

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：赣州市林业局南康分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目类级）	预算数
一、财政拨款		一般公共服务支出	52.87
一般公共预算拨款收入	1,813.32	社会保障和就业支出	37.81
政府性基金预算拨款收入		行政事业单位养老支出	37.81
专项收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.81
预算内投资收入		卫生健康支出	15.06
二、事业收入		行政事业单位医疗	15.06
三、事业单位经营收入		行政单位医疗	15.06
四、其他收入	2,011.48	农林水支出	3771.94
五、附属单位上缴收入		行政运行	155.13
六、上级补助收入		一般行政管理事务	547.05
		事业机构	317.97
		森林资源培育	540.31
		林业草原防灾减灾	200.00
		其他林业和草原支出	2011.48
本年收入合计	3,824.81	本年支出合计	3824.81
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	3,824.81	支出总计	3824.81

部门公开表2:

部门收入总表

填报单位：赣州市林业局南康分局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	上年结转	财政拨款				事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
科目编码	科目名称												
2130234	林业草原防灾减灾	200.00		200.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.81		37.81									
2130205	森林资源培育	540.31		540.31									
2101102	事业单位医疗	15.06		15.06									
2130202	一般行政管理事务	547.05		547.05									
2130201	行政运行	155.13		155.13									
2130204	事业机构	317.97		317.97									
2130299	其他林业和草原支出	2011.48							2011.48				
合计		3824.81	0.00	1813.32					2011.48				

部门公开表3:

部门支出总表

填报单位：赣州市林业局南康分局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
208	社会保障和就业支出	37.81	37.81				
05	行政事业单位养老支出	37.81	37.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.81	37.81				
210	卫生健康支出	15.06	15.06				
11	行政事业单位医疗	15.06	15.06				
2101102	行政单位医疗	15.06	15.06				
212	农林水支出	3771.94	2651.63	1120.31			
02	林业和草原	3771.94	2651.63	1120.31			
2130201	行政运行	155.13	155.13				
2130202	一般行政管理事务	547.05	167.05	380.00			
2130204	事业机构	317.97	317.97				
2130205	森林资源培育	540.31		540.31			
2130234	林业草原防灾减灾	200.00		200.00			
2130299	其他林业和草原支出	2011.48	2011.48				
合计		3824.81	2704.50	1120.31			

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：赣州市林业局南康分局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入		一、本年支出	1813.3213	1813.32	
一般公共预算拨款收入	1,813.32	社会保障和就业支出	37.8101	37.81	
政府性基金预算拨款收入		行政事业单位养老支出	37.8101	37.81	
专项收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.8101	37.81	
预算内投资收入		卫生健康支出	15.0583	15.06	
二、上年结转		行政事业单位医疗	15.0583	15.06	
一般公共预算拨款结转		行政单位医疗	15.0583	15.06	
政府性基金预算拨款结转		农林水支出	1760.4529	1,760.45	
		林业和草原	1058.2757	1,058.28	
		行政运行	155.1252	155.13	
		事业机构	317.9694	317.97	
		一般行政管理事务	547.052	547.05	
		二、结转下年			
收入总计	1,813.32	支出总计	1,813.32	1,813.32	

一般公共预算支出表

填报单位：赣州市林业局南康分局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	37.81	37.81	
05	行政事业单位养老支出	37.81	37.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.81	37.81	
210	卫生健康支出	15.06	15.06	
11	行政事业单位医疗	15.06	15.06	
2101102	行政单位医疗	15.06	15.06	
212	农林水支出	3771.94	3031.63	740.31
02	林业和草原	3771.94	3031.63	740.31
2130201	行政运行	155.13	155.13	
2130202	一般行政管理事务	547.05	547.05	
2130204	事业机构	317.97	317.97	
2130205	森林资源培育	540.31		540.31
2130234	林业草原防灾减灾	200.00		200.00
2130299	其他林业和草原支出	2011.48	2011.48	
合 计		3824.81	3084.50	740.31

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：赣州市林业局南康分局

单位：万元

支出经济分类科目		合 计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称			
	工资福利支出	464.74	464.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.81	37.81	
2101102	事业单位医疗	15.06	15.06	
30101	基本工资	138.75	138.75	
3010301	年终一次性奖	11.56	11.56	
3010202	其他津补贴	9.59	9.59	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
3010302	基础绩效奖（月度专项）	50.63	50.63	
3010701	基础性绩效工资	35.37	35.37	
3019903	聘用人员工资	140.40	140.40	
3019999	其他工资福利支出	9.88	9.88	
30106	伙食补助费	15.33	15.33	
	商品和服务支出	62.42		62.42

30231	公务用车运行维护费	18.83		18.83
30207	邮电费	1.20		1.20
30299	其他商品和服务支出	2.23		2.23
30217	公务接待费	11.75		11.75
30208	取暖费	1.58		1.58
30205	水费	0.60		0.60
30201	办公费	5.57		5.57
30211	差旅费	12.29		12.29
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.20		1.20
30228	工会经费	5.67		5.67
	对个人和家庭的补助	12.09	12.09	
30309	奖励金	1.99	1.99	
30305	生活补助	10.10	10.10	
合 计		539.24	476.82	62.42

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：赣州市林业局南康分局

单位：万元

合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
30.58		11.75	18.83	

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
类				
款				
项				
.....				
合 计				

部门公开表9

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市林业局南康分局		
联系人	肖相如	联系电话	13576673167
部门基本信息			
部门所属领域	林业和草原	直属单位包括	林业发展服务中心南康分中心、南康区生态公益林场
内设职能部门	6	编制控制数	32
在职人员总数	88	其中：行政编制人数	12
事业编制人数	20	编外人数	56
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	3824.81	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1813.33	其他资金	2011.48
支出预算合计	3824.81	其中：人员经费	476.83
公用经费	2607.67	项目经费	740.31
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	清理病枯死树松林面积	14.6万亩
	质量指标	除治合格率	≥95%
	时效指标	年度资金使用率	100%
	成本指标	区级配套资金	743.3063万元
效益指标	经济效益指标	带动乡村振兴产业发展是否明显	明显
	社会效益指标	带动增加贫困就业人数（人）	≥500人
	生态效益指标	对生态环境改善情况（是否明显）	是
	可持续影响指标	持续发挥生态作用是否显著	显著
满意度指标	满意度指标	指标1：项目参与人员满意度；指标2：受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	2023-2024年度松材线虫病防控攻坚行动除治经费		
主管部门及代码	505001	实施单位	赣州市林业局南康分局
项目属性	一般项目	项目日期范围	2024/1/1
			2024/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额	200万元	
	其中：财政拨款	200万元	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	完成赣州市下发目标责任书工作任务，完成全区秋季普查649个疫情小班清理任务，顺利通过省、市、区三级考核验收。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	清理病枯死树松林面积	14.6万亩
	质量指标	除治合格率	≥95%
	时效指标	完成时间	2024年5月前
	成本指标	除治预算资金	≤1000万元
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥100万元
	社会效益指标	带动就业人数	≥200人
	生态效益指标	有害生物无公害防治率	≥95%
	可持续影响指标	生态修复面积	≥2.6万亩
满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治辖区民众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	2023-2024年度新建低质低效林项目区级配套资金		
主管部门及代码	505001	实施单位	赣州市林业局南康分局
项目属性	一般项目	项目日期范围	2024/1/1
			2024/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额	30万元	
	其中：财政拨款	30万元	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	开展2023-2023年度新建低质低效林改造项目6.09万亩，其中更替改造1.3万亩，补植改造0.6万亩，抚育改造1.5万亩，封育改造2.69万亩。完成区级配套资金拨付30万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	更替改造（万亩）	≥1.3
		补植改造（万亩）	≥0.6
		抚育改造（万亩）	≥1.5
		封育改造（万亩）	≥2.69
	质量指标	质量合格率	85%
	时效指标	年度资金完成率	100%
	成本指标	区级配套资金（万元）	30
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	带动参与务工人数	≥200
	生态效益指标	促进区域生态系统功能稳定（是否明显）	是
	可持续影响指标	持续发挥生态作用显著	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥80%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	2022-2023年低质低效林项目（第二年）、高速城区沿线城区段森林质量提升项目		
主管部门及代码	505001	实施单位	赣州市林业局南康分局
项目属性	一般项目	项目日期范围	2024/1/1
			2024/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额	198.7980万元	
	其中：财政拨款	198.7980万元	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	落实2022-2023年度低质低效林改造人工造林0.2万亩、退化林修复补植1.5万亩第二年抚育管护及高速城区沿线城区段森林质量提升项目1487.0亩第二年抚育管护。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	抚育任务完成率	100%
	质量指标	抚育质量合格率	85%
	时效指标	年度资金完成率	100%
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	带动参务工人数	≥100
	生态效益指标	促进区域生态系统功能稳定(是否明显)	是
	可持续影响指标	持续发挥生态作用显著	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度(%)	≥80%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	2024年义务植树绿化项目		
主管部门及代码	505001	实施单位	赣州市林业局南康分局
项目属性	一般项目	项目日期范围	2024/1/1
			2024/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额	3万元	
	其中：财政拨款	3万元	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	组织开展南康区2024年春季义务植树活动。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	参与义务植树人数(人)	≥1000
	质量指标	义务植树尽责率	85%
	时效指标	年度资金完成率	100%
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	带动参与义务植树人数	≥1000
	生态效益指标	促进区域生态系统功能稳定(是否明显)	是
	可持续影响指标	持续发挥生态作用显著	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度(%)	≥80%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	2022-2023年度油茶产业（新造、提升、改造）第二年补助		
主管部门及代码	505001	实施单位	赣州市林业局南康分局
项目属性	一般项目	项目日期范围	2024/1/1
			2024/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额	296.684万元	
	其中：财政拨款	296.684万元	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	推动油茶产业发展		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	完成面积（万亩）	
	质量指标	造林质量合格率、低产林改造合格率（%）	≥85
	时效指标	当前任务完成率（%）	≥80
	成本指标	新造、改造、提升（元/亩）	400、50、25
效益指标	经济效益指标	带动乡村振兴产业发展是否明显	明显
	社会效益指标	带动社会就业是否明显	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度(%)	≥80

部门公开表10

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	2021-2022年度低产油茶林改造提升第三年补助		
主管部门及代码	505001	实施单位	赣州市林业局南康分局
项目属性	一般项目	项目日期范围	2024/1/1
			2024/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额	14.8243万元	
	其中：财政拨款	14.8243万元	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	推动油茶产业发展		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	实施面积(万亩)	
	质量指标	低产林改造合格率(%)	≥85
	时效指标	当前任务完成率(%)	≥80
	成本指标	改造、提升(元/亩)	50、25
效益指标	经济效益指标	带动乡村振兴产业发展是否明显	明显
	社会效益指标	带动社会就业是否明显	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度(%)	≥80