



赣州市林业局南康分局 2023 年度本级单位决算

目 录

第一部分 赣州市林业局南康分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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 赣州市林业局南康分局概况

一、单位主要职责

赣州市林业局南康分局是主管林业工作的区政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家关于林业建设和发展的方针、政策和法律、法规；制定全区林业中长期发展规划和年度计划，并组织实施；组织开展植树造林、封山育林工作；组织管理森林资源和陆生野生动物资源，组织实施全区森林资源调查、动态监测和统计工作；负责国有林场经营及林场体制改革工作；负责林业科技和人才的管理、培训工作；指导、管理林业基本建设、多种经营和技术改造工作，承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 9 个内设机构，分别是办公室、党办和人教科、纪检监察室、林政科、林长办、产业科、营林科、油茶办、财务科。

本单位年末在职人员 14 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 39 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：赣州市林业局南康分局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	12,505.75	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	1,060.89	八、社会保障和就业支出	39	30.18
	9		九、卫生健康支出	40	22.18
	10		十、节能环保支出	41	1,900.58
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	11,613.70
	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	
	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	
	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	13,566.64	本年支出合计	58	13,566.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,566.64	总计	62	13,566.64

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：赣州市林业局南康分局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项 目			本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
支出功	科目名称		计	入	入			缴收入	
能分类									
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		13,566.64	12,505.75					1,060.89
208	社会保障和就业支出		30.18	30.18					
20805	行政事业单位养老支		30.18	30.18					
208050	行政单位离退休		3.04	3.04					
208050	机关事业单位基本养		27.14	27.14					
210	卫生健康支出		22.18	22.18					
21011	行政事业单位医疗		22.18	22.18					
210110	事业单位医疗		22.18	22.18					
211	节能环保支出		1,900.58	1,900.58					
21104	自然生态保护		1,025.92	1,025.92					
211049	其他自然生态保护支		1,025.92	1,025.92					
21105	天然林保护		839.69	839.69					
211050	森林管护		621.00	621.00					
211059	其他天然林保护支出		218.69	218.69					
21106	退耕还林还草		34.97	34.97					
211069	其他退耕还林还草支		34.97	34.97					
213	农林水支出		11,613.70	10,552.81					1,060.89
21302	林业和草原		11,613.70	10,552.81					1,060.89
213020	行政运行		329.75	329.75					
213020	一般行政管理事务		476.87	476.87					
213020	森林资源培育		1,532.54	1,532.54					
213020	森林生态效益补偿		666.45	666.45					
213022	贷款贴息		31.60	31.60					
213023	林业草原防灾减灾		956.91	956.91					
213029	其他林业和草原支出		7,619.57	6,558.68					1,060.89

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

单位：赣州市林业局南康分局

2023 年度

公开 03 表
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 类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,566.64	5,072.46	8,494.18			
208			社会保障和就业支出	30.18	30.18				
20805			行政事业单位养老支出	30.18	30.18				
2080501			行政单位离退休	3.04	3.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险	27.14	27.14				
210			卫生健康支出	22.18	22.18				
21011			行政事业单位医疗	22.18	22.18				
2101102			事业单位医疗	22.18	22.18				
211			节能环保支出	1,900.58		1,900.58			
21104			自然生态保护	1,025.92		1,025.92			
2110499			其他自然生态保护支出	1,025.92		1,025.92			
21105			天然林保护	839.69		839.69			
2110501			森林管护	621.00		621.00			
2110599			其他天然林保护支出	218.69		218.69			
21106			退耕还林还草	34.97		34.97			
2110699			其他退耕还林还草支出	34.97		34.97			
213			农林水支出	11,613.70	5,020.10	6,593.60			
21302			林业和草原	11,613.70	5,020.10	6,593.60			
2130201			行政运行	329.75	329.75				
2130202			一般行政管理事务	476.87		476.87			
2130205			森林资源培育	1,532.54	4.97	1,527.57			
2130209			森林生态效益补偿	666.45		666.45			
2130227			贷款贴息	31.60		31.60			
2130234			林业草原防灾减灾	956.91		956.91			
2130299			其他林业和草原支出	7,619.57	4,685.37	2,934.20			

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

单位：赣州市林业局南康分局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	12,505.75	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	30.18	30.18		
	9		九、卫生健康支出	41	22.18	22.18		
	10		十、节能环保支出	42	1,900.58	1,900.58		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10,552.81	10,552.81		
	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				
	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	12,505.75	本年支出合计	59	12,505.75	12,505.75		
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	12,505.75	总计	64	12,505.75	12,505.75		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：赣州市林业局南康分局

2023 年度

公开 05 表
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	12,505.75	4,355.22	8,150.53
208			社会保障和就业支出	30.18	30.18	
20805			行政事业单位养老支出	30.18	30.18	
2080501			行政单位离退休	3.04	3.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	27.14	27.14	
210			卫生健康支出	22.18	22.18	
21011			行政事业单位医疗	22.18	22.18	
2101102			事业单位医疗	22.18	22.18	
211			节能环保支出	1,900.58		1,900.58
21104			自然生态保护	1,025.92		1,025.92
2110499			其他自然生态保护支出	1,025.92		1,025.92
21105			天然林保护	839.69		839.69
2110501			森林管护	621.00		621.00
2110599			其他天然林保护支出	218.69		218.69
21106			退耕还林还草	34.97		34.97
2110699			其他退耕还林还草支出	34.97		34.97
213			农林水支出	10,552.81	4,302.86	6,249.94
21302			林业和草原	10,552.81	4,302.86	6,249.94
2130201			行政运行	329.75	329.75	
2130202			一般行政管理事务	476.87		476.87
2130205			森林资源培育	1,532.54	4.97	1,527.57
2130209			森林生态效益补偿	666.45		666.45
2130227			贷款贴息	31.60		31.60
2130234			林业草原防灾减灾	956.91		956.91
2130299			其他林业和草原支出	6,558.68	3,968.14	2,590.54

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

单位：赣州市林业局南康分局

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
301	工资福利支出	285.42	302	商品和服务支出	3,990.61	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	67.24	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	
3010	津贴补贴	33.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
3010	奖金	39.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费	
3010	伙食补助费	6.97	30204	手续费		30704	国外债务发行费	
3010	绩效工资	76.54	30205	水费	0.26	310	资本性支出	
3010	机关事业单位基本养老保险	25.92	30206	电费	0.62	31001	房屋建筑物购建	
3010	职业年金缴费	6.01	30207	邮电费	0.11	31002	办公设备购置	
3011	职工基本医疗保险缴费	22.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
3011	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
3011	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	5.23	31006	大型修缮	
3011	住房公积金		30212	因公出国（境）费		31007	信息网络及软件	
3011	医疗费		30213	维修（护）费	0.76	31008	物资储备	
3019	其他工资福利支出	6.76	30214	租赁费	0.05	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.19	30215	会议费	0.06	31010	安置补助	
3030	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青	
3030	退休费		30217	公务接待费	7.49	31012	拆迁补偿	
3030	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
3030	抚恤金	64.62	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购	
3030	生活补贴	11.86	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购	
3030	救济费		30226	劳务费	1.80	31022	无形资产购置	
3030	医疗费补助		30227	委托业务费	3,903.14	31099	其他资本性支出	
3030	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
3030	奖励金	1.70	30229	福利费		31201	资本金注入	
3031	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	7.28	31203	政府投资基金股	
3031	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.66	31204	费用补贴	
3039	其他对个人和家庭的补助	1.01	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支	51.45	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支	
						39908	对民间非营利组 织和群众性自治组	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		364.61	公用支出合计					3,990.61

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

单位：赣州市林业局南康分局

2023 年度

公开 07 表
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	
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支出情况。

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. 当此表数据为零时，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

单位：赣州市林业局南康分局

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项 目			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					
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

单位：赣州市林业局南康分局

2023 年度

公开 09 表
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	14.78	14.78	14.77
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	7.28	7.28	7.28
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	7.28	7.28	7.28
3.公务接待费	6	7.50	7.50	7.49
（1）国内接待费	7	—	—	7.49
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（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	4
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	142
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	852
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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，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

单位：赣州市林业局南康分局

2023 年度

公开 10 表

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
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	4
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 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 13566.64 万元,其中年初结转和结余 0.00 万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元,与上年持平;本年收入合计 13566.64 万元,比上年增加 4450.20 万元,增长 48.82%,主要原因:增加专账支出,比如低质低效林、松材线虫、赣江源项目资金。

本年收入的具体构成:财政拨款收入 12505.75 万元,占 92.18%;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 1060.89 万元,占 7.82%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 13566.64 万元,其中本年支出合计 13566.64 万元,比上年增加 4450.20 万元,增长 48.82%,主要原因:增加专账支出,比如低质低效林、松材线虫、赣江源项目资金;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。

本年支出的具体构成:基本支出 5072.46 万元,占 37.39%;项目支出 8494.18 万元,占 62.61%;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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 687.8 万元，决算数 12505.75 万元，完成年初预算的 1818.22%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数 17.3 万元，决算数 30.18 万元，完成年初预算的 174.45%，超预算金额 12.88 万元，主要原因是：增加行政单位离退休人员补助支出。

（二）卫生健康支出年初预算数 22.29 万元，决算数 22.18 万元，完成年初预算的 99.51%，未超预算主要原因是有人员退休，支出相对减少。

（三）节能环保支出年初预算数 0 万元，决算数 1900.58 万元，超出预算金额 1900.58 万元主要是项目支出。

（四）农林水支出年初预算数 648.21 万元，决算数 10552.81 万元，完成年初预算的 1628.00%，超出预算金额 9904.6 万元，主要原因是项目支出增加，比如：低质低效林，松材线虫，赣江源项目资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4355.22 万元，其中：

（一）工资福利支出 285.42 万元，比上年减少 211.36 万元，下降 42.55%，主要原因：事业编人员划分部分至生态林场和发展中心列支。

(二)商品和服务支出 3990.61 万元,比上年增加 3828.39 万元,增长 2360.00%,主要原因:项目支出增加,比如:低质低效林,松材线虫,赣江源项目资金。

(三)对个人和家庭补助支出 79.19 万元,比上年增加 58.58 万元,增长 284.16%,主要原因:抚恤金和行政单位离退休人员补助支出。

(四)资本性支出 0.00 万元,与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 18.38 万元,决算数 14.77 万元,完成全年预算的 80.36%;决算数比上年减少 20.86 万元,下降 58.54%,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。决算数与上年持平。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数 10.88 万元,决算数 7.28 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。决算数与上年持平。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 10.88 万元,决算数 7.28 万元,完成全年预算的 66.91%,主要原因:加强公务用车管理,减少开支。决算数比上年减少 1.57 万元,下降 17.73%,主要原因:加强公务用车管理,减少开支,机构改革,部分公

公务用车费用在下属单位列支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 4 辆。

（三）公务接待费全年预算数 7.50 万元，决算数 7.49 万元，完成全年预算的 99.87%，主要原因：加强公务接待管理，减少开支。决算数比上年减少 19.29 万元，下降 72.02%，主要原因：机构改革，部分公务接待费用在下属单位列支。全年国内公务接待 142 批，累计接待 852 人次，主要是：无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 3990.61 万元，决算数比上年增加 3828.39 万元，增长 2360.00%，主要原因：项目支出增加，比如：低质低效林，松材线虫，赣江源项目资金。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 816.30 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 816.30 万元。授予中小企业合同金额 816.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 723.96 万元，占授予中小企业合同金额的 88.69%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，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 4 辆，其他用车主要是用于执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆，本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

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 2023 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效评价，共涉及资金 66.43 万元，占项目支出总额的 100%。其中，2 个项目评价结果为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
单位名称		义务植树及造林绿化资金					
主管部门		赣州市林业局商康分局		实施单位		赣州市林业局商康分局	
项目资金		年初预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:		10		100%	
		其中:当年财政拨款:		10		100%	
		上年结转结余:					
		其他资金:					
年度绩效目标							
完成义务植树及造林绿化工作							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	得分	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	义务植树面积	≥5亩	≥5亩	20	20	
	质量指标	造林完成面积合格率(%)	≥95%	≥95%	20	20	
	时效指标	年度项目预算执行率(%)	≥100%	≥100%	20	20	
	成本指标	植树补助标准	2万元/亩	2万元/亩	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫收入	≥2万元	≥2万元	10	10	
	社会效益指标	造林带动就业人数(人)	≥123	≥123	5	5	
	生态效益指标	对生态环境改善情况(是否持续)	是	是	5	5	
	可持续影响指标	自然生态面貌是否保持良好(是否持续)	是	是	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度(%)	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目主管		2021-2022年度油茶林生态建设区级项目					
财政部门		赣州市林业有害生物防治中心		实施单位		赣州市林业有害生物防治中心	
项目资金 (万元)	年初预算数(A)		资金使用数(B)		执行率(B/A)		
	年度资金总额:		56.43		100%		
	其中:当年财政拨款:		56.43		100%		
	上年结转资金:						
	其他资金:						
项目主管		项目绩效自评表					
年度2021-2022年度油茶林生态建设区级项目绩效目标: 项目实施后,油茶林生态建设水平得到提升,油茶林生态建设水平得到提升。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	年度计划数	实际完成数	得分	备注
项目资金	项目资金	油茶林生态建设	W10000	8270	10	8	项目为油茶林生态建设,根据油茶林生态建设
		油茶林生态建设	W2000	2249.5	10	10	项目为油茶林生态建设,根据油茶林生态建设
	油茶林生态建设	油茶林生态建设	W95%	W95%	20	20	
	油茶林生态建设	油茶林生态建设	W100%	W100%	20	20	
	油茶林生态建设	油茶林生态建设	50元/亩	50元/亩	5	5	
		油茶林生态建设	25元/亩	25元/亩	5	5	
项目资金管理	油茶林生态建设	油茶林生态建设	W120	W120	15	15	
	油茶林生态建设	油茶林生态建设	W	W	5	5	
	油茶林生态建设	油茶林生态建设	W	W	5	5	
项目资金管理	油茶林生态建设	油茶林生态建设	W500	W500	5	5	
合计				100	98		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)、财政拨款收入: 指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)、经营收入：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取得的收入。

(五)、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

(六)、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(七)、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。

二、支出科目

(一)、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。

(二)、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或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)、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

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。