



# 赣州市林业发展服务中心南康分中心 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市林业发展服务中心南康分中心概况

- 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 赣州市林业发展服务中心南康分中心概况

## 一、单位主要职责

赣州市林业发展服务中心南康分中心是赣州市林业局南康分局下属的二级单位，主要职责是：承担森林资源培育、森林资源利用、林业产业发展、林场建设、林木种苗、林业有害生物防治检疫、林业科技推广、林业专业技术人才培养等方面的技术支撑和服务保障。

## 二、机构设置及人员情况

本单位暂未明确设立内设机构，本单位年末在职人员 14 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 11 人。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

单位：赣州市林业发展服务中心南  
康分中心

2023 年度

公开 01 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 | 决算数    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 287.32 | 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  | 219.47 | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 22.97  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 10.33  |
|                  | 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 | 473.50 |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 506.79 | 本年支出合计          | 58 | 506.79 |
| 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 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 506.79 | 总计              | 62 | 506.79 |

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

单位：赣州市林业发展服务中心南  
康分中心

2023 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称      | 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   |
|------------|---|---|-----------|--------|--------|--------|------|------|----------|--------|
| 类          | 款 | 项 | 栏次        | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|            |   |   | 合计        | 506.79 | 287.32 |        |      |      |          |        |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出 | 22.97  | 22.97  |        |      |      |          | 219.47 |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支 | 22.97  | 22.97  |        |      |      |          |        |
| 208050     |   |   | 事业单位离退休   | 0.88   | 0.88   |        |      |      |          |        |
| 208050     |   |   | 机关事业单位基本养 | 22.09  | 22.09  |        |      |      |          |        |
| 210        |   |   | 卫生健康支出    | 10.33  | 10.33  |        |      |      |          |        |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗  | 10.33  | 10.33  |        |      |      |          |        |
| 210110     |   |   | 事业单位医疗    | 10.33  | 10.33  |        |      |      |          |        |
| 213        |   |   | 农林水支出     | 473.50 | 254.03 |        |      |      |          |        |
| 21302      |   |   | 林业和草原     | 473.50 | 254.03 |        |      |      |          | 219.47 |
| 213020     |   |   | 事业机构      | 254.03 | 254.03 |        |      |      |          | 219.47 |
| 213029     |   |   | 其他林业和草原支出 | 219.47 |        |        |      |      |          | 219.47 |

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

单位：赣州市林业发展服务中心南  
康分中心

2023 年度

公开 03 表  
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<br>出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|----------------|---|------|--------------|--------|--------|------|------------|------|---------------|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   | 科目名称 |              |        |        |      |            |      |               |
| 类              | 款 | 项    | 栏次           | 1      | 2      | 3    | 4          | 5    | 6             |
|                |   |      | 合计           | 506.79 | 506.79 |      |            |      |               |
| 208            |   |      | 社会保障和就业支出    | 22.97  | 22.97  |      |            |      |               |
| 20805          |   |      | 行政事业单位养老支出   | 22.97  | 22.97  |      |            |      |               |
| 2080502        |   |      | 事业单位离退休      | 0.88   | 0.88   |      |            |      |               |
| 2080505        |   |      | 机关事业单位基本养老保险 | 22.09  | 22.09  |      |            |      |               |
| 210            |   |      | 卫生健康支出       | 10.33  | 10.33  |      |            |      |               |
| 21011          |   |      | 行政事业单位医疗     | 10.33  | 10.33  |      |            |      |               |
| 2101102        |   |      | 事业单位医疗       | 10.33  | 10.33  |      |            |      |               |
| 213            |   |      | 农林水支出        | 473.50 | 473.50 |      |            |      |               |
| 21302          |   |      | 林业和草原        | 473.50 | 473.50 |      |            |      |               |
| 2130204        |   |      | 事业机构         | 254.03 | 254.03 |      |            |      |               |
| 2130299        |   |      | 其他林业和草原支出    | 219.47 | 219.47 |      |            |      |               |

注：本表反映部门（单位）本年预算支出情况。

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：赣州市林业发展服务中心南康分中心

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 | 国有资本经营预 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3          | 4      | 5       |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 287.32 | 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 | 22.97  | 22.97      |        |         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 10.33  | 10.33      |        |         |
|                | 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 | 254.03 | 254.03     |        |         |
|                | 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 | 287.32 | 本年支出合计          | 59 | 287.32 | 287.32     |        |         |
| 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 | 287.32 | 总计              | 64 | 287.32 | 287.32     |        |         |

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

单位：赣州市林业发展服务中心南  
康分中心

2023 年度

公开 05 表  
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<br>科目编码 |   |   | 科目名称            |        |        |      |
| 类              | 款 | 项 | 栏次              | 1      | 2      | 3    |
|                |   |   | 合计              | 287.32 | 287.32 |      |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出       | 22.97  | 22.97  |      |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出      | 22.97  | 22.97  |      |
| 2080502        |   |   | 事业单位离退休         | 0.88   | 0.88   |      |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 22.09  | 22.09  |      |
| 210            |   |   | 卫生健康支出          | 10.33  | 10.33  |      |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗        | 10.33  | 10.33  |      |
| 2101102        |   |   | 事业单位医疗          | 10.33  | 10.33  |      |
| 213            |   |   | 农林水支出           | 254.03 | 254.03 |      |
| 21302          |   |   | 林业和草原           | 254.03 | 254.03 |      |
| 2130204        |   |   | 事业机构            | 254.03 | 254.03 |      |

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

单位：赣州市林业发展服务中心南康分中心

2023 年度

公开 06 表

金额单位：万元

| 人员经费     |              |        | 公用经费     |          |       |          |                    |       |
|----------|--------------|--------|----------|----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 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    | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额    |
| 301      | 工资福利支出       | 255.59 | 302      | 商品和服务支出  | 25.24 | 307      | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101    | 基本工资         | 87.00  | 30201    | 办公费      | 2.01  | 30701    | 国内债务付息             |       |
| 30102    | 津贴补贴         | 0.24   | 30202    | 印刷费      |       | 30702    | 国外债务付息             |       |
| 30103    | 奖金           | 11.50  | 30203    | 咨询费      |       | 30703    | 国内债务发行费用           |       |
| 30106    | 伙食补助费        | 8.32   | 30204    | 手续费      | 0.03  | 30704    | 国外债务发行费用           |       |
| 30107    | 绩效工资         | 103.01 | 30205    | 水费       |       | 310      | 资本性支出              |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 22.81  | 30206    | 电费       |       | 31001    | 房屋建筑物购建            |       |
| 30109    | 职业年金缴费       | 0.97   | 30207    | 邮电费      | 0.47  | 31002    | 办公设备购置             |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 16.35  | 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     | 1.17   | 30211    | 差旅费      | 6.20  | 31006    | 大型修缮               |       |
| 30113    | 住房公积金        | 4.21   | 30212    | 因公出国（境）费 |       | 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      | 0.30  | 31009    | 土地补偿               |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助    | 6.50   | 30215    | 会议费      |       | 31010    | 安置补助               |       |
| 30301    | 离休费          |        | 30216    | 培训费      | 0.26  | 310111   | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30302    | 退休费          |        | 30217    | 公务接待费    | 3.23  | 31012    | 拆迁补偿               |       |
| 30303    | 退职（役）费       |        | 30218    | 专用材料费    | 2.00  | 31013    | 公务用车购置             |       |
| 30304    | 抚恤金          | 5.52   | 30224    | 被装购置费    |       | 31019    | 其他交通工具购置           |       |
| 30305    | 生活补贴         | 0.88   | 30225    | 专用燃料费    |       | 31021    | 文物和陈列品购置           |       |
| 30306    | 救济费          |        | 30226    | 劳务费      | 0.06  | 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     | 1.80  | 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 | 7.86  | 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   | 0.64  | 31204    | 费用补贴               |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助  | 0.10   | 30240    | 税金及附加费用  |       | 31205    | 利息补贴               |       |
|          |              |        | 30299    | 其他商品和服务支 | 0.39  | 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性自治组织补贴 |       |
|          |              |        |          |          |       | 39909    | 经常性赠与              |       |
|          |              |        |          |          |       | 39910    | 资本性赠与              |       |
|          |              |        |          |          |       | 39999    | 其他支出               |       |
| 人员经费合计   |              | 262.08 | 公用支出合计   |          |       |          |                    | 25.24 |

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

单位：赣州市林业发展服务中心南  
康分中心

2023 年度

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目                |      |   | 年初结转和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |   |
|--------------------|------|---|-------------|------|------|------|------|-------------|---|
| 支出功能<br>分类科目<br>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          |      |      |      |      |             |   |
|                    |      |   |             |      |      |      |      |             |   |

注：1. 本表后附部门(单位)本年度资产负债表(所有者权益表)。

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

单位：赣州市林业发展服务中心南  
康分中心

2023 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目 |   |   | 支出功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|-----|---|---|----------------|------|----|------|------|
| 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

单位：赣州市林业发展服务中心南  
康分中心

2023 年度

公开 09 表  
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  | 11.10 | 11.10 | 11.10 |
| 1.因公出国（境）费       | 2  |       |       |       |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  | 7.86  | 7.86  | 7.86  |
| （1）公务用车购置费       | 4  |       |       |       |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  | 7.86  | 7.86  | 7.86  |
| 3.公务接待费          | 6  | 3.23  | 3.23  | 3.23  |
| （1）国内接待费         | 7  | —     | —     | 3.23  |
| 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 | —     | —     | 48    |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | —     | —     |       |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | —     | —     | 363   |
| 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

单位：赣州市林业发展服务中心南  
康分中心

2023 年度

公开 10 表  
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 506.79 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 506.79 万元，比上年增加 377.32 万元，增长 291.42%，主要原因：2022 年新成立单位，1-3 月在林业局支付，3 月后开始独立核算。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 287.32 万元，占 56.69%；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 219.47 万元，占 43.31%。

#### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 506.79 万元，其中本年支出合计 506.79 万元，比上年增加 377.32 万元，增长 291.42%，主要原因：2022 年新成立单位，1-3 月在林业局支付，3 月后开始独立核算；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 506.79 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 199.02 万元，决算数 287.32 万元，完成年初预算的 144.37%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数 14.77 万元，决算数 22.97 万元，完成年初预算的 155.52%。主要原因是：2023 年增加事业单位离退休人员支出 0.88 万元，划分部分事业编人员在本单位支付人员类支出 7.32 万元。

（二）卫生健康支出年初预算数 10.53 万元，决算数 10.32 万元，完成年初预算的 98.01%，主要原因是：有人员离职，相应支出减少。

（三）农林水支出年初预算数 173.72 万元，决算数 254.03 万元，完成年初预算的 146.23%。主要原因是：划分部分事业编人员在本单位支付人员类支出 80.31 万元。

### 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 287.32 万元，其中：

（一）工资福利支出 255.58 万元，比上年增加 255.59 万元，主要原因：发展服务中心是 2022 年新成立，2022 年 1-3 月在局机关支付，2022 年预算在局机关，2023 年划分部

分事业编在本单位。

（二）商品和服务支出 25.24 万元，比上年增加 25.24 万元，主要原因：发展服务中心是 2022 年新成立，2022 年 1-3 月在局机关支付，2022 年预算在局机关，2023 年划部分事业编在本单位。

（三）对个人和家庭补助支出 6.50 万元，比上年增加 0.34 万元，增长 5.54%，主要原因：增加事业单位离退休人员支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平。

#### 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 12.3 万元，决算数 11.10 万元，完成全年预算的 90.24%；决算数比上年增加 11.10 万元，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 9.05 万元，决算数 7.86 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 9.05 万元，决算数 7.86 万元，完成全年预算的 86.85%，主要原因：加强公务用车管

理，节约开支。决算数比上年增加 7.86 万元，主要原因：上年未单独做预算。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 3.25 万元，决算数 3.24 万元，完成全年预算的 99.70%，主要原因：加强接待费管理，减少支出。决算数比上年增加 3.23 万元，主要原因：上年未单独做预算。全年国内公务接待 48 批，累计接待 363 人次，主要是：机构调整，2023 年做了公务接待预算。

## 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，本部门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 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执法执勤。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 九、预算绩效情况说明

本单位无项目预算，因此没有项目支出。

# 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（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）、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)、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。

(六)、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。

(七)、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)、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

## 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。