南充市金城山林场

2026 年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市金城山林场概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分　南充市金城山林场 2026 年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
二、财政拨款收支预算情况说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分　名词解释
第四部分　南充市金城山林场 2026 年部门预算表
一、部门收支总表（表 1）
二、部门收入总表（表 1-1）
三、部门支出总表（表 1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表 2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表 3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）
十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

第一部分　南充市金城山林场概况

一、基本职能及主要工作

（一）金城山林场职能简介

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）金城山林场2026年重点工作

我单位继续强化组织管理，抓好森林资源管护，全面提升森林防火综合能力建设，科学有序抓好林业有害生物防治，抓党建带队伍强化林场内部管理。

二、部门预算单位构成

金城山林场纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构3个，分别为：办公室、财务室、资源保护室。

第二部分 南充市金城山林场2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，金城山林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。金城山林场2026年收支预算总数442.44万元，比2025年收支预算总数减少124.85万元，主要原因是本年度上年结转减少。

（一）收入预算情况

金城山林场2026年收入预算442.44万元。其中：上年结转68.46万元，占15.47%；一般公共预算拨款收入373.97万元，占84.53%。

（二）支出预算情况

金城山林场2026年支出预算442.44万元，其中：基本支出301.47万元，占68.14%；项目支出140.96万元，占31.86%。

二、财政拨款收支预算情况说明

金城山林场2026年财政拨款收支预算总数442.44万元，比2025年财政拨款收支预算总数减少124.85万元，主要原因是本年度上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入373.97万元、上年结转一般公共预算拨款收入68.37万元、 政府性基金预算拨款

收入0.09万元；支出包括：社会保障和就业支出63.66万元、卫生健康支出21.02万元、城乡社区支出0.09万元、农林水支出335.26万元、住房保障支出22.40万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

金城山林场2026年一般公共预算当年拨款373.97万元,比2025年预算数增加5.59万元，主要原因是人员经费的调整，基本工资、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增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出63.66万元，占17.02%；卫生健康支出21.02万元，占5.62%；农林水支出266.89万元，占71.37%；住房保障支出22.40万元，占5.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为21.34万元，主要用于：机关事业单位离退休经费支出。

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）2026年预算数为26.55万元，主要用于：机关事业单位养老保险缴费支出。

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）2026年预算数为13.27万元，主要用于：单位实际缴纳的职业年金支出。

4.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）2026年预算数为 2.50万元，主要用于残疾人事业方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为 21.02 万元，主要用于职工医疗保险缴费。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2026年预算数为 194.39 万元，主要用于工资福利、办公费及生活补助等。

7.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)2026年预算数为 10.00万元，主要用于森林防火、有害生物防治管理等项目支出。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2026年预算数为 62.50万元，主要用于森林防灭火队伍建设工作。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为 22.40万元，主要用于住房公积金的支付。

四、一般公共预算基本支出情况说明

金城山林场2026年一般公共预算基本支出301.47万元，其中：

人员经费275.55万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费25.93万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、 其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

金城山林场2026年“三公”经费财政拨款预算数4.29万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费4.00万元，公务接待费0.29万元。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2026年未安排公务用车购置费。2026年公务用车购置费与2025年预算持平。

2026年安排公务用车运行维护费4.00万元，用于1辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障森林防

火、有害生物防治等工作开展。2026年公务用车运行维护费与2025年预算持平。

（三）公务接待费与2025年预算持平。

计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

六、政府性基金预算支出情况说明

金城山林场2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

金城山林场2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026年，金城山林场运行经费财政拨款预算为25.93万元，比2025年预算增加7.04万元，增长37.27%。主要原因是本年度增加了其他商品服务费。

（二）政府采购情况

2026年，金城山林场安排政府采购预算62.50万元，其中，政府采购货物预算0.00万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算62.50万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，金城山林场共有车辆1辆，其中： 一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

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）。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026年金城山林场开展绩效目标管理的项目27个，涉及预算373.97万元。其中：人员类项目15个，涉及预算275.55万元；运转类项目12个，涉及预算98.43万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

（五）委托业务费情况

2026年金城山林场部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是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。

（六）单位运行经费：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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其

他费用。

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

（八）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。

（九）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）：反映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）。

（十）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）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

（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。

（十二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土

地有偿使用费的支出。

（十三）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（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。

（十四）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、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。

（十五）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映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。

（十六）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他用于林业和草原方面的支出。

（十七）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十八）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。

第四部分 南充市金城山林场2026年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市金城山林场　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	373.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	63.66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	0.09
		十三、农林水支出	335.26
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	22.40
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**373.97**	**本年支出合计**	**442.44**
七、上年结转	68.46		
收　入　总　计	**442.44**	**支　出　总　计**	**442.44**

表1-1

部门收入总表

部门：南充市金城山林场　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	442.44	68.46	373.97								
		442.44	68.46	373.97								
295001	南充市金城山林场	442.44	68.46	373.97								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市金城山林场　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	442.44	301.47	140.96
					442.44	301.47	140.96
				南充市金城山林场	442.44	301.47	140.96
208	05	02	295001	事业单位离退休	21.34	21.34	
208	05	05	295001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.55	26.55	
208	05	06	295001	机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27	
208	11	99	295001	其他残疾人事业支出	2.50	2.50	
210	11	02	295001	事业单位医疗	21.02	21.02	
212	08	99	295001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.09		0.09
213	02	04	295001	事业机构	194.39	194.39	
213	02	06	295001	技术推广与转化	12.22		12.22
213	02	34	295001	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
213	02	99	295001	其他林业和草原支出	103.93		103.93
213	05	99	295001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.73		14.73
221	02	01	295001	住房公积金	22.40	22.40	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市金城山林场　　金额单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	预算数	项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	373.97	一、本年支出	442.44	442.35	0.09	
一般公共预算拨款收入	373.97	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	68.46	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	68.37	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	0.09	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	63.66	63.66		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.02	21.02		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	0.09		0.09	
		农林水支出	335.26	335.26		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	22.40	22.40		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市金城山林场　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					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	442.44	373.97	373.97	301.47	72.50						
				442.44	373.97	373.97	301.47	72.50						
			南充市金城山林场	442.44	373.97	373.97	301.47	72.50						
			工资福利支出	253.48	253.48	253.48	253.48							
301	01	295001	基本工资	71.46	71.46	71.46	71.46							
301	02	295001	津贴补贴	2.87	2.87	2.87	2.87							
301	03	295001	奖金	54.77	54.77	54.77	54.77							
301	07	295001	绩效工资	36.82	36.82	36.82	36.82							
301	08	295001	机关事业单位基本养老保险缴费	26.55	26.55	26.55	26.55							
301	09	295001	职业年金缴费	13.27	13.27	13.27	13.27							
301	10	295001	职工基本医疗保险缴费	21.02	21.02	21.02	21.02							
301	12	295001	其他社会保障缴费	4.32	4.32	4.32	4.32							
301	13	295001	住房公积金	22.40	22.40	22.40	22.40							
			商品和服务支出	166.34	97.88	97.88	25.38	72.50						
302	01	295001	办公费	3.66	3.66	3.66	3.66							
302	02	295001	印刷费	1.00	1.00	1.00		1.00						
302	11	295001	差旅费	6.00	6.00	6.00	3.00	3.00						
302	15	295001	会议费	1.00	1.00	1.00		1.00						
302	17	295001	公务接待费	0.29	0.29	0.29	0.29							
302	26	295001	劳务费	98.72	64.50	64.50		64.50						
302	28	295001	工会经费	1.41	1.41	1.41	1.41							
302	31	295001	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00							
302	99	295001	其他商品和服务支出	50.26	16.02	16.02	13.02	3.00						
			对个人和家庭的补助	22.07	22.07	22.07	22.07							
303	05	295001	生活补助	0.72	0.72	0.72	0.72							
303	99	295001	其他对个人和家庭的补助	21.34	21.34	21.34	21.34							
			资本性支出	0.55	0.55	0.55	0.55							
310	02	295001	办公设备购置	0.55	0.55	0.55	0.55							

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市金城山林场　　金额单位：万

项　　目				上级提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				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										
			南充市金城山林场										
			工资福利支出										
301	01	295001	基本工资										
301	02	295001	津贴补贴										
301	03	295001	奖金										
301	07	295001	绩效工资										
301	08	295001	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	09	295001	职业年金缴费										
301	10	295001	职工基本医疗保险缴费										
301	12	295001	其他社会保障缴费										
301	13	295001	住房公积金										
			商品和服务支出										
302	01	295001	办公费										
302	02	295001	印刷费										
302	11	295001	差旅费										
302	15	295001	会议费										
302	17	295001	公务接待费										
302	26	295001	劳务费										
302	28	295001	工会经费										
302	31	295001	公务用车运行维护费										
302	99	295001	其他商品和服务支出										
			对个人和家庭的补助										
303	05	295001	生活补助										
303	99	295001	其他对个人和家庭的补助										
			资本性支出										
310	02	295001	办公设备购置										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市金城山林场　　金额单位：万元

项　　目				上年结转安排													
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				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	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	68.46	68.37		68.37	0.09		0.09						
				68.46	68.37		68.37	0.09		0.09						
			南充市金城山林场	68.46	68.37		68.37	0.09		0.09						
			工资福利支出													
301	01	295001	基本工资													
301	02	295001	津贴补贴													
301	03	295001	奖金													
301	07	295001	绩效工资													
301	08	295001	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	09	295001	职业年金缴费													
301	10	295001	职工基本医疗保险缴费													
301	12	295001	其他社会保障缴费													
301	13	295001	住房公积金													
			商品和服务支出	68.46	68.37		68.37	0.09		0.09						
302	01	295001	办公费													
302	02	295001	印刷费													
302	11	295001	差旅费													
302	15	295001	会议费													
302	17	295001	公务接待费													
302	26	295001	劳务费	34.22	34.22		34.22									
302	28	295001	工会经费													
302	31	295001	公务用车运行维护费													
302	99	295001	其他商品和服务支出	34.24	34.16		34.16	0.09		0.09						
			对个人和家庭的补助													
303	05	295001	生活补助													
303	99	295001	其他对个人和家庭的补助													
			资本性支出													
310	02	295001	办公设备购置													

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市金城山林场　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	442.35	373.97	68.37
					442.35	373.97	68.37
				林场	442.35	373.97	68.37
208	05	02	295001	事业单位离退休	21.34	21.34	
208	05	05	295001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.55	26.55	
208	05	06	295001	机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27	
208	11	99	295001	其他残疾人事业支出	2.50	2.50	
210	11	02	295001	事业单位医疗	21.02	21.02	
213	02	04	295001	事业机构	194.39	194.39	
213	02	06	295001	技术推广与转化	12.22		12.22
213	02	34	295001	林业草原防灾减灾	10.00	10.00	
213	02	99	295001	其他林业和草原支出	103.93	62.50	41.43
213	05	99	295001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.73		14.73
221	02	01	295001	住房公积金	22.40	22.40	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市金城山林场　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	301.47	275.55	25.93
				301.47	275.55	25.93
		295001	南充市金城山林场	301.47	275.55	25.93
		295001	工资福利支出	253.48	253.48	
301	01	295001	基本工资	71.46	71.46	
301	02	295001	津贴补贴	2.87	2.87	
301	03	295001	奖金	54.77	54.77	
301	07	295001	绩效工资	36.82	36.82	
301	08	295001	机关事业单位基本养老保险缴费	26.55	26.55	
301	09	295001	职业年金缴费	13.27	13.27	
301	10	295001	职工基本医疗保险缴费	21.02	21.02	
301	12	295001	其他社会保障缴费	4.32	4.32	
301	13	295001	住房公积金	22.40	22.40	
		295001	商品和服务支出	25.38		25.38
302	01	295001	办公费	3.66		3.66
302	11	295001	差旅费	3.00		3.00
302	17	295001	公务接待费	0.29		0.29
302	28	295001	工会经费	1.41		1.41
302	31	295001	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	295001	其他商品和服务支出	13.02		13.02
		295001	对个人和家庭的补助	22.07	22.07	
303	05	295001	生活补助	0.72	0.72	
303	99	295001	其他对个人和家庭的补助	21.34	21.34	
		295001	资本性支出	0.55		0.55
310	02	295001	办公设备购置	0.55		0.55

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市金城山林场　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	140.87
					140.87
				南充市金城山林场	140.87
				技术推广与转化	12.22
213	02	06	295001	金城山林场中药材林下种植示范基地	12.22
				林业草原防灾减灾	10.00
213	02	34	295001	森林防火及病虫害防治工作经费	10.00
				其他林业和草原支出	103.93
213	02	99	295001	金城山林场森林防灭火专业队伍建设经费	34.22
213	02	99	295001	林业有害生物防治专项经费	1.05
213	02	99	295001	森林质量提升（南财专〔2024〕103号	6.15
213	02	99	295001	金城山林场森林防灭火专业队伍建设经费	62.50
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.73
213	05	99	295001	林业有害生物防治专项经费	2.64
213	05	99	295001	南充市金城山林场防火装备、视频监控补损及维护项目	10.00
213	05	99	295001	南充市金城山林场防火通道维护及综合环境整治项目	2.10

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市金城山林场　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计	**4.29**		**4.00**		**4.00**	**0.29**
		4.29		4.00		4.00	0.29
295001	南充市金城山林场	4.29		4.00		4.00	0.29

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市金城山林场　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市金城山林场　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市金城山林场　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
295-林场		72.50									
295001-南充市金城山林场	金城山林场森林防灭火专业队伍建设经费	62.50	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，拟建设由12人组成的森林防灭火队伍，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。	产出指标	质量指标	完成森林防火专业训练通过率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成森林防火专业训练次数	≥	12	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	林区植被损失率	≤	3	%	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务成本	≤	62.5	万元	20	反向指标
				效益指标	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	正向指标
				产出指标	数量指标	完成森林防火队演练次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成森林防火专业训练时限	定性	2026年12月31日前		5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	森林防火覆盖面积	≥	211	公顷	5	正向指标
				产出指标	质量指标	森林防火队演练达标率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	景区防火能力提升率	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成森林防火演练时限	定性	2026年12月31日前		5	正向指标
				产出指标	数量指标	防灭火队劳务派遣人员数量	≥	12	人	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成项目招标	定性	2026年12月31日前		5	正向指标
	森林防火及病虫害防治工作经费	10.00	开展林区防火知识宣传，购置防火设备，召开辖区联防联控会议，林区隐患排查，防火通道清理，林业有害生物排查监测，飞机病虫害防治。	产出指标	时效指标	主要工作完成及时率	≥	96	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	组织森林防火学习会议及宣传活动经费	≤	3	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	组织有害排查监测及无人机喷药杀虫生物防治成本	≤	4	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	组织有害生物防治覆盖率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	火灾损失减少率	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	组织森林防火联防联控专题会务费	≤	1	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	林区防火宣传民众知晓率	≥	99	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	森林防灾减灾工作的持续影响时效	≥	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成组织防火宣传活动次数	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成森林防火联防联控专题会议	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	可燃物清理率	≥	96	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	林业可燃物清理及线路隐患整改	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	完成可燃物清理次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成组织有害生物防治次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	森林防火知识普及率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	森林病虫害发生率下降率	≥	95	%	5	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标 。

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称			南充市金城山林场				
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金
收入预算			373.97		373.97		
支出预算			373.97		373.97		
年度总体目标			通过推进防火队伍建设、强化森林防火及病虫害防治、规范林场综合事务管理（含森林资源管护、苗木基地培育、办公运行保障等），构建“队伍专业化、防控常态化、管理规范化”的林场运营体系，实现森林火灾发生率、病虫害成灾率有效控制，森林资源与苗木基地健康发展，办公服务高效便捷，带动周边村民就业增收，助力生态保护与民生改善协同发展，全面提升林场综合管理效能与可持续发展能力。				
					指标设置参考值			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值	2023年	2024年	2025年
管理效率	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	0.58%	0.58%	0.34%	1.11%	3.19%
			预算年终结余率	15.48%	15.48%	14.14%	21.31%	11.00%
			一般性支出金额	122900元	122900元			122900元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	完成组织防火宣传活动次数	≥5次				
			完成组织有害生物防治次数	≥2次				
		质量指标	森林防火队演练达标率	≥90%				
			组织有害生物防治覆盖率	≥95%				
		时效指标	主要工作完成及时率	≥96%				
	效益指标	社会效益指标	景区防火能力提升率	≥95%				
		生态效益指标	森林防火覆盖面积	≥211公顷				
			森林病虫害发生率下降率	≥95%				
		可持续影响指标	森林资源常态化管理机制持续影响时效	≥1年				