2024年度
国有南阳市黄石庵林场单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 国有南阳市黄石庵林场概况

一、单位职责

二、机构设置

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 2024年度单位决算情况说明

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 国有南阳市黄石庵林场概况

一、单位职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家林业、土地、环保等法律、法规和制度，开展林业生态文明建设工作。

2、依法维持区域内森林资源管理秩序，提高森林质量，促进森林资源可持续增长。

3、参与编制国有林场森林经营方案和自然保护区总体规划，拟订林场（自然保护区）生态建设中长期规划并组织实施。

4、承担林场（自然保护区）森林资源保护发展、监督管理责任；依法保护生态环境和自然资源,配合有关部门查处区域内破坏森林和野生动植物资源的违法案事件。

5、定期组织国有林场和自然保护区自然资源调查，完成国家、省、市森林资源调查任务，建立自然资源档案制度。

6、组织开展森林生态系统结构与功能规律研究；组织开展国家、省级保护珍稀动植物资源繁育、林木新品种选育等科研活动；组织开展林木、野生动植物资源，气象水文资源，林业有害生物资源的动态消长和森林生态服务功能检测；组织开展自然保护科普宣传和生物多样性综合保护工作。

7、承担生态公益林、天然林保护工程建设和管理事务性工作；加强森林防火队伍和设施建设，组织森林火灾预防、扑救及灾后重建，开展更新造林、低效林改造、森林病虫害防治和中幼林抚育等森林培育工作。

8、开展林业科技推广工作，促进科技成果转化应用；开展林业技术创新，促进林业自然保护科学发展。

9、完成市委，市政府和市林业局交办的其他工作任务。

二、机构设置

国有南阳市黄石庵林场内设机构19个，包括：综合科、人事科、财务科、资源保护科、生态资源监测科、科技科、森林灾害预防科、上口保护站、黄石庵保护站、桦树盘保护站、草湖峪保护站、太平镇保护站、鱼库保护站、东峪保护站、黑松沟保护站、三里壕保护站、干沟保护站、银寺沟保护站、三岔保护站。

从决算单位构成看，国有南阳市黄石庵林场单位决算包括：国有南阳市黄石庵林场决算。

2024年度，国有南阳市黄石庵林场。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1.国有南阳市黄石庵林场。

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：国有南阳市黄石庵林场　　2024年度　　单位：万元

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	4,584.87	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.77	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	17.53
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	560.21
	9		九、卫生健康支出	40	107.72
	10		十、节能环保支出	41	475.80
	11		十一、城乡社区支出	42	8.77
	12		十二、农林水支出	43	3,412.43
	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	148.07
	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	3.60
	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	4,593.64	**本年支出合计**	58	4,734.13
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	595.61	年末结转与结余	60	455.12
	30			61	
总计	31	5,189.25	**总计**	62	5,189.25

注：本表反映单位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

单位：国有南阳市黄石庵林场　　2024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	4,593.64	4,593.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	560.21	560.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	485.35	485.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	284.24	284.24	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	198.46	198.46	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	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.72	107.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.72	107.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106.16	106.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	475.80	475.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	167.81	167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	167.81	167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.77	8.77	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,275.54	3,275.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,175.60	3,175.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,934.10	2,934.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	106.33	106.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	105.57	105.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	99.94	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	99.94	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.07	148.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.07	148.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.07	148.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：国有南阳市黄石庵林场　　2024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	4,734.13	3,786.22	947.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	560.21	560.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	485.35	485.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	284.24	284.24	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	198.46	198.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.72	107.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.72	107.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106.16	106.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	475.80	0.00	475.80	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	308.00	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	167.81	0.00	167.81	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	167.81	0.00	167.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.77	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.77	0.00	8.77	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.77	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,412.43	2,952.69	459.74	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,312.49	2,952.69	359.80	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,952.69	2,952.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	106.33	0.00	106.33	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	34.18	0.00	34.18	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	105.57	0.00	105.57	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	107.99	0.00	107.99	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	99.94	0.00	99.94	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	99.94	0.00	99.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.07	148.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.07	148.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.07	148.07	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：国有南阳市黄石庵林场　　2024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	4,584.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.77	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	17.53	17.53	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	560.21	560.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	107.72	107.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	475.80	475.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8.77	0.00	8.77	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,412.43	3,412.43	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	148.07	148.07	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	3.60	3.60	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	4,593.64	**本年支出合计**	59	4,734.13	4,725.36	8.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	595.61	年末财政拨款结转和结余	60	455.12	455.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	595.61		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	5,189.25	**总计**	64	5,189.25	5,180.48	8.77	0.00

注：本表反映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。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

单位：国有南阳市黄石庵林场　　2024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	4,725.36	3,786.22	939.14
205	教育支出	17.53	17.53	0.00
20502	普通教育	17.53	17.53	0.00
2050203	初中教育	17.53	17.53	0.00
208	社会保障和就业支出	560.21	560.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	485.35	485.35	0.00
2080502	事业单位离退休	284.24	284.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.46	198.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.66	2.66	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	74.86	74.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	74.86	74.86	0.00
210	卫生健康支出	107.72	107.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.72	107.72	0.00
2101102	事业单位医疗	106.16	106.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	0.00
211	节能环保支出	475.80	0.00	475.80
21104	自然生态保护	308.00	0.00	308.00
2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	8.00	0.00	8.00
2110406	自然保护地	300.00	0.00	300.00
21105	森林保护修复	167.81	0.00	167.81

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
2110501	森林管护	167.81	0.00	167.81
2110502	社会保险补助	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,412.43	2,952.69	459.74
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,312.49	2,952.69	359.80
2130204	事业机构	2,952.69	2,952.69	0.00
2130205	森林资源培育	106.33	0.00	106.33
2130206	技术推广与转化	34.18	0.00	34.18
2130207	森林资源管理	105.57	0.00	105.57
2130209	森林生态效益补偿	107.99	0.00	107.99
2130211	动植物保护	1.24	0.00	1.24
2130299	其他林业和草原支出	4.50	0.00	4.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	99.94	0.00	99.94
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	99.94	0.00	99.94
221	住房保障支出	148.07	148.07	0.00
22102	住房改革支出	148.07	148.07	0.00
2210201	住房公积金	148.07	148.07	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.60	0.00	3.60
22406	自然灾害防治	3.60	0.00	3.60
2240602	森林草原防灾减灾	3.60	0.00	3.60

注：本表反映单位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

单位：国有南阳市黄石庵林场　　2024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	2,906.49	302	商品和服务支出	148.36	307	债务利息及费用支出	5.50
30101	基本工资	792.08	30201	办公费	5.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.54	30202	印刷费	1.73	30702	国外债务付息	5.50
30103	奖金	1,170.60	30203	咨询费	11.16	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	105.46	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.76	30206	电费	13.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	52.04	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	129.60	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	19.27	30211	差旅费	11.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	296.14	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	7.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	725.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.83	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	702.83	30217	公务接待费	1.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.68	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	23.04	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	3.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.26	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	10.35	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	11.53	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	1.95	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	4.79			
			30299	其他商品和服务支出	21.59			
	人员经费合计	3,632.36					公用经费合计	153.86

注：本表反映单位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

单位：国有南阳市黄石庵林场　　2024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	8.77	8.77	0.00	8.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.77	8.77	0.00	8.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.77	8.77	0.00	8.77	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.77	8.77	0.00	8.77	0.00

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：国有南阳市黄石庵林场　　2024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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位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

单位：国有南阳市黄石庵林场　　2024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
13.22	0.00	12.00	0.00	12.00	1.22	12.75	0.00	11.53	0.00	11.53	1.22

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5,189.25万元。与上年度相比，收、支总计各减少641.38万元，下降11.00%，主要原因是：林场加快项目进度，保护与监测二期、衔接资金等项目先后竣工验收，完成支付，2024年较2023年年初结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,593.64万元，其中：财政拨款收入4,593.64万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,734.13万元，其中：基本支出3,786.22万元，占79.98%；项目支出947.91万元，占20.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5,189.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少637.90万元，下降10.95%，主要原因是：林场加快项目进度，保护与监测二期、衔接资金等项目先后竣工验收，完成支付，2024年较2023年年初结转和结余减少。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,725.36万元，占本年支出合计的99.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少228.15万元，下降4.61%，主要原因是：项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,725.36万元，主要用于以下方面：教育（类）支出17.53万元，占0.37%；社会保障和就业（类）支出560.21万元，占11.86%；卫生健康（类）支出107.72万元，占2.28%；节能环保（类）支出475.80万元，占10.07%；农林水（类）支出3,412.43万元，占72.22%；住房保障（类）支出148.07万元，占3.13%；灾害防治及应急管理（类）支出3.60万元，占0.08%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,476.42万元，支出决算为4,725.36万元，完成年初预算的135.93%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付我单位离退休经费时使用教育资金拨付。

2.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）。年初预算为274.84万元，支出决算为284.24万元，完成年初预算的103.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度新增退休15人。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为202.20万元，支出决算为198.46万元，完成年初预算的98.15%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度新增退休15人。

4.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）。年初预算为0万元，支出决算为2.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年预算未列明职业年金缴费支出项数额。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为535.19万元，支出决算为74.86万元，完成年初预算的13.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为多项经费合计数。

6.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101.04万元，支出决算为106.16万元，完成年初预算的105.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算。

7.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12.72万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的12.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度新增退休15人。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算项目。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为0万元，支出决算为300.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算项目。

10.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算为0万元，支出决算为167.81万元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是追加预算项目。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为2140.66万元，支出决算为2,952.69万元，完成年初预算的137.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数不包含城市文明奖等人员经费。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为106.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算项目。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算项目。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为58.21万元，支出决算为105.57万元，完成年初预算的181.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算。

15.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0万元，支出决算为107.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算项目。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算项目。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算项目。

18.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）。年初预算为0万元，支出决算为99.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算项目。

19.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151.56万元，支出决算为148.07万元，完成年初预算的97.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度新增退休15人。

20.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,786.22万元，其中：人员经费3,632.36万元，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、退休费、生活补助；公用经费153.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、国外债务付息。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024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8.77万元。主要用于发放抚恤金项目，资金及时足额支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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，我单位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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.22万元，支出决算为12.75万元，完成预算的96.44%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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11.53万元，完成预算的96.08%，占90.43%；公务接待费支出决算1.22万元，完成预算的100.00%，占9.57%。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12.00万元，支出决算为11.53万元，完成预算的96.08%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。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 11.53万元。主要用于公务车运行维护。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费 预算为1.22万元，支出决算为1.22万元，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。2024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 1.22万元，主要用于接待来访。2024年共接待国内来访团组8个、来宾114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

2024年度政府采购支出总额183.67万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出183.67万元、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183.67万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆5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5辆，其他用车主要是：森林巡护；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。

我单位严格按照《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）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级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。

一是事前绩效评估：本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有7个项目，涉及金额125.58万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2025年5月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及7个项目，1-12月份预算执行数105.48万元，执行率83.99%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评7个项目，涉及金额125.58万元。

五是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，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。

2024年对本单位7个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我场2024年度市级资金绩效自评项目7个。通过自评，指标分值为90-100分项目7个，达到预期指标，评价结果为“优”。指标分值为60-80分项目1个，评价结果为“中”。2024年日常办公经费用于发放遗属补助和弥补日常办公经费，执行率99.33%。中央财政林木良种培育(2023年结转)、省级财政野生动物疫源疫病监测（2023年结转）已全部完成目标任务，执行率100%。省级财政森林植被恢复费(2023年结转)、林业草原生态保护恢复资金(2023年结转)、中央财政林木良种培育（第二批）（2023年结转）均已完成任务目标、执行率为99.7%、97.3%、99.97%。2023年省级标准河南建设--地方标准制修订资金（2023年结转）评价结果为“中”，主要原因是已完成林业技术规程，但未纳入省级项目库，资金未支付。

主要问题及整改措施：提前谋划项目实施工作，加强预算管

理和资金管理，不断提升项目和资金管理水平。

项目自评工作建议及预算安排建议：下一步我场将继续科学合理制定预算安排，实施有效的预算管控。建议项目计划早下达，预算资金应在上半年到位，给基层单位充足时间实施项目，项目下半年完工，年末完成全部支出，无结转。

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）、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）、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。

（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。

（十）、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）。

（十一）、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。

（十二）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

（十六）、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

（十七）、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

（十八）、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

（十九）、节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）：反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

（二十）、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。

（二十一）、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。

（二十二）、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。

（二十三）、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。

（二十四）、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（二十五）、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。

（二十六）、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

（二十七）、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（二十八）、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。

（二十九）、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。

（三十）、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

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

2025年05月

项目名称	中央财政林木良种培育（第二批）（2023年结转）						
主管部门	林业局		实施单位		南阳市黄石庵林场		
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：	7	7	6.98	10	99.71 %	9.97
	财政拨款	7	7	6.98	-	99.71 %	-
	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		体责任、明确职责，增强预算绩效管理的刚性		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	选育出适应当地生态环境的优质良木，采用技术促进林木资源保护与管理，实施国家重点林木良种基地。	选育出适应当地生态环境的优质良木，采用技术促进林木资源保护与管理，实施国家重点林木良种基地。

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
产出指标	数量指标	国家重点林木良种基地面积	=1145亩	1145亩	20	20	0.00	
	质量指标	山茱萸良种使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	造林当期任务完成率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	林业、草原生态系统效益发挥	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.97		

附件1

项目自评表

（ 2024年度）

填表人及联系方式：梁圣斐13[illegible]

项目名称	中央财政林木良种培育（2023年结转）						
主管部门及代码	南阳市林业局			实施单位	四有南阳市黄石庵林场		
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（B/A×100%）	得分
	年度资金总额	9.07	9.07	9.07	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	9.07	9.07	9.07	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

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	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	切实落实预算单位的主体责任、明确职责，增强预算绩效管理的刚性，强化评价结果的落实	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	山茱萸无性系测定林建设	山茱萸无性系测定林建设

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国家重点林木良种基地	0.12	0.12	20	20	
		时效指标	造林当期任务完成率	≧90%	≧90%	20	20	
	效益指标	生态效益指标	森林、草原、荒漠生态	明显	明显	15	15	
			对地区森林生态系统生	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	社会公众满意度	≧80%	100%	5	5	
总分						100	100.0	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称	省级财政野生动物疫源疫病监测（2023年结转）						
主管部门	林业局		实施单位		国有南阳市黄石庵林场		
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：	7	7	7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	7	7	7	-	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		体责任、明确职责，增强预算绩效管理的刚性		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全面做好野生动物疫源疫病监测防控和主动预警工作。扎实做好野生动物疫源疫病监测防控及信息报告工作。调查野生动物疫源活动规律，预防野生动物疫情。	全面做好野生动物疫源疫病监测防控和主动预警工作。扎实做好野生动物疫源疫病监测防控及信息报告工作。调查野生动物疫源活动规律，预防野生动物疫情。

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
产出指标	数量指标	野生动物疫源疫病监测防控信息系统应用上报率	≥95%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	突发野生动物异常情况处置率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	突发野生动物应急响应及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	野生动物疫源疫病对生态环境的影响	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

附件1

项目自评表

（ 2024年度）

填表人及联系方式：梁子[illegible]1566

项目名称	省级财政森林植被恢复费（2023年结转）						
主管部门及代码	南阳市林业局			实施单位	南阳市[illegible]资有限责任公司		
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（B/A×100%）	得分
	年度资金总额	13	13	12.57	10	96.7%	9.7
	其中：政府预算资金	13	13	12.57	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

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	安排科学	5	5	
拨付合规性	拨付合规	5	5	
使用规范性	使用规范	5	5	
预算绩效管理情况	切实落实预算单位的主体责任、明确职责，增强预算绩效管理的刚性，强化评价结果的落实	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	改善林木组成和品质、提高森林生产率	改善林木组成和品质、提高森林生产率

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	提高林木生长量和质量	显著		20	20	
			改善林木生长发育等生态条件	明显		20	20	
	效益指标	生态效益指标	提升森林改善生态环境指	10		25	25	
	满意度指标	服务对象满意	社会公众满意度	≥85%		5	5	
总分						100	99.7	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

（ 2024年度）

填表人及联系方式：梁子斐13[illegible]

项目名称	林业草原生态恢复资金（2023年结转）						
主管部门及代码	南阳市林业局			实施单位	南阳市黄石庙林场		
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（B/A×100%）	得分
	年度资金总额	21.3	21.3	15.63	10	73.4%	7.3
	其中：政府预算资金	21.3	21.3	15.63	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

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	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	切实落实预算单位的主体责任，明确职责，增强预算绩效管理的刚性，强化评价结果的落实	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	为天保工程实施单位职工基本养老、基本医疗、实业、工伤和生育等五项社会保险的缴纳提供帮助，为管护好森林资源提供保障。	为天保工程实施单位职工基本养老、基本医疗、实业、工伤和生育等五项社会保险的缴纳提供帮助，为管护好森林资源提供保障。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	天保工程实施单位社会保	14	14	10	10	
		质量指标	天然林资源森林蓄积量增长情	持续增长	持续增长	30	30	
	效益指标	社会效益指标	森林、湿地生态系统效益发挥	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护	得到有效保	10	10	
			持续发挥生态作用	明显	明显	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	林区职工及周边群众满意度	80	90	5	5	
总分						100	97.3	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称	2024年日常办公经费							
主管部门	林业局		实施单位		国有南阳市黄石庙林场			
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：	58.21	58.21	54.32	10	93.32 %	9.33	
	财政拨款	58.21	58.21	54.32	-	93.32 %	-	
	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		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		体责任、明确职责，增强预算绩效管理的刚性		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成单位职工的遗属补助、日元贷款还本付息等		完成单位职工的遗属补助、日元贷款还本付息。					

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
产出指标	数量指标	资金使用相符性	≥95%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	显著	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.33		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称	2023年省级标准河南建设--地方标准制修订资金（2023年结转						
主管部门	林业局		实施单位		南阳市黄石庵林场		
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：	10	10	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	10	10	0	-	0.0 %	-
	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		体责任、明确职责，增强预算绩效管理的刚性		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	编制林业技术规程上报	编制林业技术规程，但未纳入省级项目库。

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	规程编制上报	=10万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	林业技术规程	=2个	2个	20	20	0.00	
	质量指标	林业技术规程编制完成度	网满完成	0%	10	0	-100.00	已完成林业技术规程，但未纳入省级项目库
效益指标	社会效益指标	规范操作流程	显著	100%	30	30	0.00	
总分					100	70		