

九江市柴桑区岷山公益林场 2023 年度部门 决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区岷山公益林场概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

第五部分 附件

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 九江市柴桑区岷山公益林场概况

一、部门主要职责

(1)、贯彻和执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决定和决议,执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议,保证上级党委、政府下达的各项工作顺利完成;

(2)、负责制定并实施本场的经济和社会发展规划、年度精神文明、物质文明建设;监督检查辖区内各单位执行法律、法规、政策情况以及职能发挥、完成任务情况;

(3)、做好本场财政的预算、组织收入、管理和村镇建设,搞好计划生育和社会治安综合治理;围绕经济建设这个中心,抓好林业强场工作,进一步抓好宏观调控管理和社会化服务工作;

(4)、完成区委、区政府和上级交办的各项工作任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个, 包括:

序号	单位名称	预算级次
1	九江市柴桑区岷山公益林场	一级

九江市柴桑区岷山公益林场(本级)设立 4 个内设机

构，分别是： 办公室、林业技术推广办公室、社会事务办公室、防火办。

本部门年末在职人员 7 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 40 人。
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九江市柴桑区岷山公益林场

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	399.91	一、一般公共服务支出	32	39.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.19	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	6.00
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	0.12
八、其他收入	8	229.96	八、社会保障和就业支出	39	24.22
	9		九、卫生健康支出	40	0.99
	10		十、节能环保支出	41	4.02
	11		十一、城乡社区支出	42	1.19
	12		十二、农林水支出	43	438.05
	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		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	65.91
	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	631.07	本年支出合计	58	579.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	51.13
	30			61	
总计	31	631.07	总计	62	631.07

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

部门：九江市柴桑区岷山公益林场

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	631.07	401.10					229.96
201			一般公共服务支出	39.43	39.43					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	18.70	18.70					
2010301			行政运行	18.70	18.70					
20106			财政事务	11.29	11.29					
2010699			其他财政事务支出	11.29	11.29					
20111			纪检监察事务	9.44	9.44					
2011199			其他纪检监察事务支出	9.44	9.44					
203			国防支出	6.00	6.00					
20399			其他国防支出	6.00	6.00					
2039999			其他国防支出	6.00	6.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	0.12	0.12					
20701			文化和旅游	0.12	0.12					
2070199			其他文化和旅游支出	0.12	0.12					
208			社会保障和就业支出	24.22	24.22					
20805			行政事业单位养老支出	24.22	24.22					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	24.22	24.22					
210			卫生健康支出	0.99	0.99					
21003			基层医疗卫生机构	0.75	0.75					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.75	0.75					
21007			计划生育事务	0.24	0.24					
2100799			其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
211			节能环保支出	4.02	4.02					
21103			污染防治	0.96	0.96					
2110301			大气	0.96	0.96					
21105			天然林保护	3.06	3.06					
2110507			停伐补助	3.06	3.06					
212			城乡社区支出	1.19	1.19					
21208			国有土地使用权出让收入安排的	1.19	1.19					
2120804			农村基础设施建设支出	1.19	1.19					
213			农林水支出	476.67	325.13					151.54
21301			农业农村	61.01	61.01					
2130104			事业运行	1.12	1.12					
2130126			农村社会事业	20.00	20.00					
2130142			农村道路建设	39.89	39.89					
21302			林业和草原	356.12	204.58					151.54
2130204			事业机构	308.36	156.82					151.54
2130205			森林资源培育	40.83	40.83					
2130207			森林资源管理	1.89	1.89					
2130299			其他林业和草原支出	5.05	5.05					
21303			水利	8.00	8.00					
2130316			农村水利	8.00	8.00					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.40	7.40					

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	7.40	7.40					
21307	农村综合改革	28.56	28.56					
2130704	国有农场办社会职能改革补助	27.71	27.71					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.85	0.85					
21399	其他农林水支出	15.58	15.58					
2139999	其他农林水支出	15.58	15.58					
229	其他支出	78.42						78.42
22999	其他支出	78.42						78.42
2299999	其他支出	78.42						78.42

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

部门：九江市柴桑区岷山公益林场 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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	579.94	325.48	254.45			
201			一般公共服务支出	39.43	36.43	3.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	18.70	18.70				
2010301			行政运行	18.70	18.70				
20106			财政事务	11.29	8.29	3.00			
2010699			其他财政事务支出	11.29	8.29	3.00			
20111			纪检监察事务	9.44	9.44				
2011199			其他纪检监察事务支出	9.44	9.44				
203			国防支出	6.00	6.00				
20399			其他国防支出	6.00	6.00				
2039999			其他国防支出	6.00	6.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	0.12		0.12			
20701			文化和旅游	0.12		0.12			
2070199			其他文化和旅游支出	0.12		0.12			
208			社会保障和就业支出	24.22	24.22				
20805			行政事业单位养老支出	24.22	24.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	24.22	24.22				
210			卫生健康支出	0.99	0.75	0.24			
21003			基层医疗卫生机构	0.75	0.75				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.75	0.75				
21007			计划生育事务	0.24		0.24			
2100799			其他计划生育事务支出	0.24		0.24			
211			节能环保支出	4.02	3.06	0.96			
21103			污染防治	0.96		0.96			
2110301			大气	0.96		0.96			
21105			天然林保护	3.06	3.06				
2110507			停伐补助	3.06	3.06				
212			城乡社区支出	1.19		1.19			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	1.19		1.19			
2120804			农村基础设施建设支出	1.19		1.19			
213			农林水支出	438.05	243.59	194.47			
21301			农业农村	61.01	21.12	39.89			
2130104			事业运行	1.12	1.12				
2130126			农村社会事业	20.00	20.00				
2130142			农村道路建设	39.89		39.89			
21302			林业和草原	317.50	170.93	146.58			
2130204			事业机构	269.74	137.43	132.31			
2130205			森林资源培育	40.83	31.61	9.22			
2130207			森林资源管理	1.89	1.89				
2130299			其他林业和草原支出	5.05		5.05			
21303			水利	8.00		8.00			
2130316			农村水利	8.00		8.00			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.40	7.40				
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	7.40	7.40				
21307			农村综合改革	28.56	28.56				
2130704			国有农场办社会职能改革补助	27.71	27.71				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	0.85	0.85				
21399			其他农林水支出	15.58	15.58				

2139999	其他农林水支出	15.58	15.58				
229	其他支出	65.91	11.44	54.47			
22999	其他支出	65.91	11.44	54.47			
2299999	其他支出	65.91	11.44	54.47			

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

部门：九江市柴桑区岷山公益林场

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	399.91	一、一般公共服务支出	33	39.43	39.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.19	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	6.00	6.00		
	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	0.12	0.12		
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.22	24.22		
	9		九、卫生健康支出	41	0.99	0.99		
	10		十、节能环保支出	42	4.02	4.02		
	11		十一、城乡社区支出	43	1.19		1.19	
	12		十二、农林水支出	44	325.13	325.13		
	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		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	401.10	本年支出合计	59	401.10	399.91	1.19	
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	401.10	总计	64	401.10	399.91	1.19	

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

部门：九江市柴桑区岷山公益林场

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	栏次	1	2	3
			合计	399.91	314.04	85.87
201			一般公共服务支出	39.43	36.43	3.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	18.70	18.70	
2010301			行政运行	18.70	18.70	
20106			财政事务	11.29	8.29	3.00
2010699			其他财政事务支出	11.29	8.29	3.00
20111			纪检监察事务	9.44	9.44	
2011199			其他纪检监察事务支出	9.44	9.44	
203			国防支出	6.00	6.00	
20399			其他国防支出	6.00	6.00	
2039999			其他国防支出	6.00	6.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	0.12		0.12
20701			文化和旅游	0.12		0.12
2070199			其他文化和旅游支出	0.12		0.12
208			社会保障和就业支出	24.22	24.22	
20805			行政事业单位养老支出	24.22	24.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	24.22	24.22	
210			卫生健康支出	0.99	0.75	0.24
21003			基层医疗卫生机构	0.75	0.75	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.75	0.75	
21007			计划生育事务	0.24		0.24
2100799			其他计划生育事务支出	0.24		0.24
211			节能环保支出	4.02	3.06	0.96
21103			污染防治	0.96		0.96
2110301			大气	0.96		0.96
21105			天然林保护	3.06	3.06	
2110507			停伐补助	3.06	3.06	
213			农林水支出	325.13	243.59	81.54
21301			农业农村	61.01	21.12	39.89
2130104			事业运行	1.12	1.12	
2130126			农村社会事业	20.00	20.00	

2130142	农村道路建设	39.89		39.89
21302	林业和草原	204.58	170.93	33.65
2130204	事业单位	156.82	137.43	19.39
2130205	森林资源培育	40.83	31.61	9.22
2130207	森林资源管理	1.89	1.89	
2130299	其他林业和草原支出	5.05		5.05
21303	水利	8.00		8.00
2130316	农村水利	8.00		8.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.40	7.40	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.40	7.40	
21307	农村综合改革	28.56	28.56	
2130704	国有农场办社会职能改革补助	27.71	27.71	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.85	0.85	
21399	其他农林水支出	15.58	15.58	
2139999	其他农林水支出	15.58	15.58	

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

部门：九江市柴桑区岷山公益林场

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	170.79	302	商品和服务支出	108.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.24	30201	办公费	18.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.90	30202	印刷费	3.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.83	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	25.04	30205	水费		310	资本性支出	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.38	30206	电费	3.41	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.90	30207	邮电费	1.53	31002	办公设备购置	1.60
30110	职工基本医疗保险缴费	1.03	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	0.33	30211	差旅费	6.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.26	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	0.61	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.88	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.52	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.37	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	20.73	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.16	30226	劳务费	10.91	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	42.32	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.67	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.02	30229	福利费	7.34	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	1.16	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	7.11	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.93	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		204.32	公用支出合计					109.73

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

部门：九江市柴桑区岷山公益林场 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		1.19	1.19		1.19	
212			城乡社区支出		1.19	1.19		1.19	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		1.19	1.19		1.19	
2120804			农村基础设施建设支出		1.19	1.19		1.19	
2120814			农业生产发展支出						

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

部门：九江市柴桑区岷山公益林场

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

部门：九江市柴桑区岷山公益林场

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	7.90	7.90	2.54
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.00	4.00	1.16
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	4.00	4.00	1.16
3.公务接待费	6	3.90	3.90	1.37
（1）国内接待费	7	——	——	1.37
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	——	——	17
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	105
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

部门：九江市柴桑区岷山公益林场

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 631.07 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 631.07 万元，比上年减少 266.67 万元，下降 29.70%，主要原因：项目类财政拨款减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 401.10 万元，占 63.56%；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 229.96 万元，占 36.44%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 631.07 万元，其中本年支出合计 579.94 万元，比上年减少 157.31 万元，下降 21.34%，主要原因：各类项目立项少，支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 51.13 万元，比上年减少 109.36 万元，下降 68.14%，主要原因：收入支出相对更加合理，结转结余减少。

本年支出的具体构成：基本支出 325.48 万元，占 56.12%；

项目支出 254.45 万元，占 43.88%；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

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 145.61 万元，决算数 401.10 万元，完成年初预算的 275.46%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 23.29 万元，决算数 39.43 万元，完成年初预算的 169.30%。预决算差异主要原因：年初预算设置考虑不充分，未能全面考虑各项收入支出，造成差异。

（二）国防支出（类）年初预算数 6.00 万元，决算数 6.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.12 万元，预决算差异主要原因：正常支出情况。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 24.22 万元，预决算差异主要原因：为在职职工困难补助金。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.99 万元，预决算差异主要原因：为退休医生绩效，是正常支出情况。

（六）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4.02 万元，预决算差异主要原因：为上年结转秸秆焚烧奖金及天然林停伐补助资金。

（七）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.19 万元，预决算差异主要原因：为结转五定包干村庄管护资金。

（八）农林水支出（类）年初预算数 116.32 万元，决算数 325.13 万元，完成年初预算的 279.51%。预决算差异主要原因：主要为林场超收分场、林场困难职工补助、林木拍卖出租资金，年初未做好充分预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 314.04 万元，其中：

（一）工资福利支出 170.79 万元，比上年减少 3.95 万元，下降 2.26%，主要原因：正常变动情况。

（二）商品和服务支出 108.13 万元，比上年减少 125.88 万元，下降 53.79%，主要原因：各类项目资金建少。

（三）对个人和家庭补助支出 33.52 万元，比上年减少 54.88 万元，下降 62.08%，主要原因：22 年将退休人员社保纳入了个人和家庭补助支出，数字偏多，现正常统计。

（四）资本性支出 1.60 万元，比上年增加 1.60 万元，主要原因：为政府采购办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 7.90 万元，决算数 2.54 万元，完成全年预算的 32.12%；决算数比上年增加 2.10 万元，增长 479.21%，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：无差异。决算数与上年持平，主要原因：无差异。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无差异。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 4.00 万元，决算数 1.16 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：无差异。决算数与上年持平，主要原因：无差异。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 4.00 万元，决算数 1.16 万元，完成全年预算的 29.00%，主要原因：公车正常运转。决算数比上年增加 1.16 万元，主要原因：公车正常运转，为正常费用。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 3.90 万元，决算数 1.37 万元，完成全年预算的 35.23%，主要原因：正常组织各项接待。决算数比上年增加 0.94 万元，增长 213.63%，主要原因：22 年因疫情原因接待较少，现恢复正常。全年国内公务接待

17 批，累计接待 105 人次，主要是：正常组织各项接待，主要为招商引资。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数比上年减少 234.01 万元，下降 100.00%，主要原因：上年统计错误，本单位应无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.71 万元，其中：政府采购货物支出 1.71 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%，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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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公务用车。本部门单价 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，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 244.25 万元，占项目支出总额的 95.99 %。其中，2 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”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 3 个项目开展了部门评价，分别为：“岷山林场其他支出”、“九江市柴桑区岷山公益林场政府文化站免费开放补助资金”、“岷山林场水利工程专项资金”。涉及一般公共预算支出 244.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，整体情况良好，为 1 良 2 优，各项绩效目标基本能达成。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 579.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体情况良好，各项绩效目标基本达成。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、岷山林场水利工程专项资金项目

该项目绩效目标设立主要围绕于山塘水库的建设，资金的合理使用，及给居民带来的益处等方面，本着强化绩效目标意识、提高项目资金使用率、提高绩效管理水平的目的，

通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对该项目绩效完成情况进行了检查评价，评价得分 100 分，各项绩效目标均已达成，无偏离情况。

2、岷山林场其他支出项目

该项目绩效目标设立主要围绕于保持单位正常运转、招商引资、森林抚育，资金的合理使用，及给居民带来的益处等方面，本着强化绩效目标意识、提高项目资金使用率、提高绩效管理水平的目的，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对该项目绩效完成情况进行了检查评价，评价得分 80 分，各项绩效目标基本达成，因政策变动等情况导致招商引资、税收目标未能达成，之后将会吸取教训，合理设置各项目目标，并加大招商引资力度。

3、九江市柴桑区岷山公益林场政府文化站免费开放补助资金项目

该项目绩效目标设立主要围绕于保持文化站正常运转、每周开放时间达标，满足人民群众日益增长的文化需求，提升基本公共文化服务水平等方面，本着强化绩效目标意识、提高项目资金使用率、提高绩效管理水平的目的，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对该项目绩效完成情况进行了检查评价，评价得分 90 分，各项绩效目标基本达成，因文化站正在进一步完善中，资金支付执行率较低，之后会加快建设脚步，提高支付执行率。

九江市柴桑区岷山公益林场（本级）“岷山林场水利工程专项资金项目支出绩效自评表”、“岷山林场其他支出项目支出绩效自评表”、“九江市柴桑区岷山公益林场政府文化站免费开放补助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	岷山林场水利工程专项资金							
主管部门	岷山林场				实施单位	九江市柴桑区岷山公		
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	8	8	10	100	10	
	政府预算资金	0	8	8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成塘洼山塘整治建设				全年各项绩效目标均已顺利达成			
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	项目总成本	≤20万元	8	10	10	
		社会成本指标	对附近居民生活不良影响	无	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	对生态环境破坏情况	无	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	山塘整治数量	1	基本达成目标	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	基本达成目标	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加	≥50kg	50	10	10	
		社会效益指标	解决用水安全问题人数	≥20人	25	5	5	
		生态效益指标	降低洪水发生率	是	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意率	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		岷山林场其他支出						
主管部门		岷山林场			实施单位		九江市柴桑区岷山公	
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	得分	
	年度资金总额	0	299.144	236.128	10	78.9	5	
	政府预算资金	0	85.010985	68.733276	—	80.8	—	
	单位资金	0	214.132521	167.394487	—	78.1	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实国家政策，充分发挥资金效用，制定发展计划，在做好林场林业本职工作同事，统筹好经济发展及林场居民综合治理工作			全年绩效目标基本完成，税收及招商引资额度未能达成目标				
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 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤300 万	236	10	10	
		社会成本指标	增加招商能力，降低成本	降低成 本	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指标	增加税收，继续优化 林场环境	是	基本达成 目标	5	5	
	产出指标	数量指标	招商引资企业投资额	≥2亿	1	10	0	因政策及整体营 商形式影响，未 能达到目标，接 下来将加大招商 引资力度
		质量指标	资金使用符合规定， 资金支付有完整手续	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金及时支付率	≥100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	税收收入	≥2200 万	400	5	0	因政策及整体营 商形式影响，未 能达到目标，接 下来将加大招商 引资力度
		社会效益指标	保证林场社会稳定， 居民幸福感提高	幸福高 提高	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	保证林场生态环境继 续优化	环境优 化	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥100%	100	10	10	
	总分					100	80	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	九江市柴桑区岷山公益林场政府文化站免费开放补助资金							
主管部门	岷山林场			实施单位	九江市柴桑区岷			
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	得分	
	年度资金总额	0	3.5	0.125	10	3.57	0	
	政府预算资金	0	3.5	0.1248	—	3.57	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持文化站免费开展基本公共文化服务			整体绩效目标基本达成，但整体				
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	文化站补助标准	= 35000	35000	10	10	
		社会成本指标	社会成本指标	≤3.5 万元	0.1248	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助文化站个数	=1个	1	15	15	
		质量指标	文化站每周开放时间	≥28小 时	28	15	15	
		时效指标	资金及时支付率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升基本公共文化服 务水平 满足人民日益增长的 文化需求	效果显 著	基本达成 目标	10	10	
				效果显 著	基本达成 目标	10	10	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	90	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（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等。

（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）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。

二、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

（八）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

第五部分 附件

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目名称：岷山林场水利工程专项资金。

2、设立依据：柴财农（2023）36 号文件《关于下达 2023 年第二批省级水利专项资金的通知》。

3、项目用处：用于修建岷山林场塘洼山塘。

（二）项目绩效目标。

完成塘洼山塘整治建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本着强化绩效目标意识、提高项目资金使用率、提高绩效管理水平的目的，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对我部门 2023 年项目绩效完成情况进行了检查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、评价原则：科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关原则。

2、评价指标

序号	指标名称	计算符号	指标值	实际完成值*	计量单位	权重	实际得分	偏差原因及改进措施
计						90.00	90.00	
1	□ 成本指标					20	20	
2	□ 经济成本指标					10	10	
3	项目总成本	≤	20	8	万元	10	10	
4	□ 社会成本指标					5	5	
5	对附近居民生活不良影响	定性	无	基本达成目标		5	5	
6	□ 生态环境成本指标					5	5	
7	对生态环境破坏情况	定性	无	基本达成目标		5	5	
8	□ 产出指标					40	40	
9	□ 数量指标					15	15	
10	山塘整治数量	定性	1	基本达成目标	座	15	15	
11	□ 质量指标					15	15	
2	项目验收合格率	定性	100%	基本达成目标		15	15	
3	□ 时效指标					10	10	
4	项目完成及时率	定性	100%	基本达成目标		10	10	
5	□ 效益指标					20	20	
6	□ 经济效益指标					10	10	
7	生产条件改善带动农业	≥	50	50	kg	10	10	
8	□ 社会效益指标					5	5	
9	解决用水安全问题人数	≥	20	25	人	5	5	
10	□ 生态效益指标					5	5	
11	降低洪水发生率	定性	是	基本达成目标		5	5	
12	□ 满意度指标					10	10	
13	□ 服务对象满意度					10	10	
14	受益人员满意度	≥	90	95	%	10	10	

3、评价方法：主要采取成本效益分析法、比较法。

4、评价标准：计划标准、行业标准、历史标准等。

（三）绩效评价工作过程。

1、确定绩效评价对象。

2、下达绩效评价通知。

3、确定绩效评价工作人员。

4、制定评价工作方案。

5、收集相关资料并核实。

6、综合分析形成评价结论并上报。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目预算执行情况 100%，各项绩效目标均已达成，总

体评分 100 分。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	岷山林场水利工程专项资金							
主管部门	岷山林场			实施单位		九江市柴桑区岷山公		
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	8	8		10	100	10
	政府预算资金	0	8	8		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成塘洼山塘整治建设			全年各项绩效目标均已顺利达成				
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	项目总成本	≤20万元	8	10	10	
		社会成本指标	对附近居民生活不良影响	无	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	对生态环境破坏情况	无	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	山塘整治数量	1	基本达成目标	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	基本达成目标	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加	≥50kg	50	10	10	
		社会效益指标	解决用水安全问题人数	≥20人	25	5	5	
		生态效益指标	降低洪水发生率	是	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意率	≥90%	95	10	10		
总分						100	100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

依据柴财农（2023）36 号文件《关于下达 2023 年第二批省级水利专项资金的通知》设立。

（二）项目过程情况。

执行过程中预算执行率 100%，及时支付率 100%，且全程合法合规。

（三）项目产出情况。

完成了岷山林场塘洼山塘整治。

（四）项目效益情况。

带动了一定方面农业生产，解决了部分群众用水难题，

降低了洪水发生率，获得了群众满意评价。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验做法：加强专项资金绩效管理。通过 2023 年绩效评价工作的开展，进一步加强专项支出的绩效管理，完善业务和财务管理制度，健全和落实财务监控机制，确保财政资金使用绩效。

2、问题及原因分析：无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。