

# 信丰县金盆山林场 2024 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 信丰县金盆山林场概况

- 一、 单位主要职责
- 二、 机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年度单位决算表

- 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
- 十、 国有资产占用情况表

### 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、 收入决算情况说明
- 二、 支出决算情况说明
- 三、 财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 信丰县金盆山林场概况

## 一、单位主要职责

- (一) 贯彻执行党和国家、省、市、县有关林业工作的方针、政策和法律法规规章。
- (二) 负责林场生态保护修复和造林绿化工作。
- (三) 负责林场森林、湿地资源的监督管理。
- (四) 负责林场陆生野生动植物资源监督管理。
- (五) 负责推进林场改革相关工作。
- (六) 拟订林场产业发展规划，提出林业产业政策建议，指导和推动林业产业高质量发展。
- (七) 负责林场基本建设和发展，组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。
- (八) 落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治计划和防护标准并付诸实施，开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
- (九) 负责林场安全生产监督管理工作。
- (十) 负责林场生态环境保护和节能减排工作，落实生态环境保护责任制。
- (十一) 负责林场科技、教育、人才队伍建设工作，开展

林业科学技术的对外交流与合作。

(十二) 完成县委、县政府、林业局及其他上级部门交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：综合办公室、生产办公室、林政办公室、党务办公室、财务办公室、园林建设办公室。

本单位年末编制内实有人员 54 人，其他人员 0 人。离退休人员 17 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 17 人。

# 第二部分 2024 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：信丰县金盆山林场

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	847.97	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	105.21
	9		九、卫生健康支出	40	28.25
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	626.44
	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	68.08
	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	0.00
	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	847.97	本年支出合计	58	847.97
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	
	30			61	
<b>总计</b>	31	847.97	<b>总计</b>	62	847.97

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入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

公开 02 表

单位：信丰县金盆山林场

2024 年度

金额单位：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	
支出功能分类	科目名称								
类	款	项	合计	847.97	847.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		105.21	105.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		103.79	103.79	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		75.82	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		626.44	626.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原		626.44	626.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务		0.45	0.45					
2130204	事业机构		508.17	508.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出		117.82	117.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

公开 03 表

单位：信丰县金盆山林场

2024 年度

金额单位：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		
支出功能分 类科目编码	科 目 名 称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	847.97	709.70	138.27					
208	社会保障和就业支出	105.21	105.21						
20805	行政事业单位养老支出	103.79	103.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.82	75.82						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.96	27.96						
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42						
210	卫生健康支出	28.25	28.25						
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25						
2101102	事业单位医疗	28.25	28.25						
211	节能环保支出	20.00		20.00					
21199	其他节能环保支出	20.00		20.00					
2119999	其他节能环保支出	20.00		20.00					
213	农林水支出	626.44	508.17	118.27					
21302	林业和草原	626.44	508.17	118.27					
2130202	一般行政管理事务	0.45		0.45					
2130204	事业机构	508.17	508.17						
2130299	其他林业和草原支出	117.82		117.82					
221	住房保障支出	68.08	68.08						
22102	住房改革支出	68.08	68.08						
2210201	住房公积金	68.08	68.08						

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

单位：信丰县金盆山林场

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目(按功能分类)	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	847.97	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	105.21	105.21		
	9		九、卫生健康支出	41	28.25	28.25		
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	626.44	626.44		
	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	68.08	68.08		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	847.97	<b>本年支出合计</b>	59	847.97	847.97		
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				
<b>总计</b>	32	847.97	<b>总计</b>	64	847.97	847.97		

注：本表反映部门(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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：信丰县金盆山林场

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科 目 名 称				
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	847.97	709.70	138.27
208	社会保障和就业支出		105.21	105.21		
20805	行政事业单位养老支出		103.79	103.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		75.82	75.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		27.96	27.96		
20899	其他社会保障和就业支出		1.42	1.42		
2089999	其他社会保障和就业支出		1.42	1.42		
210	卫生健康支出		28.25	28.25		
21011	行政事业单位医疗		28.25	28.25		
2101102	事业单位医疗		28.25	28.25		
211	节能环保支出		20.00		20.00	
21199	其他节能环保支出		20.00		20.00	
2119999	其他节能环保支出		20.00		20.00	
213	农林水支出		626.44	508.17	118.27	
21302	林业和草原		626.44	508.17	118.27	
2130202	一般行政管理事务		0.45		0.45	
2130204	事业机构		508.17	508.17		
2130299	其他林业和草原支出		117.82		117.82	
221	住房保障支出		68.08	68.08		
22102	住房改革支出		68.08	68.08		
2210201	住房公积金		68.08	68.08		

注：本表反映部门(单位)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基本支出决算表

公开 06 表

单位：信丰县金盆山林场

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	707.82	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	0.00	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	258.08	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	134.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	110.44	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	5.04	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.82	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	27.96	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.21	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.57	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	68.08	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1.88	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.88	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出		0.00
人员经费合计			709.70	公用经费合计				0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：信丰县金盆山林场

2024 年度

金额单位：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		
支出功能 分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：信丰县金盆山林场

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：信丰县金盆山林场

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.00	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	6	0.00	0.00	
(1) 国内接待费	7	—	—	
其中：外事接待费	8	—	—	
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：信丰县金盆山林场

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	6
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

# 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 847.97 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 394.79 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 847.97 万元，比上年增加 18.87 万元，增长 2.28%，主要原因：本年度项目支出完成，无结余；人员变动收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 847.97 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 847.97 万元，其中本年支出合计 847.97 万元，比上年减少 375.91 万元，下降 30.71%，主要原因：本年财政人员经费减少，金盆山管理站项目支出减少，年度总支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

本年支出的具体构成：基本支出 709.70 万元，占 83.69%；

项目支出 138.27 万元，占 16.31%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 838.23 万元，决算数 847.97 万元，完成年初预算的 101.16%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 89.57 万元，决算数 105.21 万元，完成年初预算的 117.46%。预决算差异主要原因：社保缴费基数提高，在职人员费用增加，同时财政人员退休 4 人，职业年金单位部分支出增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 29.18 万元，决算数 28.25 万元，完成年初预算的 96.80%。预决算差异主要原因：财政人员退休，医保支出减少。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 20.00 万元，预决算差异主要原因：2024 年新增百场百业四化树容器苗培育项目支出。

（四）农林水支出（类）年初预算数 646.16 万元，决算数 626.44 万元，完成年初预算的 96.95%。预决算差异主要原因：本年财政人员退休 4 人，同时下半年财政新进 2 人。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 73.32 万元，决算数 68.08 万元，完成年初预算的 92.85%。预决算差异主要原因：财政人员退休，住房保障支出减少。

## **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出  
709.70 万元，其中：

(一) 工资福利支出 707.82 万元，比上年增加 9.24 万  
元，增长 1.32%，主要原因：财政在职人员社保公积金缴费  
基数增加，同时退休人员单位部分职业年金支出增加。

(二) 商品和服务支出 0.00 万元，与上年持平，主要原  
因：无。

(三) 对个人和家庭补助支出 1.88 万元，比上年减少  
1.62 万元，下降 46.26%，主要原因：财政遗属补助人员减  
少。

(四) 资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原  
因：无。

## **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算  
数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

(一) 因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算  
数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原  
因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，  
主要是：无。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万  
元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：无。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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，其他用车主要是用于森林防火及林业生产用车。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2024 年度单位预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 90 万元，占项目支出总额的 65.09%。其中，3 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“金盆山林场 24 年 2023 年省级种质资源库建”、“金盆山 242023 年度中央财政林业科技推广示范”等项目支出绩效自评结果如下：

# 1、项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		百场百业四化树容器苗培育项目						
主管部门		信丰县林业局			实施单位		信丰县金盆山林场	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证培育乡土珍贵树种容器苗 11 万株以上且成活率达 95%以上；带动周边贫困户实现增收				在金盆山林场建设“四化”树种容器苗培育基地 2448 平方米（“四化”树种容器苗培育基地 2 个，以培育 2 年生及以上容器苗为主，1 年生为辅，年出圃米槠、闽楠、红椎、南岭栲等乡土珍贵树种苗木 11 万株以上）。改善当前县域内容器苗短缺的压力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培育乡土珍贵树种苗木支出总额	≤20 万元	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	年出圃乡土珍贵树种苗木量	≥11 万株	10.5	20	17.73	栽培技术不够高，今后提高栽培技术。
		质量指标	培育乡土珍贵树种应收率	≥90%	85	10	8.61	栽培技术不够高，今后提高栽培技术。

		时效指标	四化树容器苗培育基地及时率	= 100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标		带动贫困户年增收	≥0.8 万元	0.7	20	13.75	带动增收能力不足,今后加大 力度提高贫困户增收。
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90.09	

## 2、项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	金盆山 242023 年度中央财政林业科技推广示范							
主管部门	信丰县林业局				实施单位	信丰县金盆山林场		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	
	年度资金总额	0	40	40	10	100	10	
	政府预算资金	0	40	40	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	“①举办技术培训班 2 期, 培训总人次 100; ②完成马尾松林病害林补植改造 400 亩; ③对改造后的马尾松林病害林进行环境调查并建档观测; ④完成改造后扩穴追肥 割草 1 次, 割灌除草抚育 1 次; ⑤定期对示范林进行巡护。 ”				建设建设红豆属壮苗培育与马尾松感染松材线虫病林修复改造栽培示范, 进行马尾松病害林生态修复的同时, 实现本地特色珍贵树种资源扩繁和造林。促进红豆属珍贵树种本地优良种源的扩繁, 在进行生态修复的同时增加种群数量、资源数量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培育乡土珍贵树种总支出	≤40 万元	40	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指						

项目名称	项目概况	标						
		数量指标	繁育红豆属实生苗株数	≥2 万株	2	20	20	
		质量指标	一级苗出圃率	≥90%	85	10	8.61	栽培技术不够高,今后提高栽培技术。
		时效指标	苗木出圃及时率	= 100%	90	10	7.5	天气因素耽误了种植计划,今后加强应对天气因素影响的能力。
		经济效益指标						
		社会效益指标	帮扶原建档立卡贫困户年增收	≥2 千元	2	20	20	
		生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度	贫困户满意度	≥90%	90	10	10
		总分				100	96.11	

### 3、项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	金盆山林场 24 年 2023 年省级种质资源库建设							
主管部门	信丰县林业局				实施单位	信丰县金盆山林场		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	30	30	10	100	10
	政府预算资金		0	30	30	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成米槠种质资源收集 20 份、种质资源评价分析 20 份、扩建米槠种质资源收集保存林 2hm <sup>2</sup> 、建立种源家系试验林(子代测定林) 1.1hm <sup>2</sup> 、抚育管护种质资源收存区 11hm <sup>2</sup> ;维护繁育圃、调查苗木生长量;购置种子低温储藏设备 2 套、购置肥料 10 吨。				建设了省级米槠种质资源库,建立了优良林木核心种质资源收集保存区,使优良种质资源得到有效保存,避免流失,为林木新品种的选育和繁殖利用奠定基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析

							及改进措施
成本指标	经济成本指标	省级种质资源库建设补助金额	≤30万元	30	20	20	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	种质资源库建设数量	≥1个	1	20	20	
	质量指标	建设合格率	≥85%	85	10	10	
	时效指标	建设任务完成率	≥90%	90	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	带动就业人数	≥10人	8	20	10	带动就业能力不足，今后加大力度带动就业。
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80	10	10	
总分					100	90	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映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取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余。

(九) 上年结转和结余：上年全部结转和结余的资金数，包括上年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

(五) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八) 年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

## 三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；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。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。