景德镇市林业经济发展中心2025年度单位决算

目　　录

第一部分　景德镇市林业经济发展中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025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明细表

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　2025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 景德镇市林业经济发展中心概况

一、单位主要职责

承担森林资源利用、林业经济发展技术支撑服务保障；为森林公园及国有场圃提供技术服务保障等工作。主要工作：林业产业工作；林下经济工作；国有林场、种苗技术支撑和服务保障工作；森林公园、森林旅游、林业生态工程建设技术支撑和服务保障工作；森林保险工作；林地服务保障工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是：办公室、财务室 。

本单位年末编制内实有人员 8 人，其他人员 1 人。离退休人员 16 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金人员 16 人。

第二部分　2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:景德镇市林业经济发展中心　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	216.97	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.24	八、社会保障和就业支出	39	19.98
	9		九、卫生健康支出	40	5.99
	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	183.70
	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	7.30
	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	
	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	218.22	本年支出合计	58	216.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	1.24
	30			61	
总计	31	218.22	**总计**	62	218.22

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位:景德镇市林业经济发展中心　　2025 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
支出功能分类科目		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	218.22	216.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
208			社会保障和就业支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	19.98	19.98	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	9.88	9.88	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	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	184.95	183.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
21302			林业和草原	184.95	183.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
2130204			事业机构	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221			产业化管理	131.37	130.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
2130299			其他林业和草原支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位:景德镇市林业经济发展中心　　2025 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	216.97	195.97	21.00			
208			社会保障和就业支出	19.98	19.98				
20805			行政事业单位养老支出	19.98	19.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	9.88	9.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10				
210			卫生健康支出	5.99	5.99				
21011			行政事业单位医疗	5.99	5.99				
2101102			事业单位医疗	3.78	3.78				
2101103			公务员医疗补助	2.09	2.09				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
213			农林水支出	183.70	162.70	21.00			
21302			林业和草原	183.70	162.70	21.00			
2130204			事业机构	32.58	32.58				
2130221			产业化管理	130.13	130.13				
2130299			其他林业和草原支出	21.00		21.00			
221			住房保障支出	7.30	7.30				
22102			住房改革支出	7.30	7.30				
2210201			住房公积金	7.30	7.30				

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

编制单位:景德镇市林业经济发展中心　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	216.97	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	19.98	19.98		
	9		九、卫生健康支出	41	5.99	5.99		
	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	183.70	183.70		
	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	7.30	7.30		
	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				
本年收入合计	27	216.97	**本年支出合计**	59	216.97	216.97		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	216.97	**总计**	64	216.97	216.97		0.00

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

编制单位:景德镇市林业经济发展中心　　2025 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	栏次	1	2	3
			合计	216.97	195.97	21.00
208			社会保障和就业支出	19.98	19.98	
20805			行政事业单位养老支出	19.98	19.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	9.88	9.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10	
210			卫生健康支出	5.99	5.99	
21011			行政事业单位医疗	5.99	5.99	
2101102			事业单位医疗	3.78	3.78	
2101103			公务员医疗补助	2.09	2.09	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
213			农林水支出	183.70	162.70	21.00
21302			林业和草原	183.70	162.70	21.00
2130204			事业机构	32.58	32.58	
2130221			产业化管理	130.13	130.13	
2130299			其他林业和草原支出	21.00		21.00
221			住房保障支出	7.30	7.30	
22102			住房改革支出	7.30	7.30	
2210201			住房公积金	7.30	7.30	

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明细表

公开 06 表

编制单位:景德镇市林业经济发展中心　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	188.16	**302**	**商品和服务支出**	5.74	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	52.13	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.82	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.13	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	50.47	30206	电费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.39	30207	邮电费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.83	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.76
30110	职工基本医疗保险缴费	4.47	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.07	30211	差旅费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.20	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	25.54	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	1.31	30216	培训费	0.35	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	2.49	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.54	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	1.31	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.70	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		189.47	公用支出合计					6.50

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

编制单位:景德镇市林业经济发展中心　　2025 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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	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.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:景德镇市林业经济发展中心　　2025 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

编制单位:景德镇市林业经济发展中心　　2025 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	0.40	0.00	0.00
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	0.40	0.00	0.00
（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	——	——	
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（单位）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；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。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：景德镇市林业经济发展中心　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	0
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	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至 2025 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　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计218.22万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年减少0.00万元，下降70.37%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计218.22万元，比上年增加42.73万元，增长24.35%，主要原因：机构改革新增2人及年中追加2024年7月-2025年12月增人增资。

本年收入的具体构成：财政拨款收入216.97万元，占99.43%；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1.24万元，占0.57%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计218.22万元，其中本年支出合计216.97万元，比上年增加41.48万元，增长23.64%，主要原因：机构改革新增2人及年中追加2024年7月-2025年12月增人增资费用；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余1.24万元，比上年增加1.24万元，增长15538912.50%，主要原因：年末重付养老医疗保险费用转入

银行存款账户。

本年支出的具体构成:基本支出195.97万元,占90.32%;项目支出21.00万元，占9.68%；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2025年度财政拨款本年支出年初预算数169.62万元,决算数216.97万元,完成年初预算的127.92%。其中:

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数16.73万元，决算数19.98万元，完成年初预算的119.45%。预决算差异主要原因：年中本单位职工倪志飞退休，职业年金补记支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数6.76万元，决算数5.99万元，完成年初预算的88.62%。预决算差异主要原因：年中本单位职工倪志飞退休，核减其相关预算。

（三）农林水支出（类）年初预算数137.77万元，决算数183.70万元，完成年初预算的133.34%。预决算差异主要原因：年中追加竹产业发展专项工作经费、食用林产品质量安全行动专项资金及2024年7月-2025年12月增人增资。

（四）住房保障支出（类）年初预算数8.36万元，决算数7.30万元，完成年初预算的87.32%。预决算差异主要原因：年中本单位职工倪志飞退休，核减其相关预算。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保基本民生、保工资、保运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：产业化管理科目，2025 年度决算数为 130.13 万元，占财政拨款支出总额的 59.98%，主要用于保障单位人员工资及基本运转等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 195.97 万元，其中：

（一）工资福利支出 188.16 万元，比上年增加 50.42 万元，增长 36.60%，主要原因：单位新增 2 人及发放 2024 年 7 月-2025 年 12 月人员增资费用。

（二）商品和服务支出 5.74 万元，比上年增加 1.88 万元，增长 48.73%，主要原因：单位新增 2 人及为提高单位业务人员的工作素质增加了外出培训次数。

（三）对个人和家庭补助支出 1.31 万元，比上年增加 0.71 万元，增长 118.33%，主要原因：机构改革退休人员流入增加独生子女奖励金。

（四）资本性支出 0.76 万元，比上年减少 1.24 万元，下降 62.01%，主要原因：厉行节约，节省开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025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；决算数比上年减少0.05万元，下降100.00%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数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：本年度未安排参加因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数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：本年未安排公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：本年未安排公务用车购置。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：本单位未有公务用车车辆。决算数与上年持平，主要原因：本单位未有公务用车车辆。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：预决算执行较好。决算数比上年减少0.05万元，下降100.00%，主要原因：公务接待支出减少。全年国

内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：单位无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2025 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 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 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

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含

车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 21万元，占项目支出总额的 100 %。其中，2 个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“森林植被恢复费（竹产业发展专项工作经费）”及“食用林产品质量安全行动专项资金”等项目绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">森林植被恢复费（竹产业发展专项工作经费）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">景德镇市林业局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇市林业经济发展中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>15</td><td>15</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>15</td><td>15</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">主要用于林业经济发展、森林资源利用等支出。</td><td colspan="4">基本完成</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>毛竹丰产林</td><td>＝300 元/亩</td><td>300</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>雷竹笋用林</td><td>＝600 元/亩</td><td>600</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>毛竹丰产林基地</td><td>＝370 亩</td><td>370</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>新建雷竹笋用林</td><td>＝65 亩</td><td>65</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	毛竹丰产林基地合格率	≥90%	88	5	4.72	部分林产品取样检测未达标，加强监督
			新建雷竹笋用林合格率	≥90%	88	5	4.72	部分林产品取样检测未达标，加强监督
		时效指标	新建雷竹笋用林完成率	≥90%	90	10	10	
			毛竹丰产林基地完成率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加林农收入	＝1150元/亩	1150	5	5	
		社会效益指标	林分质量、森林覆盖率提高	明显	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	生态环境持续改善	明显	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	林区职工、周边群众满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	99.44	

本单位“食用林产品质量安全行动专项资金”等项目绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">食用林产品质量安全行动专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">景德镇市林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">景德镇市林业经济发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td colspan="2">全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>6</td><td colspan="2">6</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>6</td><td colspan="2">6</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">实施巩固提升省级森林食品基地 1 个、市级食用林产品取样监测检测 100 批次、食用林产品质量安全宣传活动 2 场次。</td><td colspan="4">基本完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">林产品取样监测检测成本</td><td>＝1500 元/批次</td><td>1500</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">彩色画册成本</td><td>＝3 元/本</td><td>3</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">条例成本</td><td>＝2.5 元/本</td><td>2.5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">林产品取样监测检测批次</td><td>＝30 批次</td><td>30</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">条例数量</td><td>＝3000 本</td><td>3000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">彩色画册数量</td><td>＝2500 本</td><td>2500</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">林产品取样监测检测合格率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	林产品取样监测检测及时率	≥95%	90	10	8.68	部分林产品取样检测未达标，加强监督
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高食用林产品质量安全	提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	林区职工满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	98.68	

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）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等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）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。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2024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）208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出(款)05 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）208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 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（含职业年金补记支出）。

（三)210 卫生健康支出(类)11 行政事业单位医疗(款）02 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。

（四)210 卫生健康支出(类)11 行政事业单位医疗(款）03 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。

（五)210 卫生健康支出(类)11 行政事业单位医疗(款）99 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。

（六）213 农林水支出（类）02 林业和草原（款）04 事业机构（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附事业单位的支出。

（七）213 农林水支出（类）02 林业和草原（款）21

产业化管理（项）：反映产业化管理方面的支出。

（八）213 农林水支出（类）02 林业和草原（款）99 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。

（九）221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 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）费用、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；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、新能源汽车充电费、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。