

青田县林业局（汇总）2023 年度部门决算

目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	4
二、2023 年度部门决算公开表	5
2023 年度收入支出决算总表	5
2023 年度收入决算表 (分单位)	7
2023 年度收入决算表 (分科目)	8
2023 年度支出决算表 (分单位)	11
2023 年度支出决算表 (分科目)	12
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	16
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	19
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	23
三、2023 年度部门决算情况说明	24
(一) 收入支出决算总体情况说明	24
(二) 收入决算情况说明	24
(三) 支出决算情况说明	24
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	29
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	30
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
(十) 机关运行经费支出说明	32
(十一) 政府采购支出说明	32
(十二) 国有资产占有使用情况说明	33
(十三) 预算绩效情况说明	33
四、名词解释	39
五、附件	42

一、概况

（一）部门职责

根据青委办发【2019】20号文件中共青田县委办公室青田人民政府办公室关于印发《青田县林业局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，青田县林业局是县政府工作部门，为正科级，归口县自然资源和规划局统一领导和管理。其主要职能是：

1. 负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订本县林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。

2. 组织林业生态保护修复和国土绿化工作。指导森林资源的培育，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织实施森林、湿地重点生态保护修复工程。负责林业有害生物防治、检疫工作。

3. 负责森林和湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。负责陆生野生动植物资源监督管理。负责生物多样性保护相关工作。指导公益林划定，负责公益林建设、保护和利用的监督管理，负责天然林保护工作，按分工负责古树名木保护工作。负责国有林场建设和发展。

4. 负责自然保护区、森林公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理。

5. 负责推进林业改革相关工作。拟订深化集体林权制度、

国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，负责农村林地承包经营工作。

6. 负责林业产业发展工作。拟订林业产业发展政策、规划和技术标准并组织实施，组织、指导林产品质量监督。负责林业行业安全生产监督管理，负责林区、林场、各类自然保护区、休闲观光林业活动的安全生产管理工作。

7. 负责林业种苗监督管理。组织林木种子资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广。管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

8. 负责全县林业行政执法工作。指导森林公安工作。监督管理森林公安队伍。监督、协调、指导全县林业违法案件的查处。

9. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施森林火灾防治规划和防护标准，开展森林防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。组织开展国有林场防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

10. 参与拟订林业经济调节政策。负责林业资金的使用管理。组织实施林业生态补偿相关工作。负责林业投融资、政策性林木保险和林业非税收入征管。

11. 负责林业科技、教育和对外交流工作。负责全县林

业人才队伍建设。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

13. 职能转变。切实加大生态系统保护和修复力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化、提升森林质量，保障生态安全。推进各类自然保护地的归并整合和规范管理，构建统一规范高效的自然保护地保护体系。

（二）机构设置

从预算单位构成看，青田县林业局（汇总）部门决算包括：从预算单位构成看，本单位内设：从预算单位构成看，青田县林业局本级预算包括：办公室、行政审批科服务、森林资源管理科、绿化造林科、森林防火科、直属机关党委，局属单位森林病虫害防治检疫站（非独立核算）、局属单位林业技术推广站（非独立核算）、局属单位公益林管理中心（非独立核算）、局属单位林业改革发展中心（非独立核算）、局属单位浙江青田鼋省级自然保护区管理处（非独立核算）。

纳入青田县林业局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：青田县林业总场、青田县石门洞林场。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青田县林业局（汇总）

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	21,682.64	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	500.00	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	11,706.09	八、社会保障和就业支出	39	293.88
	9		九、卫生健康支出	40	297.43
	10		十、节能环保支出	41	292.88
	11		十一、城乡社区支出	42	1,142.80
	12		十二、农林水支出	43	30,851.31
	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	219.88
	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	500.00
	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
本年收入合计	27	33,888.73	本年支出合计	58	33,598.18
使用非财政拨款结余	28	50.00	结余分配	59	0.06
年初结转和结余	29	1,820.74	年末结转和结余	60	2,161.23
	30			61	
总 计	31	35,759.47	总 计	62	35,759.47

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）

部门：青田县林业局（汇总）

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	33,888.73	22,182.64	0.00	0.00	0.00	0.00	11,706.09
青田县林业局	30,607.23	20,509.78	0.00	0.00	0.00	0.00	10,097.44
青田县林业总场	1,768.21	1,083.92	0.00	0.00	0.00	0.00	684.29
青田县石门洞林场	1,513.29	588.94	0.00	0.00	0.00	0.00	924.36

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

部门：青田县林业局（汇总）

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 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	33,888.73	22,182.64	0.00	0.00	0.00	0.00	11,706.09
208		社会保障和就业支出	293.88	293.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	293.88	293.88	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	195.86	195.86	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	98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	297.43	297.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	297.43	297.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	158.14	158.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	139.29	139.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	292.88	292.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	173.98	173.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	173.98	173.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	118.90	118.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	118.90	118.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,142.80	1,142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,142.80	1,142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,142.80	1,142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31,141.86	19,435.77	0.00	0.00	0.00	0.00	11,706.09
21301	农业农村	856.31	856.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	856.31	856.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	29,205.66	17,499.57	0.00	0.00	0.00	0.00	11,706.09
2130201	行政运行	1,380.33	1,379.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2130204	事业单位	1,223.54	1,183.30	0.00	0.00	0.00	0.00	40.24
2130206	技术推广与转化	3,092.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,092.43
2130209	森林生态效益补偿	642.22	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	459.82
2130226	林区公共支出	1,108.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108.59
2130299	其他林业和草原支出	21,758.55	14,753.97	0.00	0.00	0.00	0.00	7,004.58

21307	农村综合改革	1,079.88	1,079.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,079.88	1,079.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.88	219.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.88	219.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.88	219.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	500.00	500.00	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）

部门：青田县林业局（汇总）

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	33,598.18	3,474.57	30,123.61	0.00	0.00	0.00
青田县林业局	30,599.77	1,859.18	28,740.59	0.00	0.00	0.00
青田县林业总场	2,071.71	1,030.64	1,041.08	0.00	0.00	0.00
青田县石门洞林场	926.70	584.75	341.95	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）

部门：青田县林业局（汇总）

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			33,598.18	3,474.57	30,123.61	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	293.88	293.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	293.88	293.88	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	195.86	195.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	297.43	297.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	297.43	297.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	158.14	158.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	139.29	139.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	292.88	0.00	292.88	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	173.98	0.00	173.98	0.00	0.00	0.00
2110499		其他自然生态保护支出	173.98	0.00	173.98	0.00	0.00	0.00
21105		天然林保护	118.90	0.00	118.90	0.00	0.00	0.00
2110507		停伐补助	118.90	0.00	118.90	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1,142.80	0.00	1,142.80	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,142.80	0.00	1,142.80	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,142.80	0.00	1,142.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30,851.31	2,663.38	28,187.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	856.31	0.00	856.31	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	856.31	0.00	856.31	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	28,915.11	2,663.38	26,251.74	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,389.90	1,389.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	1,273.48	1,273.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	15.51	0.00	15.51	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	3,080.85	0.00	3,080.85	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	479.07	0.00	479.07	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	923.20	0.00	923.20	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	21,753.10	0.00	21,753.10	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,079.88	0.00	1,079.88	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,079.88	0.00	1,079.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.88	219.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.88	219.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.88	219.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	500.00	0.00	500.00	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

部门：青田县林业局（汇总）

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 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	21,682.64	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	500.00	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	293.88	293.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	297.43	297.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	292.88	292.88	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,142.80	1,142.80	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	19,435.77	19,435.77	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	219.88	219.88	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	500.00	0.00	500.00	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
本年收入合计	27	22,182.64	本年支出合计	59	22,182.64	21,682.64	500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	22,182.64	总 计	64	22,182.64	21,682.64	500.00	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

部门：青田县林业局（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 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			21,682.64	3,374.39	18,308.25
208	社会保障和就业支出		293.88	293.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出		293.88	293.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		195.86	195.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		98.02	98.02	0.00
210	卫生健康支出		297.43	297.43	0.00
21011	行政事业单位医疗		297.43	297.43	0.00

2101101	行政单位医疗	158.14	158.14	0.00
2101102	事业单位医疗	139.29	139.29	0.00
211	节能环保支出	292.88	0.00	292.88
21104	自然生态保护	173.98	0.00	173.98
2110499	其他自然生态保护支出	173.98	0.00	173.98
21105	天然林保护	118.90	0.00	118.90
2110507	停伐补助	118.90	0.00	118.90
212	城乡社区支出	1,142.80	0.00	1,142.80
21299	其他城乡社区支出	1,142.80	0.00	1,142.80
2129999	其他城乡社区支出	1,142.80	0.00	1,142.80
213	农林水支出	19,435.77	2,563.20	16,872.57
21301	农业农村	856.31	0.00	856.31
2130199	其他农业农村支出	856.31	0.00	856.31
21302	林业和草原	17,499.57	2,563.20	14,936.38
2130201	行政运行	1,379.90	1,379.90	0.00

2130204	事业单位	1,183.30	1,183.30	0.00
2130209	森林生态效益补偿	182.40	0.00	182.40
2130299	其他林业和草原支出	14,753.97	0.00	14,753.97
21307	农村综合改革	1,079.88	0.00	1,079.88
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,079.88	0.00	1,079.88
221	住房保障支出	219.88	219.88	0.00
22102	住房改革支出	219.88	219.88	0.00
2210201	住房公积金	219.88	219.88	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

部门：青田县林业局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,847.17	302	商品和服务支出	240.52	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	407.71	30201	办公费	36.78	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	335.95	30202	印刷费	0.46	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	712.33	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	366.19	30205	水费	0.32	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.86	30206	电费	7.18	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	98.02	30207	邮电费	8.79	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	198.31	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	102.47	30209	物业管理费	1.26	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.32	30211	差旅费	6.80	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	240.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	15.06	30213	维修（护）费	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	163.28	30214	租赁费	1.74	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	286.70	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	21.00	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	15.90	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	50.29	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	212.72	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	0.30	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	36.08	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	29.27	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	27.00	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	15.87	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.68	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	51.85	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		3,133.87	公用经费合计				240.52	

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

部门：青田县林业局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
229		其他支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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

部门：青田县林业局（汇总）

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 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：本部门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

部门：青田县林业局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	42.90	42.90
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	27.00	27.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	27.00	27.00
3. 公务接待费	15.90	15.90

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 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 35759.47 万元，支出总计 35759.47 万元，与 2022 年度相比，各增加 5730.89 万元，增长 19.08%，主要原因是：有新增项目和项目资金增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 33888.73 万元；包括财政拨款收入 22182.64 万元（其中，一般公共预算 21682.64 万元，政府性基金预算 500.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 65.46%；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%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 11706.09 万元，占收入合计 34.54%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 33598.18 万元，其中基本支出 3474.57 万元，占 10.34%；项目支出 30123.61 万元，占 89.66%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 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 22182.64 万元，支出总计 22182.64 万元，与 2022 年相比，各减少 3062.08 万元，下降 12.13%。主要原因是政府性债券项目资金数减少、人员经

费减少。财政拨款支出年初预算数 5713.36 万元，完成年初预算的 388.26%，主要原因是一是新增下拨 2023 年省级资金和 2022 年剩余省级资金；二是新增往来款清理调帐资金；三是新增项目青田县森林质量综合提升工程 7000 万元；四是新增项目林业技术推广与转化 3092.43 万元。

（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 21682.64 万元，占本年支出合计的 64.54%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6437.92 万元，增长 42.23%。主要原因是：2023 年度相关项目资金增加和新增项目资金。

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 21682.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）293.88 万元，占 1.36%；卫生健康支出（类）297.43 万元，占 1.37%；节能环保支出（类）292.88 万元，占 1.35%；城乡社区支出（类）1142.80 万元，占 5.27%；农林水支出（类）19435.77 万元，占 89.64%；住房保障支出（类）219.88 万元，占 1.01%。

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 5713.36 万元，支出决算为 21682.64 万元，完成年初预算的 379.51%，主要原因是：2023 年度相关项目资金增加和新增项目资金。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241.59万元，支出决算数为195.86万元，完成年初预算的81.07%，决算数小于预算数的主要原因是当年人员退休、调动和社保基数发生变动。

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120.80万元，支出决算数为98.02万元，完成年初预算的81.14%，决算数小于预算数的主要原因是当年人员退休、调动和社保基数发生变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为158.14万元，支出决算数为158.14万元，完成年初预算的100.00%，决算数和预算数基本持平，主要原因是人员调动和社保基数变动相抵消。

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182.83万元，支出决算数为139.29万元，完成年初预算的76.18%，决算数小于预算数的主要原因是当年人员退休、调动和社保基数发生变动。

农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算数为1285.01万元，支出决算数为1379.90万元，完成年初预算的107.38%，决算数大于预算数的主要原因是年终奖发放、增人增资等。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年

初预算数为 1200.38 万元，支出决算数为 1183.30 万元，完成年初预算的 98.58%，决算数小于预算数的主要原因是当年人员退休、调动和社保基数发生变动。

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 250.00 万元，支出决算数为 182.40 万元，完成年初预算的 72.96%，决算数小于预算数的主要原因是项目已完成待验收，完成验收后支付剩余资金。

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 2052.87 万元，支出决算数为 14753.97 万元，完成年初预算的 718.70%，决算数大于预算数的主要原因一是新增下拨 2023 年省级资金和 2022 年剩余省级资金；二是新增往来款清理调帐资金。

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 221.74 万元，支出决算数为 219.88 万元，完成年初预算的 99.16%，决算数小于预算数的主要原因是当年人员退休、调动和公积金基数发生变动。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 173.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金。

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 118.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增中央林业生态保护恢复资

金。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1142.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增油茶种质资源保护与丰产栽培示范基地建设项目（区域协调）和油茶生物萃取精深加工与综合利用项目（区域协调）资金。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 856.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增油茶种质资源保护与丰产栽培示范基地建设项目（区域协调）和油茶生物萃取精深加工与综合利用项目（区域协调）资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1079.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增森林综合质量提升项目资金。

（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 3374.39 万元，其中：

人员经费 3133.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、生活补助等。

公用经费 240.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

（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 500.00 万元，占本年支出合计的 1.49%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 9500.00 万元，下降 95.00%，主要原因是：2022 年政府性基金预算财政拨款支出 10000 万元，为青田县生态林业保护和发展项目资金，2023 年减少了青田县生态林业保护和发展项目。

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 500.00 万元，主要用于以下方面：

其他（类）支出 500.00 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 500.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是新增林农贷款贴息项目资金。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 500.00 万元，决算数大于预

算数的主要原因是新增林农贷款贴息项目资金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 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 42.90 万元，支出决算为 42.90 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我局严格执行有关规定，从严控制“三公”经费支出。

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，主要原因是本单位 2023 年度无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为 27.00 万元，占 62.94%，与 2022 年度相比，增加 8.30 万元，增长 44.38%，主要原因是公务用车购置及运行维护费预算增加；公务接待费支出决算为 15.90 万元，占 37.06%，与 2022 年度相比，减少 3.14 万元，下降 16.48%，主要原因是我局严格执行有关规定，从严控制公务接待费支出。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本单位 2023 年度无因公出国（境）人员。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 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 27.00 万元，支出决算为 27.00 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我局严格管理公务用车经费支出。

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本单位 2023 年度无公务用车购置费用。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 27.00 万元，支出决算为 27.00 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我局严格管理公务用车运行维护费支出，主要用于公务车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 9 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 15.90 万元，支出决算为 15.90 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 198 批次，累计 1342 人次。主要用于接待上级部门及兄弟县林业部门来青进行调研指导、科技合作、工作联系等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是我局严格管理公务接待费支出。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 15.90 万元，主要用于上级部门及兄弟县林业部门来青进行调研指导、科技合作、工作联系等公务活动接待。接待 198 批次，累计 1342 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 135.93 万元，支出决算为 135.91 万元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是机关运行经费预算建设，严格控制机关运行支出；比 2022 年度下降 3.79 万元，下降 2.71%，主要原因是机关运行经费预算建设，严格控制机关运行支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 931.37 万元，其中：政府采购货物支出 343.71 万元、政府采购工程支出 4.76 万元、政府采购服务支出 582.89 万元。授予中小企业合同金额 353.59 万元，占政府采购支出总额的 37.96%。其中，授予小微企业合同金额 353.59 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 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，青田县林业局本级及所属各单位共有车辆 9 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 1 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于公务需要；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，青田县林业局组织对 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 6 个，二级项目 28 个，共涉及资金 19037.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.8%。

组织对 2023 年度林农贷款贴息项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 500 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

组织对“林业生态保护和发展”“林业业务鉴定费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 18183.23 万元，政府性基金预算支出 500 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，各项目按时完成，达到预期效益，绩效评价结果总体优秀。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，

本部门整体目标完成情况如下：一是保障林业日常办公工作正常运行；二是做好林业各项职能工作，开展林业及生态恢复修复、森林和湿地资源、自然保护区、森林公园、自然遗产、地质公园等各类自然保护地、林业种苗的监督管理；三是组织林业生态保护修复核国土绿化工作，负责推进林业改革、林业产业发展工作和全县林业行政执法，组织实施森林火灾防治规划和防护标准，开展森林防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2. 部门决算中项目绩效自评结果

青田县林业局随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，油茶种质资源保护与丰产栽培示范基地建设项目（区域协调）项目和森林综合质量提升项目绩效自评具体情况如下：

油茶种质资源保护与丰产栽培示范基地建设项目(区域协调)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 1800 万元，执行数为 1799.31 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：一是有效促进了山区产业结构调整。种植油茶既有生态效益，又有经济效益，是实现“青山”变“金山”、“资源”变“资金”的有效途径；二是有效促进了社会就业。通过油茶项目实施，带动了大量农村剩余劳动力就业，社会效益显著。对我县油茶种植起着良好的示范和辐射

作用，促进了我县油茶产业持续健康发展，提高了当地群众的满意度。发现的问题及原因：一是油茶产品附加值有待进一步提升；二是油茶产品市场开发不足，缺乏统一的品牌和销售渠道，市场竞争力相对较弱。下一步改进措施：一是强化科技支撑，推动油茶技术创新。继续加大对油茶加工技术的研发和推广力度，延伸油茶产业发展链条，提高油茶产品的品质和附加值；二是加强品牌宣传，提升油茶的知名度。加强油茶产业的行业管理，加大油茶品牌的宣传推广力度，提升青田油茶的市场影响力。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		油茶种质资源保护与丰产栽培示范基地建设项目（区域协调）						
主管部门		335-青田县林业局			预算单位	335001-青田县林业局		
项目资金（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(其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	0			1800	1799.31	0	99.96%
	一般公共预算资金	0			1800	1799.31	0	99.96%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		区域协调资金用于油茶种质资源保护与丰产栽培示范基地建设项目			区域协调资金用于油茶种质资源保护与丰产栽培示范基地建设项目			
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 (50.00分)	数量指标(50.00)	项目完成率	≥90%	100%	50.00	50.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益(50.00)	促进当地林业发展	明显	优	50.00	50.00	
生态效益(0分)						0		
满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)					0		
总分						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”。		

森林综合质量提升项目绩效自评综述：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 1829.64 万元，执行数为 1829.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目的建设，为农村剩余劳动力创造了工作机会，提高了森林景观的多样性和异质性，推动新农村建设都发挥积极的作用，显现较好的社会效益；二是项目的建设，在瓯南街道、汤垟乡区域范围内清理枯死松木面积 44371 万亩，有效遏制松材线虫病进一步的扩散，保护了森林资源和生态环境。发现的问题及原因：一是项目建设的时间紧任务重范围广，再加上高山、远山山场交通不便，给施工带来了很大的困难，建设难度较大，影响了工程建设的进度。二是农村剩余劳动力不足，劳动成本大幅增加，对顺利完成项目实施非常不利；三是自 2017 年青田县被列为松材线虫病疫区，目前青田县为松材线虫病重型疫区，每年除治资金投入巨大，县财政不堪重负。下一步改进措施：松材线虫病防治经费缺口较大，希望财政对松材线虫病防治资金安排上有所倾斜。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	森林综合质量提升							
主管部门	335-青田县林业局			预算单位	335001-青田县林业局			
项目资金 (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(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	1836	1829.64	1829.64	0	100.00%		
	一般公共预算资金	1836	1829.64	1829.64	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成当年项目目标数		松材线虫病包括集中除治期枯死松木清理, 监测、普查、验收, 古松及风景松林预防打孔注药, 噻虫啉等药物防治, 检疫执法, 宣传培训, 即现即清除治费用, 监管、监理费用等。松林等山林主动改造。火烧迹地复绿、二级保护古树、林草种质资源普查、森林防火、碳汇收储试点、补充林地库建设管理。森林、草地、湿地生态系统外来入侵物种普查、美丽林相建设、野生动植物巡查保护、林业资源监测管理、公益林、天然林保护修复、油茶产业推广等综合管理经费以及相关项目日常运转经费。					
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 (50.00分)	数量指标(0分)					0	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(50.00分)	森林综合质量提升完成率	≥90%	100%	50.00	50.00	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益(50.00分)	促进当地林业发展	明显	优	50.00	50.00	
		生态效益(0分)					0	
满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)					0		
总 分						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：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门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：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”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）：指事业部门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：指预算部门以前年度尚未完成、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：指部门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：指预算部门为保障其正常运转，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：指预算部门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：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

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）费用反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）：指反映机关失业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的养老保险费支出。

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）：指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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益

补偿（项）：指反映森林生态效益补偿方面的支出。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映其他用于林业和草原方面的支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

24. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：指反映用于其他自然生态保护的支出。

25. 节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：指反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出

26. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映用于其他城乡社区的支出。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映其他用于农业农村方面的支出。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指对农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出

五、附件

2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

序号	预算部门	名称	自评结论
1	青田县林业局	2021 年省级森林生态效应补偿资金	优
2	青田县林业局	2022 年中央林业改革发展资金	优
3	青田县林业局	2022 年省级林业专项资金	中
4	青田县林业局	2022 年省级专项资金(瓯江山水诗路)	优
5	青田县林业局	2022 年省级专项资金(森林抚育)	优
6	青田县林业局	2022 年省级专项资金(珍贵彩色森林建设)	优
7	青田县林业局	2022 年省级专项资金(林下经济发展)	中
8	青田县林业局	2022 年省级专项资金(双增考核)	中
9	青田县林业局	2022 年森林生态效益补偿资金	中
10	青田县林业局	高效生态农业发展	优
11	青田县林业局	中央林业生态保护恢复资金	优
12	青田县林业局	一次性抚恤金	优
13	青田县林业局	林业综合业务经费	优
14	青田县林业局	森林综合质量提升	优
15	青田县林业局	2023 年公益林县级配套	优
16	青田县林业局	2023 年省级林业专项资金	良
17	青田县林业局	2023 年中央林业改革发展资金	良
18	青田县林业局	2023 年中央林业草原生态保护恢复资金	良
19	青田县林业局	森林资源综合管理	优
20	青田县林业局	2023 年森林生态效益补偿资金	优
21	青田县林业局	林农贷款贴息银行担保金	优
22	青田县林业局	木材公司往来款清理	优
23	青田县林业局	油茶种质资源保护与丰产栽培示范基地建设项目(区域协调)	优
24	青田县林业局	油茶生物萃取精深加工与综合利用项目(区域协调)	良
25	青田县林业局	高效生态农业发展(二)	优
26	青田县林业局	经费补助支出	优
27	青田县林业总场	生态保护支撑体系(280)	中
28	青田县林业总场	残疾职工生活补助	优
29	青田县林业总场	抚恤金	优
30	青田县石门洞林场	林业草原生态保护恢复资金	优
31	青田县石门洞林场	一次性抚恤金	优
32	青田县石门洞林场	退休人员死亡抚恤金	优