

# 瑞安市奇云林场 2023 年度单位决算

# 目录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 一、概况 .....                       | 1  |
| (一) 单位职责 .....                   | 1  |
| (二) 机构设置 .....                   | 1  |
| 二、2023 年度单位决算公开表 .....           | 2  |
| 2023 年度收入支出决算总表 .....            | 2  |
| 2023 年度收入决算表 (分单位) .....         | 4  |
| 2023 年度收入决算表 (分科目) .....         | 5  |
| 2023 年度支出决算表 (分单位) .....         | 7  |
| 2023 年度支出决算表 (分科目) .....         | 8  |
| 2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....        | 10 |
| 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....     | 12 |
| 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..... | 15 |
| 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....  | 17 |
| 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....   | 18 |
| 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 19 |
| 三、2023 年度单位决算情况说明 .....          | 20 |
| (一) 收入支出决算总体情况说明 .....           | 20 |
| (二) 收入决算情况说明 .....               | 20 |
| (三) 支出决算情况说明 .....               | 20 |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....       | 20 |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....     | 21 |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....   | 23 |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....  | 24 |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ..... | 25 |
| (九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....     | 25 |
| (十) 机关运行经费支出说明 .....             | 27 |
| (十一) 政府采购支出说明 .....              | 27 |
| (十二) 国有资产占有使用情况说明 .....          | 27 |
| (十三) 预算绩效情况说明 .....              | 27 |
| 四、名词解释 .....                     | 33 |
| 五、附件 .....                       | 36 |

## 一、概况

### （一）单位职责

1、宣传、贯彻、执行自然资源和规划局管理有关法律法规和政策。

2、组织林场内生态公益林建设管理、国有森林资源的保护和培育、林业科技示范推广应用、森林防火、林业有害生物防治、森林公园管理等工作。

3、承担自然资源和规划局交办的其他工作。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、林业科、综合科、森林火灾预防科、工会等预算。

## 二、2023 年度单位决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：瑞安市奇云林场

金额单位：万元

| 收 入              |    |        | 支 出            |    |        |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项 目              | 行  | 金 额    | 项 目            | 行  | 金 额    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次            |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 593.32 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 356.89 | 二、外交支出         | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出         | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出       | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出         | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出       | 37 | 0.00   |
| 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 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 44.80  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 19.35  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 41 | 0.20   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 42 | 356.89 |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 43 | 494.29 |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00   |

|               |    |        |                 |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 34.69  |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 950.22 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 950.22 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总 计</b>    | 31 | 950.22 | <b>总 计</b>      | 62 | 950.22 |

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

单位：瑞安市奇云林场

公开 02 表  
金额单位：万元

| 单位名称    | 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 |
|---------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 栏次      | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      | 950.22 | 950.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 瑞安市奇云林场 | 950.22 | 950.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

单位：瑞安市奇云林场

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 |
|--------------------|------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |                  |        |        |        |      |      |          |      |
| 类                  | 款    | 项                | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|                    |      | 栏次               |        |        |        |      |      |          |      |
|                    |      | 合计               | 950.22 | 950.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208                |      | 社会保障和就业支出        | 44.80  | 44.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805              |      | 行政事业单位养老支出       | 44.80  | 44.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505            |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.34  | 25.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506            |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.67  | 12.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599            |      | 其他行政事业单位养老支出     | 6.79   | 6.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210                |      | 卫生健康支出           | 19.35  | 19.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011              |      | 行政事业单位医疗         | 17.75  | 17.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102            |      | 事业单位医疗           | 8.72   | 8.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103            |      | 公务员医疗补助          | 9.04   | 9.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                    |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|--------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 21013   | 医疗救助               | 1.60   | 1.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出           | 1.60   | 1.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出             | 0.20   | 0.20   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105   | 天然林保护              | 0.20   | 0.20   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110507 | 停伐补助               | 0.20   | 0.20   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 356.89 | 356.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 356.89 | 356.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 356.89 | 356.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出              | 494.29 | 494.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原              | 494.29 | 494.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业单位               | 371.63 | 371.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿           | 79.61  | 79.61  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出          | 43.04  | 43.04  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 34.69  | 34.69  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出             | 34.69  | 34.69  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金              | 34.69  | 34.69  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 2023 年度支出决算表（分单位）

单位：瑞安市奇云林场

公开 04 表  
金额单位：万元

| 单位名称    | 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 |
|---------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 栏次      | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      | 950.22 | 468.87 | 481.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 瑞安市奇云林场 | 950.22 | 468.87 | 481.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

单位：瑞安市奇云林场

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   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |                  |        |        |        |        |      |           |
| 类          | 款    | 项                | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 栏 次        |      |                  |        |        |        |        |      |           |
| 合 计        |      |                  | 950.22 | 468.87 | 481.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        |      | 社会保障和就业支出        | 44.80  | 44.80  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      |      | 行政事业单位养老支出       | 44.80  | 44.80  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.34  | 25.34  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.67  | 12.67  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599    |      | 其他行政事业单位养老支出     | 6.79   | 6.79   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        |      | 卫生健康支出           | 19.35  | 17.75  | 1.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗         | 17.75  | 17.75  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102    |      | 事业单位医疗           | 8.72   | 8.72   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103    |      | 公务员医疗补助          | 9.04   | 9.04   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21013      |      | 医疗救助             | 1.60   | 0.00   | 1.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101399    |      | 其他医疗救助支出         | 1.60   | 0.00   | 1.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211        |      | 节能环保支出           | 0.20   | 0.00   | 0.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21105      |      | 天然林保护            | 0.20   | 0.00   | 0.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                   |        |        |        |      |      |      |
|---------|-------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 2110507 | 停伐补助              | 0.20   | 0.00   | 0.20   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出            | 356.89 | 0.00   | 356.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出  | 356.89 | 0.00   | 356.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支 | 356.89 | 0.00   | 356.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出             | 494.29 | 371.63 | 122.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原             | 494.29 | 371.63 | 122.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构              | 371.63 | 371.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿          | 79.61  | 0.00   | 79.61  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出         | 43.04  | 0.00   | 43.04  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出            | 34.69  | 34.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出            | 34.69  | 34.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金             | 34.69  | 34.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：瑞安市奇云林场

金额单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出            |    |        |                |                 |                  |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额    | 项 目            | 行次 | 合 计    | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 593.32 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 356.89 | 二、外交支出         | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出         | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 37 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 44.80  | 44.80          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 19.35  | 19.35          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 | 0.20   | 0.20           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 | 356.89 | 0.00           | 356.89          | 0.00             |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 | 494.29 | 494.29         | 0.00            | 0.00             |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 16 |        | 十六、金融支出        | 48 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

|  |    |        |                 |    |        |        |        |      |
|--|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--------|------|
|  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 34.69  | 34.69  | 0.00   | 0.00 |
|  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|  | 27 | 950.22 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 950.22 | 593.32 | 356.89 | 0.00 |
|  | 28 | 0.00   | 年初财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|  | 29 | 0.00   | 一、一般公共预算财政拨款    | 61 |        |        |        |      |
|  | 30 | 0.00   | 二、政府性基金预算财政拨款   | 62 |        |        |        |      |
|  | 31 | 0.00   | 三、国有资本经营预算财政拨款  | 63 |        |        |        |      |
|  | 32 | 950.22 | <b>总 计</b>      | 64 | 950.22 | 593.32 | 356.89 | 0.00 |

注：本表反映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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：瑞安市奇云林场

金额单位：万元

| 项 目               |                  |    | 本年支出   |        |        |
|-------------------|------------------|----|--------|--------|--------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编 | 科目名称             |    | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 类                 | 款                | 项  | 1      | 2      | 3      |
|                   |                  | 栏次 |        |        |        |
|                   |                  | 合计 | 593.32 | 468.87 | 124.46 |
| 208               | 社会保障和就业支出        |    | 44.80  | 44.80  | 0.00   |
| 20805             | 行政事业单位养老支出       |    | 44.80  | 44.80  | 0.00   |
| 2080505           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |    | 25.34  | 25.34  | 0.00   |
| 2080506           | 机关事业单位职业年金缴费支出   |    | 12.67  | 12.67  | 0.00   |
| 2080599           | 其他行政事业单位养老支出     |    | 6.79   | 6.79   | 0.00   |
| 210               | 卫生健康支出           |    | 19.35  | 17.75  | 1.60   |

|         |           |        |        |        |
|---------|-----------|--------|--------|--------|
| 21011   | 行政事业单位医疗  | 17.75  | 17.75  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗    | 8.72   | 8.72   | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助   | 9.04   | 9.04   | 0.00   |
| 21013   | 医疗救助      | 1.60   | 0.00   | 1.60   |
| 2101399 | 其他医疗救助支出  | 1.60   | 0.00   | 1.60   |
| 211     | 节能环保支出    | 0.20   | 0.00   | 0.20   |
| 21105   | 天然林保护     | 0.20   | 0.00   | 0.20   |
| 2110507 | 停伐补助      | 0.20   | 0.00   | 0.20   |
| 213     | 农林水支出     | 494.29 | 371.63 | 122.66 |
| 21302   | 林业和草原     | 494.29 | 371.63 | 122.66 |
| 2130204 | 事业单位      | 371.63 | 371.63 | 0.00   |
| 2130209 | 森林生态效益补偿  | 79.61  | 0.00   | 79.61  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 43.04  | 0.00   | 43.04  |
| 221     | 住房保障支出    | 34.69  | 34.69  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出    | 34.69  | 34.69  | 0.00   |

|         |       |       |       |      |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 34.69 | 34.69 | 0.00 |
|---------|-------|-------|-------|------|

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：瑞安市奇云林场

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 436.58 | 302      | 商品和服务支出   | 31.08 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 73.05  | 30201    | 办公费       | 2.79  | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 4.88   | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 143.78 | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.02  | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 85.50  | 30205    | 水费        | 0.30  | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.34  | 30206    | 电费        | 1.26  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 12.67  | 30207    | 邮电费       | 0.99  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 8.72   | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 7.83   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.72   | 30211    | 差旅费       | 0.92  | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 34.69  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.13  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 37.41  | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1.20   | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.00  | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00  | 31022    | 无形资产购置      | 0.00 |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |      |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 30304  | 抚恤金         | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30305  | 生活补助        | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助       | 1.20   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 3.00  | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 10.65 | 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.52  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 8.49  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
|        |             |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
|        |             |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
|        |             |        |        |           |       |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 437.79 | 公用经费合计 |           |       |       | 31.08              |      |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：瑞安市奇云林场

| 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<br>能分类<br>科目编<br>码 | 科目名称 |                   |         |        | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |         |
| 类                      | 款    | 项                 | 1       | 2      | 3      | 4    | 5      | 6       |
|                        |      | 合 计               | 0.00    | 356.89 | 356.89 | 0.00 | 356.89 | 0.00    |
| 212                    |      | 城乡社区支出            | 0.00    | 356.89 | 356.89 | 0.00 | 356.89 | 0.00    |
| 21208                  |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出  | 0.00    | 356.89 | 356.89 | 0.00 | 356.89 | 0.00    |
| 2120899                |      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支 | 0.00    | 356.89 | 356.89 | 0.00 | 356.89 | 0.00    |

注：本表反映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。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：瑞安市奇云林场

公开 10 表  
金额单位：万元

| 项 目               |      |     | 本年支出 |      |      |
|-------------------|------|-----|------|------|------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编 | 科目名称 |     | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类                 | 款    | 项   | 1    | 2    | 3    |
|                   |      | 栏 次 |      |      |      |
|                   |      | 合计  |      |      |      |
|                   |      |     |      |      |      |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：瑞安市奇云林场

金额单位：万元

| 项 目               | 预算数  | 决算数  |
|-------------------|------|------|
| “三公”经费支出合计        | 2.52 | 2.52 |
| 1. 因公出国（境）费用      | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计 | 2.52 | 2.52 |
| （1）公务用车购置费        | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费      | 2.52 | 2.52 |
| 3. 公务接待费          | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2023 年度单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 950.22 万元,支出总计 950.22 万元,与 2022 年度相比,各增加 150.84 万元,增长 18.87%,主要原因是:2023 年存在新增的工程项目。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 950.22 万元;包括财政拨款收入 950.22 万元(其中,一般公共预算 593.32 万元,政府性基金预算 356.89 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 950.22 万元,其中基本支出 468.87 万元,占 49.34%;项目支出 481.35 万元,占 50.66%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 950.22 万元,支出总计 950.22 万元,与 2022 年相比,各增加 151.15 万元,增长 18.92%。主要原因是 2023 年存在新增的工程项目。财政拨款支出年初预算数 566.74 万元,完成年初预算的 167.66%,

主要原因是 2023 年存在新增的工程项目。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 593.32 万元，占本年支出合计的 62.44%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 170.42 万元，下降 22.31%。主要原因是：2023 年的节能环保支减少，且 2023 年较 2022 年存在退休人员，相关社保支出减少。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 593.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）44.80 万元，占 7.55%；卫生健康支出（类）19.35 万元，占 3.26%；节能环保支出（类）0.20 万元，占 0.03%；农林水支出（类）494.29 万元，占 83.31%；住房保障支出（类）34.69 万元，占 5.85%。

#### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 566.74 万元，支出决算为 593.32 万元，完成年初预算的 104.69%，主要原因是：在岗人员的社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等相关保障性支出调整及农林水支出的增加。

其中：

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 29.59 万元，支出决算数为 25.34 万元，完成年初预算的 85.63%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度存在退休人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 14.79 万元，支出决算数为 12.67 万元，完成年初预算的 85.63%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度存在退休人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 8.72 万元，支出决算数为 8.72 万元，完成年初预算的 100.00%，支出与预算一致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 37.86 万元，支出决算数为 9.04 万元，完成年初预算的 23.87%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）年初预算数为 1.60 万元，支出决算数为 1.60 万元，完成年初预算的 100.00%，支出与预算一致。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算数为 357.27 万元，支出决算数为 371.63 万元，完成年初预算的 104.02%，决算数大于预算数的主要原因是个别项目变动。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿



(项)年初预算数为 80.01 万元，支出决算数为 79.61 万元，完成年初预算的 99.51%，决算数小于预算数的主要原因是个别项目变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 36.89 万元，支出决算数为 34.69 万元，完成年初预算的 94.03%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度存在退休人员。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 6.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是养老支出调整，支出增加。

节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助(项)年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，相关支出增加。

农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 43.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中根据工作需要，追加工作经费。

#### (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 468.87 万元，其中：

人员经费 437.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 31.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

### 1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 356.89 万元，占本年支出合计的 37.56%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 321.57 万元，增长 910.25%，主要原因是：2023 年较 2022 年工程项目增加。

### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 356.89 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 356.89 万元，占 100.00%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为

0.00 万元，支出决算为 356.89 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是项目新增，相关支出增加。其中：

**城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 356.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中根据工作需要，追加工作经费。

## **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是“三公”支出与往年相同，无新增的“三公”支出。

### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无出国计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.52 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，保持一致，主要原因是公务用车购置及运行维护费与往年相同，无新增的支出。；公务接待费支出决算

为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无公务接待具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是支出与预算一致。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无公车购置计划。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是支出与预算一致，主要用于公务用车运行维护。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务接待，其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

### **（十）机关运行经费支出说明**

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

### **（十一）政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 415.93 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 410.75 万元、政府采购服务支出 5.18 万元。授予中小企业合同金额 415.93 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 415.73 万元，占授予中小企业合同金额的 99.95%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，瑞安市奇云林场共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是消防巡逻；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，瑞安市奇云林场组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 124.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度林业有害生物防控补助资金、瑞安市奇云林场森林防火道路建设项目、现代化国有林场创建经费、古树名木保护补助资金、2023 年度第一批国土绿化资金等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 356.89 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果

瑞安市奇云林场随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，林业有害生物防控补助资金项目和生态公益林公共管护建设项目绩效自评具体情况如下：

林业有害生物防控补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 36.09 万元，执行数为 36.09 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照上级标准执行；二是按时完成生物防控工程项目。发现的问题及原因：

一是工程项目因天气影响进度不及预期；二是因工人吸烟所以存在火灾隐患。下一步改进措施：一是制定更加合理的工程安排追赶进度；二是制定相关监管措施防范火情。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                   |                  |                 |            |       |         |   |         |             |
|-------------------|------------------|-----------------|------------|-------|---------|---|---------|-------------|
| 项目名称              |                  | 林业有害生物防控补助资金    |            |       |         |   |         |             |
| 主管部门              |                  | 309-瑞安市自然资源和规划局 |            |       | 预算单位    | 309003-瑞安市奇云林场  |         |             |
| 项目资金<br>(万元)      | 资金来源             | 年初预算数           |            | 全年预算数 | 全年执行数   | 全年执行数<br>(其他)   | 执行率     |             |
|                   |                  |                 |            | (A)   | (B)     |   | (B/A)   |             |
|                   | 年度资金总额           | 0               |            | 36.09 | 36.09   | 0   | 100.00% |             |
|                   | 一般公共预算资金         | 0               |            | 13.3  | 13.3    | 0   | 100.00% |             |
|                   | 政府性基金预算资金        | 0               |            | 22.78 | 22.78   | 0   | 100.00% |             |
| 年度总体目标            |                  | 预期目标            |            |       | 实际完成情况  |   |         |             |
|                   |                  | 按上级有关文件执行       |            |       | 完成情况良好。 |   |         |             |
| 目标偏离原因分析          |                  |                 |            |       |         |   |         |             |
| 整改措施及建议           |                  |                 |            |       |         |   |         |             |
| 其他需说明的问题          |                  |                 |            |       |         |   |         |             |
| 绩效指标              | 一级指标             | 二级指标            | 三级指标       | 年度指标值 | 实际完成值   | 权重  | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标<br>(45.00分) | 数量指标(0          |            |       |         |   | 0       |             |
|                   |                  | 质量指标            | 按上级有关文件执行率 | ≥95%  | 100%    | 45.00   | 45.00   |             |
|                   |                  | 时效指标(0          |            |       |         |   | 0       |             |
|                   |                  | 成本指标(0          |            |       |         |   | 0       |             |
|                   | 效益指标<br>(45.00分) | 经济效益(0          |            |       |         |   | 0       |             |
|                   |                  | 社会效益(0          |            |       |         |   | 0       |             |
|                   |                  | 生态效益            | 森林资源       | 逐步提升  | 优       | 45.00   | 45.00   |             |
| 可持续影响<br>(0分)     |                  |                 |            |       |         | 0   |         |             |
| 满意度指标<br>(10.00分) | 服务对象满意度(10.00    | 群众满意度           |            | ≥95%  | 95%     | 10.00   | 10.00   |             |
| <b>总分</b>         |                  |                 |            |       |         | 100   | 100     |             |
| 自评结论              |                  | 优               |            |       |         | 总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差” |         |             |



生态公益林公共管护建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 80.01 万元，执行数为 79.61 万元，完成预算的 99.51%。项目绩效目标完成情况：一是确保森林资源安全；二是改善生态环境。发现的问题及原因：一是林区面积大监管难；二是林区通道情况差工作人员难以第一时间到达现场。下一步改进措施：一是完善监控设施，以机器协助人工；二是完善林区的道路修建。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                   |                  |                  |            |         |         |   |        |             |
|-------------------|------------------|------------------|------------|---------|---------|---|--------|-------------|
| 项目名称              |                  | 生态公益林公共管护        |            |         |         |   |        |             |
| 主管部门              |                  | 309-瑞安市自然资源和规划局  |            |         | 预算单位    | 309003-瑞安市奇云林场  |        |             |
| 项目资金<br>(万元)      | 资金来源             | 年初预算数            |            | 全年预算数   | 全年执行数   | 全年执行数<br>(其他)   | 执行率    |             |
|                   |                  |                  |            | (A)     | (B)     |   | (B/A)  |             |
|                   | 年度资金总额           | 80.01            |            | 80.01   | 79.61   | 0   | 99.51% |             |
|                   | 一般公共预算资金         | 80.01            |            | 80.01   | 79.61   | 0   | 99.51% |             |
| 年度总体目标            |                  | 预期目标             |            |         | 实际完成情况  |   |        |             |
|                   |                  | 按上级文件完成          |            |         | 完成情况良好。 |   |        |             |
| 目标偏离原因分析          |                  |                  |            |         |         |   |        |             |
| 整改措施及建议           |                  |                  |            |         |         |   |        |             |
| 其他需说明的问题          |                  |                  |            |         |         |   |        |             |
| 绩效指标              | 一级指标             | 二级指标             | 三级指标       | 年度指标值   | 实际完成值   | 权重  | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标<br>(45.00分) | 数量指标(0           |            |         |         |   | 0      |             |
|                   |                  | 质量指标<br>(45.00分) | 确保林场森林资源安全 | =24315亩 | 24315亩  | 45.00   | 45.00  |             |
|                   |                  | 时效指标(0           |            |         |         |   | 0      |             |
|                   |                  | 成本指标(0           |            |         |         |   | 0      |             |
|                   | 效益指标<br>(45.00分) | 经济效益(0           |            |         |         |   | 0      |             |
|                   |                  | 社会效益(0           |            |         |         |   | 0      |             |
|                   |                  | 生态效益             | 改善生态环境     | 逐步提升    | 优       | 45.00   | 45.00  |             |
| 可持续影响<br>(0分)     |                  |                  |            |         |         | 0   |        |             |
| 满意度指标<br>(10.00分) | 服务对象满意度(10.00    | 受益群众满意度          | ≥90%       | 90%     | 10.00   | 10.00   |        |             |
| <b>总分</b>         |                  |                  |            |         |         | 100   | 100    |             |
| 自评结论              |                  | 优                |            |         |         | 总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差” |        |             |

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务：指单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务：指单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其它行政事业单位养老支出（项）事务：指用于其他行政事业单位养老方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务：指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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）

事务：指用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

23. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

事务：指土地出让收入用于其他方面的支出。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）  
事务：指事业单位的基本支出。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）事务：指用于公益林保护和管理等方面的支出。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）事务：指其他用于林业和草原方面的支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务：指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。

## 五、附件

## 2023 年项目支出绩效自评结果

| 序号 | 预算部单位   | 项目名称              | 自评结论 |
|----|---------|-------------------|------|
| 1  | 瑞安市奇云林场 | 古树名木保护补助资金        | 优    |
| 2  | 瑞安市奇云林场 | 2023 年度第一批国土绿化资金  | 优    |
| 3  | 瑞安市奇云林场 | 瑞安市奇云林场森林防火道路建设项目 | 中    |
| 4  | 瑞安市奇云林场 | 离休干部配偶医疗保险费       | 优    |
| 5  | 瑞安市奇云林场 | 生态公益林公共管护         | 优    |
| 6  | 瑞安市奇云林场 | 现代化国有林场创建经费       | 优    |
| 7  | 瑞安市奇云林场 | 林业有害生物防控补助资金      | 优    |
| 8  | 瑞安市奇云林场 | 中央林业资金            | 优    |
| 9  | 瑞安市奇云林场 | 消防队房屋修缮           | 优    |