

九江市柴桑区岷山公益林场 2024 年度单位 决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区岷山公益林场概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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 九江市柴桑区岷山公益林场概况

一、单位主要职责

(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

本单位设立 4 个内设机构，分别是：办公室、林业技术推广办公室、财务办公室、防火办。

本单位年末编制内在岗人员 8 人，其他人员 40 人。离退休人员 2 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的人员 2 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：九江市柴桑区岷山公益林场 2024 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	350.95	一、一般公共服务支出	32	13.87
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	2.15
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	27.75
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	1.19
八、其他收入	8	216.38	八、社会保障和就业支出	39	11.14
	9		九、卫生健康支出	40	1.24
	10		十、节能环保支出	41	13.04
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	480.24
	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	0.03
	23		二十三、其他支出	54	49.09
	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	567.33	本年支出合计	58	599.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	51.13	年末结转和结余	60	18.70
	30			61	
总计	31	618.46	总计	62	618.46

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

单位：九江市柴桑区岷山公益林场 2024 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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计				567.33	350.95	0.00	0.00	0.00	0.00	216.38
201		一般公共服务支出		13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务		4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出		4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务		9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出		9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出		2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399		其他国防支出		2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999		其他国防支出		2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育		23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育		3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出		19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育		4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊学校教育		4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出		1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游		0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出		0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务		5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出		5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		4.87	4.87	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		4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出		13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105		森林保护修复		13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599		其他森林保护修复支出		13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		441.63	280.53	0.00	0.00	0.00	0.00	161.10
21301		农业农村		27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135		农业生态资源保护		11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142		乡村道路建设		10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原		350.94	189.83	0.00	0.00	0.00	0.00	161.10
2130204		事业机构		292.70	131.60	0.00	0.00	0.00	0.00	161.10
2130205		森林资源培育		56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213		执法与监督		1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利		11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护		8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革		36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130704	国有农场办公社会职能改革补助	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.28
22999	其他支出	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.28
2299999	其他支出	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.28

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：九江市柴桑区岷山公益林场

2024 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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	599.76	101.86	497.90			
201			一般公共服务支出	13.87	13.87				
20106			财政事务	4.45	4.45				
2010699			其他财政事务支出	4.45	4.45				
20111			纪检监察事务	9.42	9.42				
2011199			其他纪检监察事务支出	9.42	9.42				
203			国防支出	2.15	2.15				
20399			其他国防支出	2.15	2.15				
2039999			其他国防支出	2.15	2.15				
205			教育支出	27.75		27.75			
20502			普通教育	23.66		23.66			
2050203			初中教育	3.72		3.72			
2050299			其他普通教育支出	19.94		19.94			
20507			特殊教育	4.09		4.09			
2050701			特殊学校教育	4.09		4.09			
207			文化旅游体育与传媒支出	1.19		1.19			
20701			文化和旅游	0.19		0.19			
2070199			其他文化和旅游支出	0.19		0.19			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
208			社会保障和就业支出	11.14	6.52	4.62			
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.27	1.65	3.63			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.27	1.65	3.63			
20805			行政事业单位养老支出	4.87	4.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87				
20899			其他社会保障和就业支出	1.00		1.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	1.00		1.00			
210			卫生健康支出	1.24	1.00	0.24			
21003			基层医疗卫生机构	1.00	1.00				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1.00	1.00				
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	13.04		13.04			
21105			森林保护修复	13.04		13.04			
2110599			其他森林保护修复支出	13.04		13.04			
213			农林水支出	480.24	78.32	401.93			
21301			农业农村	27.13		27.13			
2130122			农业生产发展	5.00		5.00			
2130135			农业生态资源保护	11.02		11.02			
2130142			乡村道路建设	10.11		10.11			
2130199			其他农业农村支出	1.00		1.00			
21302			林业和草原	389.55	28.54	361.02			
2130204			事业机构	331.32	28.54	302.78			
2130205			森林资源培育	56.56		56.56			
2130213			执法与监督	1.68		1.68			
21303			水利	11.31		11.31			
2130306			水利工程运行与维护	8.31		8.31			

2130399	其他水利支出	3.00		3.00			
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支出	7.40	7.40				
21307	农村综合改革	36.38	36.38				
2130704	国有农场办社会职能改革补助	35.90	35.90				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.48	0.48				
21399	其他农林水支出	8.47	6.00	2.47			
2139999	其他农林水支出	8.47	6.00	2.47			
224	灾害防治及应急管理支出	0.03		0.03			
22401	应急管理事务	0.01		0.01			
2240104	灾害风险防治	0.01		0.01			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.02		0.02			
2240703	自然灾害救灾补助	0.02		0.02			
229	其他支出	49.09		49.09			
22999	其他支出	49.09		49.09			
2299999	其他支出	49.09		49.09			

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
金额单位：万元

单位：九江市柴桑区岷山公益林场

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	350.95	一、一般公共服务支出	33	13.87	13.87		
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	2.15	2.15		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	27.75	27.75		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.19	1.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.14	11.14		
	9		九、卫生健康支出	41	1.24	1.24		
	10		十、节能环保支出	42	13.04	13.04		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	280.53	280.53		
	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	0.03	0.03		
	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	350.95	本年支出合计	59	350.95	350.95		
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	350.95	总计	64	350.95	350.95		

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：九江市柴桑区岷山公益林场

2024 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	350.95	101.86	249.09
201			一般公共服务支出	13.87	13.87	
20106			财政事务	4.45	4.45	
2010699			其他财政事务支出	4.45	4.45	
20111			纪检监察事务	9.42	9.42	
2011199			其他纪检监察事务支出	9.42	9.42	
203			国防支出	2.15	2.15	
20399			其他国防支出	2.15	2.15	
2039999			其他国防支出	2.15	2.15	
205			教育支出	27.75		27.75
20502			普通教育	23.66		23.66
2050203			初中教育	3.72		3.72
2050299			其他普通教育支出	19.94		19.94
20507			特殊教育	4.09		4.09
2050701			特殊学校教育	4.09		4.09
207			文化旅游体育与传媒支出	1.19		1.19
20701			文化和旅游	0.19		0.19
2070199			其他文化和旅游支出	0.19		0.19
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	11.14	6.52	4.62
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.27	1.65	3.63
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.27	1.65	3.63
20805			行政事业单位养老支出	4.87	4.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87	
20899			其他社会保障和就业支出	1.00		1.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.00		1.00
210			卫生健康支出	1.24	1.00	0.24
21003			基层医疗卫生机构	1.00	1.00	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1.00	1.00	
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	13.04		13.04
21105			森林保护修复	13.04		13.04

2110599	其他森林保护修复支出	13.04		13.04
213	农林水支出	280.53	78.32	202.21
21301	农业农村	27.13		27.13
2130122	农业生产发展	5.00		5.00
2130135	农业生态资源保护	11.02		11.02
2130142	乡村道路建设	10.11		10.11
2130199	其他农业农村支出	1.00		1.00
21302	林业和草原	189.83	28.54	161.30
2130204	事业单位	131.60	28.54	103.06
2130205	森林资源培育	56.56		56.56
2130213	执法与监督	1.68		1.68
21303	水利	11.31		11.31
2130306	水利工程运行与维护	8.31		8.31
2130399	其他水利支出	3.00		3.00
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支出	7.40	7.40	
21307	农村综合改革	36.38	36.38	
2130704	国有农场办社会职能改革补助	35.90	35.90	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.48	0.48	
21399	其他农林水支出	8.47	6.00	2.47
2139999	其他农林水支出	8.47	6.00	2.47
224	灾害防治及应急管理支出	0.03		0.03
22401	应急管理事务	0.01		0.01
2240104	灾害风险防治	0.01		0.01
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.02		0.02
2240703	自然灾害救灾补助	0.02		0.02

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：九江市柴桑区岷山公益林场

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	67.95	302	商品和服务支出	25.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.76	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.19	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.27	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	7.27	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴	14.85	30206	电费	1.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.02	31002	办公设备购置	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	0.99	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.69	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	4.07	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.73	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.31	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.18	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.75	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	6.68	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.83	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.49	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.86	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	3.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.50	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	1.28	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		76.13	公用经费合计					25.72

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：九江市柴桑区岷山公益林场 2024 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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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

单位：九江市柴桑区岷山公益林场

2024 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：九江市柴桑区岷山公益林场

2024 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	4.19
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.00	4.00	3.43
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.00	4.00	3.43
3.公务接待费	6	3.90	3.90	0.75
（1）国内接待费	7	——	——	0.75
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	——	——	16
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	102
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

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

单位：九江市柴桑区岷山公益林场

2024 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 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 618.46 万元，其中年初结转和结余 51.13 万元，比上年增加 51.13 万元；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 567.33 万元，比上年减少 63.74 万元，下降 10.10%，主要原因：财政拨款减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 350.95 万元，占 61.86%；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 216.38 万元，占 38.14%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 618.46 万元，其中本年支出合计 599.76 万元，比上年增加 19.82 万元，增长 3.42%，主要原因：本年度项目支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 18.70 万元，比上年减少 32.43 万元，下降 63.42%，主要原因：因支出增加，所以结余减少。

本年支出的具体构成：基本支出 101.86 万元，占 16.98%；项目支出 497.90 万元，占 83.02%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 172.87 万元，决算数 350.95 万元，完成年初预算的 203.01%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 19.45 万元，决算数 13.87 万元，完成年初预算的 71.33%。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 2.15 万元，完成年初预算的 35.80%。预决算差异主要原因：年初预算设置考虑不充分，未能全面考虑收入支出，造成差异。

（三）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 27.75 万元，预决算差异主要原因：正常开支。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 3.38 万元，决算数 1.19 万元，完成年初预算的 35.22%。预决算差异主要原因：年初预算设置考虑不充分，未能全面考虑收入支出，造成差异。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数 6.16 万元，决算数 11.14 万元，完成年初预算的 180.85%。预决算差异主要原因：为在职职工增发困难补助金。

（六）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决

算数 1.24 万元，预决算差异主要原因：发放退休医生绩效，正常开支。

（七）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 13.04 万元，预决算差异主要原因：天然林停伐补助资金。

（八）农林水支出（类）年初预算数 137.89 万元，决算数 280.53 万元，完成年初预算的 203.44%。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。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.03 万元，预决算差异主要原因：实际增发灾害补助资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 101.86 万元，其中：

（一）工资福利支出 67.95 万元，比上年减少 102.84 万元，下降 60.21%，主要原因：正常变动情况。

（二）商品和服务支出 25.58 万元，比上年减少 82.55 万元，下降 76.35%，主要原因：各类项目资金建少。

（三）对个人和家庭补助支出 8.18 万元，比上年减少 25.34 万元，下降 75.60%，主要原因：剔除 2023 年将退休人员社保纳入了个人和家庭补助支出，现正常统计。

（四）资本性支出 0.15 万元，比上年减少 1.45 万元，下降 90.76%，主要原因：政府采购项目比上年减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 7.90 万元，决算数 4.19 万元，完成全年预算的 53.02%；决算数比上年增加 1.65 万元，增长 65.06%，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，。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（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 3.43 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。决算数与上年持平。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 3.43 万元，完成全年预算的 85.85%，主要原因：公车正常运转费用。决算数比上年增加 2.27 万元，增长 195.13%，主要原因：公车正常运转费用。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 0.75 万元，完成全年预算的 19.35%，主要原因：日常各项公务接待减少。决算数比上年减少 0.62 万元，下降 45.08%，主要原因：压缩公务接待开支。全年国内公务接待 16 批，累计接

待 102 人次，主要是：正常开展各项公务接待，主要为商务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 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（此处请补充内容）。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 2024 年度单位预算范围的二级项目 11 个全面开展绩效自评，共涉及资金

610万元，占项目支出总额的81.6%。其中，2个项目评价结果为“优”，8个项目评价结果为“良”，1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。

本单位项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 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益林场	
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	8.31	8.31	10	100	10
		政府预算资金	0	8.31	8.31	—	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				基本完成全绩效目标。			
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	项目总成本	≤20 万元	8.3	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	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	基本达成目标	10	10	
		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	30	5	0	林场未有农业用地
		社会效益指标	解决用水安全问题人数	≥20 人	20	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%	85	15	12.92	努力提高全场居民满意度
	总分					100	92.92	

项目支出绩效自评表

(2024 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		九江市柴桑区岷山公益林场		
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	3. 375	3. 375	0		10	0	0
		政府预算资金	3. 3752	3. 3752	0		—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	文化站免费开放				基本达成全年绩效目标。				
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							
		社会成本指标	社会成本指标	≤3.5 万元	3. 2	20	20		
		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	20	20		
		质量指标	文化站每周开放时间	≥28 小时	30	10	10		
		时效指标	资金支付及时率	≥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	效果显著	基本达成目标	10	8	未能满足人民群众所有文化需求	
			满足人民日益增长的文化需求	效果显著	基本达成目标	10	8	未能满足人民群众所有文化需求	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	85	10	8. 61	努力提升群众满意度	
总分						100	84. 61		

项目支出绩效自评表

(2024 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益林场			
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	16.278	16.278	14.377	10	88.32	7	
	政府预算资金	16.277709	16.277709	14.376972	—	88.32	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	统筹好经济发展及林场居民综合治理工作			全年目标基本完成，税收及招商引资额度未达到要求。				
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	14.38	5	5	
		社会成本指标	加强招商能力，降低招商成本	降低成本	基本达成目标	10	8	25 年加强招商力度
		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	4	25 年加强招商力度
	产出指标	数量指标	招商引资企业投资额	≥2 亿	2	10	10	
		质量指标	资金使用符合规定，资金支付有完整手续	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金及时支付率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	税收收入	≥2200 万	419.72	5	0	未达到税收要求
		社会效益指标	保证林场社会稳定，居民幸福感提高	幸福感提高	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%	90	10	7.5	提升服务态度
	总分					100	86.5	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		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益林场	
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	200	200	199.719	10	99.86	7
		单位资金	200	200	199.71919	—	99.86	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	统筹好经济发展及林场居民综合 治理工作				基本达成全年绩效目标。			
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	199.7	10	10	
		社会成本 指标	加强招商能力， 降低招商成本	是	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 投资额完成政府任务	是	基本达成 目标	20	20	
		质量指 标	资金使用符合 规定，资金支付 有完整手续	= 100%	100	10	10	
		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	税收收入顺利 完成年度任务	是	实现目标 程度较低	5	0	因招商政策和社会经 济状况等原因未能达 成目标。
		社会效益 指标	保证林场社会 稳定，居民幸福 感提高	是	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	是	基本达成 目标	5	5	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	服务对象满意 率	≥90%	80	15	10.83	努力提升林场居民满 意度。
	总分					100	87.83	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		其他运转支出						
主管部门		岷山林场			实施单位		九江市柴桑区岷山公益林场	
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	52.772	313.845	224.873	10	71.65	5	
	政府预算资金	52.7718	246.332782	175.782462	—	71.36	—	
	单位资金	0	67.511724	49.090717	—	72.71	—	
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时，统筹好经济发展及林场居民综合治理工作			绩效目标基本实现，招商引资和税收未达到目标。				
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	≤420 万	224.84	10	10	
		社会成本指标	加强招商能力，降低招商成本	是	基本达成目标	5	4	加强招商引资力度
		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	4	加强招商引资力度
	产出指标	数量指标	招商引资企业投资额完成政府任务	是	基本达成目标	20	18	加强招商引资力度
		质量指标	资金使用符合规定，资金支付	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金及时支付率	=100%	90	10	7.5	提高资金及时支付率
	效益指标	经济效益指标	税收收入顺利完成年度任务	是	部分实现目标	10	6.5	加强招商引资力度
		社会效益指标	保证林场社会稳定，居民幸福感提高	是	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	是	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	85	10	8.61	提升服务态度
	总分					100	83.61	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项 目 名 称		城 乡 居 民 基 本 养 老 保 险 _ 乡 财 股 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益林场	
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	2. 995	2. 33	10	77. 78	5
		政府预算资金	0	2. 9952	2. 3296	—	77. 78	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证退休医生绩效及时发放				全年目标全部完成。			
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	严格控制经济 成本	≤40000 元	35000	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标	数量指标	保障退休医生 人数	2	基本达成 目标	20	20	
		质量指标	发放绩效合理 性	100	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	支付及时率	100	基本达成 目标	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障退休医生 基本生活	100	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	退休医生满意 率	=100%	100	20	20	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		免费开放补助资金							
主管部门		岷山林场			实施单位		九江市柴桑区岷山公益林场		
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	3.2	0.189		10	5.9	0
		政府预算资 金	0	3.2	0.1888		—	5.9	—
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				基本完全年绩效目标。				
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							
		社会成 本指标	支出金额	≤3.5 万元	0.18	20	20		
		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	20	20		
		质量指 标	文化站每周开 放时间	≥28 小 时	30	10	10		
		时效指 标	资金支付及时 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	效果显 著	基本达 成目标	5	4	未能完全满足人民 群众全部文化需求。	
			满足人民日益 增长的文化需 求	效果显 著	基本达 成目标	10	8	未能完全满足人民 群众全部文化需求。	
		生态效 益指标							
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	群众满意度	≥90%	85	15	12.92	努力提高林场居民 满意度。	
	总分					100	84.92		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		林业补助资金						
主管部门		岷山林场			实施单位		九江市柴桑区岷山公益林场	
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	53.776	44.073	10	81.96	7
		政府预算资金	0	53.77643	44.07253	—	81.96	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成天然林停伐产量 105.16 万立方米，停伐面积 0.2001 万亩				基本完成全年绩效目标要求。			
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	天然林资源管护预算总成本（万元）	≤20 万元	44	20	0	实际需要开支 44 万元。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	天然林停伐管护面积（万亩）	=0.2001 万亩	0.2001	10	10	
			天然商品林停伐产量（万立方米）	=105.16 万立方米	105.16	10	10	
		质量指标	资金及时支付率	=100%	100	10	10	
		时效指标	天然林资源管护当期任务完成率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	民生状况	逐步改善	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	可持续发挥生态作用	显著	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	林区职工满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	77	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	公共文化服务体系建设资金							
主管部门	岷山林场			实施单位	九江市柴桑区岷山公益林场			
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	3.3	1	10	30.3	0	
	政府预算资金	0	3.3	1	—	30.3	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好岷山公益林场 2024 年公共文化服务体系建设，，使党的政策更好的惠及到广大人民群众			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	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	支出金额	≤3 万	2.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	开展文体自办文体活动次数	≥5 次	5	20	20	
		质量指标	每次文体活动参与人数	≥50 人	50	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=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	效果显著	基本达成目标	10	8	未能完全满足人民群众的文化需求
			满足人民日益增长的文化需求	效果显著	基本达成目标	10	8	未能完全满足人民群众的文化需求
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度	群众满意率	≥90%	85	10	8.61	努力提高群众满意度
总分					100	84.61		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		秸秆焚烧奖罚资金						
主管部门		岷山林场			实施单位		九江市柴桑区岷山公益林场	
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	4.5	0	10	0	0
		政府预算资金	0	4.5	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好上年度的秸秆焚烧奖罚及本年度接下来的秸秆焚烧相关工作				基本完成全年绩效目标。			
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	支出金额	≤4.5 万	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	开展禁止秸秆焚烧宣传活动次数	≥4 次	4	20	20	
		质量指标	防秸秆焚烧巡查人员数量	=4 人	4	10	10	
		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						
		生态效益指标	对生态环境起到一定保护作用	效果显著	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民群众满意率	80	基本达成目标	15	12	努力提高全场群众满意度
总分					100	87		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		自然灾害救灾资金							
主管部门		岷山林场			实施单位		九江市柴桑区岷山公益林场		
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	1.03	0.03	10	2.91	0	
		政府预算资金	0	1.03	0.03	—	2.91	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1、做好防汛防台风组织、协调工作 2、全面提升防汛减灾水平和抢险救援能力，确保群众生命财产安全 3、确保防汛物资、设备安全储存、及时维修，为受灾地区提供抗洪抢险提供经费支持和物资设备保障			基本完成全年绩效目标。				
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	使用资金成本	≤5 万	0.03	20	20	
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	出动抢险救援力量	≥20 人次	10	10	0	林场人员不足且无重大险情
				处理突发险情	≥2 起	2	10	10	
			质量指标	险情处理有效率	100	基本达成目标	10	10	
			时效指标	资金及时支付率	100	基本达成目标	10	10	
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	社会稳定率	稳定	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	受灾群众投诉率	≤1%	0	20	20	
总分					100	80			

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。