

2023 年度南充市金城山林场部门决算

目录

公开时间：2024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 2023年度部门决算情况说明.....	1
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.....	4
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.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
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.....	30
一、收入支出决算总表.....	31
二、收入决算表.....	32
三、支出决算表.....	33
四、财政拨款收入支出决算总表.....	34
五、财政拨款支出决算明细表.....	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	51
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	52

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	53
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	54
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	55
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	56

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

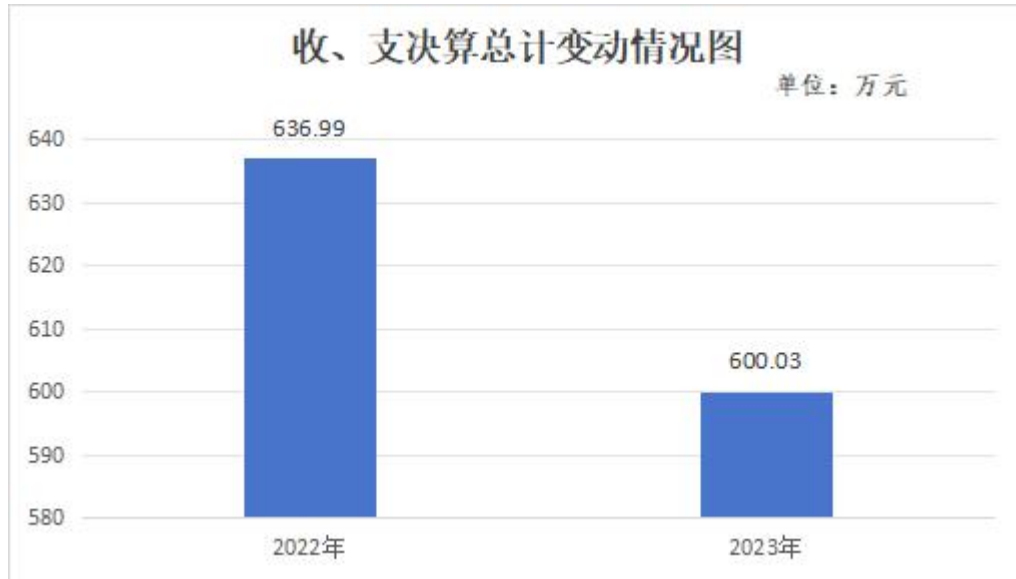
南充市金城山林场下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

没有纳入南充市金城山林场 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 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 600.03 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 36.96 万元，下降 5.8%。主要变动原因是本年度财政拨款收入减少。



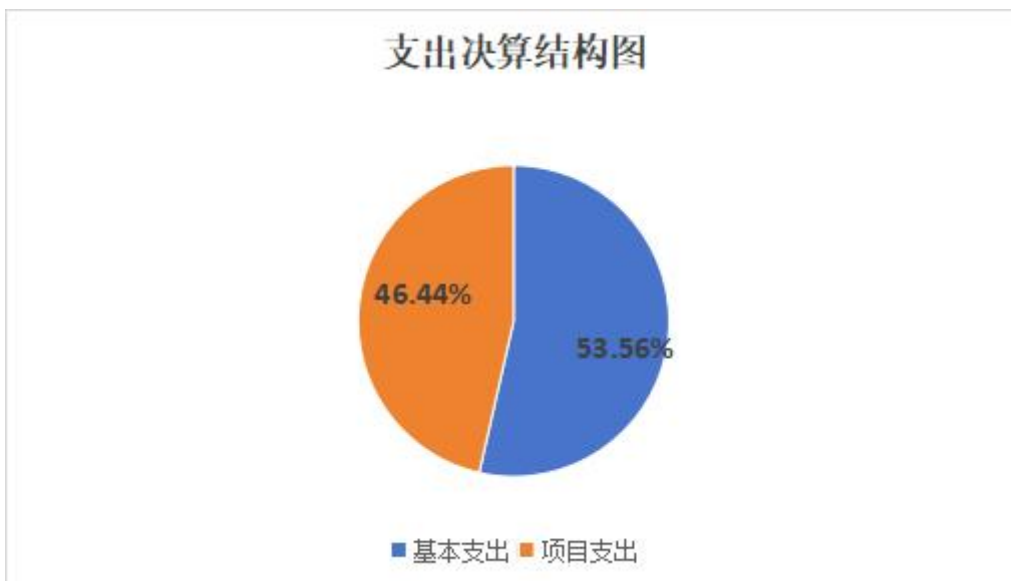
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 600.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 541.47 万元，占 90.24%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 58.56 万元，占 9.76%。



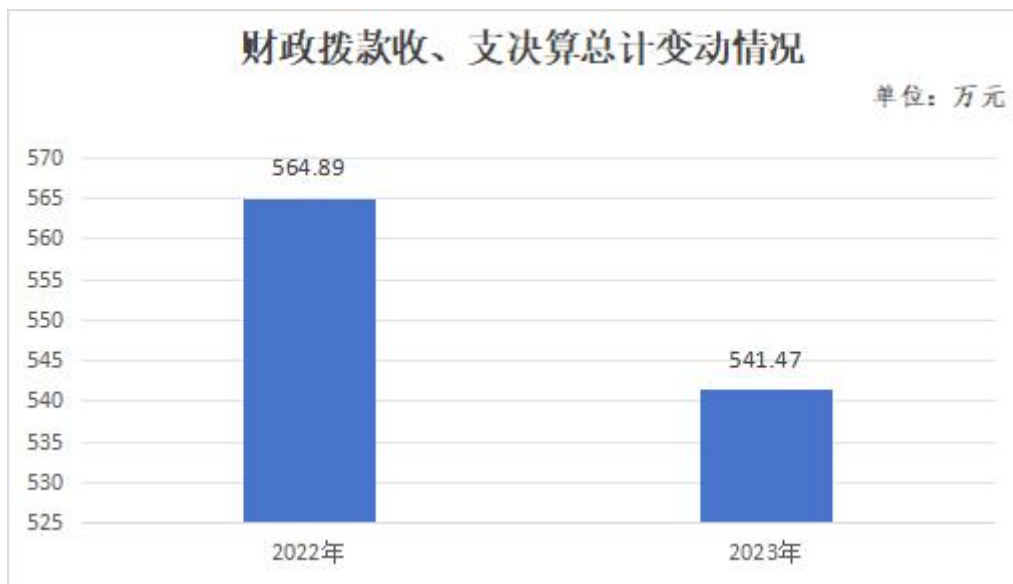
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 600.03 万元，其中：基本支出 321.38 万元，占 53.56%；项目支出 278.64 万元，占 46.44%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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 541.47 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 23.42 万元，下降 4.15%。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

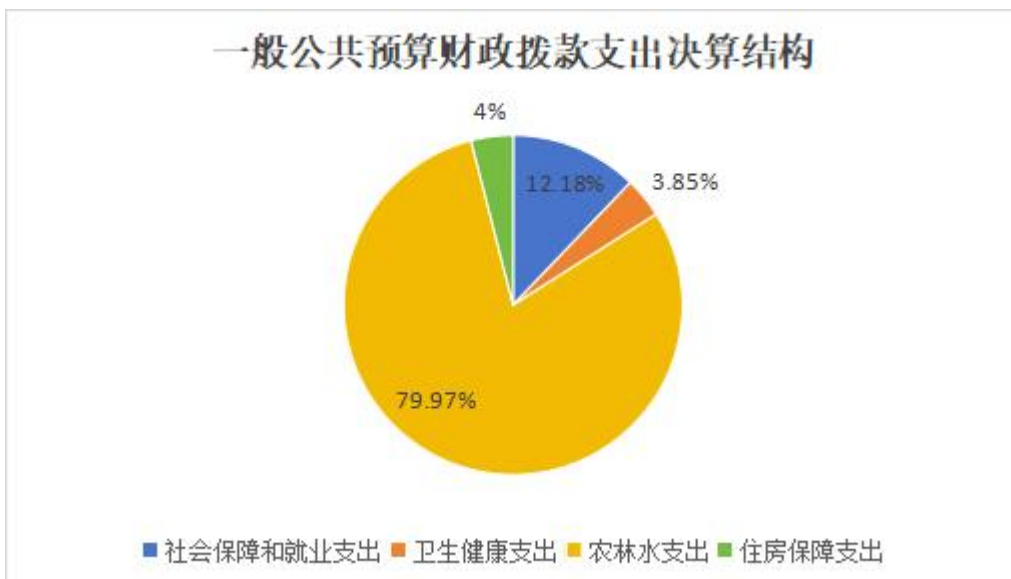
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 541.47 万元，占本年支出合计的 90.24%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.42 万元，下降 4.15%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 541.47 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 65.92 万元，占 12.18%；卫生健康支出 20.83 万元，占 3.85%；农林水支出 433.04 万元，占 79.97%；住房保障支出 21.68 万元，占 4%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 541.47，完成预算 100%。其中：

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）：支出决算为 24.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 26.23 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 13.11 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）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 1.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 20.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为 212.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（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）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为 9 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）其他林业和草原支出（项）：支出决算为 161.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 10.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 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 21.68 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 321.38 万元，其中：

人员经费 297.34 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 24.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.5万元，完成预算100%，较上年度增加2.59万元，增长26.14%。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12.02万元，占96.16%；公务接待费支出决算0.48万元，占3.84%。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）支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2022 年度无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.02 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 3.08 万元，增长 34.45%。主要原因是公务车使用年限较久，维修费用增加。

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 2023 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 12.02 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 0.48 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.49 万元，下降 50.52%。主要原因是公务接待人数减少。其中：

国内公务接待支出 0.48 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6批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元，具体内容包括：蓬安县国有白云寨林场观摩学习苗圃建设经营模式工作0.06万元，蓬安县国有白云寨林场森林防灭火演练学习交流工作0.11万元，仪陇县国有林场调研考察南充市金城山林场香樟种质基地建设项目0.06万元，仪陇县国有林场考察管护站建设项目0.08万元，蓬安县国有白云寨林场交流森林病虫害防治及冬季森林火灾防控工作0.09万元，仪陇县国有林场交流森林病虫害防治及冬季森林火灾防控工作0.08万元。

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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，南充市金城山林场机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023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2023年12月31日，南充市金城山林场共有车辆1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1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（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，本部门在 2023 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 23 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 23 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成南充市金城山林场 2023 年度部门整体绩效自评报告、国家公园外天保工程区国有林管护补助及金城山林场林区消防储水罐和微型消防站建设等专项预算项目绩效自评报告，其中，南充市金城山林场 2023 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 95.36 分，绩效自评综述：项目全年预算 600.03 万元，实际执行数为 600.03 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；国家公园外天保工程区国有林管护补助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 39.1 万元，实际执行数为 39.1 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：保障聘用人员工资社保等支出，完成林场 3168 亩国有森林资源保护管护工作；金城山林场林区消防储水罐和微型消防站建设专项预算项目绩效自评得分为 85 分，绩效自评综述：项目全年预算 10 万元，实际执行数为 10 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：加强森林消防用水基础设施建设，提升森林火灾的预防和应急处置能力，保障人民群众生命财产安全和森林资源安全。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。主要是存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 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。

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。

7. 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。

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）：指财政部门集中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. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指林业事业单位的基本支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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）：指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。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

16. 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。

17. 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。

18. “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 2023 年市级部门整体绩效评价报告

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）机构职能和人员概况。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。现有事业编制 16 人，在编事业人员 15 人；退休职工 10 人。

（三）年度主要工作任务。我单位本年度主要工作任务是完成 211 公顷的森林管护面积，无森林火灾及大规模的林业有害生物病虫害发生及蔓延，积极配合金城山管理局搞好旅游开发相关工作，努力搞好和谐、平安林区建设。

（四）部门整体支出绩效目标。一是本年度完成林业有害生物防治工作，购置病虫害防治器具，实现林区林木保护工作。二是根据中省《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。三是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。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2023年市金城山林场收入预算总额为600.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入541.47万元，其他收入58.56万元。

2.部门总体支出情况

2023年相应安排支出预算600.03万元，其中：人员支出297.34万元，日常公用支出24.05万元，专项支出278.64万元。

3.部门总体结转结余情况

2023年度年末无结转结余资金。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023年市金城山林场财政拨款收入预算总额为541.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入541.47万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023年相应安排财政拨款支出总额541.47万元，其中：人员支出297.34万元，日常公用支出24.05万元，专项支出220.08万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年度部门财政拨款资金使用率 100%，无结转结余。

二、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

主要用于保障单位职工的工资性支出和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、住房公积金等五险一金支出。2023 年完成年初绩效目标，未超支，根据资金支付进度及时进行业务调整。年末人员类执行进度 100%，按质按量完成预算情况，资金结余率 0，无违规记录情况。

2.运转类项目绩效分析

主要用于单位基本运转开支，包括办公费、手续费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。2023 年基本完成年初既定目标，未超支，根据资金支付进度及时进行业务调整。年末运转类执行进度 100%，完成预算情况，资金结余率 0，无违规记录情况。

3.特定目标类项目绩效分析

金城山林场森林防灭火专业队伍建设经费项目，将建设经费 90 万元全额用于森林防灭火队伍建设，专款专用。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。2023 完成年初既定目标，未超支。年末特定目标类项目执行进度 100%，按质按量完成预算情况，资金结余率 0，无违规记录情况。

林业有害生物防治专项经费项目，进行飞机病虫害防治

1次，地面防治1次，完成林业有害生物防治工作，实现林区林木保护工作。2023完成年初既定目标，未超支。年末特定目标类项目执行进度100%，按质按量完成预算情况，资金结余率0，无违规记录情况。

森林防火专项经费项目，开展森林防火宣传10余次，购置防火设备，增强森林防火意识。2023完成年初既定目标，未超支。年末特定目标类项目执行进度100%，按质按量完成预算情况，资金结余率0，无违规记录情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

1. 评价部门年初绩效目标编制质量。根据财政局开展的绩效目标质量会审结果，此项指标得分为4.73分。

2. 根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。2023年度部门绩效目标编制科学合理、规范完整的，绩效指标编制细化量化的且与预算安排相匹配，部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围，故此项指标得分为10分。

3. 评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。本单位在预算执行完毕后对部门整体支出开展了绩效目标自评工作，填报了总体目标绩效指标完成情况，其中设置数量指标6个，完成数量指标6个，达到预期目标。该项指标满分5分，得分为 $(6/6) * 5 = 5$ 分。

4. 评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。本单位在预算执行完毕后对部门年初3个预算项目开展了绩效目标自评工作，填报了部门项目绩效指标完成情况，其中设置数量指标6个，完成数量指标6个，达到预期目标。该项指标满分5分，得分为 $(6/6) * 5 = 5$ 分。

5. 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。本单位在计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数据计算，与决算数偏差度在10%以内，故此项得5分。

6. 评价部门绩效运行监控处置情况。本单位在绩效运行监控中发现问题，按财政的要求进行了预算收回，并及时处置落实了，故此项得分为5分。

7. 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、95%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。根据计算，本单位1-6月执行进度为41.77%；1-9月执行进度为62.38%；1-11月执行进度为74.45%，得分为 $1+62.38\%/67.5\%*2+74.45\%/82.5\%*2=4.65$ 分。

8. 评价部门预算项目年终资金结余情况。本单位年初3个预算项目均按进度支付100%，项目资金结余率均小于0.1，得分为5分。

9. 根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，落实了党政机关过紧日子相关要求，以及在部门预算管理方面无违纪违规等问题，此项指标满分5分，本项得5分。

（三）结果应用情况。

1. 部门内部绩效结果与预算挂钩情况。将内设机构绩效自评纳入考核体系，基本建立了对内设机构与绩效挂钩机制，得分为4分。

2. 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自

行组织的评价情况向社会公开。本单位按要求将相关绩效信息随同决算公开，得分为2分。

3. 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行了整改，得分为2分。

4. 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告，得分为2分。

5. 评价部门整体支出自评准确率。部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%之内，得分为10分。

6. 被评价单位配合评价工作情况。财政重点绩效评价工作开展过程中，本单位积极配合评价组工作，未发现拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的情况。故此项不扣分。

（四）自评质量。

各项目均按质按量地完成了任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。基本完成本年度的目标任务，达到合格的绩效水平。

（二）存在问题。在预算执行中有些细节的衔接还不到位。资金支付的进度略有缓慢，造成了部分资金的结余。

（三）改进建议。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，加快项目的实施进度，提高资金的使用效率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023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		
	2. 项目实施内容及过程概述	将建设经费90万元全额用于森林防灭火队伍建设，专款专用					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。		
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		
	总额	175.85	175.85	111.99	63.68%	10			
	其中：财政资金	175.85	175.85	111.99	63.68%	/	/		
	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
	产出指标	数量指标	森林防灭火队演练次数	=	12	次		6	
			防灭火劳务派遣费支付次数	=	12	次		6	
			森林防火专业训练次数	=	24	次		6	
		质量指标	森林防灭火队演练达标率	=	90	%		5	
			完成森林防火专业训练通过率	≥	99	%		6	
			完成防灭火队劳务派遣到岗率	=	100	%		5	
	时效指标	主要工作完成及时率	=	100	%		6		
	效益指标	社会效益指标	景区防火能力演练覆盖率	≥	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	≥	96	%		5	
		可持续影响指标	对森林防灭火的持续影响	≥	1	年		5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	景区满意度	≥	95	%		5	
			民众满意度	≥	95	%		5	
	成本指标	经济成本指标	完成森林防火演练经费	≤	3	万元		5	
			2022年完成项目支出	≤	90	万元		5	
			完成森林防火专业训练经费	≤	6	万元		5	
			完成防灭火劳务派遣支付经费	≤	81	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（2023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		
	2. 项目实施内容及过程概述	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。		
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	
	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		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
	产出指标	数量指标	完成组织森林防火学习会议次数	≥	4	次		7	
			完成组织防火宣传活动次数	≥	5	次		7	
		质量指标	组织森林防火学习会议计划到场率	≥	95	%		7	
			组织防火宣传活动完成率	=	100	%		6	
		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	项目持续发挥作用的影响年限	≥	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	2022年组织防火宣传活动经费	≤	2	万元		5	
			2023年组织防火宣传活动经费	≤	2	万元		5	
			2022年组织森林防火学习会议经费	≤	3	万元		5	
2023年组织森林防火学习会议经费			≤	3	万元		5		
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：吴玉龙				财务负责人：郑军					

部门预算项目支出绩效自评表（2023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			
	2. 项目实施内容及过程概述	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。			
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		
	总额	4.00	4.00	4.00	100.00%	10			
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00	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
	产出指标	数量指标	组织有害生物防治	≥	2	次		14	
		质量指标	组织有害生物防治	=	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	≥	99	%		5	
			参观人员满意度	≥	99	%		5	
	成本指标	经济成本指标	2022年组织有害生物防治成本	≤	4	万元		10	
			2023年组织有害生物防治成本	≤	4	万元		10	
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：何守莉					财务负责人：郑军				

附件 2

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(国家公园外天保工程区国有林管护补助)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

项目资金主要用于金城山林场森林资源的管护，包括聘用人员的工资及社保、人员差旅费等。项目资金是 2023 年中央财政下达的中央财政林业改革发展资金。

(二) 项目绩效目标。

完成林场 3168 亩国有森林资源保护管护工作。

(三) 项目资金申报相符性。

国家公园外天保工程区国有林管护补助是 2023 年进行申报的，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

截止 2023 年底，上级下达 2023 年中央财政林业改革发展资金（国家公园外天保工程区国有林管护费补助）资金 39.1 万元，资金全部到位，到位率 100%。

2. 资金使用。

截止 2023 年底，根据年初上报的国家公园外天保工程区国有林管护费补助使用计划，在项目实施中严格按照项目实施计划支付，现已支出管护资金39.1 万元，已按照开支范围、标准全部支付完成，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我单位严格按照省、市要求对国家公园外天保工程区国有林管护费补助资金实行“专户储存、单独建账、单独核算、专项管理和封闭运行”，项目资金集中于财政国库支付中心零余额账户，林业主管部门采用报账制，保障了资金使用的规范性、财政监控的有效性，专款专用，无挤占、挪用、违规使用资金现象。

（三）项目组织实施情况。

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。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标。2023年，年度指标值为管护费支出次数=12期。全年实际完成值为完成天保工程森林管护费支出=12期，数量指标全部完成。

（2）质量指标。年度指标值为完成管护费支出达标率 $\geq 98\%$ ，全年实际完成值为完成管护费支出达标率 $\geq 98\%$ ，质

量指标已完成。

(3) 时效指标。年度指标值为主要工作完成及时性=100%，全年实际完成值为主要工作完成及时性=100%，时效指标已完成。

2、成本指标分析

经济成本指标。年度指标值为天保工程森林管护费支出 ≥ 39.1 万元，全年实际完成值为天保工程森林管护费支出 ≥ 39.1 万元，成本指标已完成。

(二) 项目效益情况。

1、效益指标完成情况分析

(1) 可持续影响指标。年度指标值为对森林管护的持续影响 ≥ 1 年，全年实际完成值为对森林管护的持续影响 ≥ 1 年，社会效益指标已完成。

(2) 生态效益指标。年度指标值为森林管护面积 ≥ 3168 亩，全年实际完成值为森林管护面积 ≥ 3168 亩，生态效益指标已完成。

2、满意度指标完成情况分析

满意度指标。年初指标值为民众满意度 $\geq 96\%$ ，全年实际完成值为民众满意度 $\geq 96\%$ ，满意度指标已完成。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。部分小项在支付时效上会要部分延迟，对部分职工社保在最后一个未提前预留缴纳资金。

(二) 相关建议。严格审核流程和资金使用管理，提前预留职工社保缴纳资金。

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

（金城山林场林区消防储水罐和微型消防站建设）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目旨在加强森林消防用水基础设施建设，提升森林火灾的预防和应急处置能力，保障人民群众生命财产安全和森林资源安全。

（二）项目绩效目标。

将建设经费 10 万元全额用于防灭火设施建设，林场预计在所辖区域共安置 PVC 消防储水罐 15 个、微型消防站 20 个（含内部设备），确保景区防火能力提升保护林区植被不受损失。

（三）项目资金申报相符性。

该项目为市级财政保障，经过主管局对项目进行专项资金分配，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

截至 2023 年底，上级下达金城山林场林区消防储水罐和微型消防站建设经费 10 万元，资金全部到位，到位率 100%。

资金使用。

截至 2023 年底，上报的金城山林场林区消防储水罐和微型消防站建设经费使用计划，在项目实施中严格按照项目实施计划支付，支付进度为 100%，项目已经完全实施完毕。

（二）项目财务管理情况。

我单位严格按照省、市要求对项目资金进行严格管理，专款专用，林业主管部门采用报账制，保障了资金使用的规范性、财政监控的有效性，无挤占、挪用、违规使用资金现象。

（三）项目组织实施情况。

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。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标。2023 年，二号工具目标购买 20 套，实际完成购买 20 套，微型消防站目标购买 20 个，实际完成购买 20 个，PVC 消防储水罐目标购买 15 个，实际购买 15 个，灭火器目标购买 120 个，实际购买 120 个，购买后安装率达 100%，数量指标全部完成。

（2）质量指标。微型消防站安装率 100%，消防储水罐安装率 100%，质量指标已完成。

（3）时效指标。项目设计、购买、安装耗时共 3 个月，

在既定时间内完成，时效指标已完成。

2、成本指标分析

经济成本指标。二号工具、微型消防站、消防储水罐及灭火器设计、生产、安装总成本 ≤ 10 万元，成本指标达100%。

(二) 项目效益情况。

1、效益指标完成情况分析

(1) 可持续影响指标。年度指标值为对森林防灭火的持续影响 ≥ 5 年，全年实际完成值为对森林防灭火的持续影响 ≥ 1 年，后续持续观察，可持续影响指标已完成。

(2) 生态效益指标。年度指标值为森林防火覆盖面积 ≥ 3168 亩，全年实际完成值为森林防火覆盖面积 ≥ 3168 亩，生态效益指标已完成。

(3) 社会效益指标。年度指标值为景区防火能力演练覆盖率 $\geq 95\%$ ，林区植被损失率 $\leq 3\%$ 。全年实际完成值为景区防火能力演练覆盖率 $\geq 95\%$ ，林区植被损失率 $\leq 3\%$ ，社会效益指标已完成。

2、满意度指标完成情况分析

满意度指标。年初指标值为民众满意度 $\geq 95\%$ ，景区满意度 $\geq 95\%$ 。全年实际完成值为民众满意度 $\geq 95\%$ ，景区满意度 $\geq 95\%$ ，满意度指标已完成。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。微型消防站在设计时候外贴字经雨水冲刷后部分掉落。

(二) 相关建议。微型消防站将贴字放门内。

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

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	541.47	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	58.56	八、社会保障和就业支出	39	65.92
	9		九、卫生健康支出	40	20.83
	10		十、节能环保支出	41	40.53
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	444.69
	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	21.68
	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	6.38
	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	600.03	本年支出合计	58	600.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	600.03	总计	62	600.03

注：1. 本表反映部门/单位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

2023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						
			600.03	541.47					58.56
208	社会保障和就业支出		65.92	65.92					
20805	行政事业单位养老支出		64.09	64.09					
2080502	事业单位离退休		24.75	24.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.23	26.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.11	13.11					
20811	残疾人事业		1.83	1.83					
2081199	其他残疾人事业支出		1.83	1.83					
210	卫生健康支出		20.83	20.83					
21011	行政事业单位医疗		20.83	20.83					
2101102	事业单位医疗		20.83	20.83					
211	节能环保支出		40.53						40.53
21105	天然林保护		40.53						40.53
2110502	社会保险补助		40.53						40.53
213	农林水支出		444.69	433.04					11.65
21302	林业和草原		433.89	422.24					11.65
2130204	事业机构		212.95	212.95					
2130207	森林资源管理		39.10	39.10					
2130234	林业草原防灾减灾		9.00	9.00					
2130299	其他林业和草原支出		172.84	161.19					11.65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		10.80	10.80					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		10.80	10.80					
221	住房保障支出		21.68	21.68					
22102	住房改革支出		21.68	21.68					
2210201	住房公积金		21.68	21.68					
224	灾害防治及应急管理支出		6.38						6.38
22402	消防救援事务		6.38						6.38
2240299	其他消防救援事务支出		6.38						6.38

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位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

2023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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
	合计	600.03	321.38	278.64			
208	社会保障和就业支出	65.92	65.92				
20805	行政事业单位养老支出	64.09	64.09				
2080502	事业单位离退休	24.75	24.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11				
20811	残疾人事业	1.83	1.83				
2081199	其他残疾人事业支出	1.83	1.83				
210	卫生健康支出	20.83	20.83				
21011	行政事业单位医疗	20.83	20.83				
2101102	事业单位医疗	20.83	20.83				
211	节能环保支出	40.53		40.53			
21105	天然林保护	40.53		40.53			
2110502	社会保险补助	40.53		40.53			
213	农林水支出	444.69	212.95	231.74			
21302	林业和草原	433.89	212.95	220.94			
2130204	事业机构	212.95	212.95				
2130207	森林资源管理	39.10		39.10			
2130234	林业草原防灾减灾	9.00		9.00			
2130299	其他林业和草原支出	172.84		172.84			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.80		10.80			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.80		10.80			
221	住房保障支出	21.68	21.68				
22102	住房改革支出	21.68	21.68				
2210201	住房公积金	21.68	21.68				
224	灾害防治及应急管理支出	6.38		6.38			
22402	消防救援事务	6.38		6.38			
2240299	其他消防救援事务支出	6.38		6.38			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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:万元

单位名称:南充市金城山林场

2023年度

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	541.47	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	65.92	65.92		
	9		九、卫生健康支出	41	20.83	20.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	433.04	433.04		
	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	21.68	21.68		
	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	541.47	本年支出合计	59	541.47	541.47		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	541.47	总计	64	541.47	541.47		

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/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。

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

2023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	541.47	541.47	321.38	220.09						
301	工资福利支出	2	270.85	270.85	270.85							
30101	基本工资	3	64.54	64.54	64.54							
30102	津贴补贴	4	3.53	3.53	3.53							
30103	奖金	5	77.66	77.66	77.66							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	38.85	38.85	38.85							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	26.23	26.23	26.23							
30109	职业年金缴费	9	13.90	13.90	13.90							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	20.83	20.83	20.83							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	3.63	3.63	3.63							
30113	住房公积金	13	21.68	21.68	21.68							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	233.33	233.33	24.05	209.29						
30201	办公费	17	5.70	5.70	5.56	0.14						
30202	印刷费	18	4.34	4.34		4.34						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	6.06	6.06	1.06	5.00						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

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

2023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	2.54	2.54	0.67	1.87						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	12.98	12.98	2.40	10.59						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.62	1.62	0.05	1.58						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.48	0.48	0.48							
30218	专用材料费	33	2.83	2.83		2.83						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	77.99	77.99	0.15	77.84						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	3.20	3.20	3.20							
30229	福利费	39	0.55	0.55	0.55							
30231	公务用车运行维护费	40	12.02	12.02	7.87	4.15						
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	103.02	103.02	2.06	100.96						
303	对个人和家庭的补助	44	26.49	26.49	26.49							
30301	离休费	45										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

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

2023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
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	1.20	1.20	1.20							
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	25.29	25.29	25.29							
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										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

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

2023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
30907	信息网络及软件购置更新	68										
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	10.80	10.80		10.80						
31001	房屋建筑物购建	76	10.80	10.80		10.80						
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										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

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

2023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
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
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										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位:万元

单位名称:南充市金城山林场

2023年度

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	541.47	321.38	220.09
208			社会保障和就业支出	65.92	65.92	
20805			行政事业单位养老支出	64.09	64.09	
2080502			事业单位离退休	24.75	24.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11	
20811			残疾人事业	1.83	1.83	
2081199			其他残疾人事业支出	1.83	1.83	
210			卫生健康支出	20.83	20.83	
21011			行政事业单位医疗	20.83	20.83	
2101102			事业单位医疗	20.83	20.83	
213			农林水支出	433.04	212.95	220.09
21302			林业和草原	422.24	212.95	209.29
2130204			事业机构	212.95	212.95	
2130207			森林资源管理	39.10		39.10
2130234			林业草原防灾减灾	9.00		9.00
2130299			其他林业和草原支出	161.19		161.19
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.80		10.80
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.80		10.80
221			住房保障支出	21.68	21.68	
22102			住房改革支出	21.68	21.68	
2210201			住房公积金	21.68	21.68	

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

2023年度

单位：万元

项目			合计	工资福利支出									
				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	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	541.47	270.85	64.54	3.53	77.66		38.85	26.23	13.90	20.83
208			社会保障和就业支出	65.92	41.17						26.23	13.11	
20805			行政事业单位养老支出	64.09	39.34						26.23	13.11	
2080502			事业单位离退休	24.75									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23						26.23		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11							13.11	
20811			残疾人事业	1.83	1.83								
2081199			其他残疾人事业支出	1.83	1.83								
210			卫生健康支出	20.83	20.83								20.83
21011			行政事业单位医疗	20.83	20.83								20.83
2101102			事业单位医疗	20.83	20.83								20.83
213			农林水支出	433.04	187.17	64.54	3.53	77.66		38.85		0.79	
21302			林业和草原	422.24	187.17	64.54	3.53	77.66		38.85		0.79	
2130204			事业机构	212.95	187.17	64.54	3.53	77.66		38.85		0.79	
2130207			森林资源管理	39.10									
2130234			林业草原防灾减灾	9.00									
2130299			其他林业和草原支出	161.19									
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.80									
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.80									
221			住房保障支出	21.68	21.68								
22102			住房改革支出	21.68	21.68								
2210201			住房公积金	21.68	21.68								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	工资福利支出						商品和服务支出						
				公务员医疗补助缴费	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
类	款	项	科目名称	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			合计		3.63	21.68			233.33	5.70	4.34				6.06	2.54
208			社会保障和就业支出		1.83											
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													
20811			残疾人事业		1.83											
2081199			其他残疾人事业支出		1.83											
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
213			农林水支出		1.80				233.33	5.70	4.34				6.06	2.54
21302			林业和草原		1.80				233.33	5.70	4.34				6.06	2.54
2130204			事业机构		1.80				24.05	5.56					1.06	0.67
2130207			森林资源管理						39.10						1.00	1.81
2130234			林业草原防灾减灾						9.00							0.05
2130299			其他林业和草原支出						161.19	0.14	4.34				4.00	0.01
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴													
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出													
221			住房保障支出			21.68										
22102			住房改革支出			21.68										
2210201			住房公积金			21.68										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

2023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		取暖费	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
	类	款	项	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
					12.98		1.62				0.48	2.83		
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													
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													
213	农林水支出				12.98		1.62				0.48	2.83		
21302	林业和草原				12.98		1.62				0.48	2.83		
2130204	事业机构				2.40		0.05				0.48			
2130207	森林资源管理				4.08									
2130234	林业草原防灾减灾				5.71		0.80							
2130299	其他林业和草原支出				0.79		0.78					2.83		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴													
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出													
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

2023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		劳务费	委托业务费	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
类	款	项	36	37	38	39	40	41	42	43
			栏次							
			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									
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									
213	农林水支出		77.99		3.20	0.55	12.02			103.02
21302	林业和草原		77.99		3.20	0.55	12.02			103.02
2130204	事业单位		0.15		3.20	0.55	7.87			2.06
2130207	森林资源管理		10.34				2.17			19.69
2130234	林业草原防灾减灾		0.05				0.34			2.05
2130299	其他林业和草原支出		67.44				1.63			79.22
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出									
221	住房保障支出									
22102	住房改革支出									
2210201	住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

2023年度

单位：万元

项目			对个人和家庭的补助												
支出功能分类科目编码	科目名称		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	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
	类	款													
		栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
		合计	26.49					1.20							25.29
208		社会保障和就业支出	24.75												24.75
20805		行政事业单位养老支出	24.75												24.75
2080502		事业单位离退休	24.75												24.75
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													
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													
213		农林水支出	1.74					1.20							0.54
21302		林业和草原	1.74					1.20							0.54
2130204		事业单位	1.74					1.20							0.54
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													
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴													
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出													
221		住房保障支出													
22102		住房改革支出													
2210201		住房公积金													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

2023年度

单位：万元

项目			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	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	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
			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													
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													
213			农林水支出													
21302			林业和草原													
2130204			事业机构													
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													
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出													
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	资本性支出（基本建设）					资本性支出					
				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	科目名称	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
			栏次											
			合计						10.80	10.80				
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											
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											
213			农林水支出						10.80	10.80				
21302			林业和草原											
2130204			事业单位											
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											
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴						10.80	10.80				
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出						10.80	10.80				
221			住房保障支出											
22102			住房改革支出											
2210201			住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

2023年度

单位：万元

项目			资本性支出											
支出功能分类科目编码			科目名称	信息网络及软件购置更新	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
类	款	项	栏次	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
			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											
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											
213			农林水支出											
21302			林业和草原											
2130204			事业机构											
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											
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴											
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出											
221			住房保障支出											
22102			住房改革支出											
2210201			住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市金城山林场

2023年度

项目			对企业补助（基本建设）			对企业补助					对社会保障基金补助		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	资本金注入	其他对企业补助	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	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助
	类	款	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102
栏次													
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												
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												
213	农林水支出												
21302	林业和草原												
2130204	事业单位												
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												
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴												
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出												
221	住房保障支出												
22102	住房改革支出												
2210201	住房公积金												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

2023年度

单位：万元

项目			其他支出							
支出功能分类科目编码	科目名称		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	103	104	105	106	107	108	109	110
栏次										
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									
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									
213	农林水支出									
21302	林业和草原									
2130204	事业机构									
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									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出									
221	住房保障支出									
22102	住房改革支出									
2210201	住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

2023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				220.09	220.09
213			农林水支出	220.09	220.09
21302			林业和草原	209.29	209.29
2130207			森林资源管理	39.10	39.10
2130234			林业草原防灾减灾	9.00	9.00
2130299			其他林业和草原支出	161.19	161.19
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.80	10.80
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.80	10.80

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

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

2023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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						
			合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

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

2023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		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据。

