

景德镇市林业科技服务中心 2023 年度单位 决算

目 录

第一部分 景德镇市林业科技服务中心概况

- 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 景德镇市林业科技服务中心概况

一、单位主要职责

景德镇市林业科技服务中心为景德镇市林业局所属正科级公益一类事业单位,主要职责是:

(1)认真贯彻落实《森林法》、《科技进步条例》、《科技成果转化法》等相关法律法规,依法开展林业科技研究。

(2)负责林业种苗的培育,并对科技成果进行评价及转化。

(3)负责组织实施全市林业专业技术人员的技术培训和业务知识进修工作。并接受广大林农的技术咨询。

(4)负责全市林业新成果、新技术与新产品的试验与推广工作。

(5)负责景德镇植物园日常管理管护工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构,分别是综合办公室、植物园管理办公室、总工办、林业科技推广站、实验林场(半专业扑火队)。

本单位年末在职人员 31 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 21 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：景德镇市林业科技服务中心

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	645.39	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		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	126.47	八、社会保障和就业支出	39	53.45
	9		九、卫生健康支出	40	25.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	703.73
	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	20.49
	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	22.40
	23		二十三、其他支出	54	
	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	771.86	本年支出合计	58	825.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	269.05	年末结转和结余	60	215.77
	30			61	
总计	31	1,040.92	总计	62	1,040.92

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：景德镇市林业科技服务中心

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目				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
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	771.86	645.39					126.47
208			社会保障和就业支出	53.45	53.45					
20805			行政事业单位养老支出	51.21	51.21					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	27.32	27.32					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89					
20808			抚恤	2.24	2.24					
2080801			死亡抚恤	2.24	2.24					
210			卫生健康支出	25.09	25.09					
21011			行政事业单位医疗	25.09	25.09					
2101102			事业单位医疗	16.93	16.93					
2101103			公务员医疗补助	7.81	7.81					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34					
213			农林水支出	650.44	523.97					126.47
21302			林业和草原	650.44	523.97					126.47
2130204			事业机构	276.86	276.86					
2130205			森林资源培育	38.00	38.00					
2130206			技术推广与转化	4.38	4.38					
2130207			森林资源管理	43.25	43.25					
2130299			其他林业和草原支出	287.96	161.48					126.47
221			住房保障支出	20.49	20.49					
22102			住房改革支出	20.49	20.49					
2210201			住房公积金	20.49	20.49					
224			灾害防治及应急管理支出	22.40	22.40					
22406			自然灾害防治	22.40	22.40					
2240699			其他自然灾害防治支出	22.40	22.40					

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：景德镇市林业科技服务中心

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	825.15	521.39	303.76			
208			社会保障和就业支出	53.45	53.45				
20805			行政事业单位养老支出	51.21	51.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	27.32	27.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89				
20808			抚恤	2.24	2.24				
2080801			死亡抚恤	2.24	2.24				
210			卫生健康支出	25.09	25.09				
21011			行政事业单位医疗	25.09	25.09				
2101102			事业单位医疗	16.93	16.93				
2101103			公务员医疗补助	7.81	7.81				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34				
213			农林水支出	703.73	422.36	281.36			
21302			林业和草原	703.73	422.36	281.36			
2130204			事业机构	276.86	223.86	53.00			
2130205			森林资源培育	38.00		38.00			
2130206			技术推广与转化	4.38		4.38			
2130207			森林资源管理	43.25		43.25			
2130299			其他林业和草原支出	341.24	198.51	142.74			
221			住房保障支出	20.49	20.49				
22102			住房改革支出	20.49	20.49				
2210201			住房公积金	20.49	20.49				
224			灾害防治及应急管理支出	22.40		22.40			
22406			自然灾害防治	22.40		22.40			
2240699			其他自然灾害防治支出	22.40		22.40			

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

单位：景德镇市林业科技服务中心

2023 年度

公开 04 表
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	645.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	53.45	53.45		
	9		九、卫生健康支出	41	25.09	25.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	523.97	523.97		
	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	20.49	20.49		
	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	22.40	22.40		
	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				
本年收入合计	27	645.39	本年支出合计	59	645.39	645.39		
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				
总计	32	645.39	总计	64	645.39	645.39		

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：景德镇市林业科技服务中心

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	645.39	342.13	303.26
208		社会保障和就业支出	53.45	53.45	
20805		行政事业单位养老支出	51.21	51.21	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	27.32	27.32	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89	
20808		抚恤	2.24	2.24	
2080801		死亡抚恤	2.24	2.24	
210		卫生健康支出	25.09	25.09	
21011		行政事业单位医疗	25.09	25.09	
2101102		事业单位医疗	16.93	16.93	
2101103		公务员医疗补助	7.81	7.81	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
213		农林水支出	523.97	243.10	280.86
21302		林业和草原	523.97	243.10	280.86
2130204		事业机构	276.86	223.86	53.00
2130205		森林资源培育	38.00		38.00
2130206		技术推广与转化	4.38		4.38
2130207		森林资源管理	43.25		43.25
2130299		其他林业和草原支出	161.48	19.25	142.24
221		住房保障支出	20.49	20.49	
22102		住房改革支出	20.49	20.49	
2210201		住房公积金	20.49	20.49	
224		灾害防治及应急管理支出	22.40		22.40
22406		自然灾害防治	22.40		22.40
2240699		其他自然灾害防治支出	22.40		22.40

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：景德镇市林业科技服务中心

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	283.91	302	商品和服务支出	43.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.35	30201	办公费	2.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.36	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	2.28	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	60.21	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.82	30206	电费	6.21	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.14	30207	邮电费	0.64	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.38	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	6.63	30211	差旅费	1.59	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.24	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	21.50	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.67	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		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	14.53	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	29.44	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	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	0.69	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	0.14	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.64	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		298.58	公用支出合计					43.55

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：景德镇市林业科技服务中心 2023 年度 金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	000	0.00	0.00	0.00	0.00

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：景德镇市林业科技服务中心

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	0. 00	0. 00	0. 00

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：景德镇市林业科技服务中心

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	3.59	0.69	0.69
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.59	0.69	0.69
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	2.59	0.69	0.69
3.公务接待费	6	1.00		
（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	——	——	1
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：景德镇市林业科技服务中心

2023 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	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	1
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 1040.92 万元，其中年初结转和结余 269.05 万元，比上年减少 27.45 万元，下降 9.26%；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 771.86 万元，比上年减少 107.32 万元，下降 12.21%，主要原因：2022 年存在联营山场非税收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 645.39 万元，占 83.61%；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 126.47 万元，占 16.39%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1040.92 万元，其中本年支出合计 825.15 万元，比上年减少 81.48 万元，下降 8.99%，主要原因：本年度退休 2 名干部，人员、公用支出减少及部分项目已完工，支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 215.77 万元，比上年减少 53.29 万元，下降 19.81%，主要原因：本单位存在差额人员，用结转和结余资金弥补差额人员经费不足。

本年支出的具体构成：基本支出 521.39 万元，占 63.19%；项目支出 303.76 万元，占 36.81%；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 383.39 万元，决算数 645.39 万元，完成年初预算的 168.34%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 43.22 万元，决算数 53.45 万元，完成年初预算的 123.67%。预决算差异主要原因：年中追加本年退休人员及调出人员单位职业年金清算资金。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 25.09 万元，决算数 25.09 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）农林水支出（类）年初预算数 294.60 万元，决算数 523.97 万元，完成年初预算的 177.86%。预决算差异主要原因：年中追加了森林植被恢复费市级林业专项资金、中央林业专项资金和中央生态保护和修护支撑体系专项中央基建投资预算资金等。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 20.49 万元，决算数 20.49 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 22.40 万元，预决算差异主要原因：年中追加

南方红豆杉国家种质资源库项目资金。

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 342.13 万元，其中：

（一）工资福利支出 283.91 万元，比上年减少 252.18 万元，下降 47.04%，主要原因：单位本年度退休 2 名职工，相关工资福利支出减少，上年补发在职及退休人员全年月度绩效，本年支出减少及伙食补助费用减少，节约开支。

（二）商品和服务支出 43.55 万元，比上年减少 121.12 万元，下降 73.55%，主要原因：上年存在实施的项目，今年已完工，费用支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 14.67 万元，比上年减少 0.89 万元，下降 5.71%，主要原因：退休人员生活补助支出减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 17.25 万元，下降 100.00%，主要原因：单位本年无采购计划，支出减少。

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 0.69 万元，决算数 0.69 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 14.67 万元，下降 95.51%，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：本年度未安排参加因公出国（境）

业务。决算数与上年持平，主要原因：本年度未安排参加因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）开支。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.69 万元，决算数 0.69 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：本年未安排公务用车购置。决算数比上年减少 14.99 万元，下降 100.00%，主要原因：上年本单位采购一辆一般公务用车，本年未安排相关采购计划。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 0.69 万元，决算数 0.69 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：预、决算执行较好。决算数比上年增加 0.32 万元，增长 86.96%，主要原因：上年 12 月采购公务用车，本年运行维护费增加。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：厉行节约，减少公务接待开支。决算数与上年持平，主要原因：无公务接待开支。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无公务接待开支。

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：本单位不是行政单位或参照公务员

法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

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 30.00 万元，其中：政府采购货物支出 30.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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 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 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 1 辆，其他用车主要是用于单位办理公务活动的车辆。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2023年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金

294.40万元，占项目支出总额的96.92%。其中，7个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，3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“景德镇植物园管护经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		景德镇植物园管护经费						
主管部门		景德镇市林业局			实施单位	景德镇市林业科技服务中心		
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	43	43	43	10	100	10	
	政府预算资金	43	43	43	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	植物园抚育面积540亩，森林火灾率下降，病虫害率下降			基本完成全年目标				
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
	成本指标	经济成本指标	资金到位情况	=43万	43	6	6	
		社会成本指标	带动就业情况	良好	基本达成 目标	7	6	继续加强 就业人数
		生态环境成本指标	防虫害情况	良好	基本达成 目标	7	6	继续加强 防病虫害
	产出指标	数量指标	山场抚育面积	=540亩	540	15	15	
		质量指标	抚育合格率	合格	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	防冻养护及时性	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻单位经费负担	良好	基本达成 目标	10	9	基本减轻 单位负担
		社会效益指标	解决就业人数	=20人	20	5	5	
		生态效益指标	提供绿化保障苗木面积	=30亩	30	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	基本达成 目标	10	9	继续加强 群众满意
总分						100	96	

本单位“省级固定补助及国有农(林)场税费改革转移支付资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	省级固定补助及国有农(林)场税费改革转移支付资金							
主管部门	景德镇市林业局			实施单位	景德镇市林业科技服务中心			
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	18.69	18.69	10	100	10	
	政府预算资金	0	18.69	18.69	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	减轻单位负担，维护国有林场稳定，保障农工及退休农工基本开支			减轻单位负担，维护国有林场稳定，保障农工及退休农工基本开支				
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	成本节约率	=100%	100	7	7	
		社会成本指标	转移支付金额	=18.69万	18.69	7	7	
		生态环境成本指标	灾害发生频率	减少	基本达成目标	6	5	继续有效减少灾害发生
	产出指标	数量指标	固定补助人数	=38人	38	20	20	
		质量指标	补助对象资格符合情况	符合	基本达成目标	10	10	
		时效指标	补助资金发放到位及时率	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻单位经费负担	良好	基本达成目标	8	7	基本减轻单位经费负担
		社会效益指标	社会安定协调发展	良好	基本达成目标	8	7	继续维护社会协调发展
		生态效益指标	保护生态环境	良好	基本达成目标	7	6	继续加大生态保护
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	7	7	
	总分					100	96	

本单位“2023年山场租赁(非税收入)项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年山场租赁(非税收入)						
主管部门		景德镇市林业局			实施单位		景德镇市林业科技服务中心	
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	10	10	10	10	100	10
		政府预算资金	10	10	10	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	减轻单位负担，保障退休工人的基本开支，提升职工满意度。				减轻单位负担，保障退休工人的基本开支，提升职工满意度。			
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	资金情况	=10万	10	10	10	
		社会成本指标	保障退休职工利益	良好	基本达成目标	5	4	基本保障退休职工利益
		生态环境成本指标	生活质量	良好	基本达成目标	5	4	基本保障生活开支
	产出指标	数量指标	保障人数	=18人	18	13	13	
		质量指标	补助对象完成率	=100%	100	13	13	
		时效指标	资金到位及时性	及时	基本达成目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标	经济稳定发展	良好	基本达成目标	8	7	基本保障经济发展
		社会效益指标	减轻单位负担	良好	基本达成目标	8	7	基本减轻单位负担
		生态效益指标	保护生态环境	良好	基本达成目标	8	7	继续加强生态保护
	满意度指标	服务对象满意度	退休工人满意度	≥80%	80	6	6	
总分						100	95	

本单位“2022年森林植被恢复费(景德镇市植物园管护及植物更新、珍稀树种引种、栽培、推广支出)项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2022年森林植被恢复费(景德镇市植物园管护及植物更新、珍稀树种引种、栽培、推广支出)						
主管部门		景德镇市林业局			实施单位		景德镇市林业科技服务中心	
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			
	1. 引进植物新品种增加生物多样性; 2. 植物园内森林环境改善, 清除枯死木、杂草、枯枝落叶; 3. 森林科普宣传, 增设森林科普宣传栏、植物标识牌、文明提示标识牌; 4. 引种200-300株彩叶树种进行培育、扩繁、定向多元管理; 5. 对彩叶树种数据进行收集整理, 筛选出适宜我市引种彩叶树种优良类型。				1. 引进3种植物新品种, 增加生物多样性; 2. 植物园内森林环境改善, 清除枯死木、杂草、枯枝落叶; 3. 森林科普宣传, 增设森林科普宣传栏、植物标识牌、文明提示标识牌; 4. 引种200株彩叶树种进行培育、扩繁、定向多元管理; 5. 对彩叶树种数据进行收集整理, 筛选出适宜我市引种彩叶树种优良类型。			
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	值 分	分 得	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	珍贵树种引种、栽培、推广预算	=13.4万	13.4	10	10	
			植物园管护及植物更新预算	=26.6万	26.6	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	引种数量	≥200株	200	10	10	
			植物更新类型	≥3种	3	10	10	
		质量指标	引进优良树种成功率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	植物园管护、病虫害防治及时性	及时	基本达成目标	5	4	积极加强病虫害防治工作
	效益指标	经济效益指标	引进树种产值提高率	≥3%	3	10	10	
		社会效益指标	带动就业人数	≥15人	15	10	10	
		生态效益指标	提高生物多样性	显著	基本达成目标	5	4	加大引进优良树种种类及数量
	满意度指标	服务对象满意度	社会大众满意度	≥90%	80	5	3.61	继续加强社会大众满意度
总分						100	96.61	

本单位“2022年部门专项中央预算内投资计划林业科技推广中心建设项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2022年部门专项中央预算内投资计划林业科技推广中心建设项目							
主管部门	景德镇市林业局			实施单位	景德镇市林业科技服务中心			
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				
	2023年8月底前完成碎纸机3台、台式电脑8台、笔记本电脑10台、投影仪1套、空调挂机12台、空调柜机4台、野外对讲机4台、便携式扩音设备1台、冰箱1台、枝条粉碎机1台、打草割灌机6台、绿篱机2台、微耕机2台、枝剪20把、六头超声波雾化器4套、望远镜1台、多功能地钻2台、实验室操作台10米、实验凳5张等设备采购工作。			完成碎纸机3台、台式电脑8台、笔记本电脑10台、投影仪1套、空调挂机12台、空调柜机4台、野外对讲机4台、便携式扩音设备1台、冰箱1台、枝条粉碎机1台、打草割灌机6台、绿篱机2台、微耕机2台、枝剪20把、六头超声波雾化器4套、望远镜1台、多功能地钻2台、实验室操作台10米、实验凳5张等设备采购工作。				
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	设备采购平均成本	≤0.35万/件	0.35	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	设备采购数量	=88件	88	15	15	
		质量指标	采购设备合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	采购工作完成情况	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	≥95%	90	8	6.95	加强采购设备使用
		社会效益指标	科技推广应用率	≥80%	75	8	6.75	继续加强科技推广应用
		生态效益指标	提高生态环境	逐步提高	基本达成目标	7	6	继续逐步提高生态环境
	满意度指标	服务对象满意度	林农满意度	≥90%	90	7	7	
总分						100	96.7	

本单位“2023年中央财政林业改革发展资金(林木良种苗培育)项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年中央财政林业改革发展资金(林木良种苗木培育)							
主管部门	景德镇市林业局				实施单位	景德镇市林业科技服务中心		
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	48	48	10	100	10	
	政府预算资金	0	48	48	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 新建种质资源保存林3亩；(2) 开展种质资源调查与收集工作，收集家系20份以上；(3) 完成繁育圃(1亩)栽植管护工作；(4) 完成460亩种质资源保存林及290亩扩展区管护工作；(5) 建设防火带2公里；(6) 购置有机肥1吨；(7) 标牌制作3000个。			(1) 新建种质资源保存林3亩；(2) 开展种质资源调查与收集工作，收集家系20份以上；(3) 完成繁育圃(1亩)栽植管护工作；(4) 完成460亩种质资源保存林及290亩扩展区管护工作；				
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	种质资源调查与收集	=5.5万	5.5	5	5	
			扩繁与保护工程	=36.2万	36.2	5	5	
			标牌制作及其他材料工具	=3.3万	3.3	5	5	
			种质资源调查评价	=3万	3	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	收集种质资源(份)	≥20份	20	7	7	
			建成总面积(亩)	=463亩	463	7	7	
			新建种质资源保存林(亩)	=3亩	3	7	7	
			评价、利用种质资源(份)	=159份	159	7	7	
		质量指标	年度培育的苗木合格率	≥90%	90	6	6	
		时效指标	林木种苗项目当期任务完成率	≥90%	90	6	6	
	效益指标	经济效益指标	带动就业人数(人)	=15人	15	7	7	
		社会效益指标	绿化环境质量水平	提高	基本达成目标	8	7	继续提高绿化质量水平
		生态效益指标	森林、草原生态系统效益发挥	明显	基本达成目标	8	7	继续加大生态系统效益
	满意度指标	服务对象满意度	林区农工及周边群众满意度	≥90%	80	7	5.06	提高周边群众满意度
总分					100	96.06		

本单位“森林植被恢复费(上年结转国土绿化专项资金)
项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		森林植被恢复费(上年结转国土绿化专项资金)							
主管部门		景德镇市林业局			实施单位		景德镇市林业科技服务中心		
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	34	10	85	7	
		政府预算资金	0	40	34	—	85	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：大力开展科学绿化工作。目标2：提升森林经营水平。目标3：提高森林质量。				目标1：大力开展科学绿化工作。目标2：提升森林经营水平。目标3：提高森林质量				
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	资金分配情况		=40万	34	20	12.5	财政收走资金6万元
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指标	数量指标	每个示范点面积		=200亩	200	8	8	
			森林质量精准提升示范点个数		=3个	3	6	6	
			苗木成活率（%）		≥85%	85	8	8	
		质量指标	实施方案或作业设计制作率（%）		=100%	100	6	6	
			城市绿化提升完成率（%）		≥85%	85	6	6	
		时效指标	作业施工及时性		及时	基本达成目标	6	6	
	效益指标	经济效益 指标	带动就业人数		=100人	100	6	6	
		社会效益 指标	提高全民森林资源保护意识		逐渐提高	基本达成目标	6	6	
		生态效益 指标	丰富物种多样性		较为显著	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象 满意度	管护人员满意度		≥95%	95	6	6	
			群众满意度（%）		≥95%	95	6	6	
	总分						100	89.5	

本单位“2022年7-12月森林植被恢复费（南方红豆杉良种繁育、栽培建设资金）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2022年7-12月森林植被恢复费（南方红豆杉良种繁育、栽培建设资金）						
主管部门		景德镇市林业局			实施单位		景德镇市林业科技服务中心	
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	38	38	10	100	10
		政府预算资金	0	38	38	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 繁育圃建设1亩2. 保存林建设10亩3. 抚育450亩4. 有机肥0.75吨				全年目标基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	山场抚育	≡27万	27	5	5	
			保存林建设	≡3万	3	5	5	
			繁育圃建设	≡5万	5	5	5	
			有机肥采购	≡3万	3	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	有机肥数量	≡0.75吨	0.75	5	5	
			保存林建设面积	≡10亩	10	5	5	
			繁育圃建设面积	≡1亩	1	5	5	
			抚育面积	≡450亩	450	5	5	
		质量指标	山场抚育合格率	≥95%	95	5	5	
			繁育圃、保存林建设合格率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	繁育圃、保存林施肥管护及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	引种栽培产值增加率	≥2%	1.8	10	7.5	继续加大引种栽培产值
		社会效益指标	材用、药用研究成果	逐步提升	基本达成目标	5	4	继续加大研究成果利用
		生态效益指标	生物生态环境水平提高	显著	基本达成目标	5	4	继续提高生态环境水平
	满意度指标	服务对象满意度	林农及社会大众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	95.5	

本单位“2023年中央财政林业改革发展资金(国家级林木种质资源库)项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年中央财政林业改革发展资金(国家级林木种质资源库)						
主管部门		景德镇市林业局			实施单位		景德镇市林业科技服务中心	
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	1.064	10	8.87	0
		政府预算资金	0	12	1.064	—	8.87	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					完成标牌制作1000个。			
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	购置有机肥	=4万	0	7	0	该项目资金下达较晚且项目实施因季节性原因，需在24年实施
			建设防火带	=5万	0	7	0	该项目资金下达较晚且项目实施因季节性原因，需在24年实施
			标牌制作	=3万	1.1	6	0	该项目资金下达较晚且项目实施因季节性原因，需在24年实施
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	有机肥数量	=1吨	0	8	0	该项目资金下达较晚且项目实施因季节性原因，需在24年实施
			防火带长度	=2公里	0	8	0	该项目资金下达较晚且项目实施因季节性原因，需在24年实施
			标牌数量	=3000个	1000	8	0	该项目资金下达较晚且项目实施因季节性原因，需在24年实施
		质量指标	标牌制作合格率	=100%	100	8	8	
		时效指标	防火带建设及时性	及时	基本达成目标	8	6.4	该项目资金下达较晚且项目实施因季节性原因，需在24年实施
	效益指标	经济效益指标	劳动生产率	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	带动就业人数	≥10人	5	5	0	该项目资金下达较晚且项目实施因季节性原因，需在24年实施
		生态效益指标	环境质量水平	提高	部分实现目标	5	3	该项目资金下达较晚且项目实施因季节性原因，需在24年实施
	满意度指标	服务对象满意度	林区农工及周边群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						100	37.4

本单位“江西省景德镇市南方红豆杉国家林木种质资源库项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	江西省景德镇市南方红豆杉国家林木种质资源库							
主管部门	景德镇市林业局				实施单位	景德镇市林业科技服务中心		
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	337	22.4	10	6.65	0	
	政府预算资金	0	337	22.4	—	6.65	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	购置资源调查与收集设备8台，维修改造温室600平方米及购置设备一套，改造荫棚400平方米，建设铁塔一座，维修改造实验室200平方米及购置设备5台，建设确标立界、供电工程、制冷系统、水暖工程、道路6公里，购置生产用车1辆、喷药无人机1架等。				项目分2年进行，主要建设在24年，23年主要完成前期招标代理等工作。			
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	环境影响评价	＝8万元	8	10	10	项目分2年进行，主要建设在24年，23年主要完成前期招标代理等工作。
			建设单位管理费	＝14.82万元	0	2	0	
			外接工程	＝22万元	0	2	0	
			设备采购	＝183.48万元	0	2	0	
			土建工程	＝371.58万元	0	2	0	
			勘察、设计费	＝34.12万元	14.4	2	0	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维修改造实验室	＝200平方米	0	2	0	项目分2年进行，主要建设在24年，23年主要完成前期招标代理等工作。
			购置生产用车	＝1辆	0	2	0	
			喷药无人机	＝1架	0	2	0	
			维修改造温室	＝600平方米	0	2	0	
			改造荫棚	＝400平方米	0	2	0	
		质量指标	建设项目验收合格率	≥90%	90	10	10	
			审计、督查、巡视等指出问题项目比例	≤1%	0	5	5	
		时效指标	中央预算内投资支付率	≥65%	6.6	5	0	项目分2年进行，主要建设在24年，23年主要完成前期招标代理等工作。
			项目建设按期完成率	≥80%	80	5	5	
			年度计划投资完成率	≥80%	6.6	5	0	
	效益指标	经济效益指标	林农可支配收入	≥10%	2	5	0	项目分2年进行，主要建设在24年，23年主要完成前期招标代理等工作。
		社会效益指标	劳动生产率	≥90%	90	5	5	
		生态效益指标	林木遗传改良和林业可持续发展	显著提升	实现目标程度较低	5	项目分2年进行，主要建设在24年，23年主要完成前期招标代理等工作。	
			保护林木遗传多样性	显著提升	实现目标程度较低	5		
	满意度指标	服务对象满意度	林农及社会群众满意度	≥90%	80	10	7.22	继续加强社会群众满意度
总分						100	42.22	

本单位“江西省景德镇市南方红豆杉国家林木种质资源库项目（配套资金）支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		江西省景德镇市南方红豆杉国家林木种质资源库项目（配套资金）						
主管部门		景德镇市林业局			实施单位		景德镇市林业科技服务中心	
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	10	9.25	10	92.5	7
		政府预算资金	0	10	9.25	—	92.5	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	主要是江西省景德镇市南方红豆杉国家林木种质资源库项目配套资金，用于建设前期工作咨询、招标代理、工程监理、工程预备费等。				项目分2年进行，主要建设在24年，23年主要完成前期招标代理等工作。			
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	工程监理费	=21.81 万元	0	3	0	项目分2年进行，大部分支出在24年，23年主要完成前期招标代理等工作。
			工程预备费	=5.85 万元	0	2	0	项目分2年进行，大部分支出在24年，23年主要完成前期招标代理等工作。
			建设前期工作咨询费	=7万元	7	10	10	项目分2年进行，大部分支出在24年，23年主要完成前期招标代理等工作。
			招标代理费	=5.34 万元	2.25	5	0	项目分2年进行，大部分支出在24年，23年主要完成前期招标代理等工作。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目建设面积	=1200 平方米	0	5	0	项目分2年进行，主要建设在24年，23年主要完成前期招标代理等工作。
			喷药无人机	=1架	0	5	0	项目分2年进行，主要建设在24年，23年主要完成前期招标代理等工作。
		质量指标	建设项目验收合格率	≥90%	90	20	20	前期工作全部合格完成
		时效指标	年度计划投资完成率	≥80%	0	10	0	项目分2年进行，主要建设在24年，23年主要完成前期招标代理等工作。
	效益指标	经济效益指标	促进林农增收率	≥5%	3	10	0	项目分2年进行，主要建设在24年，23年主要完成前期招标代理等工作。
		社会效益指标	带动就业增长率	≥2%	0	5	0	项目分2年进行，主要建设在24年，23年主要完成前期招标代理等工作。
		生态效益指标	林木遗传改良和林业可持续发展	显著提升	实现目标程度 较低	5		项目分2年进行，主要建设在24年，23年主要完成前期招标代理等工作。
	满意度指标	服务对象满意度	林农及社会群众满意度	≥90%	80	10	7.22	继续加强社会群众满意度
总分						100	44.22	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

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

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收、资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（七）节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

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。

（三）国有资本经营预算支出：是对国有资本收益作出安排的收支预算，主要用于国有企业资本性支出、费用支出和调入一般公共预算等。资本性支出包括结构调整和产业发展支出、前瞻性和科技创新支出、公益和基础设施支出等；

费用性支出包括国有企业政策性补贴、国有企业改革成本支出和国资监管费等。