

国有南召林场
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 国有南召林场概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 国有南召林场2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 国有南召林场2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

国有南召林场概况

一、国有南召林场主要职责

(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同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、国有南召林场所属预算单位构成情况

国有南召林场部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

国有南召林场内设五个机构：办公室、规划财务股、科技股、资源管理股、防火办。

国有南召林场单位包括：

1. 国有南召林场。

第二部分

国有南召林场2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

国有南召林场2024年收入总计1832.18万元，支出总计1832.18万元，与2023年预算相比，收入减少937.88万元，下降33.86%，主要原因：认真贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压缩支出；支出减少937.88万元，下降33.86%，主要原因：认真贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

国有南召林场2024年收入合计1832.18万元，其中：一般公共预算1270.88万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余561.30万元。

三、支出预算总体情况说明

国有南召林场2024年支出合计1832.18万元，其中：基本支出799.06万元，占43.61%；项目支出1033.12万元，占56.39%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

国有南召林场2024年一般公共预算收支预算1832.18万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少937.88万元，下降

33.86%，主要原因：认真贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压缩支出。

五、一般公共预算支出情况说明

国有南召林场2024年一般公共预算支出年初预算为1270.88万元。其中：基本支出799.06万元，占62.87%；项目支出471.82万元，占37.13%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

国有南召林场2024年一般公共预算基本支出年初预算为799.06万元。其中：人员经费支出771.16万元，占96.51%；公用经费支出27.90万元，占3.49%。

七、“三公”经费支出情况说明

国有南召林场2024年“三公”经费预算为13.60万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 5.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 8.10万元，其中，公务用车运行维护费 8.10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2023年

持平，无增减变动；公务用车购置费 0 万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

国有南召林场2024年机构运转经费支出预算27.90万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2023年减少5.30万元，下降15.96%，主要原因：认真贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压缩支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年国有南召林场按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1832.18万元。其中：基本支出799.06万元；项目支出1033.12万元，涉及项目7个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

国有南召林场2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：国有南召林场

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,270.88	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	846.18	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	383.72
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	1,448.46
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	1,270.88	本 年 支 出 合 计	1,832.18
上年结转结余	561.30	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,832.18	支 出 总 计	1,832.18

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：国有南召林场

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般公 共预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	1,832.18	1,270.88	1,270.88	846.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.30	561.30	0.00	0.00	0.00	0.00
403	国有南召林场	1,832.18	1,270.88	1,270.88	846.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.30	561.30	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	国有南召林场 机关	1,832.18	1,270.88	1,270.88	846.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.30	561.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：国有南召林场 单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,832.18	799.06	746.65	24.50	27.90	0.00	1,033.12	88.10	945.02
			403	国有南召林场	1,832.18	799.06	746.65	24.50	27.90	0.00	1,033.12	88.10	945.02
211	04	04		生物及物种资源保护	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00
211	05	01		森林管护	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	138.00
211	05	07		停伐补助	237.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.72	0.00	237.72
213	02	04		事业机构	877.16	799.06	746.65	24.50	27.90	0.00	78.10	78.10	0.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
213	02	99		其他林业和草原支出	561.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.30	0.00	561.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：国有南召林场

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,270.88	一、本年支出	1,832.18	1,832.18	846.18	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,270.88	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	846.18	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	561.30	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	561.30	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	383.72	383.72	37.12	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	1,448.46	1,448.46	809.06	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,832.18	支出合计	1,832.18	1,832.18	846.18	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：国有南召林场 单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,270.88	799.06	746.65	24.50	27.90	0.00	471.82	88.10	383.72
			403	国有南召林场	1,270.88	799.06	746.65	24.50	27.90	0.00	471.82	88.10	383.72
211	04	04		生物及物种资源保护	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00
211	05	01		森林管护	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	138.00
211	05	07		停伐补助	237.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.72	0.00	237.72
213	02	04		事业机构	877.16	799.06	746.65	24.50	27.90	0.00	78.10	78.10	0.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：国有南召林场 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	799.06	771.16	27.90
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.42	59.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79.23	79.23	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.28	64.28	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11.52	11.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.96	3.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.61	39.61	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.43	30.43	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104.61	104.61	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	365.11	365.11	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	12.98	12.98	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.10	0.00	8.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.30	0.00	14.30
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：国有南召林场

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	1,832.18	1,270.88	846.18	0.00	0.00	561.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403		国有南召林场				1,832.18	1,270.88	846.18	0.00	0.00	561.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	945.02	383.72	37.12	0.00	0.00	561.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	59.42	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	79.23	79.23	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	64.28	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.61	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	30.43	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	104.61	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	365.11	365.11	365.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.98	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	88.10	88.10	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：国有南召林场

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.60	0.00	8.10	0.00	8.10	5.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：国有南召林场

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：国有南召林场

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		
		合计	1,033.12	471.82	0.00	0.00	561.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	403	国有南召林场	1,033.12	471.82	0.00	0.00	561.30	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年中央林业草原生态保护恢复项目（国家重点野生动植物保护））	国有南召林场机关	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年中央林业草原生态保护恢复项目（国有林保护修复补助）	国有南召林场机关	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2021年度第二批中央林业草原生态保护恢复资金	国有南召林场机关	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年中央林业草原生态保护恢复项目（天然林保护工程区外停伐补助）	国有南召林场机关	200.60	200.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	国有林场森林资源管护经费	国有南召林场机关	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	森林防火经费	国有南召林场机关	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年结转项目	国有南召林场机关	561.30	0.00	0.00	0.00	561.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：国有南召林场				
年度履职目标	1. 保持森林资源持续增长，林区环境工作明显改善，生态效益显著增强。2. 严格落实护林防火昼夜值班制度，确保全年无火警，无火情。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 森林资源管护工作	1. 建立保护站建设管理体制，加强保护站基础设施建设，落实了保护站经费、人员统管体制，切实加强了保护站及护林员队伍建设，规范保护站及护林员的日常管理，澄清了资源管护清单，提高了工作效率，森林资源管护工作取得明显成效，保持森林资源持续增长，林区环境明显改善，生态效益显著增强，森林“双增”目标不断提升。		
	2. 护林防火工作	2. 始终坚持“预防为主，积极消灭”的防火方针和“打早、打小、打了”的扑火原则，取得了良好成效。制定了科学的扑火预案，成立了全面的防火机构，制定了完善的规章制度，落实了充足的后勤保障，坚持节假日值班制度和森林火灾处置制度。护林员、保护站、瞭望台、森林扑火队、无人机、红外监控、护林防火指挥部等护林防火队伍和设备一应俱全，国有林区未发生森林火灾，森林火灾监测率达到100%		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,832.18	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,832.18	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	799.06	
		（2）项目支出	1,033.12	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效目标编制完成率	100%	

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	1. 任务1完成率	100%	
		2. 任务2完成率	100%	
	履职目标实现	1. 目标1实现率	100%	
		2. 目标2实现率	100%	
效益指标	履职效益	1. 使自然保护区生态结构更加稳定促进种群数量增加	促进	
		2. 稳定公益林区生态系统，协调增长，平衡发展	稳定	
	满意度	满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：国有南昌林场											
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标					
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
403	403001	1,033.12	1,033.12								
41132123000000014411	国有南昌林场 森林防火经费	10.00	10.00			森林防火宣传培训、及防火工程建设，防火物资购置	≤30万元	森林防火面积	151612亩	有效维护森林资源安全及周边集体林区森林资源安全	有效
								管护合格率	100%	保障生物多样性	保障
								项目完成时间	2024年12月31日前		
41132123000000015247	国有林场森林资源管护经费	78.10	78.10			林区森林资源管护费用	≤80万元	项目完成时间	2024年12月31日前	林区森林资源管护正常运转	正常
								管护林地面积	151612亩		
								管护合格率	100%		
411321240000000088812	2024年中央林业草原生态保护修复项目（国家重点野生动植物保护）	8.00	8.00			工作经费	≤8万元	监测野生动物种类	≥30种	对保护野生动物及生物多样性的影响	明显
								野生动物保护程度	提高		
								任务完成时效	≤1年		
411321240000000088813	2024年中央林业草原生态保护修复项目（天然林保护工程区内停伐补助）	200.60	200.60			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火的相关支出	≤200.6万元	管护林地面积	151612亩	使自然保护区生态结构更加稳定促进种群数量增加	促进
								管护合格率	100%	提高生态系统平衡发展	提高
								项目完成时间	2025年12月31日前		
411321240000000088814	2024年中央林业草原生态保护修复项目（国有林保护修复补助）	138.00	138.00			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	管护国家级公益林面积	151612亩	稳定公益林区生态系统，协调增长，平衡发展	稳定
								管护合格率	100%	野生动植物栖息地环境不断改善，促进种群数量增加	增加
								项目完成时间	2024年12月31日前		
411321240000000151201	2021年度第二批中央林业草原生态保护恢复资金	37.12	37.12			工程费用	≤37.12万元	保护古树数量	4419株	维护了古树保护地人与自然的和谐效果	维护
								古树实施保护	良好		
								项目完成时间	2024年12月31日前		
411321240000000152801	2023年结转项目	561.30	561.30			职工福利待遇，办公经费，国有林场正常运转，管护人员劳务补助，管护设施建设修缮及购置维护，宣传培训	≤561.3万元	管护林地面积	151612亩	使自然保护区生态结构更加稳定促进种群数量增加	促进
								管护合格率	100%	提高生态系统平衡发展	提高
								项目完成时间	2024年12月31日前		