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,指导林业产业体系的建设,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

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

	: 烟壶印外业内			十尺				L: /J/L
支出功	科目名称	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
Hi	栏次	1	2	3	1	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	<u>巩固脱贫攻坚成果</u>	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 213	其他巩固脱贫攻坚 普惠金融发展支出	20.88	20. 88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		306.18	306.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农业保险保费补贴 其他支出	306. 18 510. 82	306. 18 0. 00	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	510.82 510.82
229	其他支出	510. 82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.82
	<u>大型文出</u> 大表反映部门(单位)					0.00	0.00	010.02

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

1 12.	SIII 215 1 (4 . 1. 1 217) - 2		2021 /				1 1 1 × 1 × 1 × 1 × 1
	项 目	本年支	基本支	项目支	上缴上	经营支	对附属单
支出	科目名称	1					位补助支
功能	717 11 711 717	出合计	出	出	级支出	出	速11 場入
	栏次	1	2	3	4	5	6
多あり	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	亚宁 坛恤	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	卫牛健康支出	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					
2130	林业和草原	9.029.3	706. 58	8, 322, 7			
2130	行政运行	602.50	602.50	05.00			
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	1010-	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

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	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

1 124 1143	た1114小正/町 2024	十尺	71	並	
	项目	+ 			
支出功能	1) [] 1-1-L	本年支出合	基本支出	项目支出	
分类科目	科目名称	<u>भे</u>			
编码	上 栏次	1	2	3	
类 款 项	合计	12, 164. 13	1, 027. 30	11, 136. 83	
201	一般公共服务支出	5. 00	1, 021. 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

	1日7世		公用经费						
经济	人员经费		经济	科目名		公田 <u>经</u> 经济		l	
分类	科目名称	金额	分类	称	金额	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	公用经费合计			

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

	项 目				本年支出		
支出 功能 分类 科目 编码	科目名称	年初结 转和结 余	本年收入	小计	基本支出	项目支 出	年末结 转和结 余
考	栏次	1	2	3	4	5	6
1月录少	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

			项目				
分	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	大项	栏次	1	2	3	
关	矢 秋		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

1 122 14 322 11 11 322 4		1 /><	並以1 2 7 7 7 2			
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%。货物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:

				(2024	年度)					
项目	名称			2024年	F林业专项工作	经费		31		
主管	部门		瑞金	c市林业局		实施单位	Ž	瑞金	金市林山	上局
1000				年初预算数	全年预算数A	全年执行数	数Β	分值	执行率	得分
	资金 7 元)	年度资	金总额	40	40	40		10	100	10
173	B	防预算	算资金	40	40	40		3 48 1	100	8 100
			予页其	目标			实际是	记成情况	ļ	
年度 总体 目标	深做实明	林长? 建设. 明建i	提升年"活动为制 制,全面加强森特 ,努力实现生态。 设、筑牢南方地[区高质量发展示	林资源保护发展 美、百姓富有机 区重要生态屏障	, 加快推进生 , 统一,为我市 i 、加快建设革		Ś	記成		
	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 及改进	
			经济成本指标	油茶造林成本	<800 元気南	790	6	6		
	成本指	标	社会成本指标	造林工资	≥200 云复工	200	6	10 100 - 100 - 100 完成情况 		
			生态环境成本指标	生态护林员工资	12000	12000	8	8		
绩			数量指标	管护全市林地	=280	280	14	14		
绩 效指:	产出指	标	质量指标	造林合格率	≥85%	87	14	14		
标			时效指标	病虫害是否除治及	計 是	基本达成	12	12		
			经济效益指标	毛竹产值	≥1000 	1000	6	6		
	效益指	标	社会效益指标	带动林业就业人数	7000 ≥	7000	6	分値 执行3		
			生态效益指标	森林覆盖率	≥ 75 400	75. 76	8	8		
	满意度抽	旨标	服务对象满意度	林农满意度	≥96%	96	10	10		
				总分			4	4		

				(2024:	年度)						
项目	名称			j	其他资	金项目	8		3		
主管	部门		瑞金	企市林业局			实施单位	Ž	瑞金	金市林」	L/局
**	Vm A			年初预算数	全年	万算数A	全年执行数	ĎΒ	分值	执行率	得分
项目	突金 元)	年度资	金总额	800	8	00	332.43	3	10	41.5	0
373	(1)	位资	75	800	8	00	332.4300		-	41.5	Ø =
			预期	目标				实际是	民成情况	ļ	
年度 总体 目标	深做实态文明	林长: 建设 明建:	提升年"活动为身制,全面加强森林,努力实现生态。 设、筑牢南方地[修区高质量发展示	林资源保护发展 美、百姓富有机 区重要生态屏障	,加快 .统一, t、加快	推进生 为我市		穷	記成		
	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		
		200	经济成本指标	油茶造林成本		<800 平気南	790	6	6	分 及改进措	
	成本指	标	社会成本指标	造林工资		>200 >200	200	6	6	10 41.5 (- 41.5 - 情况 得 偏差原因分 及改进措 6 6 8 14 12 6 6 6 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
			生态环境成本指标	公益林森林保险投	保	=1元	1	8	8		
绩 效 指			数量指标	管护全市林地		=280 下帝	280	14	14		
指	产出指	标	质量指标	造林合格率		≥85%	87	14	14		
标			时效指标	病虫害是否除治及	细寸	及时	基本达成	12	12		
			经济效益指标	油茶挂果		≥260 公氏気	260	6	6		
	效益指	标	社会效益指标	带动林业就业人数	t T	≥7000 ↓	7000	6	完成情况 完成 得 編差原因 分 及改进 6 6 8 14 14 12 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8		
		33	生态效益指标	森林覆盖率		> 75 40	75. 76	8	8		
	满意度技	指标	服务对象满意度	林农满意度		≥96%	96	10	10		
				总分				100	90		

				(2024	年度)					
项目	名称			非税业	负入征收成本性	支出		3		
主管	部门		瑞金	金市林业局		实施单位	Ž		全市林山	上局
150	ا معد			年初预算数	全年预算数A	全年执行数	ĎВ	分值	执行率	得分
	元) 上		金总额	50	50	50		10	100	10
	I.E	负府预3		50	50	50		_	100	-
年度 总体 目标	深做实 态文明	政府预算资金 50 50 预期目标 50 预期目标							I.	
3	一级指	10ALANCE	二级指标	三级指标	左 度	实际 完成值	分值			
			经济成本指标	油茶造林成本	<800 元気南	790	6	分 得 偏差原因分		
	成本指	标	社会成本指标	造林工资	≥200 元気南	200	6	6		
		30	生态环境成本指标	生态护林员工资	=	12000	8	8		
绩			数量指标	管护全市林地	=280	280	14	14		
效指	产出指	标	质量指标	造林合格率	≥85%	87	14	14		
标			时效指标	病虫害是否除治及	部 是	基本达成	12	12		
			经济效益指标	油茶挂果	≥260 公氏気	260	6	6		
	效益指	标	社会效益指标	带动林业就业人数	~	7000	6	10 100		
		33	生态效益指标	森林覆盖率	≥	75. 76	8	8		
			工心然面頂小	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	75 40					
	满意度:	指标	服务对象满意度	林农满意度	≥96%	96	10	10		

				(2024	年度)						
项目	名称		松	材线虫病除治尿	2天然	林、公益	林、油茶等	补助	0		
主管	部门		瑞金	全市林业局			实施单位	Z	瑞金	全市林山	上局
150	معد			年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ήB	分值	执行率	得分
	资金 元)	年度资	金总额	55.338	41	9. 45	331.28	6	10	78. 9	5
	I)府预	算资金	55. 3378	419.	449746	331.2856		-	78. 9	()
			予页其	目标				实际是	記成情况	Į.	
年度 总体 目标	深做实 态文明	林长 建设 明建	提升年"活动为约制,全面加强森林 制,全面加强森林 ,努力实现生态约 设、筑牢南方地[修区高质量发展示	林资源保护发展 美、百姓富有机 区重要生态屏障	€,加忱 l统一, 賃、加忱	央推进生 为我市		Ė	記成		
	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 及改进	
	8		经济成本指标	油茶造林成本							
	成本指	标	社会成本指标	造林工资		≯200 元気エ	200	6	瑞金市林		
		ĺ	生态环境成本指标	公益林森林保险技	保	=1元	1	8	8		
绩			数量指标	管护全市林地		=280 下亩	280	14	14		
绩 效指	产出指	标	质量指标	森林灾害受灾率		₩ 3	0.02	12	12		
标			时效指标	病虫害是否除治及	細寸	是	基本达成	14	14		
			经济效益指标	油茶挂果		≥260 小兵衛	260	6	6		
				带动林业就业人参	Į į	≥7000	7000	6	一 78.9 际完成情况 完成		
	效益指	标	社会效益指标	中的州北北北大美	(52)		A N				
	效益指	赫	社会效益指标 生态效益指标	森林覆盖率		>> 75 40	75. 76	8	8		
	效益指 满意度			311111111111111111111111111111111111111			75. 76 96	10			

				(2024	年度)						
项目	名称		2	2024年中央财政	女林业:	草原生态	护林员工资	等	50		
主管	部门		瑞金	企市林业局		20000	实施单位	Ž	瑞金	仓市林山	上局
,Z.	3/8/	į		年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ψВ	分值	执行率	得分
项目 (万	災金 元) −	年度资	金总额	34	6	574	674		10	100	10
	ı ı	协府预	算资金	34	6	74	674		-	100	(***
			预期	目标				实际是	记成情况		
年度 总体 目标	深做实态文明	林长 建设 明建	提升年"活动为约制,全面加强森林 制,全面加强森林 ,努力实现生态约设、筑牢南方地[後区高质量发展示	林资源保护发展 美、百姓富有机 区重要生态屏障	,加恤 .统一, t、加恤	央推进生 为我市		Ė	記成		
	一级指	标	二级指标	三级指标	0000	年度 指标	实际 完成值	分值	得 分	偏差原! 及改进	
			二级指标	油茶造林成本		<800	790	6	6		
	成本指	标	社会成本指标	造林工资		≥20元	200	6	10 100		
			生态环境成本指标	公益林森林保险投	保	=1元	1	8	8		
绩 效 指			数量指标	管护全市林地		=280 下帝	280	14	14		
指	产出指	标	质量指标	森林灾害受灾率		≶	0.02	12	12		
标			时效指标	病虫害是否除治及	细	是	基本达成	14	14		
		时效指标 经济效益指标	经济效益指标	油茶挂果		≥260 小兵伝	260	6	6		
	效益指	标	社会效益指标	带动林业就业人数	Ţ	≥7000 1	7000	6	ー 100 示式情况 完成情况 完成 6 6 8 8 4 14 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8		
		生态效益指标 森林覆盖率	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		
							- 1				

- 3000					年度)			2570 770			
项目	ANALYS OF	优扔	[对象抚恤和生活		4年中	央优抚对:	The state of the s				
主管	部门		瑞金	<u></u> 市林业局		200000	实施单位	Z	瑞金	自市林山	
150	ا معد			年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ήΒ	分值	执行率	得分
项目	元)	年度资	金总额	0.539	2	.108	2.108		10	100	10
	i	政府预	算资金	0.539415	2.1	.07665	2.10766				
年度			予页其	目标				实际是	记成情况		
总体 目标	为保障	伤残	人员基本生活,	对该类人员进行	抚恤	金补助。		实际完成情况完成			
	一級扫	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 及改进	
			经济成本指标	油茶造林成本		<800 未包含	790	6	瑞金市林 分値 执行率		
	成本打	指标	社会成本指标	造林工资		≥200 =5x	200	6			
		3	生态环境成本指标	公益林森林保险的	保	=1元	1	8			
绩			数量指标	管护全市林地		三280	280	14			
绩 效 指	产出持	指标	质量指标	森林灾害受灾率		≤ 00%	0.02	12			
标			时效指标	病虫害是否除治及	細	是	基本达成	14	14		
			经济效益指标	油茶挂果		≥260 公氏気	260	6	端金		
	效益技	指标	社会效益指标	带动林业就业人数	þ	≥7000	7000	6			
		Ì	生态效益指标	森林覆盖率		≥ 75 40	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		
	<u> </u>			总分				100	100		

				(202	4年度)							
项目	名称			油茶补	助及松	材线虫病	隊治		8			
主管	部门		瑞金	金市林业局			实施单位	Ž	瑞金	金市林山	上局	
				年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ĎΒ	分值	执行率	得分	
	资金 7 元) -	年度资	金总额	0	70	8.55	424.04	1	10	59.8	0	
173	(°)	政府预	算资金	0	70	8. 55	424.04	424.04 - 59.8 -				
			预期		实际是	完成情况]					
年度 总体 目标	资源大	保护	盖率提升森林资 、大发展格局, 提升林业治理体。	为筑牢我国南方	5地区1	重要生态		绩效目	目标完	成		
	一级指	旨标	二级指标	三级指标	Ī.	年度 指标	实际 完成值	分 值	得分			
			经济成本指标	油茶造林成本		<800	790	6	6	得 偏差原因分析 及改进措施		
	成本指	旨标	社会成本指标	造林工资		≥200 元気エ	200	6	际完成情况 次目标完成 得 偏差原因分 分 及改进措 6 6 8 8 4 14 2 12 4 14 6 6			
			生态环境成本指标	公益林森林保险技	24	=1元	1	8	8			
绩			数量指标	管护全市林地		=280	280	14	14			
效指	产出指	旨标	质量指标	森林灾害受灾率		≪ 00%	0.02	12	12			
标			时效指标	病虫害是否除治及	到	是	基本达成	14	14			
			经济效益指标	油茶挂果		A260 公丘坛	260	6	6			
	效益指	旨标	社会效益指标	带动林业就业人数	ħ	≥7000	7000	一 59.8 実际完成情况 一				
		3	生态效益指标	森林覆盖率			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			(1)	100	90			

				(2024	年度)						
项目	名称			天然林和公	益林礼	助及湿地	也保护修复		0		
主管	部门		瑞金	仓市林业局			实施单位	Ž	瑞金	金市林山	L/局
		(年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ĎΒ	分值	执行率	得分
	资金 ► 元) -	年度资	金总额	0	68	4.62	584.08	3	10	85. 3	7
373		协府预	算资金	0	68	4.62	584.08		-	85. 3	-
			予页其	目标				实际是	記成情况]	
年度 总体 目标	率提升	森林 格局	和天然林,及时 资源质量和效益 ,为筑牢我国南 业治理体系和治	,推动形成森林 方地区重要生态	·资源: :屏障:	大保护、		Ē	記成		
	一级指	标	二级指标	三级指标	i.	年度 指标	实际 完成值	分值	得 分	偏差原! 及改进	
			经济成本指标	公益林天然林补助	h	=18元	18	6	6		
	成本指	标	社会成本指标	造林工资		≥200 売気エ	200	6	6		
			生态环境成本指标	公益林森林保险技	保	=1每	1	8	8		
绩			数量指标	管护全市林地		=280	280	14	14		
绩 效 指	产出指	标	质量指标	森林灾害受灾率		≤	0.02	12	12		
标			时效指标	病虫害是否除治及	細	是	基本达成	14	14		
			经济效益指标	增加林农收入		≫500 元気白	500	6	6		
	效益指	标	社会效益指标	带动林业就业人数	Į	≥7000	7000	6	6		
			生态效益指标	森林覆盖率		> 7E 40	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		

				(202	4年度)							
项目	名称		生物	物防火林带、林	业技オ	や推广、木	*业有害生物	物防治	2			
主管	部门		瑞金	金市林业局		10000000	实施单位	Ž	瑞金	金市林」	上局	
, Z 🗆	35A	ą.		年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ĎВ	分值	执行率	得分	
	资金 「 元)	年度资	金总额	0	17	4.98	162.3		10	92.7	7	
	í I	负府预	算资金	0	17	4.98	162.3					
			预期	目标				实际是	记成情况	ļ		
年度 总体 目标	资源大	保护	盖率提升森林资 、大发展格局, 提升林业治理体	为筑牢我国南方	5地区	重要生态		Ė	尼成			
	一级指	标	二级指标	三级指标	ī.	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分			
			经济成本指标	油茶造林成本		<800	790	6	10 92.7 - 92.7 完成情况 完成情况			
	成本指	标	社会成本指标	造林工资		≥200 元気エ	200	6				
			生态环境成本指标	公益林森林保险技		=1元	1	8	8			
绩			数量指标	管护全市林地		=280	280	14	14			
效指	产出指	标	质量指标	造林合格率		≥85%	87	12	12			
标			时效指标	病虫害是否除治历	经时	是	基本达成	14	14			
			经济效益指标	毛竹产值		≥1000	1000	6	6			
	效益指	标	社会效益指标	带动林业就业人数	汝	≥7000	7000	6	瑞金市林 10 92. 10 92. 10 92. 10 10 10 10 10 10 10 1			
			生态效益指标	森林覆盖率		≥ 75 40	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			
5	•			总分			70	100	97			

				(202	4年度)						
项目	名称			í	省级公	益林补助		5	31		
主管	部门		瑞金	仓市林业局		1,10,000	实施单位	Ž	瑞金	金市林」	L 局
, Z 🗆	3.5m	ą		年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ĎВ	分值	执行率	得分
	资金 7 元) -	年度资	8金总额	0	67	7.37	677.3	7	10	100	10
		政府预	算资金	0	67	7.37	677.37 - [100 -				
			预期	目标				实际是	完成情况	ļį.	
年度 总体 目标	资源大	保护	盖率提升森林资 、大发展格局, 提升林业治理体	为筑牢我国南方	5地区	重要生态		ŧ	完成		
	一级指	旨标	二级指标	三级指标	Ē	年度 指标	实际 完成值	分 值	得分	偏差原 及改进	
			经济成本指标	林权所有者补助		=18元	18	6	6		
	成本指	旨标	社会成本指标	造林工资		≥200 元気エ	200	6	一		
			生态环境成本指标	公益林森林保险技	2保	=1元	1	8	8		
绩			数量指标	管护全市林地		=280	280	14	14		
效 指	产出指	旨标	质量指标	造林合格率		≥85%	87	12	12		
标			时效指标	病虫害是否除治及	到	是	基本达成	14	14		
			经济效益指标	增加林农收入		>500	500	6	6		
	效益指	旨标	社会效益指标	带动林业就业人数	汝	≥7000	7000	6	10 10 10		
			生态效益指标	森林覆盖率		\$ 75 400	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		

			(2024年度						
			自然灾害综合防治的	本系建设工	13.000.000.000.000		_	100	2000
主管	部门	瑞	金市林业局		实施单位	-	1000	全市林	
活用	资金	A COMPANY ASSESSMENT OF SAVE	年初预算数 全部	∓预算数A	全年执行数	ϦB	分值	执行率	得分
	元) 二	F度资金总额 	,	5, 472	5, 472		10	100	10
	政	府预算资金	0	5472	5472		_	100	***
年度 总 目 标	资源大 原 保 原 次 原 次 行 大 行 制 人 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	林覆盖率提升森林资 保护、大发展格局, 提升林业查自纠长效机 隐患自实从源头上防范 切原因引发森林火灾 员伤亡事故,全力保	期目标 源质量和效益,推动 为筑牢我国南方也水平 治理能力现代企业水平 制分理能法大严厉重大型 ,化发表本势,严防面对 。 等人民群众生命财产 皆稳定。	(重要生态 注,建立健 (素林违规用 (险,坚决 (大森林火			完成情况 完成 完成	1	
e e	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 及改进	
		经济成本指标	火烧迹地松杉造林成本	<330	320	6	6		
	成本指	标 社会成本指标	造林工资	≥200 云伝工	200	6	6		
	0	生态环境成本指标	公益林森林保险投保	二二元	1	8	8		
绩 效 指		数量指标	管护全市林地	=280	280	14	14		
指	产出指	标 质量指标	森林灾害受灾率	≪	0.02	14	14		
标		时效指标	病虫害是否除治及时	是	基本达成	12	12		
	3	经济效益指标	防火林带造林补助	=1000	1000	6	6		
	效益指	标 社会效益指标	带动林业就业人数	≥7000	7000	6	6		
		生态效益指标	森林覆盖率	≥ 75 4%	75.76	8	8		
	69	The property of the property o							
	満意度排	訴 服务对象满意度	林农满意度	≥96%	96	10	10		

				(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	金市林业局		220000	实施单位	Ž	瑞金	金市林」	l 局
150	,ea			年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ήB	分值	执行率	得分
项目 (万		年度资	金总额	0	27	70.5	35.025	5	10	12.9	0
	I	负府预	算资金	0 270.5 35.0246 - 12.9							
年度			予页其	目标				实际是	成情况	ļ	
总体目标	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		
	一级指标		二级指标	話标 三級指标		年度 指标		分值	得 分		
			经济成本指标	更替改造补助成本	Z	≤167 表包由	166				
	成本指	标	社会成本指标	造林工资		>200 ======	200	6	分 及改进措 8 6 6 14 12 14 6		
			生态环境成本指标	森林保险投保		=1元 复亩	1	6	6		
绩			数量指标	更替改造		10000	10000	14	14		
绩 效 指标	产出指	标	质量指标	验收合格率		≥85%	87	12	12		
孙			时效指标	年度任务完成率		≥90%	90	14	14		
			经济效益指标	带动林业就业人数	ţ	≥7000 1	7000	6	6		
	效益指	标	社会效益指标	森林生态系统效益 情况	拨挥	明显	基本达成	6	6 6 14 14 12 12 12 14 14 6 6		
		生态效益指标 森林覆盖率 > 75 4%	75. 76	8	8						
3	满意度	指标	服务对象满意度	周边群众满意度		≥85%	88	10	10		
				总分				100	90		

				(202	年度)							
项目	名称			森	林防火	〈林带资金	<u>.</u> Z		0			
主管部门			瑞金市林业局					实施单位		瑞金市林业局		
项目资金		a,		年初预算数	拿数 全年预算数点		全年执行数B		分值	执行率	得分	
	英玉 (元) -	年度资金总额		0	377.02		170.75		10	45. 2	0	
			算资金	0	377.02		170.75	3=6	45.2	()		
年度		-		目标	目标			实际完成情况				
总体 目标	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						
	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 及改进		
	成本指标		经济成本指标	油茶造林成本		<800	790	6	6		0	
			社会成本指标	造林工资		≥200 云伝工	200	6	6			
			生态环境成本指标	生态护林员		=	12000	8	8			
绩	产出指标		数量指标	管护全市林地		=280 下帝	280	14	14			
绩 效 指 标			质量指标	森林火灾受灾率		≤ 0.00€	0.02	12	12			
			时效指标	病虫害除治是否及时		及时	基本达成	14	14			
	效益指标		经济效益指标	油茶挂果		≥260 公氏伝	260	6	6			
			社会效益指标	国有林区社会稳定		稳定	基本达成	6	6			
			生态效益指标	生态系统和生物多样性		有效保	基本达成	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			

				(202	4年度)								
项目	名称			政策'	生林木	保险财政	补贴		0				
主管部门			瑞金	实施单位		瑞金市林业局							
TZ.	*****			年初预算数	全年	预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分		
(カ元)		年度沒	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					
	深做实态文明	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[及改进			
	成本指标		经济成本指标	火烧迹地松杉造林成本		<330	320	6	6				
			社会成本指标	造林工资		≥200 元気エ	200	6	6				
			生态环境成本指标	公益林森林保险投保		=1元	1	8	8				
	产出指标		数量指标	管护全市林地		=280	280	14	14				
			质量指标	森林灾害受灾率		≪ 00%	0.02	12	12				
			时效指标	病虫害是否除治及时		是	基本达成	14	14				
	效益指标		经济效益指标	毛竹产值		≥1000 	1000	6	6				
			社会效益指标	带动林业就业人数		≥7000	7000	6	6				
	ХХШ1			森林覆盖室		≥	75.76	8	8				
	Х.Ш.1		生态效益指标	森林復畫率		75 407	A	122	1000				
	满意度	指标	生态效益指标 服务对象满意度	林农满意度		≥96%	96	10	10				

				(202	4年度)						
项目	名称			招商	引资表	项工作组	2费				
主管	部门		瑞金	金市林业局		200000	实施单位	Ž	瑞金	金市林山	上局
,z.		e.		年初预算数	全年	预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
项目	英亚 (元)	年度资	金总额	0		5	5		10	100	10
	i	政府预	算资金	0		5	5		3 -4 5	100	-
左连			预期	目标				实际是	记成情况	ļ	
年度 总体 目标	年度招商引进林业企业,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。							Ė	記成		
	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 及改进	
			经济成本指标	外出招商补助		=180	180	6	6		
	成本技	旨标	社会成本指标	外出招商住宿标准	È	≥320 元気エ	320	6	6		
			生态环境成本指标	公益林森林保险投保		=1元	1	8	8		
绩			数量指标	外出招商次数		≥8次	8	12	12		
绩 效 指	产出持	指标	质量指标	引进优质产业		≥1户	1	14	14		
标			时效指标	病虫害是否除治及	細	是	基本达成	14	14		
			经济效益指标	林下经济产业		≥1000	1000	6	6		
	效益技	旨标	社会效益指标	带动林业就业岗位	Ž	≥500	500	6	6		
			生态效益指标	森林覆盖率		≥ 75 40	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		

				(2024	年度)		708				
项目	名称			农业	保险的	表费补贴 多	金子		20		
主管	部门		瑞金	企市林业局		1414 CT	实施单位	Ž	瑞金	金市林)	L 局
				年初预算数	全年	预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
项目	災金 元)	年度资	金总额	0	15	5. 317	15.317		10	100	10
373		协府预	算资金	0	15.	316954	15. 3169	54	-	100	(<u>-</u>
			预期	目标				实际是	记成情况	Į.	
年度 总体 目标	力实现	生态	林资源保护发展, 美、百姓富有机。 区重要生态屏障。 展示范区做品	는 ct							
	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 及改进	
	成本指标		经济成本指标	火烧迹地松杉造林成本		<330 元気点	320	6	6		
			社会成本指标	造林工资		≥200 元伝工	200	6	6		
			生态环境成本指标	公益林森林保险投保		=1元	1	8	8		
绩			数量指标	管护全市林地		=280	280	14	14		
效指	产出指	标	质量指标	森林灾害受灾率		≤ 0.00%	0.02	12	12		
标			时效指标	病虫害是否除治及	細	是	基本达成	14	14		
			经济效益指标	毛竹产值		≥1000	1000	6	6		
	效益指	标	社会效益指标	带动林业就业人数	ţ	≥5000	5000	6	6		
			生态效益指标	森林覆盖率		≥ 75 40	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		

				(202	4年度)							
项目	名称			北上	争资争	项工作约	2费		0			
主管	部门		瑞宝	金市林业局			实施单位	Ž	瑞金	金市林」	L 局	
720	3mA			年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ĎВ	分值	执行率	得分	
项目 (万	英金 (元)	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		3=	100	-	
上 曲		<u> </u>						实际是	记成情况	ļ		
年度 总体 目标				◆企业,发展林业产业,带动 业经济又好又快发展,带动当 业。								
	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! 及改进		
	成本指标		经济成本指标	外出招商补助		=180	180	6	6			
			社会成本指标	外出招商住宿标准		≥320 元気エ	320	6	6			
			生态环境成本指标	公益林森林保险技	足保	=1元	1	8	8			
绩			数量指标	外出招商次数		≥8次	8	12	12			
效指	产出	指标	质量指标	引进优质产业		≥1户	1	14	14			
标			时效指标	是否及时完成造材	ŧ	是	基本达成	14	14			
			经济效益指标	林业产业持续发展	₹	明显	基本达成	6	6			
	效益	指标	社会效益指标	带动林业就业人数	<u></u>	≥700	700	6	6			
		1	生态效益指标	森林覆盖率		\$ 75 40	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		(3)	
				总分				100	100			

				(202	年度)						
项目	名称			省级森林植被	恢复	费返还(2	022-2026)		8		
主管	部门		瑞金	e市林业局			实施单位	Ž	瑞金	金市林」	l 上局
, Z = =	380 A			年初预算数	全年	预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
项目 (万	策金 / ½ 元)	年度资	8金总额	0	2, 332. 157		1,727.927		10	74.0	5
	武	府预	算资金	0			1727.926707		344	74.0	(
			预期	目标				实际是	记成情况	Ę	
年度 总体 目标	力实现:	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。						穷	記成		
	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 及改进	
	成本指标		经济成本指标	火烧迹地松杉造林成本		<330 元気点	320	6	6		
			社会成本指标	造林工资		≥200 元伝工	200	6	6		
			生态环境成本指标	公益林森林保险投保		=1元	1	8	8		
绩 效			数量指标	管护全市林地		=280	280	14	14		
指	产出指	标	质量指标	造林合格率		≥86%	87	14	14		
标			时效指标	病虫害是否除治及	細	是	基本达成	12	12		
			经济效益指标	毛竹产值		≥1000 元包亩	1000	6	6		
	效益指	标	社会效益指标	带动林业就业人数	ţ	≥7000	7000	6	6		
			生态效益指标	森林覆盖率		\$ 75.40	75. 76	8	8		
	满意度排	旨标	服务对象满意度	林农满意度		≥96%	96	10	10		
			,	总分				100	95		

(2024年度)

			(2024年月	隻)					
项目	名称		中央财政和	林业改革发展	要资金		20		
主管	部门	瑞	金市林业局		实施单位	Ž	瑞金市林业		
8/14/25/16			年初预算数 至	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
项目	资金 元)	度资金总额	0	226.18	0		10	0	0
173) 政		0	226.18	0		-	0	-
		予页其	胴标			实际是	記成情况	Į	
年度 总体 目标	力实现生	森林资源保护发展 三态美、百姓富有机 5地区重要生态屏障 展示范区做	因资金原图 付到位			025年1 完成。	月拨		
	一级指标	示 二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 及改进	
		经济成本指标	油茶造林成本	<800 元気南	790	6	6		
	成本指	社会成本指标	造林工资	≥200 元気エ	200	6	6		
		生态环境成本指标	生态护林员工资	12000	12000	8	8		
绩		数量指标	管护全市林地	=280	280	14	14		
绩效指:	产出指	京 质量指标	油茶新造成活率	≥85%	87	14	14		
标		时效指标	油茶新造当期任务完成	戊 ≥90%	98	12	12		
		经济效益指标	油茶挂果	≥260 公氏気	260	6	6		
	效益指	社会效益指标	带动林业就业人数	≥1000	1000	6	6		
		生态效益指标	对地区油茶产业发展。 持续影响	是	基本达成	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		

				(2024年	丰度)						
项目	名称			生态保护修	多复专	项2024年	F第一批		31		
主管	部门		瑞金	仓市林业局		****	实施单位	Ž	瑞金	金市林)	L/局
.Z.	380 A			年初预算数	全年	仮算数A	全年执行数	ĎΒ	分值	执行率	得分
项目	労金 元) -	丰度资	8金总额	0	1,	730	780.378		10	45.1	0
	政	府预	算资金	0	15	730	780.3775		3-8	45.1	8
			预期	目标				实际是	民成情况	ļ	
年度 总体 目标	力实现的	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	記成		
	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 及改进	
	成本指标		经济成本指标	火烧迹地松杉造林成本		<330	320	6	6		
			社会成本指标	造林工资		≥220 元伝工	220	6	6		
			生态环境成本指标	生态护林员工资		12000	12000	8	8		
绩 效			数量指标	管护全市林地		=280	280	14	14		
指	产出指	标	质量指标	造林合格率		≥85%	87	12	12		
标			时效指标	病虫害是否除治及	时	是	基本达成	14	14		
			经济效益指标	增加林农收入		≥500 元気白	500	6	6		
	效益指	标	社会效益指标	带动就业人数		≥7000	7000	6	6		
			生态效益指标	森林覆盖率		25.4%	75. 76	8	8		
	满意度指	訴	服务对象满意度	林农满意度		≥96%	96	10	10		
		-	,	总分				100	90		

			(202	4年度)					
项目	名称		中央财政油	茶产业发展示	范奖补项目		11		
主管	部门	3	湍金市林业局		实施单位	Ì	瑞金市林		业局
	\m \cdot		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
项目 (万	元)	度资金总额	0	857.94	0		10	0	0
.,,,	政	有预算资金	0	857.94	0		-	0	-
		Î		实际是	记成情况	Ę			
年度 总体 目标	力实现生	森林资源保护发 E态美、百姓富有 5地区重要生态屏 展示范区	机统一,为我市生	项目于202		底申扣 实施。	段,项目	逐未	
	一级指	示 二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得 分	偏差原 及改述	
		经济成本指标	油茶造林成本	<800 元気京	790	6	6		
	成本指	計 社会成本指标	造林工资	≥200 元気エ	200	6	6		
		生态环境成本指	标 生态护林员工资	12000	12000	8	8		
绩 效		数量指标	油茶籽收储能力	=34.5	34.5	14	14		
指	产出指	示 质量指标	新造油茶林成活率	≥85%	87	14	14		
标		时效指标	建设任务完成率	≥90%	0	12	0	项目设	
		经济效益指标	种植户亩均增收	≥509 云気在	510	6	6		
	效益指	計 社会效益指标	带动就业情况	≥ 17500	0	6	0	项目设	
		生态效益指标	对改善区域生态身 完促进作用		实现目标	8		项目设	不未开
	满意度指	标 服务对象满意图	度 群众满意度	≥90%	90	10	10		
			总分	-		100	64		

				(2024年	F度)		178				
项目	名称			事业单	位专	项补助资	金金		31		
主管	部门		瑞金	c市林业局			实施单位	Ž	瑞金	金市林)	业局
-				年初预算数	全年	仮算数A	全年执行数	ήB	分值	执行率	得分
项目	労金 元)	F度资	金总额	0	0.	523	0.523		10	100	10
	政	府预	算资金	0	0.5	2275	0.52275		-	100	-
			预期	目标				实际是	记成情况	ļį.	
年度 总体 目标	力实现的	主态	林资源保护发展, 美、百姓富有机约 区重要生态屏障。 展示范区做品	月建设、	는 ct						
	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 及改进	
	成本指标		经济成本指标	火烧迹地松杉造林成本		<330	320	6	6		
			社会成本指标	造林工资		≥200 元伝工	200	6	6		
			生态环境成本指标	生态护林员工资		=	12000	8	8		
绩 效		V.	数量指标	管护全市林地		三280	280	14	14		
指	产出指	标	质量指标	森林灾害受灾率		o 89 //	0.02	12	12		
标			时效指标	病虫害是否除治及	1	是	基本达成	14	14		
			经济效益指标	种植户亩均增收		≥509 元気在	510	6	6		
	效益指	标	社会效益指标	带动林业就业人数		>7000 √ \	7000	6	6		
			生态效益指标	对改善区域生态具有 完促进作用	j —	是	基本达成	8	8		
	满意度指	标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	10	10		
				总分				100	100		

(2024年度)

			(202	4年度)					
项目	名称		油茶	示范基地建设	金金				
主管	部门	瑞	金市林业局		实施单位	Ώ	瑞金市林业局		
1720	100		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
项目 (万		度资金总额	0	21	0		10	0	0
373	政		0	21	0			0	-
		予页	期目标			实际是	記成情况	<u>į</u>	
年度 总体 目标	力实现的	E态美、百姓富有机 5地区重要生态屏障						:原因20 他目标	
	一级指	示 二級指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 及改进	
		经济成本指标	油茶造林成本	<800 元気点	790	6	6		
	成本指	示 社会成本指标	造林工资	≥200 元気工	200	6	6		
		生态环境成本指标	生态护林员工资	12000	12000	8	8		
绩 效		数量指标	油茶籽收储能力	=34.5	34.5	14	14		
指	产出指	示 质量指标	新造油茶林成活图	≨ ≥85%	87	12	12		
标		时效指标	建设任务完成率	≥90%	100	14	14		
		经济效益指标	种植户亩均增收	≥509 元気在	510	6	6		
	效益指	示 社会效益指标	带动林业就业人数	∯ ≥7000	7000	6	6		
		生态效益指标	森林覆盖率	> 75 49/	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	150		100	90		

			(2024	年度)					
项目	名称		低产油	由茶林改造提升	资金				
主管	部门	瑞金	金市林业局		实施单位	Ì	瑞金	金市林)	业局
81 <u>1731.0</u>			年初预算数	全年预算数A	全年执行	数B	分值	执行率	得分
项目	贸金 元) 年	度资金总额	0	8.89	0		10	0	0
173	政府	预算资金	0	8.89	0		3 48 1	0	((***
		予页其		实际是	记成情况	ļ			
年度 总体 目标	力实现生	油茶资源保护发展 态美、百姓富有机: 地区重要生态屏障 展示范区做:	因资金原 付到位						
	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 及改进	
		经济成本指标	油茶造林成本	<800 元気南	790	6	6		
	成本指标	社会成本指标	造林工资	≥200 元気エ	200	6	6		
		生态环境成本指标	生态护林员工资	12000	12000	8	8		
绩 效		数量指标	油茶籽收储能力	=34.5	34.5	14	14		
指	产出指标	质里指标	新造油茶林成活率	≥85%	87	12	12		
标		时效指标	建设任务完成率	≥90%	100	14	14		
		经济效益指标	种植户亩均增收	≥509 云気在	510	6	6		
	效益指标	社会效益指标	带动林业就业人数	> 5000	7000	6	6		
		生态效益指标	森林覆盖率		75. 76	8	8		
	满意度指	服务对象满意度	林农满意度	≥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)、22999999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。