

2025年度济源产城融合示范区国有南山林场  
单位预算说明

# 目 录

## **第一部分 济源产城融合示范区国有南山林场概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

## **第二部分 济源产城融合示范区国有南山林场2025年度单位预算情况说明**

## **第三部分 名词解释**

## **附件： 济源产城融合示范区国有南山林场2025年度单位预算表**

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分 济源产城融合示范区国有南山林场概况

## 一、济源产城融合示范区国有南山林场主要职责

济源产城融合示范区国有南山林场的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、示范区关于生态文明建设、林业生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规和方针政策。

(二)落实林长制要求,科学确定林长责任区域,落实保护发展森林资源目标责任制,因地制宜确定目标任务,充分发挥生态护林员作用,强化日常监管,实现网格化管理。

(三)根据国家相关政策,在上级主管部门的指导下,研究制定本场中长期发展规划,编制森林经营方案,组织制定森林资源保护发展规划计划,加强森林资源监测监管,充分利用现代信息技术,实施动态监测,提升森林资源保护发展智慧化管理水平。

(四)以国有森林资源保护管理为核心,组织协调解决责任区域的重点难点问题,依法全面保护森林资源,推动生态保护修复,配合开展森林行政执法和森林督查,严厉打击破坏森林资源违法犯罪行为。

(五)在上级主管部门的指导下,负责全面做好管护区域内的森林防灭火工作,确保国有森林资源安全。

(六)负责管护区域内森林资源培育、防灾减灾、疫源疫病监测工作,抓好林业有害生物防治工作,不断提升森林质量。

(七)负责本单位突发事件的应急管理工作,贯彻落实突发事

件应急预案和防灾减灾体系建设,预防和处置本单位的突发事件。

(八)加强公益林管护,统筹推进天然林资源保护,应用推广现代林业技术,提高林业科技创新能力。

## 二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区国有南山林场内设机构10个,包括综合办公室、人事政工科、森林资源管理科、造林绿化科、灾害预防科、大沟河林区管理中心、卫佛安林区管理中心、邵原林区管理中心、赵疙瘩林区管理中心、黄楝树林区管理中心。

本预算为济源产城融合示范区国有南山林场本级预算,包括:综合办公室、人事政工科、森林资源管理科、造林绿化科、灾害预防科、大沟河林区管理中心、卫佛安林区管理中心、邵原林区管理中心、赵疙瘩林区管理中心、黄楝树林区管理中心的预算。

## 第二部分 济源产城融合示范区国有南山林场2025年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区国有南山林场2025年收入总计2099.50万元，支出总计2099.50万元，与2024年相比，收、支总计各减少149.50万元，下降6.65%，主要原因：机构改革单位人员编制减少。

### 二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区国有南山林场2025年收入合计2099.50万元，其中：一般公共预算收入1962.80万元；上年结转结余136.70万元。

### 三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区国有南山林场2025年支出合计2099.50万元，其中：基本支出1647.80万元，占78.49%；项目支出451.70万元，占21.51%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区国有南山林场2025年一般公共预算收支预算2099.50万元，政府性基金预算收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少149.50万元，下降6.65%，主要原因：机构改革单位人员编制减少；与2024年相比，政府性基金预算收支预算与上年持平，无增

减变动；与2024年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区国有南山林场2025年一般公共预算支出年初预算为1962.80万元。其中：基本支出1647.80万元，占83.95%；项目支出315万元，占16.05%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区国有南山林场2025年一般公共预算基本支出年初预算为1647.80万元。其中：人员经费支出1551万元，占94.13%；公用经费支出96.80万元，占5.87%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区国有南山林场2025年“三公”经费支出预算为9.30万元。2025年“三公”经费预算数比2024年减少3万元，下降24.39%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 0.30万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 9万元。其中，公务用车购置费 0万元，与2024年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 9

万元，主要用于公务车辆燃油费、维修费、车辆保险费等支出，比2024年减少3万元，下降25%，主要原因：机构改革部分车辆重新调剂分配。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

济源产城融合示范区国有南山林场2025年政府性基金预算支出0万元。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

济源产城融合示范区国有南山林场2025年国有资本经营预算支出0万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费**

济源产城融合示范区国有南山林场2025年机关（机构）运转经费支出预算96.80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2024年减少1.60万元，下降1.63%，主要原因：机构改革单位人员编制减少。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2025年政府采购预算安排83.9万元，其中：政府采购货物预算7.9万元、政府采购工程预算76万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2025年济源产城融合示范区国有南山林场预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩

效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款451.7万元，共13个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

#### **（四）重点项目绩效评价情况**

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

#### **（五）国有资产占用情况**

2024年期末，济源产城融合示范区国有南山林场共有车辆7辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是森林专业技术用车1辆、工具车1辆、三轮车1辆；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）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

济源产城融合示范区国有南山林场负责管理的专项转移支付项目共有12项，主要是：中央林业草原生态保护恢复资金和中央林业草原改革发展资金。我单位将按照《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：**是指市级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，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、差旅费、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。

**八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：**是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：济源产城融合示范区国有南山林场2025年度单位预算表

2025年5月19日

## 2025年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区国有南山林场

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,962.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,656.80	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	306.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	337.60
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	160.60
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	1,523.60
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	77.70
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,962.80	本年支出合计	2,099.50
上年结转结余	136.70	年终结转结余	
收入总计	2,099.50	支出总计	2,099.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：济源产城融合示范区国有南山林场

单位：万元

单位代码	单位名称	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	2,099.50	1,962.80	1,962.80	1,656.80								136.70	136.70					
031004	济源产城融合示范区国有南山林场	2,099.50	1,962.80	1,962.80	1,656.80								136.70	136.70					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区国有南山林场

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				
				合计	2,099.50	1,647.80	1,304.50	246.50	96.80	451.70		451.70
			031004	济源产城融合示范区国有南山林场	2,099.50	1,647.80	1,304.50	246.50	96.80	451.70		451.70
208	05	02		事业单位离退休	234.00	234.00		226.50	7.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.60	103.60	103.60					
211	05	01		森林管护	42.50					42.50		42.50
211	05	02		社会保险补助	118.10					118.10		118.10
213	02	04		事业机构	1,232.50	1,232.50	1,123.20	20.00	89.30			
213	02	05		森林资源培育	274.10					274.10		274.10
213	02	07		森林资源管理	8.00					8.00		8.00
213	02	99		其他林业和草原支出	9.00					9.00		9.00
221	02	01		住房公积金	77.70	77.70	77.70					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区国有南山林场

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	1,962.80	一、本年支出	2,099.50	2,099.50	1,793.50		
（一）一般公共预算拨款	1,962.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,656.80	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	136.70	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	136.70	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	337.60	337.60	337.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	160.60	160.60	35.60		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1,523.60	1,523.60	1,342.60		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	77.70	77.70	77.70		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,099.50	支出合计	2,099.50	2,099.50	1,793.50		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区国有南山林场

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				
				合计	1,962.80	1,647.80	1,304.50	246.50	96.80	315.00		315.00
208	05	02		事业单位离退休	234.00	234.00		226.50	7.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.60	103.60	103.60					
211	05	01		森林管护	23.00					23.00		23.00
211	05	02		社会保险补助	102.00					102.00		102.00
213	02	04		事业机构	1,232.50	1,232.50	1,123.20	20.00	89.30			
213	02	05		森林资源培育	181.00					181.00		181.00
213	02	07		森林资源管理								
213	02	99		其他林业和草原支出	9.00					9.00		9.00
221	02	01		住房公积金	77.70	77.70	77.70					

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表

单位名称：济源产城融合示范区国有南山林场

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	1,647.80	1,551.00	96.80
301	工资福利支出			1,304.50	1,304.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	353.30	353.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74.20	74.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	414.40	414.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	229.30	229.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103.60	103.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.40	45.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.60	6.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77.70	77.70	
302	商品和服务支出			96.80		96.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31.50		31.50

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
303	对个人和家庭的补助			246.50	246.50	
30302	退休费	50905	离退休费	226.50	226.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.00	20.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区国有南山林场

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款	类	款													
				合计	2,099.50	1,962.80	1,656.80			136.70						
031004		济源产城融合 示范区国有南山 林场			2,099.50	1,962.80	1,656.80			136.70						
303	02	退休费	509	05	离退休费	226.50	226.50	226.50								
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	36.60	36.60	31.50								
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	103.60	103.60	103.60								
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	19.00	19.00	9.00								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	300.50	181.00	6.00			119.50					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.10					1.10					
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	7.90	7.90									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	126.10	110.00	2.00			16.10					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	353.30	353.30	353.30								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	74.20	74.20	74.20								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	414.40	414.40	414.40								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	229.30	229.30	229.30								
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	45.40	45.40	45.40								

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													
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	6.60	6.60	6.60									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	20.00	20.00	20.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	6.00	6.00	6.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	0.80	0.80	0.80									
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	15.00	15.00	15.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	3.20	3.20	3.20									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	0.30	0.30	0.30									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	9.00	9.00	9.00									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	9.00	9.00	9.00									
310	99	其他资本性支 出	503	99	其他资本性支 出	9.00	9.00	9.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	77.70	77.70	77.70									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：济源产城融合示范区国有南山林场

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	
9.30		9.00		9.00	0.30

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。

2025年政府性基金预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区国有南山林场

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				
				合计								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区国有南山林场

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				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区国有南山林场

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	451.70	315.00			136.70				
031004	济源产城融合示范区国有南山林场		451.70	315.00			136.70				
031004	豫财环资2024-153号2025年中央林业草原生态保护恢复资金国有林保护修复补助用于天保管护	特定目标类	23.00	23.00							
031004	豫财环资2024-153号2025年中央林业草原生态保护恢复资金用于天保工程社会保险补助	特定目标类	102.00	102.00							
031004	豫财环资2024-154号2025年中央林业草原改革发展资金用于林木良种苗木培育补助	特定目标类	48.00	48.00							
031004	豫财环资2024-154号2025年中央林业草原改革发展资金用于国家核桃良种基地建设	特定目标类	51.00	51.00							
031004	豫财环资2024-154号2025年中央林业草原改革发展资金用于森林可持续经营项目	特定目标类	82.00	82.00							
031004	豫财环资2023-120号2024年中央林业草原生态保护恢复资金用于天保工程社会保险补助	特定目标类	16.10				16.10				
031004	豫财环资2023-120号2024年中央林业草原生态保护恢复资金用于国有林保护修复补助	特定目标类	19.50				19.50				
031004	豫财环资2024-58号2024年中央林业草原改革发展资金（第二批）用于林木良种苗木培育补助	特定目标类	10.00				10.00				
031004	林业改革发展专项-偿还日元贷款本息费	特定目标类	9.00	9.00							
031004	豫财环资2024-58号2024年中央林业草原改革发展资金（第二批）用于国家核桃良种基地补助	特定目标类	14.00				14.00				
031004	豫财环资2023-121号2024年中央林业草原改革发展资金用于国家核桃良种基地资金	特定目标类	34.10				34.10				

单位代 码	单位（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
031004	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）用于退耕还林和林业生态建设发展	特定目 标类	8.00				8.00				
031004	豫财环资2023-121号2024年中央林业草原改革发展资金用于林木良种苗木培育补助	特定目 标类	35.00				35.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区国有南山林场

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								
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
031	济源产城融合示范区林业局	451.7	451.7											
031004	济源产城融合示范区国有南山林场	451.7	451.7											
419001230000000105512	林业改革发展专项-偿还日元贷款本息费	9.0	9.0				日元贷款本息费	≤9万元	生态环境改善预期完成率	≥80%				
							资金支付率	100%						
							资金支付及时性	及时						
419001250000000051654	豫财环资2024-153号2025年中央林业草原生态保护恢复资金国有林保护修复补助用于天保管护	23.0	23.0			国有公益林森林管护投入成本	176.3万元	国有国家级公益林管护面积（万亩）	17.63万亩	持续发挥生态作用	明显	林区（林场）职工及周边群众满意度	≥85%	
								国有林管护补助兑现率	100%	国有林区（林场）社会稳定	稳定			
										森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显			
										生态系统肯生物多样性	得到有效保护			
419001250000000051660	豫财环资2024-153号2025年中央林业草原生态保护恢复资金用于天保工程社会保险补助	102.0	102.0				天保工程社会保险补助人数	172人	国有林场社会稳定	稳定	林区职工满意度	≥95%		
							社会保险缴纳率	100%						
							社会保险缴纳及时性	及时						
419001250000000051662	豫财环资2024-154号2025年中央林业草原改革发展资金用于森林可持续经营项目	82.0	82.0				投入成本	≤82万	中龄林抚育面积	0.2万亩	森林生态系统生态效益发挥	比上一年改善	项目涉及职工满意度	≥85%
									森林可持续经营任务合格率	≥90%				
									森林可持续经营当期任务完成率	≥90%				
419001250000000051669	豫财环资2024-154号2025年中央林业草原改革发展资金用于林木良种苗木培育补助	48.0	48.0				投入成本	≤142万	国家重点林木良种基地当年任务面积	755亩	优良种苗改善生态环境	明显	项目涉及职工、群众满意度	≥90%
									林木良种苗木培育数量	607万株				
									良种培育苗木成活率	≥90%				
									良种培育当期任务完成率	≥90%				

41900125000000051670	豫财环资2024-154号2025年中央林业草原改革发展资金用于国家核桃良种基地建设	51.0	51.0			投入成本	≤142万	国家重点林木良种基地当年任务面积	755亩	优良种苗改善生态环境	明显	项目涉及职工、群众满意度	≥90%
								林木良种苗木培育数量	607万株				
								良种培育苗木成活率	≥90%				
								良种培育当期任务完成率	≥90%				
41900125000000056002	豫财环资2024-58号2024年中央林业草原改革发展资金(第二批)用于国家核桃良种基地补助	14.0	14.0			良种基地生产建设项目成本	700元/亩	济源市国家核桃良种基地面积	858亩	优良种子(穗条)产值	200元/亩	林木良种培育项目区域公众满意度	≥90%
								培育的优良种子标准级别	二级	为林业产业升级换代提供重要支撑	是		
								林木良种培育当期任务完成率	≥90%	提供优良种苗,改善生态环境	是		
41900125000000056014	豫财环资2023-120号2024年中央林业草原生态保护恢复资金用于国有林保护修复补助	19.5	19.5					天然林资源管护当期任务完成率	100%	国有林区(林场)社会稳定	稳定	林区(林场)职工及周边群众满意度	≥90%
								国有林管护面积	23万亩	持续发挥生态作用	明显		
								天保有效管护率	≥95%	天然林资源管护生态环境效益	明显		
41900125000000056026	豫财环资2023-120号2024年中央林业草原生态保护恢复资金用于天保工程社会保险补助	16.1	16.1					天保工程实施单位社会保险补助人数	83人	国有林场社会稳定	稳定	林区职工满意度	≥90%
								缴纳社会保险足额率	100%	生态系统和省委多样性	有效保护		
								社会保险缴纳及时性	及时				
41900125000000056035	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金(第一批)用于退耕还林和林业生态建设发展	8.0	8.0			投入成本	≤8万元	退耕还林监测站运行正常	100%	数据监测能力	提升	群众满意度	≥90%
								获取监测数据	及时				
								退耕还林监测站	1个				
41900125000000056044	豫财环资2023-121号2024年中央林业草原改革发展资金用于林木良种苗木培育补助	35.0	35.0					苗木培育数	234万株	林业产业升级换代提供重要支撑	是		
								平均地径、平均苗高	二级	提供优良种苗,改善生态环境	明显		
								当前任务完成率	100%	项目区域公众满意度	≥90%		
								育苗面积	30亩				
41900125000000056067	豫财环资2024-58号2024年中央林业草原改革发展资金(第二批)用于林木良种苗木培育补助	10.0	10.0			苗木良种培育成本	10万元	面积	30亩	培育良种苗木	234万株	区域群众满意度	≥90%
								平均地径、平均苗高	二级	为林业产业升级换代提供重要支撑	是		
								完成率	100%				
						良种基地生产建设项目成本	700元/亩	济源市国家核桃良种基地面积	858亩	优良种子(穗条)产值	200元/亩	林木良种培育项目区域群众满意度	≥90%

41900125000000056135	豫财环资2023-121号2024年中央林业草原改革发展资金用于国家核桃良种基地资金	34.1	34.1			培育优良种子标准级别	二级	为林业产业升级换代提供重要支撑	是		
						林木良种培育当期任务完成率	≥90%	提供优良种苗,改善生态环境	明显		