

# 信丰县林木良种繁育中心(信丰县林木良种场)2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 信丰县林木良种繁育中心(信丰县林木良种场)概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 信丰县林木良种繁育中心(信丰县林木良种场)概况

## 一、单位主要职责

(一) 贯彻执行党和国家、省、市、县有关林业工作的方针、政策和法律法规规章。

(二) 负责林场生态保护修复和造林绿化工作。

(三) 负责林场森林、湿地资源的监督管理。

(四) 负责林场陆生野生动植物资源监督管理。

(五) 负责推进林场改革相关工作。

(六) 拟订林场产业发展规划，提出林业产业政策建议，指导和推动林业产业高质量发展。

(七) 负责林场基本建设和发展，组织林木种子种质资源普查，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。

(八) 落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治计划和防护标准并付诸实施，开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

(九) 负责林场安全生产监督管理工作。

(十) 负责林场生态环境保护和节能减排工作，落实生态环境保护责任制。

(十一) 负责林场科技、教育、人才队伍建设工作，开展林业科学技术的对外交流与合作。

(十二) 完成县委、县政府、林业局及其他上级部门交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是：综合办公室、科技生产办公室、林政办公室三个办公室。

本单位年末在职人员 29 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 人。

# 第二部分 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：信丰县林木良种繁育中心(信丰县林木良种场)

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目 (按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	820.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.47	八、社会保障和就业支出	39	88.44
	9		九、卫生健康支出	40	17.86
	10		十、节能环保支出	41	77.31
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	12		十二、农林水支出	43	889.39
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	53.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	6.47
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	856.54	本年支出合计	58	1,162.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	306.22	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,162.75	总计	62	1,162.75

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位: 信丰县林木良种繁育中心(信丰县林木良种场)      2023 年度

金额单位: 万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能	科目名称								
分类科目			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			856.54	850.07					6.47
208		社会保障和就业支出	88.44	88.44					
20805		行政事业单位养老支出	75.73	75.73					
2080501		行政单位离退休	0.50	0.50					
2080502		事业单位离退休	0.80	0.80					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	48.56	48.56					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.87	25.87					
20808		抚恤	12.42	12.42					
2080801		死亡抚恤	12.42	12.42					
20899		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
210		卫生健康支出	17.86	17.86					
21011		行政事业单位医疗	17.86	17.86					
2101102		事业单位医疗	17.86	17.86					
211		节能环保支出	77.31	77.31					
21105		天然林保护	77.31	77.31					
2110507		停伐补助	57.31	57.31					
2110599		其他天然林保护支出	20.00	20.00					
212		城乡社区支出	30.00	30.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的	30.00	30.00					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安	30.00	30.00					
213		农林水支出	583.17	583.17					
21302		林业和草原	583.17	583.17					
2130204		事业机构	306.85	306.85					
2130299		其他林业和草原支出	276.32	276.32					
221		住房保障支出	53.29	53.29					
22102		住房改革支出	53.29	53.29					
2210201		住房公积金	53.29	53.29					
229		其他支出	6.47						6.47
22999		其他支出	6.47						6.47
2299999		其他支出	6.47						6.47

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: 信丰县林木良种繁育中心(信丰县林木良种场)

2023 年度

金额单位: 万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,162.75	427.44	735.31			
208		社会保障和就业支出	88.44	50.16	38.28			
20805		行政事业单位养老支出	75.73	49.86	25.87			
2080501		行政单位离退休	0.50	0.50				
2080502		事业单位离退休	0.80	0.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	48.56	48.56				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.87		25.87			
20808		抚恤	12.42		12.42			
2080801		死亡抚恤	12.42		12.42			
20899		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210		卫生健康支出	17.86	17.14	0.72			
21011		行政事业单位医疗	17.86	17.14	0.72			
2101102		事业单位医疗	17.86	17.14	0.72			
211		节能环保支出	77.31		77.31			
21105		天然林保护	77.31		77.31			
2110507		停伐补助	57.31		57.31			
2110599		其他天然林保护支出	20.00		20.00			
212		城乡社区支出	30.00		30.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的	30.00		30.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安	30.00		30.00			
213		农林水支出	889.39	306.85	582.53			
21302		林业和草原	889.39	306.85	582.53			
2130204		事业机构	306.85	306.85				
2130207		森林资源管理	306.22		306.22			
2130299		其他林业和草原支出	276.32		276.32			
221		住房保障支出	53.29	53.29				
22102		住房改革支出	53.29	53.29				
2210201		住房公积金	53.29	53.29				
229		其他支出	6.47		6.47			
22999		其他支出	6.47		6.47			
2299999		其他支出	6.47		6.47			

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：信丰县林木良种繁育中心(信丰县林木良种场)

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目 (按功能分类)	行 次	小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	820.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.44	88.44		
	9		九、卫生健康支出	41	17.86	17.86		
	10		十、节能环保支出	42	77.31	77.31		
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00		30.00	
	12		十二、农林水支出	44	583.17	583.17		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	53.29	53.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	850.07	<b>本年支出合计</b>	59	850.07	820.07	30.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	850.07	<b>总计</b>	64	850.07	820.07	30.00	

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: 信丰县林木良种繁育中心(信丰县林木良种场)

2023 年度

金额单位: 万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			820.07	427.44	392.63
208		社会保障和就业支出	88.44	50.16	38.28
20805		行政事业单位养老支出	75.73	49.86	25.87
2080501		行政单位离退休	0.50	0.50	
2080502		事业单位离退休	0.80	0.80	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	48.56	48.56	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.87		25.87
20808		抚恤	12.42		12.42
2080801		死亡抚恤	12.42		12.42
20899		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210		卫生健康支出	17.86	17.14	0.72
21011		行政事业单位医疗	17.86	17.14	0.72
2101102		事业单位医疗	17.86	17.14	0.72
211		节能环保支出	77.31		77.31
21105		天然林保护	77.31		77.31
2110507		停伐补助	57.31		57.31
2110599		其他天然林保护支出	20.00		20.00
213		农林水支出	583.17	306.85	276.32
21302		林业和草原	583.17	306.85	276.32
2130204		事业机构	306.85	306.85	
2130299		其他林业和草原支出	276.32		276.32
221		住房保障支出	53.29	53.29	
22102		住房改革支出	53.29	53.29	
2210201		住房公积金	53.29	53.29	

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: 信丰县林木良种繁育中心(信丰县林木良种场)

2023 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	425.38	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.05	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	127.48	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.50	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.33	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	87.04	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭补助	2.06	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.70	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		427.44	公用支出合计					

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：信丰县林木良种繁育中心(信丰县林木良种场)

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		30.00	30.00		30.00	
212			城乡社区支出		30.00	30.00		30.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		30.00	30.00		30.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安		30.00	30.00		30.00	

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：信丰县林木良种繁育中心(信丰县林木良种场)

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：信丰县林木良种繁育中心(信丰县林木良种场)

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
(1) 公务用车购置费	4			
(2) 公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
(1) 国内接待费	7	—	—	
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	—	—	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：信丰县林木良种繁育中心(信丰县林木良种场) 2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	5
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1162.75 万元，其中年初结转和结余 306.22 万元，比上年增加 64.27 万元，增长 26.56%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 856.54 万元，比上年减少 982.38 万元，下降 53.42%，主要原因：经营收入未纳入一体化核算、当年有新增退休人员经费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 850.07 万元，占 99.25%；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 6.47 万元，占 0.75%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1162.75 万元，其中本年支出合计 1162.75 万元，比上年减少 611.89 万元，下降 34.48%，主要原因：经营支出未纳入一体化核算、当年新增退休人员经费减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 306.22 万元，下降 100.00%，主要原因：经营收支未纳入一体化核算。

本年支出的具体构成:基本支出 427.44 万元,占 36.76%;项目支出 735.31 万元,占 63.24%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 565.94 万元,决算数 850.07 万元,完成年初预算的 150.21%。其中:

(一) 社会保障和就业支出(类)年初预算数 48.90 万元,决算数 88.44 万元,完成年初预算的 180.85%。预决算差异主要原因:当年有新增退休人员一次性缴纳单位负担职业年金,养老保险费增加。

(二) 卫生健康支出(类)年初预算数 16.42 万元,决算数 17.86 万元,完成年初预算的 108.78%。预决算差异主要原因:医保缴费基数调整,医保费增加。

(三) 节能环保支出(类)年初预算数 37.31 万元,决算数 77.31 万元,完成年初预算的 207.20%。预决算差异主要原因:上级拨入资金未做预算。

(四) 城乡社区支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 30.00 万元,预决算差异主要原因:上级拨入资金未做预算。

(五) 农林水支出(类)年初预算数 410.02 万元,决算数 583.17 万元,完成年初预算的 142.23%。预决算差异主要

原因：一次性补缴退休人员职业年金增加、医保基数调整、上级拨入资金未做预算。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 53.29 万元，决算数 53.29 万元，完成年初预算的 100.00%。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 427.44 万元，其中：

（一）工资福利支出 425.38 万元，比上年减少 25.40 万元，下降 5.63%，主要原因：本年有人员退休，人员经费减少。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：公用经费未纳入一体化核算。

（三）对个人和家庭补助支出 2.06 万元，比上年增加 2.06 万元，主要原因：上年度未遗嘱补助，本年新增加遗嘱补助，增加费用。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：上年与本年未发生支出数。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，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：没有因公出国费用、公用经费未纳入

一体化核算。决算数与上年持平，主要原因：没有因公出国费用、公用经费未纳入一体化核算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有因公出国费用、公用经费未纳入一体化核算。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 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：公用经费未纳入一体化核算。决算数与上年持平，主要原因：公用经费未纳入一体化核算。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：公用经费未纳入一体化核算。决算数与上年持平，主要原因：公用经费未纳入一体化核算。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：公用经费未纳入一体化核算。决算数与上年持平，主要原因：公用经费未纳入一体化核算。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：公用经费未纳入一体化核算。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位是非行政机关。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 196.91 万元，其中：政府采购货物支出 29.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 167.60 万元。授予中小企业合同金额 196.91 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 196.91 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于林区生产、林区管护。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2023年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金371.48万元，占项目支出总额的100%。其中，11个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，1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2023年项目支出绩效自评表如下：

### 1.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林木良种繁育中心 23 职业年金财政负担部分							
主管部门	信丰县林业局			实施单位		信丰县林木良种繁育中心(信丰县林木良种场)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	25.866	25.866	10	100	10	
	政府预算资金	0	25.865653	25.865653	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	林木良种繁育中心 23 职业年金财政负担部分			已完成林木良种繁育中心 23 职业年金财政负担部分支付，保障退休职工满意度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	林木良种繁育中心23职业年金财政负担资金	≤258656.53 元	258656.53	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	缴纳职业年金人数	=5 人	5	10	10	
		质量指标	缴纳职业年金合规率	=100%	100	15	15	
时效指标		缴纳职业年金及时率	=100%	100	15	15		

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	增加退休职工职业年金保障人数	基本达成	基本达成目标	20	20	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	退休职工满意度	=100%	100	10	10	
总分					100	100	

## 2.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林木良种繁育中心 23 年丧葬抚恤金							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林木良种繁育中心(信丰县林木良种场)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	12.416	12.416	10	100	10	
	政府预算资金	0	12.416	12.416	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	林木良种繁育中心 23 年丧葬抚恤金			已完成林木良种繁育中心 23 年丧葬抚恤金支付, 保障离世职工家属生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	丧葬抚恤金支出	=124160元	124160	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	丧葬抚恤金发放人数	=1人	1	10	10	
		质量指标	丧葬抚恤金发放合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	丧葬抚恤金发放及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障离世职工家属生活	基本达成	基本达成目标	20	20	
生态效益指标								

满意度指标	服务对象满意度	职工家属满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	100	

### 3.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林木良种繁育中心 23 林业改革发展资金林木良种苗木培育							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林木良种繁育中心(信丰县林木良种场)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	42.6	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	42.6	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	林木良种繁育中心 23 林业改革发展资金林木良种苗木培育			项目竣工结算等待验收支付, 预算执行率为 0。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投资总金额	≤426000 元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	种子园抚育管理	≥1886 亩	1886	10	10	
		质量指标	造林成活率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	良种培育补助当期任务完成率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障林木良种苗木培育	基本达成	基本达成目标	20	16	基本达到要求, 没有 100%达到要求, 提高项目工作效率, 尽量达到要求。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	林区、周边群众满意度	≥80%	80	10	10		
总分					100	86		

### 4.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林木良种繁育中心 23 省级林业补助专项资金国土绿化							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林木良种繁育中心(信丰县林木良种场)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	21	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	21	0	—	0	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	林木良种繁育中心 23 省级林业补助专项资金国土绿化			项目已完工款项未支付, 尽快完成项目资金支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投资总金额	≤21 万元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	种子采集处理	≥331.5 亩	331.5	10	10	
		质量指标	造林成活率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	良种培育补助当期完成率	= 100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障林木良种苗木培育	基本达成	基本达成目标	20	16	没有 100%达到要求, 实施尽量达到项目要求。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	林区、周边群众满意度	≥80%	80	10	10		
总分					100	86		

## 5.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林木良种繁育中心 23 百场兴百业百场带百村						
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林木良种繁育中心(信丰县林木良种场)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	40	40	10	100	10
	政府预算资金	0	40	40	—	100	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	培育兰花 5000 株、茶花 500 株、山乌桧 1000 株、三角梅 4000 株、富贵籽 2000 株、香港四照花 2000 株、圆齿野鸦椿 500 株、红花荷 500 株、金边瑞香 500 株、楠木 60000 株、月季 2000 株、银杏 2000 株。总利润达到 30 万元以上，林场支配收益 30 万元，基地建设劳务用工带动周边 35 余人就近就业，并增加经济收入，带动周边经济发展，促进乡村振兴。				培育兰花 5000 株、茶花 500 株、山乌桧 1000 株、三角梅 4000 株、富贵籽 2000 株、香港四照花 2000 株、圆齿野鸦椿 500 株、红花荷 500 株、金边瑞香 500 株、楠木 60000 株、月季 2000 株、银杏 2000 株。总利润达到 30 万元以上，林场支配收益 30 万元，基地建设劳务用工带动周边 35 余人就近就业，并增加经济收入，带动周边经济发展，促进乡村振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤135 万元	135	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	苗木产出株数	≥2 万株	2	10	10	
		质量指标	一级苗出圃率	≥80%	80	15	15	
		时效指标	苗木培育当期任务完成率	≥95%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动就业人数	≥35 人	35	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	林业种苗使用单位满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100	

## 6.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林木良种繁育中心 23 省级林业补助专项(国土美化-省级示范保障性苗圃)						
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林木良种繁育中心(信丰县林木良种场)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	25	2.438	10	9.75	0
	政府预算资金	0	25	2.4383	—	9.75	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	为全省重点区域森林“四化”建设提供四化容器苗木 100 万株以上或为油茶产业发展等林业重点工程提供油茶良种容器苗木 200 万株或松杉等主要造林树种容器苗木 100 万株以上。				项目已竣工结算等待验收支付，预算执行率为 9.75%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	培育容器苗成本	≤45 万元	2.4883	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培育容器苗木数量	≥90 万株	90	10	10		
		质量指标	一级苗出圃率	≥80%	80	15	15		
		时效指标	苗木培育当期任务完成率	≥95%	95	15	15		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	育苗带动就业	=30 人	30	20	20		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	林木种苗使用单位满意度	≥90%	90	10	10		
	总分						100	90	

## 7.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林木良种繁育中心 23 年林木良种苗木培育						
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林木良种繁育中心(信丰县林木良种场)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	123	97.072	10	78.92	5
	政府预算资金	0	123	97.072	—	78.92	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成良种基地建设规模 3017 亩, 完成良种基地种子园抚育管理 1866 亩; 完成杉木第 3 代育种群体续建 100 亩, 完成续建杉木育种园 15 亩, 完成种子园抚育管理 1866 亩; 白蚁防治 70 亩; 完成续建杉木种质资源收集区 161 亩; 完成杉木种质资源收集区抚育管理 306 亩; 完成子代测定林评价 840 份; 完成乐昌含笑种质资源收集 50 份; 完成杉木子代测定林抚育管理 569 亩; 完成杉木子代测定林调查 569 亩; 完成生产杉木良种 1700 斤。				项目竣工结算款项未全部完成支付, 执行率 78.92%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目投资总金额	≤123 万元	97.072	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	种子园抚育管理	≥1866 亩	1866	10	10		
		质量指标	造林成活率	≥95%	95	15	15		
		时效指标	良种培育补助当期任务完成率	= 100%	100	15	15		
	效益指标	经济效益指标	种子(穗条)每亩产值	= 100 元	100	20	20		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	林区、周边群众满意度	≥80%	80	10	10		
	总分						100	95	

## 8.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林木良种繁育中心 23 年林木良种基地项目						
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林木良种繁育中心(信丰县林木良种场)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	30	30	10	100	10
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成木荷第一代种子园全同胞控制授粉杂交育种 20 个组合；木荷第一代种子园单系采种 50 份；种子园抚育管理 481.5 亩；木荷第一代种子园全刈抚育、施肥、树木管理、病虫害防治和种子采集处理 331.5 亩；去劣疏伐 180 亩。马尾松第二代种子园全刈抚育、树木管理和动态更替 150 亩；子代测定林抚育管理和调查 273 亩；木荷收集区抚育管理 138 亩；完成防火林带维修 1500 米、山脚道路维修 1000 米；购买采种用具一批。				已完成木荷第一代种子园全同胞控制授粉杂交育种 20 个组合；木荷第一代种子园单系采种 50 份；种子园抚育管理 481.5 亩；木荷第一代种子园全刈抚育、施肥、树木管理、病虫害防治和种子采集处理 331.5 亩；去劣疏伐 180 亩。马尾松第二代种子园全刈抚育、树木管理和动态更替 150 亩；子代测定林抚育管理和调查 273 亩；木荷收集区抚育管理 138 亩；完成防火林带维修 1500 米、山脚道路维修 1000 米；购买采种用具一批。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目投资总额	≤30 万元	30	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	种子采集处理	≥331.5 亩	331.5	10	10		
		质量指标	造林成活率	≥95%	95	15	15		
		时效指标	良种培育补助当期任务完成率	= 100%	100	15	15		
	效益指标	经济效益指标	种子（穗条）每亩产值	= 50 元	50	20	20		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	林区、周边群众满意度	≥80%	80	10	10		
	总分						100	100	

## 9.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林木良种繁育中心 23 年博士工作站项目						
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林木良种繁育中心(信丰县林木良种场)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	0	10	0	0
	政府预算资金	30	30	0	—	0	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	增强我县林业科技生产能力，提高林业知识水平，引进科研项目，助推林业高质量发展				项目竣工结算等待验收支付，预算执行率为 0。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	技术质量提高	≥95%	95	10	10	
		社会成本指标	增加技术人员就业	≥95%	95	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	生产良种	≥8000 斤	8000	15	15	
		质量指标	提高苗木成活率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	完成项目	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	周边农户增户	≥6000 元	6000	5	5	
		社会效益指标	带动周边劳动力	≥150%	150	5	5	
		生态效益指标	森林系统生态发挥	≥95%	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	周边住户满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	90	

## 10.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	产业发展引导资金							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林木良种繁育中心(信丰县林木良种场)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	增强我县林业科技生产能力，提高林业知识水平，引进科研项目，助推林业高质量发展。			已完成博士工作站项目，增强我县林业科技生产能力，提高林业知识水平，引进科研项目，助推林业高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	产业引导发展资金	≤30 万元	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

产出指标	数量指标	生产良种	=8000斤	8000	15	15	
	质量指标	增加技术人员就业率	≥95%	95	5	5	
		苗木成活率	≥95%	95	5	5	
	时效指标	项目完成及时率	≥90%	90	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改善生态环境	基本达成	基本达成目标	20	16	没有100%达到要求,执行的过程中工作需改进,尽量达到项目要求。
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	周边住户满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	96	

## 11.项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	信丰县林木良种繁育中心 23年 2022年林木良种补助							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林木良种繁育中心(信丰县林木良种场)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	126.5	126.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	126.5	126.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	至 2022 年底,完成方案编制、评审等项目申报工作,并在申报成功后完成项目相关建设内容。可生产杉送良种苗木 300 多万株、良种木荷苗木 50 多万株,可为“四化”建设提供大量优质苗木 100 多万株,良种基地建设规模达 4900 亩以上,每年生产杉木良种 750kg,木荷良种 50kg,将我场建设成“江西领先,全国先进”的国家重点林木良种基地和种质资源库			已完成方案编制、评审等项目申报工作,并在申报成功后完成项目相关建设内容。生产杉送良种苗木 300 多万株、良种木荷苗木 50 多万株,为“四化”建设提供大量优质苗木 100 多万株,良种基地建设规模达 4900 亩以上,每年生产杉木良种 750kg,木荷良种 50kg,将我场建设成“江西领先,全国先进”的国家重点林木良种基地和种质资源库。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目开展成本	≤57.5 万	57.5	20	20	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	生产良种	≥800 万斤	800	10	10	
		质量指标	苗木成活率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高土地利用率	基本达成	基本达成目标	10	8	基本达到要求，不是100%达到要求。
			周边农户增收率	≥6000 元	6000	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意率	≥95%	95	10	10	
总分						100	98	

## 12.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林木良种繁育中心 23 年其他资金							
主管部门	信丰县林业局				实施单位	信丰县林木良种繁育中心(信丰县林木良种场)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	140	140	0	10	0	0	
	单位资金	140	140	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	林木良种繁育中心 23 年其他资金				年初预算偏大，未使用其他资金，预算执行率为 0。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	其他资金支出总额	≥140 万元	0	20	0	年初预算偏大，暂时未使用其他资金，以后按实际情况进行预算填报。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	其他资金收入总额	≤140万元	0	10	10	
		质量指标	其他资金应收率	≤90%	90	15	15	
		时效指标	其他资金及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	单位增收	≥140万元	0	20	0	年初预算偏大,暂时未使用其他资金。
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	50	

### 13.项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年其他资金							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林木良种繁育中心(信丰县林木良种场)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	6.466	10	2.16	0	
	单位资金	300	300	6.466482	—	2.16	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年其他资金			年初预算偏大,预算执行率 2.16%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	其他资金支出总额	≤300万元	6.466	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	其他资金收入总额	≤300万元	6.466	15	15	
		质量指标	其他资金应收率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	其他资金收入及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	单位增收	≤300万元	6.466	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	90	10	10		

总分	100	90	
----	-----	----	--

## 14.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林木良种繁育中心 23 年机关事业单位退休人员基本医疗保险财政配套							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林木良种繁育中心(信丰县林木良种场)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.721	0.721	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.720576	0.720576	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	林木良种繁育中心 23 年机关事业单位退休人员基本医疗保险财政配套			已完成支付林木良种繁育中心 23 年机关事业单位退休人员基本医疗保险财政配套资金。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	机关事业单位退休人员基本医疗保险财政配套资金	≤7205.76 元	7205.76	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	缴纳机关事业单位退休人员医疗保险人数	=5 人	5	10	10	
		质量指标	机关事业单位退休人员基本医疗保险合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	退休人员医疗保险缴纳及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增加退休职工医疗保障人数	≥5 人	5	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	退休职工满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

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

二、上级补助收入：指事业单位主管部门和上级单位取得的财政补助收入。

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

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

五、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。

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

### 二、支出科目

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

### 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。