

瑞金市林业局 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 瑞金市林业局概况

- 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 瑞金市林业局概况

一、单位主要职责

瑞金市林业局是主管林业工作的市政府直属机构，主要职能是：

（一）研究拟定全市森林生态环境建设、森林资源保护和造林绿化的规定和办法，制定全市林业中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）指导、管理商品林、公益林的培育和发展；指导、监督林木种苗和森林病虫害的防治、检疫工作。

（三）组织管理森林资源和陆生野生动物资源，组织实施全市森林资源调查、动态监测和管理工作，组织编制、审核、报批森林采伐限额，并监督执行森林采伐限额，承担林地、林权的管理和合理开发利用工作，协助自然资源局做好山林权属争议的调处工作。

（四）推进全市林业改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场等重大改革实施意见并监督实施。拟订农村林业改革发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导农村林地、流转管理。

（五）指导、管理林业基本建设、多种经营和技术改造工作，组织申报重点林业建设项目，监督管理国有林业资产，

负责林业基金的征收、上缴和使用管理工作，指导全市林业系统的财务审计工作；协调、督促重大森林案件的查处工作。

（六）承办市绿化委员会的具体工作，组织实施全民义务植树，指导、协调、督促部门、单位造林绿化，负责义务植树绿化费的收缴和使用管理工作，指导、检查、监督林业灾害预防工作。

（七）落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火宣传、防火巡护、火源管管理、防火设施建设等工作。

（八）指导国有林场的工作，制定林业产业发展规划和措施，指导林业产业体系建设，管理林区公路。

（九）负责林业科技和人才的管理、培训工作，管理、督促林业科技项目的实施及推广工作。

（十）承办市政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是：办公室、森林资源保护股、森林资源发展股，下有 2 个事业单位分别是林业技术推广站、罗汉岩名胜管理局。

本单位年末编制内实有人员 59 人，其他人员 0 人。离退休人员 168 人，其中：单位发放离退休费的人员 1 人，养老保险基金发放养老金的人员 167 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：瑞金市林业局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	金额	项目（按功能分类）	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,164.13	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	510.82	八、社会保障和就业支出	39	176.19
	9		九、卫生健康支出	40	147.22
	10		十、节能环保支出	41	2,479.33
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	9,356.39
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	
	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	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	53	
	23		二十三、其他支出	54	332.02
	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	57	
本年收入合计	27	12,674.96	本年支出合计	58	12,496.16
使用非财政拨款结余（含专用	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	358.88	年末结转和结余	60	537.68
	30			61	
总计	31	13,033.84	总计	62	13,033.84

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支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：瑞金市林业局

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	科目名称							
类	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12.674	12.164	0.00	0.00	0.00	0.00	510.82
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支	176.19	176.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	行政事业单位养老	126.57	126.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	行政单位离退休	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	机关事业单位基本	81.81	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	机关事业单位职业	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	其他行政事业单位	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	抚恤	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	死亡抚恤	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	伤残抚恤	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	其他优抚支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	其他社会保障和就	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	其他社会保障和就	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.22	147.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	行政事业单位医疗	147.22	147.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	行政单位医疗	117.13	117.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	事业单位医疗	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.479.	2.479.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	环境保护管理事务	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	其他环境保护管理	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	自然生态保护	1.954.	1.954.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	其他自然生态保护	1.954.	1.954.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	森林保护修复	465.65	465.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	森林管护	363.23	363.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	其他森林保护修复	102.42	102.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	其他节能环保支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	其他节能环保支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.356.	9.356.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	林业和草原	9.029.	9.029.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	行政运行	602.50	602.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	森林资源培育	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	湿地保护	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	林业草原防灾减灾	5.472.	5.472.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	其他林业和草原支	2.909.	2.909.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	巩固脱贫攻坚成果	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	其他巩固脱贫攻坚	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	普惠金融发展支出	306.18	306.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农业保险保费补贴	306.18	306.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	510.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.82
229	其他支出	510.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.82
229	其他支出	510.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.82

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：瑞金市林业局

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	12,496.	1,027.3	11,468.			
201		一般公共服务支出	5.00		5.00			
2011		商贸事务	5.00		5.00			
2011		招商引资	5.00		5.00			
208		社会保障和就业支	176.19	173.50	2.69			
2080		行政事业单位养老	126.57	126.57				
2080		行政单位离退休	7.52	7.52				
2080		机关事业单位基本	81.81	81.81				
2080		机关事业单位职业	22.39	22.39				
2080		其他行政事业单位	14.85	14.85				
2080		抚恤	5.74	3.11	2.63			
2080		死亡抚恤	2.11	2.11				
2080		伤残抚恤	2.11		2.11			
2080		其他优抚支出	0.52		0.52			
2089		其他社会保障和就	43.89	43.83	0.06			
2089		其他社会保障和就	43.89	43.83	0.06			
210		卫生健康支出	147.22	147.22				
2101		行政事业单位医疗	147.22	147.22				
2101		行政单位医疗	117.13	117.13				
2101		事业单位医疗	30.09	30.09				
211		节能环保支出	2,479.3		2,479.3			
2110		环境保护管理事务	29.46		29.46			
2110		其他环境保护管理	29.46		29.46			
2110		自然生态保护	1,954.2		1,954.2			
2110		其他自然生态保护	1,954.2		1,954.2			
2110		森林保护修复	465.65		465.65			
2110		森林管护	363.23		363.23			
2110		其他森林保护修复	102.42		102.42			
2119		其他节能环保支出	30.00		30.00			
2119		其他节能环保支出	30.00		30.00			
213		农林水支出	9,356.3	706.58	8,649.8			
2130		林业和草原	9,029.3	706.58	8,322.7			
2130		行政运行	602.50	602.50				
2130		森林资源培育	35.02		35.02			
2130		湿地保护	10.06		10.06			
2130		林业草原防灾减灾	5,472.0		5,472.0			
2130		其他林业和草原支	2,909.7	104.08	2,805.6			
2130		巩固脱贫攻坚成果	20.88		20.88			
2130		其他巩固脱贫攻坚	20.88		20.88			
2130		普惠金融发展支出	306.18		306.18			
2130		农业保险保费补贴	306.18		306.18			
229		其他支出	332.02		332.02			
2299		其他支出	332.02		332.02			
2299		其他支出	332.02		332.02			

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：瑞金市林业局

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	12,164.13	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	176.19	176.19		
	9		九、卫生健康支出	41	147.22	147.22		
	10		十、节能环保支出	42	2,479.33	2,479.33		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	9,356.39	9,356.39		
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等	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	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	12,164.13	本年支出合计	59	12,164.13	12,164.13		
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	30			62				
三、国有资本经营预算财	31			63				
总计	32	12,164.13	总计	64	12,164.13	12,164.13		

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：瑞金市林业局

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	
科目名称						
支出功能 分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,164.13	1,027.30	11,136.83
201			一般公共预算服务支出	5.00		5.00
20113			商贸事务	5.00		5.00
2011308			招商引资	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	176.19	173.50	2.69
20805			行政事业单位养老支出	126.57	126.57	
2080501			行政单位离退休	7.52	7.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	81.81	81.81	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.39	22.39	
2080599			其他行政事业单位养老支出	14.85	14.85	
20808			抚恤	5.74	3.11	2.63
2080801			死亡抚恤	3.11	3.11	
2080802			伤残抚恤	2.11		2.11
2080899			其他优抚支出	0.52		0.52
20899			其他社会保障和就业支出	43.89	43.83	0.06
2089999			其他社会保障和就业支出	43.89	43.83	0.06
210			卫生健康支出	147.22	147.22	
21011			行政事业单位医疗	147.22	147.22	
2101101			行政单位医疗	117.13	117.13	
2101102			事业单位医疗	30.09	30.09	
211			节能环保支出	2,479.33		2,479.33
21101			环境保护管理事务	29.46		29.46
2110199			其他环境保护管理事务支出	29.46		29.46
21104			自然生态保护	1,954.23		1,954.23
2110499			其他自然生态保护支出	1,954.23		1,954.23
21105			森林保护修复	465.65		465.65
2110501			森林管护	363.23		363.23
2110599			其他森林保护修复支出	102.42		102.42
21199			其他节能环保支出	30.00		30.00
2119999			其他节能环保支出	30.00		30.00
213			农林水支出	9,356.39	706.58	8,649.81
21302			林业和草原	9,029.32	706.58	8,322.75
2130201			行政运行	602.50	602.50	
2130205			森林资源培育	35.02		35.02

2130212	湿地保护	10.06		10.06
2130234	林业草原防灾减灾	5,472.00		5,472.00
2130299	其他林业和草原支出	2,909.74	104.08	2,805.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.88		20.88
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	20.88		20.88
21308	普惠金融发展支出	306.18		306.18
2130803	农业保险保费补贴	306.18		306.18

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：瑞金市林业局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支	809.52	302	商品和	148.09	307	债务利息及费用	0.00
3010	基本工资	288.73	3020	办公	2.01	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	28.25	3020	印刷	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	21.92	3020	咨询	0.60	3070	国内债务发行	0.00
3010	伙食补助	0.00	3020	手续	2.09	3070	国外债务发行	0.00
3010	绩效工资	219.21	3020	水费	0.30	310	资本性支出	0.00
3010	机关事业	81.81	3020	电费	3.72	3100	房屋建筑物购	0.00
3010	职业年金	22.39	3020	邮电	3.82	3100	办公设备购置	0.00
3011	职工基本	147.22	3020	取暖	1.37	3100	专用设备购置	0.00
3011	公务员医	0.00	3020	物业	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	其他社会	0.00	3021	差旅	28.55	3100	大型修缮	0.00
3011	住房公积	0.00	3021	因公	0.00	3100	信息网络及软	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修	1.68	3100	物资储备	0.00
3019	其他工资	0.00	3021	租赁	0.00	3100	土地补偿	0.00
303	对个人和家	69.68	3021	会议	0.00	3101	安置补助	0.00
3030	离休费	12.67	3021	培训	0.00	3101	地上附着物和	0.00
3030	退休费	0.00	3021	公务	9.29	3101	拆迁补偿	0.00
3030	退职（役）	0.00	3021	专用	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	3.11	3022	被装	0.00	3101	其他交通工具	0.00
3030	生活补贴	45.72	3022	专用	0.00	3102	文物和陈列品	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务	44.27	3102	无形资产购置	0.00
3030	医疗费补	0.00	3022	委托	0.41	3109	其他资本性支	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会	8.47	399	其他支出	0.00
3030	奖励金	2.88	3022	福利	22.96	3990	国家赔偿费用	0.00
3031	个人农业	0.00	3023	公务	3.52	3990	对民间非营利	0.00
3031	代缴社会	0.00	3023	其他	1.61	3990	经常性赠与	0.00
3039	其他对个	5.30	3024	税金	0.00	3991	资本性赠与	0.00
			3029	其他	13.42	3999	其他支出	0.00
人员经费合计		879.21	公用经费合计					148.09

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：瑞金市林业局

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 编码	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：瑞金市林业局

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：瑞金市林业局

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	14.25	14.25	12.82
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	3	3.58	3.58	3.52
（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	3.58	3.58	3.52
3.公务接待费	6	10.67	10.67	9.29
（1）国内接待费	7	——	——	9.29
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	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	106
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	965
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次	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

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：瑞金市林业局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
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	0
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 13033.84 万元，其中年初结转和结余 358.88 万元，比上年增加 175.21 万元，增长 95.39%；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 12674.96 万元，比上年增加 3001.39 万元，增长 31.03%，主要原因：2024 年增加了国债防火应急项目资金 5472 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 12164.13 万元，占 95.97%；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 510.82 万元，占 4.03%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 13033.84 万元，其中本年支出合计 12496.16 万元，比上年增加 2997.79 万元，增长 31.56%，主要原因：2024 年增加了国债防火应急项目资金 5472 万元；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 537.68 万元，比上年增加 178.80 万元，增长 49.82%，主要原因：2024 年本年项目还未验收，存在夸年度支出。

本年支出的具体构成:基本支出 1027.30 万元,占 8.22%;项目支出 11468.86 万元,占 91.78%;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 1041.11 万元,决算数 12164.13 万元,完成年初预算的 1168.38%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 5.00 万元,预决算差异主要原因:年中追加 5.00 万元招商引资工作经费。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数 191.08 万元,决算数 176.19 万元,完成年初预算的 92.21%。预决算差异主要原因:见习生工资减少等。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数 30.09 万元,决算数 147.22 万元,完成年初预算的 489.26%。预决算差异主要原因:年中一次性趸交退休人员医疗保险。

(四)节能环保支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 2479.33 万元,预决算差异主要原因:年中增加了公益林、天然林及国土绿化资金等。

(五)农林水支出(类)年初预算数 757.21 万元,决算数 9356.39 万元,完成年初预算的 1235.64%。预决算差异

主要原因：年中增加了国债防火应急项目资金，公益林、天然林及国土绿化资金和生态护林员工资等。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 62.73 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：公积金由财政直接拨付到公积金管理中心。

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 1027.30 万元，其中：

（一）工资福利支出 809.52 万元，比上年增加 66.95 万元，增长 9.02%，主要原因：职工每年工资自动进档及职工工资普调。

（二）商品和服务支出 148.09 万元，比上年减少 6.44 万元，下降 4.17%，主要原因：进一步压缩公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 69.68 万元，比上年减少 2222.45 万元，下降 96.96%，主要原因：调整了支出方向，去年将部分补贴类项目列生产补贴为人员类，同时进一步压缩公用经费。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本部门 2024 年度没有购置固定资产。

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 14.25 万元，决算数 12.82 万元，完成全年预算的 89.95%；

决算数比上年减少 1.85 万元，下降 12.61%，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：本单位无因公出国（境）业务。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 3.58 万元，决算数 3.52 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：本单位当年未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位当年未购置公务用车。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 3.58 万元，决算数 3.52 万元，完成全年预算的 98.42%，主要原因：加强了公务用车管理。决算数比上年减少 0.18 万元，下降 4.77%，主要原因：加强了公务用车管理。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 10.67 万元，决算数 9.29 万元，完成全年预算的 87.11%，主要原因：加强了三公经费管理。决算数比上年减少 1.67 万元，下降 15.25%，主要原因：加强了三公经费管理，进一步压缩三公经费支出。全年国内公务接待 106 批，累计接待 965 人次，主要是：上级单位领

导来本单位检查指导工作的公务接待用餐费用。

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 148.09 万元，决算数比上年减少 6.44 万元，下降 4.17%，主要原因：严格执行中央八项规定，进一步压缩三公经费。

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 2190.26 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 2190.26 万元。授予中小企业合同金额 2190.26 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 2190.26 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

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 1 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 1 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 0 辆。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24个全面开展绩效自评，共涉及资金15636.036万元，占项目支出总额的100%。其中，23个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1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“2024年林业专项工作经费”“其他资金项目”“非税收入征收成本性支出”“松材线虫病除治及公益林、天然林、油茶补助等”“2024年中央财政林业草原生态护林员工资等”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年林业专项工作经费						
主管部门		瑞金市林业局			实施单位		瑞金市林业局	
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	40	40	40	10	100	10	
	政府预算资金	40	40	40	40	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以“林长制提升年”活动为契机大力开展林长制工作，推深做实林长制，全面加强森林资源保护发展，加快推进生态文明建设，努力实现生态美、百姓富有机统一，为我市生态文明建设、筑牢南方地区重要生态屏障、加快建设革命老区高质量发展示范区做出更大贡献。				完成			
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	油茶造林成本	≤800 元/亩	790	6	6	
		社会成本指标	造林工资	≥200 元/亩	200	6	6	
		生态环境成本指标	生态护林员工资	= 12000	12000	8	8	
	产出指标	数量指标	管护全市林地	=280 万亩	280	14	14	
		质量指标	造林合格率	≥85%	87	14	14	
		时效指标	病虫害是否防治及时	是	基本达成 目标	12	12	
	效益指标	经济效益指标	毛竹产值	≥1000 元/亩	1000	6	6	
		社会效益指标	带动林业就业人数	≥7000 人	7000	6	6	
		生态效益指标	森林覆盖率	≥ 75.4%	75.76	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	林农满意度	≥96%	96	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		其他资金项目						
主管部门		瑞金市林业局			实施单位		瑞金市林业局	
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	800	800	332.43	10	41.5	0	
	单位资金	800	800	332.430072	—	41.5	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以“林长制提升年”活动为契机大力开展林长制工作，推深做实林长制，全面加强森林资源保护发展，加快推进生态文明建设，努力实现生态美、百姓富有机统一，为我市生态文明建设、筑牢南方地区重要生态屏障、加快建设革命老区高质量发展示范区做出更大贡献。				完成			
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	油茶造林成本	≤ 800 元/亩	790	6	6	
		社会成本指标	造林工资	≥ 200 元/亩	200	6	6	
		生态环境成本指标	公益林森林保险投保	$=1$ 元/亩	1	8	8	
	产出指标	数量指标	管护全市林地	$=280$ 万亩	280	14	14	
		质量指标	造林合格率	$\geq 85\%$	87	14	14	
		时效指标	病虫害是否除治及时	及时	基本达成 目标	12	12	
	效益指标	经济效益指标	油茶挂果	≥ 260 公斤/亩	260	6	6	
		社会效益指标	带动林业就业人数	≥ 7000 人	7000	6	6	
		生态效益指标	森林覆盖率	$\geq 75.4\%$	75.76	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	林农满意度	$\geq 96\%$	96	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	非税收入征收成本性支出							
主管部门	瑞金市林业局			实施单位	瑞金市林业局			
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	50	50	50	10	100	10	
	政府预算资金	50	50	50	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以“林长制提升年”活动为契机大力开展林长制工作，推深做实林长制，全面加强森林资源保护发展，加快推进生态文明建设，努力实现生态美、百姓富有机统一，为我市生态文明建设、筑牢南方地区重要生态屏障、加快建设革命老区高质量发展示范区做出更大贡献。			完成				
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	油茶造林成本	<800 元/亩	790	6	6	
		社会成本指标	造林工资	≥ 200 元/亩	200	6	6	
		生态环境成本指标	生态护林员工资	$=$ 12000	12000	8	8	
	产出指标	数量指标	管护全市林地	$=280$ 万亩	280	14	14	
		质量指标	造林合格率	$\geq 85\%$	87	14	14	
		时效指标	病虫害是否除治及时	是	基本达成目标	12	12	
	效益指标	经济效益指标	油茶挂果	≥ 260 公斤/亩	260	6	6	
		社会效益指标	带动林业就业人数	≥ 7000 人	7000	6	6	
		生态效益指标	森林覆盖率	$\geq$ 75.4%	75.76	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	林农满意度	$\geq 96\%$	96	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	松材线虫病除治及天然林、公益林、油茶等补助							
主管部门	瑞金市林业局			实施单位	瑞金市林业局			
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	55.338	419.45	331.286	10	78.9	5	
	政府预算资金	55.3378	419.449746	331.285646	—	78.9	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以“林长制提升年”活动为契机大力开展林长制工作，推深做实林长制，全面加强森林资源保护发展，加快推进生态文明建设，努力实现生态美、百姓富有机统一，为我市生态文明建设、筑牢南方地区重要生态屏障、加快建设革命老区高质量发展示范区做出更大贡献。			完成				
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	油茶造林成本	<800 元/亩	790	6	6	
		社会成本指标	造林工资	≥ 200 元/亩	200	6	6	
		生态环境成本指标	公益林森林保险投保	$=1$ 元/亩	1	8	8	
	产出指标	数量指标	管护全市林地	$=280$ 万亩	280	14	14	
		质量指标	森林灾害受灾率	$\leq$ 0.02%	0.02	12	12	
		时效指标	病虫害是否除治及时	是	基本达成 目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标	油茶挂果	≥ 260 公斤/亩	260	6	6	
		社会效益指标	带动林业就业人数	≥ 7000 人	7000	6	6	
		生态效益指标	森林覆盖率	$\geq$ 75.4%	75.76	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	林农满意度	$\geq 96\%$	96	10	10		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年中央财政林业草原生态护林员工资等							
主管部门	瑞金市林业局			实施单位		瑞金市林业局		
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	34	674	674		10	100	10
	政府预算资金	34	674	674		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以“林长制提升年”活动为契机大力开展林长制工作，推深做实林长制，全面加强森林资源保护发展，加快推进生态文明建设，努力实现生态美、百姓富有机统一，为我市生态文明建设、筑牢南方地区重要生态屏障、加快建设革命老区高质量发展示范区做出更大贡献。			完成				
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	油茶造林成本	<800 元/亩	790	6	6	
		社会成本指标	造林工资	≥ 20 元/亩	200	6	6	
		生态环境成本指标	公益林森林保险投保	$=1$ 元/亩	1	8	8	
	产出指标	数量指标	管护全市林地	$=280$ 万亩	280	14	14	
		质量指标	森林灾害受灾率	$\leq 0.02\%$	0.02	12	12	
		时效指标	病虫害是否除治及时	是	基本达成目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标	油茶挂果	≥ 260 公斤/亩	260	6	6	
		社会效益指标	带动林业就业人数	≥ 7000 人	7000	6	6	
		生态效益指标	森林覆盖率	$\geq 75.4\%$	75.76	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	林农满意度	$\geq 96\%$	96	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		优抚对象抚恤和生活补助经费_2024年中央优抚对象、军转干部、退役安置补助经费						
主管部门		瑞金市林业局			实施单位		瑞金市林业局	
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	0.539	2.108	2.108	10	100	10
		政府预算资金	0.539415	2.107665	2.107665	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障伤残人员基本生活，对该类人员进行抚恤金补助。				完成			
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	油茶造林成本	≤800 元/亩	790	6	6	
		社会成本指标	造林工资	≥200 元/亩	200	6	6	
		生态环境成本指标	公益林森林保险投保	≥1元 /亩	1	8	8	
	产出指标	数量指标	管护全市林地	≥280 万亩	280	14	14	
		质量指标	森林灾害受灾率	≤ 0.02%	0.02	12	12	
		时效指标	病虫害是否除治及时	是	基本达成 目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标	油茶挂果	≥260 公斤/亩	260	6	6	
		社会效益指标	带动林业就业人数	≥7000 人	7000	6	6	
		生态效益指标	森林覆盖率	≥ 75.4%	75.76	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	林农满意度	≥96%	96	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	油茶补助及松材线虫病除治							
主管部门	瑞金市林业局				实施单位	瑞金市林业局		
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	708.55	424.04	10	59.8	0	
	政府预算资金	0	708.55	424.04	—	59.8	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高森林覆盖率提升森林资源质量和效益，推动形成森林资源大保护、大发展格局，为筑牢我国南方地区重要生态屏障，提升林业治理体系和治理能力现代化水平				绩效目标完成			
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	油茶造林成本	<800 元/亩	790	6	6	
		社会成本指标	造林工资	≥ 200 元/亩	200	6	6	
		生态环境成本指标	公益林森林保险投保	$=1$ 元 /亩	1	8	8	
	产出指标	数量指标	管护全市林地	$=280$ 万亩	280	14	14	
		质量指标	森林灾害受灾率	$\leq$ 0.02%	0.02	12	12	
		时效指标	病虫害是否除治及时	是	基本达成 目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标	油茶挂果	≥ 260 公斤/亩	260	6	6	
		社会效益指标	带动林业就业人数	≥ 7000 人	7000	6	6	
		生态效益指标	森林覆盖率	$\geq$ 75.4%	75.76	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	林农满意度	$\geq 96\%$	96	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	天然林和公益林补助及湿地保护修复							
主管部门	瑞金市林业局				实施单位	瑞金市林业局		
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	684.62	584.08	10	85.3	7	
	政府预算资金	0	684.62	584.08	—	85.3	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保护公益林和天然林，及时发放农户补助，提高森林覆盖率提升森林资源质量和效益，推动形成森林资源大保护、大发展格局，为筑牢我国南方地区重要生态屏障，提升林业治理体系和治理能力现代化水平				完成			
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	公益林天然林补助	=18元 每亩	18	6	6	
		社会成本指标	造林工资	≥200 元/亩	200	6	6	
		生态环境成本指标	公益林森林保险投保	=1每 亩	1	8	8	
	产出指标	数量指标	管护全市林地	=280 万亩	280	14	14	
		质量指标	森林灾害受灾率	≤ 0.02%	0.02	12	12	
		时效指标	病虫害是否除治及时	是	基本达成 目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标	增加林农收入	≥500 元/亩	500	6	6	
		社会效益指标	带动林业就业人数	≥7000 人	7000	6	6	
		生态效益指标	森林覆盖率	≥ 75.4%	75.76	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	林农满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	生物防火林带、林业技术推广、林业有害生物防治							
主管部门	瑞金市林业局				实施单位	瑞金市林业局		
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	174.98	162.3	10	92.7	7	
	政府预算资金	0	174.98	162.3	—	92.7	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高森林覆盖率提升森林资源质量和效益，推动形成森林资源大保护、大发展格局，为筑牢我国南方地区重要生态屏障，提升林业治理体系和治理能力现代化水平				完成			
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	油茶造林成本	≤800 元/亩	790	6	6	
		社会成本指标	造林工资	≥200 元/亩	200	6	6	
		生态环境成本指标	公益林森林保险投保	≥1元 /亩	1	8	8	
	产出指标	数量指标	管护全市林地	≥280 万亩	280	14	14	
		质量指标	造林合格率	≥85%	87	12	12	
		时效指标	病虫害是否除治及时	是	基本达成 目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标	毛竹产值	≥1000 元/亩	1000	6	6	
		社会效益指标	带动林业就业人数	≥7000 人	7000	6	6	
		生态效益指标	森林覆盖率	≥ 75.4%	75.76	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	林农满意度	≥96%	96	10	10		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		省级公益林补助						
主管部门		瑞金市林业局			实施单位		瑞金市林业局	
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	677.37	677.37	10	100	10	
	政府预算资金	0	677.37	677.37	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高森林覆盖率提升森林资源质量和效益，推动形成森林资源大保护、大发展格局，为筑牢我国南方地区重要生态屏障，提升林业治理体系和治理能力现代化水平			完成				
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	林权所有者补助	≡18元 每亩	18	6	6	
		社会成本指标	造林工资	≧200 元每工	200	6	6	
		生态环境成本指标	公益林森林保险投保	≡1元 每亩	1	8	8	
	产出指标	数量指标	管护全市林地	≡280 万亩	280	14	14	
		质量指标	造林合格率	≧85%	87	12	12	
		时效指标	病虫害是否除治及时	是	基本达成 目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标	增加林农收入	≧500 元每户	500	6	6	
		社会效益指标	带动林业就业人数	≧7000 人	7000	6	6	
		生态效益指标	森林覆盖率	≧ 75.4%	75.76	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	林农满意度	≧96%	96	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（森林草原防火阻隔系						
主管部门		瑞金市林业局			实施单位		瑞金市林业局	
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	5,472	5,472	10	100	10	
	政府预算资金	0	5472	5472	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高森林覆盖率提升森林资源质量和效益，推动形成森林资源大保护、大发展格局，为筑牢我国南方地区重要生态屏障，提升林业治理体系和治理能力现代化水平，建立健全火灾隐患自查自纠长效机制；依法严厉查处森林违规用火行为，切实从源头上防范化解森林火灾重大风险，坚决遏制人为原因引发森林火灾多发态势，严防重特大森林火灾和人员伤亡事故，全力保障人民群众生命财产安全域社会和谐稳定。				完成			
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	火烧迹地松杉造林成本	<330 元/亩	320	6	6	
		社会成本指标	造林工资	≥ 200 元/亩	200	6	6	
		生态环境成本指标	公益林森林保险投保	$=1$ 元 每亩	1	8	8	
	产出指标	数量指标	管护全市林地	$=280$ 万亩	280	14	14	
		质量指标	森林灾害受灾率	$\leq 0.02\%$	0.02	14	14	
		时效指标	病虫害是否除治及时	是	基本达成 目标	12	12	
	效益指标	经济效益指标	防火林带造林补助	$=1000$ 元/亩	1000	6	6	
		社会效益指标	带动林业就业人数	≥ 7000 人	7000	6	6	
		生态效益指标	森林覆盖率	$\geq 75.4\%$	75.76	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	林农满意度	$\geq 96\%$	96	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	瑞金市2023-2024年度低质低效林改造							
主管部门	瑞金市林业局			实施单位	瑞金市林业局			
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	270.5	35.025	10	12.9	0	
	政府预算资金	0	270.5	35.0246	—	12.9	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成更替改造10000亩2. 完成补植改造9000亩3. 完成抚育改造10000亩4. 完成封育改造24300亩			基本完成				
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	更替改造补助成本	≤ 167 元/亩	166	8	8	
		社会成本指标	造林工资	≥ 200 元/亩	200	6	6	
		生态环境成本指标	森林保险投保	$= 1$ 元/亩	1	6	6	
	产出指标	数量指标	更替改造	$= 10000$ 亩	10000	14	14	
		质量指标	验收合格率	$\geq 85\%$	87	12	12	
		时效指标	年度任务完成率	$\geq 90\%$	90	14	14	
	效益指标	经济效益指标	带动林业就业人数	≥ 7000 人	7000	6	6	
		社会效益指标	森林生态系统效益发挥情况	明显	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	森林覆盖率	$\geq 75.4\%$	75.76	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	$\geq 85\%$	88	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		森林防火林带资金						
主管部门		瑞金市林业局			实施单位		瑞金市林业局	
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	377.02	170.75	10	45.2	0
		政府预算资金	0	377.02	170.75	—	45.2	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强森林防火林业生态保护工作，推动油茶林业产业发展。				完成			
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	油茶造林成本	<800 元/亩	790	6	6	
		社会成本指标	造林工资	≥ 200 元/亩	200	6	6	
		生态环境成本指标	生态护林员	$=$ 12000	12000	8	8	
	产出指标	数量指标	管护全市林地	$=280$ 万亩	280	14	14	
		质量指标	森林火灾受灾率	$\leq$ 0.02%	0.02	12	12	
		时效指标	病虫害防治是否及时	及时	基本达成 目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标	油茶挂果	≥ 260 公斤/亩	260	6	6	
		社会效益指标	国有林区社会稳定	稳定	基本达成 目标	6	6	
		生态效益指标	生态系统和生物多样性	有效保 护	基本达成 目标	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	林农满意度	$\geq 96\%$	96	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	政策性林木保险财政补贴							
主管部门	瑞金市林业局			实施单位		瑞金市林业局		
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	20.881	20.881	10	100	10	
	政府预算资金	0	20.881213	20.881213	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以“林长制提升年”活动为契机大力开展林长制工作，推深做实林长制，全面加强森林资源保护发展，加快推进生态文明建设，努力实现生态美、百姓富有机统一，为我市生态文明建设、筑牢南方地区重要生态屏障、加快建设革命老区高质量发展示范区做出更大贡献。			完成				
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	火烧迹地松杉造林成本	<330 元/亩	320	6	6	
		社会成本指标	造林工资	≥ 200 元/亩	200	6	6	
		生态环境成本指标	公益林森林保险投保	$=1$ 元/亩	1	8	8	
	产出指标	数量指标	管护全市林地	$=280$ 万亩	280	14	14	
		质量指标	森林灾害受灾率	$\leq 0.02\%$	0.02	12	12	
		时效指标	病虫害是否除治及时	是	基本达成目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标	毛竹产值	≥ 1000 元/亩	1000	6	6	
		社会效益指标	带动林业就业人数	≥ 7000 人	7000	6	6	
		生态效益指标	森林覆盖率	$\geq 75.4\%$	75.76	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	林农满意度	$\geq 96\%$	96	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	招商引资专项工作经费							
主管部门	瑞金市林业局			实施单位	瑞金市林业局			
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	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年度招商引资林业企业，发展林业产业，带动当地经济发展，促进我市林业经济又好又快发展。			完成				
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	外出招商补助	≡180 ≡每年 ≡万元	180	6	6	
		社会成本指标	外出招商住宿标准	≥320 ≡每年 ≡万元	320	6	6	
		生态环境成本指标	公益林森林保险投保	≡1元 ≡每年 ≡每亩	1	8	8	
	产出指标	数量指标	外出招商次数	≥8次	8	12	12	
		质量指标	引进优质产业	≥1户	1	14	14	
		时效指标	病虫害是否除治及时	是	基本达成 目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标	林下经济产业	≥1000 ≡每年 ≡万元	1000	6	6	
		社会效益指标	带动林业就业岗位	≥500 ≡个	500	6	6	
		生态效益指标	森林覆盖率	≥ 75.4%	75.76	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	农业保险保费补贴资金							
主管部门	瑞金市林业局				实施单位	瑞金市林业局		
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	15.317	15.317	10	100	10	
	政府预算资金	0	15.316954	15.316954	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面加强森林资源保护发展，加快推进生态文明建设，努力实现生态美、百姓富有机统一，为我市生态文明建设、筑牢南方地区重要生态屏障、加快建设革命老区高质量发展示范区做出更大贡献。				完成			
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	火烧迹地松杉造林成本	<330 元/亩	320	6	6	
		社会成本指标	造林工资	≥200 元/亩	200	6	6	
		生态环境成本指标	公益林森林保险投保	=1元 /亩	1	8	8	
	产出指标	数量指标	管护全市林地	=280 万亩	280	14	14	
		质量指标	森林灾害受灾率	≤ 0.02%	0.02	12	12	
		时效指标	病虫害是否除治及时	是	基本达成 目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标	毛竹产值	≥1000 元/亩	1000	6	6	
		社会效益指标	带动林业就业人数	≥5000 人	5000	6	6	
		生态效益指标	森林覆盖率	≥ 75.4%	75.76	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	林农满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	北上争资争项工作经费							
主管部门	瑞金市林业局			实施单位	瑞金市林业局			
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	67.55	67.55	10	100	10	
	政府预算资金	0	67.55	67.55	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年度招商引进林业企业及相关企业，发展林业产业，带动当地经济发展，促进我市林业经济又好又快发展，带动当地就业。			完成				
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	外出招商补助	≤ 180 元/年/户	180	6	6	
		社会成本指标	外出招商住宿标准	≥ 320 元/年/户	320	6	6	
		生态环境成本指标	公益林森林保险投保	≤ 1 元 /年/亩	1	8	8	
	产出指标	数量指标	外出招商次数	≥ 8 次	8	12	12	
		质量指标	引进优质产业	≥ 1 户	1	14	14	
		时效指标	是否及时完成造林	是	基本达成 目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标	林业产业持续发展	明显	基本达成 目标	6	6	
		社会效益指标	带动林业就业人数	≥ 700 人	700	6	6	
		生态效益指标	森林覆盖率	$\geq 75.4\%$	75.76	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 96\%$	96	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	省级森林植被恢复费返还（2022-2026）							
主管部门	瑞金市林业局				实施单位	瑞金市林业局		
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	2,332.157	1,727.927	10	74.0	5	
	政府预算资金	0	2332.1568	1727.926707	—	74.0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面加强森林资源保护发展，加快推进生态文明建设，努力实现生态美、百姓富有机统一，为我市生态文明建设、筑牢南方地区重要生态屏障、加快建设革命老区高质量发展示范区做出更大贡献。				完成			
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	火烧迹地松杉造林成本	≤330 元/亩	320	6	6	
		社会成本指标	造林工资	≥200 元/工	200	6	6	
		生态环境成本指标	公益林森林保险投保	=1元 /亩	1	8	8	
	产出指标	数量指标	管护全市林地	=280 万亩	280	14	14	
		质量指标	造林合格率	≥86%	87	14	14	
		时效指标	病虫害是否除治及时	是	基本达成 目标	12	12	
	效益指标	经济效益指标	毛竹产值	≥1000 元/亩	1000	6	6	
		社会效益指标	带动林业就业人数	≥7000 人	7000	6	6	
		生态效益指标	森林覆盖率	≥ 75.4%	75.76	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	林农满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	中央财政林业改革发展资金							
主管部门	瑞金市林业局				实施单位	瑞金市林业局		
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	226.18	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	226.18	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面加强森林资源保护发展，加快推进生态文明建设，努力实现生态美、百姓富有机统一，为我市生态文明建设、筑牢南方地区重要生态屏障、加快建设革命老区高质量发展示范区做出更大贡献。				因资金原因，资金于2025年1月拨付到位。绩效目标完成。			
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	油茶造林成本	<800 元/亩	790	6	6	
		社会成本指标	造林工资	≥ 200 元/工	200	6	6	
		生态环境成本指标	生态护林员工资	$=$ 12000	12000	8	8	
	产出指标	数量指标	管护全市林地	$=280$ 万亩	280	14	14	
		质量指标	油茶新造成活率	$\geq 85\%$	87	14	14	
		时效指标	油茶新造当期任务完成率	$\geq 90\%$	98	12	12	
	效益指标	经济效益指标	油茶挂果	≥ 260 公斤/亩	260	6	6	
		社会效益指标	带动林业就业人数	≥ 1000 人	1000	6	6	
		生态效益指标	对地区油茶产业发展可持续影响	是	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	林农满意度	$\geq 96\%$	96	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	生态保护修复专项2024年第一批							
主管部门	瑞金市林业局				实施单位	瑞金市林业局		
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	1,730	780.378	10	45.1	0	
	政府预算资金	0	1730	780.3775	—	45.1	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面加强森林资源保护发展，加快推进生态文明建设，努力实现生态美、百姓富有机统一，为我市生态文明建设、筑牢南方地区重要生态屏障、加快建设革命老区高质量发展示范区做出更大贡献。				完成			
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	火烧迹地松杉造林成本	<330 元/亩	320	6	6	
		社会成本指标	造林工资	≥220 元/工	220	6	6	
		生态环境成本指标	生态护林员工资	= 12000	12000	8	8	
	产出指标	数量指标	管护全市林地	=280 万亩	280	14	14	
		质量指标	造林合格率	≥85%	87	12	12	
		时效指标	病虫害是否除治及时	是	基本达成 目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标	增加林农收入	≥500 元/亩	500	6	6	
		社会效益指标	带动就业人数	≥7000 人	7000	6	6	
		生态效益指标	森林覆盖率	≥ 75.4%	75.76	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	林农满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		中央财政油茶产业发展示范奖补项目						
主管部门		瑞金市林业局			实施单位		瑞金市林业局	
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	857.94	0	10	0	0
		政府预算资金	0	857.94	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面加强森林资源保护发展，加快推进生态文明建设，努力实现生态美、百姓富有机统一，为我市生态文明建设、筑牢南方地区重要生态屏障、加快建设革命老区高质量发展示范区做出更大贡献。				项目于2024年年底申报，项目还未开始实施。			
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	油茶造林成本	<800 元/亩	790	6	6	
		社会成本指标	造林工资	≥ 200 元/工	200	6	6	
		生态环境成本指标	生态护林员工资	$=$ 12000	12000	8	8	
	产出指标	数量指标	油茶籽收储能力	$=34.5$ 万吨	34.5	14	14	
		质量指标	新造油茶林成活率	$\geq 85\%$	87	14	14	
		时效指标	建设任务完成率	$\geq 90\%$	0	12	0	项目还未开始实施
	效益指标	经济效益指标	种植户亩均增收	≥ 509 元/年	510	6	6	
		社会效益指标	带动就业情况	$\geq$ 12500	0	6	0	项目还未开始实施
		生态效益指标	对改善区域生态具有一定促进作用	是	实现目标 程度较低	8		项目还未开始实施
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 90\%$	90	10	10		
总分						100	64	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	事业单位专项补助资金							
主管部门	瑞金市林业局				实施单位	瑞金市林业局		
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	0.523	0.523	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.52275	0.52275	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面加强森林资源保护发展，加快推进生态文明建设，努力实现生态美、百姓富有机统一，为我市生态文明建设、筑牢南方地区重要生态屏障、加快建设革命老区高质量发展示范区做出更大贡献。				完成			
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	火烧迹地松杉造林成本	<330 元/亩	320	6	6	
		社会成本指标	造林工资	≥ 200 元/工	200	6	6	
		生态环境成本指标	生态护林员工资	$=$ 12000	12000	8	8	
	产出指标	数量指标	管护全市林地	$=280$ 万亩	280	14	14	
		质量指标	森林灾害受灾率	$\leq$ 0.02%	0.02	12	12	
		时效指标	病虫害是否除治及时	是	基本达成 目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标	种植户亩均增收	≥ 509 元/年	510	6	6	
		社会效益指标	带动林业就业人数	≥ 7000 人次	7000	6	6	
		生态效益指标	对改善区域生态具有一定促进作用	是	基本达成 目标	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 90\%$	90	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	油茶示范基地建设资金							
主管部门	瑞金市林业局				实施单位	瑞金市林业局		
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	21	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	21	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面加强油茶资源保护发展，加快推进生态文明建设，努力实现生态美、百姓富有机统一，为我市生态文明建设、筑牢南方地区重要生态屏障、加快建设革命老区高质量发展示范区做出更大贡献。				除资金预算执行因资金原因2025年1月才拨付到位外，其他目标均完成。			
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	油茶造林成本	<800 元/亩	790	6	6	
		社会成本指标	造林工资	≥ 200 元/工	200	6	6	
		生态环境成本指标	生态护林员工资	$=$ 12000	12000	8	8	
	产出指标	数量指标	油茶籽收储能力	$=34.5$ 万吨	34.5	14	14	
		质量指标	新造油茶林成活率	$\geq 85\%$	87	12	12	
		时效指标	建设任务完成率	$\geq 90\%$	100	14	14	
	效益指标	经济效益指标	种植户亩均增收	≥ 509 元/年	510	6	6	
		社会效益指标	带动林业就业人数	≥ 7000 人	7000	6	6	
		生态效益指标	森林覆盖率	$\geq$ 75.4%	75.76	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	林农满意度	$\geq 96\%$	96	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		低产油茶林改造提升资金						
主管部门		瑞金市林业局			实施单位		瑞金市林业局	
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	8.89	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	8.89	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面加强油茶资源保护发展，加快推进生态文明建设，努力实现生态美、百姓富有机统一，为我市生态文明建设、筑牢南方地区重要生态屏障、加快建设革命老区高质量发展示范区做出更大贡献。				因资金原因，资金2025年1月才拨付到位。绩效目标均完成。			
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	油茶造林成本	<800 元/亩	790	6	6	
		社会成本指标	造林工资	≥ 200 元/工	200	6	6	
		生态环境成本指标	生态护林员工资	$=$ 12000	12000	8	8	
	产出指标	数量指标	油茶籽收储能力	$=34.5$ 万吨	34.5	14	14	
		质量指标	新造油茶林成活率	$\geq 85\%$	87	12	12	
		时效指标	建设任务完成率	$\geq 90\%$	100	14	14	
	效益指标	经济效益指标	种植户亩均增收	≥ 509 元/年	510	6	6	
		社会效益指标	带动林业就业人数	≥ 7000 人	7000	6	6	
		生态效益指标	森林覆盖率	$\geq$ 75.4%	75.76	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	林农满意度	$\geq 96\%$	96	10	10	
总分						100	90	

第四部分 名词解释

（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）、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、等以外的各项收入。

（三）、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。

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）、2011308 招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（四）、2080501 行政单位离退休反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的 离退休经费。

（五）、2080502 事业单位离退休反映事业单位开支的离退休经费。

（六）、2080505 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实际缴纳的基本养老保险费的支出。

（七）、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出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。

（八）、2080599 其他行政事业单位养老支出反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）、2080711 就业见习补贴反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（十）、2080801 死亡抚恤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。

（十一）、2080802 伤残抚恤反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（十二）、2089999其他社会保障和就业支出：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）、2100799 其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十四）、2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）、2101102 事业单位医疗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。

（十六）、2110401 生态保护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。

（十七）、2110499 其他自然生态保护支出反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

（十八）、2119999 其他节能环保支出反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

（十九）、2130201 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十）、2130202 一般行政管理事务反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十一）、2130234 林业草原防灾减灾反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物 疫病灾害等方面的支出。

（二十二）、2130299 其他林业和草原支出反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（二十三）、2130803 农业保险保费补贴反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（二十四）、2210201 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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十五）、2249999 其他灾害防治及应急管理支出反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

（二十六）、2299999 其他支出反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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。