理、项目实施、绩效结果应用等方面取得了一定成效，为履行部门职责、推动事业发展提供了有力保障。

（二）存在问题。部分项目预算执行进度偏慢，存在资金闲置现象，主要是由于一些项目前期准备工作不够充分，导致项目启动延迟，影响了资金的及时使用效益。

（三）改进建议。加强项目前期规划和准备工作，提前做好项目可行性研究、招投标等前期工作，确保项目按时启动，加快预算执行进度，提高资金使用效益。建立预算执行预警机制，对预算执行进度慢的项目及时进行预警和督促，分析原因并采取有效措施加以解决，避免资金闲置浪费。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229465-金城山林场森林防灭火专业队伍建设经费								
主管部门		南充市林场					实施单位（盖章）		南充市金城山林场	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据南充市人民政府办公室批文（B〔2020〕7-154号）建设森林防灭火队伍，拟建设森林防灭火队伍，确保景区防火能力提升，改善景区生态环境，保护林区植被不受损失。					专款专用，确保景区防火能力提升，改善了景区生态环境，保护林区植被不受损失。			
	2.项目实施内容及过程概述	组建了一支12人的森林防灭火队伍，做好日常训练工作，定期组织森林防灭火演练，提高队伍的应急响应速度和协同作战能力，实行24小时值班备勤制度，确保队伍能随时应对突发情况。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	103.30	103.30	69.22			67.01%	10		*该项目为跨年项目。2025年7月合同到期。*
	其中：财政资金	103.30	103.30	69.22			67.01%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	防灭火队劳务派遣人员数量	≥	12	人		6		
			完成森林防火专业训练次数	≥	24	次		6		
			完成森林防火队演练次数	≥	2	次		6		
		质量指标	完成森林防火专业训练通过率	≥	99	%		6		
			森林防火队演练达标率	≥	90	%		5		
			防灭火队劳务派遣工资支付准确率	＝	100	%		5		
		时效指标	森林防灭火工作完成及时性	＝	100	%		6		
	效益指标	社会效益指标	景区防火能力提升率	≥	95	%		5		
			林区植被损失率	≤	3	%		5		
		生态效益指标	森林防火覆盖面积	≥	211	公顷		5		
		可持续影响指标	对森林防灭火工作的持续影响时效	≥	1	年		5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	完成防灭火劳务派遣支付经费	≤	60	万元		10		
			完成森林防火专业训练经费	≤	3.3	万元		5		
			完成森林防火演练经费	≤	2	万元		5		
合计								100		
评价结论	*通过加强队伍建设、装备更新和培训，森林防火能力得到显著提升，有效降低了森林火灾的发生率；建立了完善的应急响应机制，实现了快速响应、迅速处置的目标；该项目的实施得到了社会各界的广泛关注和好评，提高了公众对森林防火工作的认识和重视程度。*									
存在问题	*队员流动性较大，影响了队伍的稳定性和战斗力。*									
改进措施	*加强队员管理，提高福利待遇，降低流动性。*									
项目负责人：陈国虎							财务负责人：郑军			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229730-森林防火专项经费								
主管部门		南充市林场					实施单位（盖章）		南充市金城山林场	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据《森林防火条例》第一章第八条“县级以上人民政府应当将森林防火基础设施建设纳入国民经济和社会发展规划，将森林防火经费纳入本级财政预算”文件要求，拟展开森林防火工作，积极开展林区防火知识宣传，购置防火设备，提高森林防火意识。					根据相关管理规定，全面实施护林防火工作，并达到预期效果			
	2.项目实施内容及过程概述	组织森林防火学习会议和组织森林防火宣传活动，召开组织森林防火学习会议4次，提高了林场人员管理人员的各项规章制度和业务知识及理论水平和工作能力，开展森林防火宣传活动6次，深入到各城镇乡场中小学等地，采取分发宣传资料，开展讲座，巡回宣传车等多种形式，普及防火安全知识工作，确保宣传工作的落实到位。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成组织防火宣传活动次数	≥	5	次		7		
			完成组织森林防火学习会议次数	≥	3	次		7		
		质量指标	组织防火宣传活动完成率	=	100	%		6		
			组织森林防火学习会议计划到场率	≥	95	%		7		
		时效指标	防火会议完成及时率	=	100	%		7		
			宣传活动完成及时率	≥	96	%		6		
	效益指标	社会效益指标	林区防火宣传民众知晓率	≥	99	%		10		
		可持续影响指标	森林防灭火工作的持续影响时效	≥	1	年		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	组织防火宣传活动经费	≤	1	万元		10		
			组织森林防火学习会议经费	≤	1	万元		10		
合计								100		
评价结论	*该项目的实施确保了森林防火工作的顺利进行，提高了广大群众的防火安全意识，取得了良好的社会效益。*									
存在问题	*森林防火宣传教育的广度和深度有待拓展。*									
改进措施	*拓宽森林防火宣传教育的渠道和方式。*									
项目负责人：卓远平				财务负责人：郑军						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229762-林业有害生物防治专项经费								
主管部门		南充市林场					实施单位（盖章）	南充市金城山林场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据中省《四川省森林病虫害防治实施办法》第二十三条“各级人民政府应根据实际需要，安排一定的专项经费用于森林病虫害防治”文件要求，拟展开林业有害生物防治工作，购置病虫害防治器具，实现林区林木保护工作。					有效防控林业有害生物，保护森林资源安全，促进林业可持续发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	组织了飞机防治1次，地面病虫害防治1次，资金主要用于林业有害生物的预测监测、防治作业等方面。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	12.00	2.00			16.67%	10		*调整预算年底到达，用于2025年的有害生物防治。*
	其中：财政资金	2.00	12.00	2.00			16.67%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织有害生物防治次数	≥	2	次		14		
		质量指标	组织有害生物防治完成率	=	100	%		13		
		时效指标	完成有害生物防治及时率	=	100	%		13		
	效益指标	生态效益指标	有害生物防治覆盖林区面积	≥	211	公顷		10		
		可持续影响指标	改善景区生态环境影响年限	≥	1	年		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	96	%		5		
			参观人员满意度	≥	96	%		5		
	成本指标	经济成本指标	组织有害生物防治成本	≤	2	万元		20		
合计								100		
评价结论	*通过项目实施， 有效降低了林业有害生物灾害的损失， 提升了林业有害生物防治管理水平和提高了林木保存率和林分质量， 改善了生态环境， 维护了生物多样性， 促进了生态平衡。*									
存在问题	*防治人员专业素质参差不齐， 需要加强培训。*									
改进措施	*加强防治人员培训， 提高其专业素质和业务能力。*									
项目负责人：卓远平				财务负责人：郑军						

附件 2

金城山林场香樟（三角梅）良种基地二期建设项目专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。2021 年三角梅被选定为南充市的“市花”。为打造和擦亮“市花”金字招牌，助力南充市创建国家森林城市，南充市金城山林场在 2023 年市级林业发展及森林防灭火资金预算时进行申报，项目主要围绕建设香樟（三角梅）良种基地及三角梅景观园。

（二）实施目的及支持方向。南充市金城山林场成立了项目资金管理使用领导小组，明确细化分管职责，具体工作有专人负责。项目主要围绕三角梅品种选育及景观建设，林场预计在金凤庵管护站选育超过 300 株三角梅，同时打造超过 100 ㎡三角梅微型园林景观示范点。

（三）预算安排及分配管理。2023 年在生态保护修复和林业产业资金预算时申报金城山林场香樟（三角梅）良种基地二期建设项目资金 25 万元。在 2023 年 11 月拨付到位，资金到位率 100%。

（四）项目绩效目标设置。按照资金及项目实施要求，严格实现实施选育幼苗不低于 300 株三角梅，同时打造超过 100 ㎡三角梅微型园林景观示范点，项目完成后，金城山林场内部进行了项目自我评价会议。

二、评价实施

（一）评价目的。按照资金及项目实施要求，严格实现实施选育幼苗不低于300株三角梅，同时打造超过100㎡三角梅微型园林景观示范点。

（二）预设问题及评价重点。2023年在生态保护修复和林业产业资金预算时申报金城山林场香樟（三角梅）良种基地二期建设项目资金25万元。在2023年已拨付到位，资金到位率100%。同时成立项目资金管理使用领导小组，明确细化分管职责，具体工作有专人负责。资金使用做到年初有计划，年中有实施，实行领导负责制、分管领导审核制，严格专项资金使用范围，做到资金专款专用，保证资金的合理使用。截至2024年6月已经完成建设。共计建成超过100㎡三角梅景观园区一座和三角梅培育基地一处，培育完成的三角梅超500株。

（三）评价方法。本项目采用单位自评法和实地勘察法共同实行，实地勘查主要评价项目实施的结果，单位自评评价项目实施过程。

（四）评价组织。评价组人员由林场支委会研究决定，场长担任评价小组组长，负责对项目评价的过程、评价结果进行监督和主导实施；评价小组组员由林场副场长、具体项目实施人员及财务人员组成，小组成员负责项目评价的具体实施。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。项目立项由林场支委会研究后上报市林业局批准，整

体规划由林场拥有工程师以上技术职称的专业技术人员进行，主要流程包含前期项目论证、实施地实地勘查、项目实施技术可行性分析及采购需求立项。项目资金25万全部用于项目实施，专款专用。决策程序得18分。

2.项目管理。成立项目管理领导小组，明确细化分管职责，具体工作有专人负责。做到年初有计划，年中有实施，实行领导负责制、分管领导审核制，严格按照项目要求实施。项目管理得22分。

3.项目实施。建立了南充市金城山林场资金收入、支出管理制度，严格执行财经纪律和财务制度，严格专项资金拨付审批制度，严格专项资金使用范围，做到专款专用，不挤占、不挪用，及时进行财务处理，资产及时入账，会计核算规范。项目实施得11分。

4.项目结果。2024年6月已经完成建设。共计建成超过100㎡三角梅景观园区一座和三角梅培育基地一处，培育完成的三角梅超500株。项目结果得9分。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。产业发展。项目实施后，林场可以自行继续开展三角梅育苗，可以延续项目的后期影响力，增加了金城山森林公园的一处景点，结合南充市的市花推广政策，可以产生较大经济效益。产业发展得30分。

（三）个性指标绩效分析。幼苗存活率达到90%，可得全分。幼苗存活率超过90%，个性指标绩效分析得10分。

四、评价结论

项目已经完成初期设定目标，严格按照项目实施各项要求，其中项目决策得 18 分；项目管理得 22 分；项目实施得 11 分；项目结果得 9 分；产业发展得 20 分；个性指标绩效得 10 分；共计得 90 分。

五、存在主要问题

三角梅品种的耐寒性较差，后期管理较为困难。

六、改进建议

后期林场将经过对三角梅品种的不断研究和培育，选育出适合金城山林场气候及生长环境的品种，同时深入完善预算执行中的细节，积极探索更切合实际的预算执行方式，达到更好的绩效水平，提高绩效管理水平。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：南充市金城山林场　　2024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	530.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	19.66	八、社会保障和就业支出	39	75.16
	9		九、卫生健康支出	40	20.67
	10		十、节能环保支出	41	77.46
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	392.91
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	549.80	本年支出合计	58	588.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	38.36	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	588.17	总计	62	588.17

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充市金城山林场　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	549.80	530.14					19.66
208			**社会保障和就业支出**	**75.16**	**75.16**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**67.53**	**67.53**					
2080502			事业单位离退休	21.94	21.94					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.40	30.40					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.20	15.20					
20808			**抚恤**	**5.11**	**5.11**					
2080801			死亡抚恤	5.11	5.11					
20811			**残疾人事业**	**2.52**	**2.52**					
2081199			其他残疾人事业支出	2.52	2.52					
210			**卫生健康支出**	**20.67**	**20.67**					
21011			**行政事业单位医疗**	**20.67**	**20.67**					
2101102			事业单位医疗	20.67	20.67					
211			**节能环保支出**	**39.10**	**39.10**					
21105			**森林保护修复**	**39.10**	**39.10**					
2110501			森林管护	39.10	39.10					
213			**农林水支出**	**392.91**	**373.25**					**19.66**
21302			**林业和草原**	**392.91**	**373.25**					**19.66**
2130204			事业机构	212.60	212.60					
2130206			技术推广与转化	0.44	0.44					
2130207			森林资源管理	3.94	3.94					
2130234			林业草原防灾减灾	24.00	24.00					
2130299			其他林业和草原支出	151.93	132.27					19.66
221			**住房保障支出**	**21.95**	**21.95**					
22102			**住房改革支出**	**21.95**	**21.95**					
2210201			住房公积金	21.95	21.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：南充市金城山林场　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	588.17	325.28	262.89			
208	**社会保障和就业支出**	**75.16**	**70.05**	**5.11**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**67.53**	**67.53**				
2080502	事业单位离退休	21.94	21.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.40	30.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.20	15.20				
20808	**抚恤**	**5.11**	**0.00**	**5.11**			
2080801	死亡抚恤	5.11		5.11			
20811	**残疾人事业**	**2.52**	**2.52**				
2081199	其他残疾人事业支出	2.52	2.52				
210	**卫生健康支出**	**20.67**	**20.67**				
21011	**行政事业单位医疗**	**20.67**	**20.67**				
2101102	事业单位医疗	20.67	20.67				
211	**节能环保支出**	**77.46**		**77.46**			
21105	**森林保护修复**	**77.46**		**77.46**			
2110501	森林管护	39.10		39.10			
2110502	社会保险补助	15.36		15.36			
2110503	政策性社会性支出补助	23.00		23.00			
213	**农林水支出**	**392.91**	**212.60**	**180.31**			
21302	**林业和草原**	**392.91**	**212.60**	**180.31**			
2130204	事业机构	212.60	212.60				
2130206	技术推广与转化	0.44		0.44			
2130207	森林资源管理	3.94		3.94			
2130234	林业草原防灾减灾	24.00		24.00			
2130299	其他林业和草原支出	151.93		151.93			
221	**住房保障支出**	**21.95**	**21.95**				
22102	**住房改革支出**	**21.95**	**21.95**				
2210201	住房公积金	21.95	21.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：南充市金城山林场　　2024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	530.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.16	75.16		
	9		九、卫生健康支出	41	20.67	20.67		
	10		十、节能环保支出	42	39.10	39.10		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	373.25	373.25		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.95	21.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	530.14	本年支出合计	59	530.14	530.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	530.14	总计	64	530.14	530.14		

注：本表反映部门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 。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市金城山林场　　2024年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	530.14	530.14	325.28	204.86						
301	工资福利支出	2	278.61	278.61	278.61							
30101	基本工资	3	64.03	64.03	64.03							
30102	津贴补贴	4	2.92	2.92	2.92							
30103	奖金	5	81.17	81.17	81.17							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	38.32	38.32	38.32							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	30.40	30.40	30.40							
30109	职业年金缴费	9	15.20	15.20	15.20							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	13.17	13.17	13.17							
30111	公务员医疗补助缴费	11	7.50	7.50	7.50							
30112	其他社会保障缴费	12	3.95	3.95	3.95							
30113	住房公积金	13	21.95	21.95	21.95							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	223.76	223.76	24.00	199.75						
30201	办公费	17	6.79	6.79	4.54	2.25						
30202	印刷费	18	2.45	2.45		2.45						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.05	0.05	0.04	0.01						
30205	水费	21										
30206	电费	22	0.05	0.05	0.05							

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市金城山林场　　2024年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30207	邮电费	23	2.04	2.04	1.50	0.54						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	8.12	8.12	3.43	4.69						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	14.27	14.27	0.06	14.21						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.21	0.21	0.21							
30218	专用材料费	33	0.74	0.74		0.74						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	77.29	77.29	1.50	75.79						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	3.35	3.35	3.35							
30229	福利费	39	1.74	1.74	1.74							
30231	公务用车运行维护费	40	5.61	5.61	5.61							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	101.05	101.05	1.99	99.06						

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况 。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市金城山林场　　2024年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
303	对个人和家庭的补助	44	27.77	27.77	22.66	5.11						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	5.11	5.11		5.11						
30305	生活补助	49	0.72	0.72	0.72	0.00						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	21.94	21.94	21.94							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况 。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市金城山林场　　2024年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市金城山林场　　2024年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：南充市金城山林场　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	530.14	325.28	204.86
208			**社会保障和就业支出**	**75.16**	**70.05**	**5.11**
20805			**行政事业单位养老支出**	**67.53**	**67.53**	
2080502			事业单位离退休	21.94	21.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.40	30.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.20	15.20	
20808			**抚恤**	**5.11**		**5.11**
2080801			死亡抚恤	5.11		5.11
20811			**残疾人事业**	**2.52**	**2.52**	
2081199			其他残疾人事业支出	2.52	2.52	
210			**卫生健康支出**	**20.67**	**20.67**	
21011			**行政事业单位医疗**	**20.67**	**20.67**	
2101102			事业单位医疗	20.67	20.67	
211			**节能环保支出**	**39.10**		**39.10**
21105			**森林保护修复**	**39.10**		**39.10**
2110501			森林管护	39.10		39.10
213			**农林水支出**	**373.25**	**212.60**	**160.65**
21302			**林业和草原**	**373.25**	**212.60**	**160.65**
2130204			事业机构	212.60	212.60	
2130206			技术推广与转化	0.44		0.44
2130207			森林资源管理	3.94		3.94
2130234			林业草原防灾减灾	24.00		24.00
2130299			其他林业和草原支出	132.27		132.27
221			**住房保障支出**	**21.95**	**21.95**	
22102			**住房改革支出**	**21.95**	**21.95**	
2210201			住房公积金	21.95	21.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况 。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市金城山林场　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出									
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	530.14	278.61	64.03	2.92	81.17		38.32	30.40	15.20	13.17	7.50
208			**社会保障和就业支出**	**75.16**	**48.11**						**30.40**	**15.20**		
20805			**行政事业单位养老支出**	**67.53**	**45.59**						**30.40**	**15.20**		
2080502			事业单位离退休	21.94										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.40	30.40						30.40			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.20	15.20							15.20		
20808			**抚恤**	**5.11**										
2080801			死亡抚恤	5.11										
20811			**残疾人事业**	**2.52**	**2.52**									
2081199			其他残疾人事业支出	2.52	2.52									
210			**卫生健康支出**	**20.67**	**20.67**								**13.17**	**7.50**
21011			**行政事业单位医疗**	**20.67**	**20.67**								**13.17**	**7.50**
2101102			事业单位医疗	20.67	20.67								13.17	7.50
211			**节能环保支出**	**39.10**										
21105			**森林保护修复**	**39.10**										
2110501			森林管护	39.10										
213			**农林水支出**	**373.25**	**187.88**	**64.03**	**2.92**	**81.17**		**38.32**				
21302			**林业和草原**	**373.25**	**187.88**	**64.03**	**2.92**	**81.17**		**38.32**				
2130204			事业机构	212.60	187.88	64.03	2.92	81.17		38.32				
2130206			技术推广与转化	0.44										
2130207			森林资源管理	3.94										
2130234			林业草原防灾减灾	24.00										
2130299			其他林业和草原支出	132.27										
221			**住房保障支出**	**21.95**	**21.95**									
22102			**住房改革支出**	**21.95**	**21.95**									
2210201			住房公积金	21.95	21.95									

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市金城山林场　　2024年度　　单位:万元

项目				工资福利支出				商品和服务支出								
支出功能分类科目编码			科目名称	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
类	款	项	栏次	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			合计	3.95	21.95			223.76	6.79	2.45		0.05		0.05	2.04	
208			**社会保障和就业支出**	**2.52**												
20805			**行政事业单位养老支出**													
2080502			事业单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20808			**抚恤**													
2080801			死亡抚恤													
20811			**残疾人事业**	**2.52**												
2081199			其他残疾人事业支出	2.52												
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101102			事业单位医疗													
211			**节能环保支出**					**39.10**	**0.04**			**0.01**			**0.54**	
21105			**森林保护修复**					**39.10**	**0.04**			**0.01**			**0.54**	
2110501			森林管护					39.10	0.04			0.01			0.54	
213			**农林水支出**	**1.43**				**184.66**	**6.75**	**2.45**		**0.04**		**0.05**	**1.51**	
21302			**林业和草原**	**1.43**				**184.66**	**6.75**	**2.45**		**0.04**		**0.05**	**1.51**	
2130204			事业机构	1.43				24.00	4.54			0.04		0.05	1.50	
2130206			技术推广与转化					0.44								
2130207			森林资源管理					3.94								
2130234			林业草原防灾减灾					24.00	2.21							
2130299			其他林业和草原支出					132.27		2.45					0.01	
221			**住房保障支出**		**21.95**											
22102			**住房改革支出**		**21.95**											
2210201			住房公积金		21.95											

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市金城山林场　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出												
支出功能分类科目编码			科目名称	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费
类	款	项	栏次	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			合计		8.12		14.27				0.21	0.74			77.29	
208			**社会保障和就业支出**													
20805			**行政事业单位养老支出**													
2080502			事业单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20808			**抚恤**													
2080801			死亡抚恤													
20811			**残疾人事业**													
2081199			其他残疾人事业支出													
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101102			事业单位医疗													
211			**节能环保支出**		**4.03**		**0.84**								**19.92**	
21105			**森林保护修复**		**4.03**		**0.84**								**19.92**	
2110501			森林管护		4.03		0.84								19.92	
213			**农林水支出**		**4.09**		**13.43**				**0.21**	**0.74**			**57.37**	
21302			**林业和草原**		**4.09**		**13.43**				**0.21**	**0.74**			**57.37**	
2130204			事业机构		3.43		0.06				0.21				1.50	
2130206			技术推广与转化												0.20	
2130207			森林资源管理													
2130234			林业草原防灾减灾		0.30							0.02			0.72	
2130299			其他林业和草原支出		0.36		13.37					0.72			54.95	
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市金城山林场　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出						对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目编码			科目名称	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金
类	款	项	栏次	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
			合计	3.35	1.74	5.61	0.00	0.00	101.05	27.77				5.11	0.72				
208			**社会保障和就业支出**							**27.05**				**5.11**					
20805			**行政事业单位养老支出**							**21.94**									
2080502			事业单位离退休							21.94									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																
20808			**抚恤**							**5.11**				**5.11**					
2080801			死亡抚恤							5.11				5.11					
20811			**残疾人事业**																
2081199			其他残疾人事业支出																
210			**卫生健康支出**																
21011			**行政事业单位医疗**																
2101102			事业单位医疗																
211			**节能环保支出**						**13.72**										
21105			**森林保护修复**						**13.72**										
2110501			森林管护						13.72										
213			**农林水支出**	**3.35**	**1.74**	**5.61**			**87.33**	**0.72**					**0.72**				
21302			**林业和草原**	**3.35**	**1.74**	**5.61**			**87.33**	**0.72**					**0.72**				
2130204			事业机构	3.35	1.74	5.61			1.99	0.72					0.72				
2130206			技术推广与转化						0.24										
2130207			森林资源管理						3.94										
2130234			林业草原防灾减灾						20.74										
2130299			其他林业和草原支出						60.43										
221			**住房保障支出**																
22102			**住房改革支出**																
2210201			住房公积金																

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市金城山林场　　2024年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助			债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）			
支出功能分类科目编码			科目名称	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
类	款	项	栏次	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
			合计			21.94									
208			**社会保障和就业支出**			**21.94**									
20805			**行政事业单位养老支出**			**21.94**									
2080502			事业单位离退休			21.94									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出												
20808			**抚恤**												
2080801			死亡抚恤												
20811			**残疾人事业**												
2081199			其他残疾人事业支出												
210			**卫生健康支出**												
21011			**行政事业单位医疗**												
2101102			事业单位医疗												
211			**节能环保支出**												
21105			**森林保护修复**												
2110501			森林管护												
213			**农林水支出**												
21302			**林业和草原**												
2130204			事业机构												
2130206			技术推广与转化												
2130207			森林资源管理												
2130234			林业草原防灾减灾												
2130299			其他林业和草原支出												
221			**住房保障支出**												
22102			**住房改革支出**												
2210201			住房公积金												

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市金城山林场　　2024年度　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）									资本性支出					
支出功能分类科目编码			科目名称	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
类	款	项	栏次	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
			合计															
208			**社会保障和就业支出**															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080502			事业单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
20808			**抚恤**															
2080801			死亡抚恤															
20811			**残疾人事业**															
2081199			其他残疾人事业支出															
210			**卫生健康支出**															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101102			事业单位医疗															
211			**节能环保支出**															
21105			**森林保护修复**															
2110501			森林管护															
213			**农林水支出**															
21302			**林业和草原**															
2130204			事业机构															
2130206			技术推广与转化															
2130207			森林资源管理															
2130234			林业草原防灾减灾															
2130299			其他林业和草原支出															
221			**住房保障支出**															
22102			**住房改革支出**															
2210201			住房公积金															

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市金城山林场　　2024年度　　单位:万元

项目				资本性支出										对企业补助（基本建设）		
支出功能分类科目编码			科目名称	信息网络及软件购置	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助
类	款	项	栏次	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
			合计														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			**抚恤**														
2080801			死亡抚恤														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
211			**节能环保支出**														
21105			**森林保护修复**														
2110501			森林管护														
213			**农林水支出**														
21302			**林业和草原**														
2130204			事业机构														
2130206			技术推广与转化														
2130207			森林资源管理														
2130234			林业草原防灾减灾														
2130299			其他林业和草原支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市金城山林场　　2024年度　　单位:万元

项目				对企业补助							对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计																	
208			**社会保障和就业支出**																	
20805			**行政事业单位养老支出**																	
2080502			事业单位离退休																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																	
20808			**抚恤**																	
2080801			死亡抚恤																	
20811			**残疾人事业**																	
2081199			其他残疾人事业支出																	
210			**卫生健康支出**																	
21011			**行政事业单位医疗**																	
2101102			事业单位医疗																	
211			**节能环保支出**																	
21105			**森林保护修复**																	
2110501			森林管护																	
213			**农林水支出**																	
21302			**林业和草原**																	
2130204			事业机构																	
2130206			技术推广与转化																	
2130207			森林资源管理																	
2130234			林业草原防灾减灾																	
2130299			其他林业和草原支出																	
221			**住房保障支出**																	
22102			**住房改革支出**																	
2210201			住房公积金																	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：南充市金城山林场　　2024年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	278.61	302	商品和服务支出	24.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.03	30201	办公费	4.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.32	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.40	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.20	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.50	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.95	30211	差旅费	3.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.74	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.61	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.94	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.99			
	人员经费合计	301.27					公用经费合计	24.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：南充市金城山林场　　2024年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	204.86	204.86
208			**社会保障和就业支出**	**5.11**	**5.11**
20808			**抚恤**	**5.11**	**5.11**
2080801			死亡抚恤	5.11	5.11
211			**节能环保支出**	**39.10**	**39.10**
21105			**森林保护修复**	**39.10**	**39.10**
2110501			森林管护	39.10	39.10
213			**农林水支出**	**160.65**	**160.65**
21302			**林业和草原**	**160.65**	**160.65**
2130206			技术推广与转化	0.44	0.44
2130207			森林资源管理	3.94	3.94
2130234			林业草原防灾减灾	24.00	24.00
2130299			其他林业和草原支出	132.27	132.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：南充市金城山林场　　2024年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：南充市金城山林场　　2024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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

说明：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：南充市金城山林场　　2024年度　　单位:万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：南充市金城山林场　　2024年度　　单位:万元

预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费用	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	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		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		小计	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	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	
5.82		5.61		5.61	0.21	5.82		5.61		5.61	0.21	5.82		5.61		5.61	0.21						