

2023年度
国有南召林场部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 国有南召林场概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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 国有南召林场概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻、执行国家有关自然保护区管理的政策、法规；

（二）负责伏牛山自然保护区、宝天曼人与生物圈自然保护区内的林木、林地资源的保护与管理；

（三）负责做好过渡地带森林生态系统、生物物种生存与繁衍所需要的特定生态环境保护工作，保护和拯救珍稀濒危物种，发展生物资源；

（四）积极开展科学研究和实验，探索自然资源的消长演替规律和合理开发利用自然资源的途径；

（五）加强林业生态环境建设，有计划地开展森林旅游事业，对在保护区内从事森林旅游活动的单位各个人进行监督管理；

（六）负责有组织地接待科学考察、教学实验、科普旅游、以扩大宣传、普及科学知识；

（七）承担保护和培育森林资源，维护国家生态安全和木材安全；

（八）编制国有林场发展规划；

（九）加强国有林区森林防火建设，组织火灾扑救；

（十）开展科学实验和技术创新，推广先进技术，保护林业生态文化资源工作。

二、机构设置

国有南召林场部门内设5个机构：分别是办公室、规划财务股、科技股、资源管理股、防火办。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

2023年度，国有南召林场。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，分别是国有南召林场。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

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	1,454.92	一、一般公共服务支出	32	0.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	89.53
	9		九、卫生健康支出	40	42.24
	10		十、节能环保支出	41	311.41
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	951.17
	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	60.31
	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
本年收入合计	27	1,454.92	本年支出合计	58	1,454.92
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	
总计	31	1,454.92	总计	62	1,454.92

注：本表反映部门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

部门：国有南召林场

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	1,454.92	1,454.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.53	89.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.65	75.65	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	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	311.41	311.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	311.41	311.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	311.41	311.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	951.17	951.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	220.13	220.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	220.13	220.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	729.47	729.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	447.54	447.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	96.66	96.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	185.28	185.28	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：国有南召林场

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	1,454.92	822.11	632.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.53	75.65	13.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.65	75.65	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	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.89	0.00	13.89	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.89	0.00	13.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	311.41	0.00	311.41	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	311.41	0.00	311.41	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	311.41	0.00	311.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	951.17	643.67	307.51	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	220.13	220.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	220.13	220.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	729.47	423.54	305.94	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	447.54	423.54	24.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	96.66	0.00	96.66	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	185.28	0.00	185.28	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：国有南召林场

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	1,454.92	一、一般公共服务支出	33	0.26	0.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	89.53	89.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.24	42.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	311.41	311.41	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	951.17	951.17	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	60.31	60.31	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
本年收入合计	27	1,454.92	本年支出合计	59	1,454.92	1,454.92	0.00	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				
总计	32	1,454.92	总计	64	1,454.92	1,454.92	0.00	0.00

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。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

部门：国有南召林场

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	1,454.92	822.11	632.80
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.26	0.26	0.00
2010350	事业运行	0.26	0.26	0.00
208	社会保障和就业支出	89.53	75.65	13.89
20805	行政事业单位养老支出	75.65	75.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.65	75.65	0.00
20808	抚恤	13.89	0.00	13.89
2080801	死亡抚恤	13.89	0.00	13.89
210	卫生健康支出	42.24	42.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.24	42.24	0.00
2101102	事业单位医疗	39.48	39.48	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.75	2.75	0.00
211	节能环保支出	311.41	0.00	311.41
21105	天然林保护	311.41	0.00	311.41
2110507	停伐补助	311.41	0.00	311.41
213	农林水支出	951.17	643.67	307.51
21301	农业农村	220.13	220.13	0.00
2130104	事业运行	220.13	220.13	0.00
21302	林业和草原	729.47	423.54	305.94
2130204	事业机构	447.54	423.54	24.00
2130205	森林资源培育	96.66	0.00	96.66
2130209	森林生态效益补偿	185.28	0.00	185.28

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.57	0.00	1.57
2130504	农村基础设施建设	1.57	0.00	1.57
221	住房保障支出	60.31	60.31	0.00
22102	住房改革支出	60.31	60.31	0.00
2210201	住房公积金	60.31	60.31	0.00

注：本表反映部门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

部门：国有南召林场

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	764.22	302	商品和服务支出	31.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	585.70	30201	办公费	3.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.35
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	0.00	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.65	30206	电费	0.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.48	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	3.08	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.31	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	25.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.22	30217	公务接待费	5.46	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	11.81	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.92	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	0.00	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	4.55	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.21			
	人员经费合计	789.24					公用经费合计	32.87

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。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

部门：国有南召林场		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：国有南召林场		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门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

部门：国有南召林场 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
12.70	0.00	7.25	0.00	7.25	5.46	12.70	0.00	7.25	0.00	7.25	5.46

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,454.92万元。与上年度相比，收、支总计各减少2.69万元，下降0.18%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,454.92万元，其中：财政拨款收入1,454.92万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,454.92万元，其中：基本支出822.11万元，占56.51%；项目支出632.80万元，占43.49%。（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1,454.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2.69万元，下降0.18%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,454.92万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.69万元，下降0.18%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,454.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.26万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出89.53万元，占6.15%；卫生健康（类）支出42.24万元，占2.90%；节能环保（类）支出311.41万元，占21.40%；农林水（类）支出951.17万元，占65.38%；住房保障（类）支出60.31万元，占4.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,454.92万元，支出决算为1,454.92万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100.00%。

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75.65万元，支出决算为75.65万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为13.89万元，支出决算为13.89万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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39.48万元，支出决算为39.48万元，完成

年初预算的100.00%。

5. 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2.75万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的100.00%。

6. 节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。年初预算为311.41万元，支出决算为311.41万元，完成年初预算的100.00%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为220.13万元，支出决算为220.13万元，完成年初预算的100.00%。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为447.54万元，支出决算为447.54万元，完成年初预算的100.00%。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为96.66万元，支出决算为96.66万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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185.28万元，支出决算为185.28万元，完成年初预算的100.00%。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为1.57万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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60.31万元，支出决算为60.31万元，完成年初预算的100.00%。

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822.11万元，其中：人员经费789.24万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费32.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

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0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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，我部门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12.70万元，支出决算为12.70万元，完成预算的100.00%。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。

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7.25万元，完成预算的100.00%，占57.09%；公务接待费支出决算5.46万元，完成预算的100.00%，占42.99%。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，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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7.25万元，支出决算为7.25万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 7.25万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费 预算为5.46万元，支出决算为5.46万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 5.46万元，主要用于按国家标准，接待国内公务员费用。2023年共接待国内来访团组70个、来宾856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129.75万元，其中：政府采购货物支出129.75万元、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，我部门共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车0辆、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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：公务用车；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。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额458.6万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有3个项目，涉及金额458.6万

元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年7月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，8月份预算执行数25.59万元，执行率5.58%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额458.6万元。

四是部门评价：本部门选取3个项目，涉及金额458.6万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门3个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我部门根据年初设定的绩效目标，国有林保护修复补助项目评分90.22；林区森林资源管护经费项目评分100；天然林保护工程工程区外停伐补助补助项目评分90.28。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效项目。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（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。

（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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映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扬金。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十四）、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。

（十五）、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

（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。

（十七）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（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。

三、结余类科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表									
9/1/2023									
项目名称		国有林保护修复补助							
主管部门		国有南召林场		实施单位			国有南召林场机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	138	138	2.97		10	2.15 %	0.22	
	财政拨款	138	138	2.97		-	2.15 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5		
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5		
	使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。			5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	该资金用于管护人员的劳务补助，管护设施的建设及修缮，管护设备的购置、租赁及运行维护，宣传培训等支出。目的是保障森林生态效益良好发挥。		该资金用于管护人员的劳务补助，管护设施的建设及修缮，管护设备的购置、租赁及运行维护，宣传培训等支出。目的是保障森林生态效益良好发挥。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	管护人员的劳务补助，管护设施的建设及修缮，管护设备的购置、租赁及运行维护，宣传培训等支出	≤138万元	2.97万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	管护国家级公益林面积	=151612亩	151612亩		10	10	0.00	
	质量指标	管护合格率	=100%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	森林资源管护当期任务完成率	=100%	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定公益林区生态系统，协调增长，平衡发展	稳定	100%		15	15	0.00	
	生态效益指标	野生动植物栖息地环境不断改善，促进种群数量增加	增加	100%		10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%		5	5	0.00	
总分						100	90.22		

项目支出绩效自评情况表								
9/1/2023								
项目名称		林区森林资源管护经费						
主管部门		国有南召林场		实施单位		国有南召林场机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	90	14	14	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	90	14	14	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5		
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按规定要求，完成林区森林资源管护。		按规定要求，完成林区森林资源管护。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	林区森林资源管护费用	≤90万元	14.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	管护国家级公益林面积	= 151612亩	151612亩	15	15	0.00	
	质量指标	管护合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	林区森林资源管护正常运转	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
9/1/2023									
项目名称		天然林保护工程工程区外停伐补助补助							
主管部门		国有南召林场		实施单位			国有南召林场机关		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		306.6	306.6	8.62	10	2.81 %	0.28
		财政拨款		306.6	306.6	8.62	-	2.81 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5	
		拨付合规性			资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5	
		使用规范性			按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5	
		预算绩效管理情况			严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该资金用于职工福利待遇正常享受，单位办公经费、森林资源管护支出，管护设施的购置、维护和改造以及森林防灭火的相关支出。目的是为保障国有南召林场正常经营运转。			发放资金用于职工福利待遇正常享受，单位办公经费、森林资源管护支出，管护设施的购置、维护和改造以及森林防灭火的相关支出。目的是为保障国有南召林场正常经营运转。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	职工福利待遇单位办公经费、森林资源管护支出，管护设施的购置、维护和改造以及森林防灭火的相关支出	≤306.6万元	8.62万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	管护林地面积	=151612亩	151612亩		10	10	0.00	
	质量指标	管护合格率	=100%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	使自然保护区生态结构更加稳定促进种群数量增加	促进	100%		15	15	0.00	
	生态效益指标	提高生态系统平衡发展	提高	100%		10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%		5	5	0.00	
总分						100	90.28		