安义县林业综合行政执法大队2023年度单位决算

目　　录

第一部分　安义县林业综合行政执法大队概况

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 安义县林业综合行政执法大队概况

一、单位主要职责

安义县林业综合行政执法大队是安义县林业局部门所属预算单位，主要职责是:

（一）林业相关领域执法职能:依法查处盗伐、滥伐森林或者其他林木，尚未构成刑事案件的;依法查处擅自采集林木或其他森林植物的根、茎、叶.花、果、皮、液以及进行其它活动致使林木或森林植物受到毁坏的;依法查处违反林地的保护有关规定毁林开垦和毁林采石、采砂、采矿、取土以及其他破坏林地资源的违法占用、征用林地造成林地及其附着物损失的;依法查处违反森林植物检疫规定未经批准引进、调运属于国家、省、市规定检疫的森林植物及其产品而未经检疫的或从疫区调运未经产地检疫和运达地复检的森林植物及其产品的;依法查处违反木材经营和加工管理规定无许可证经营、超越许可证规定经营范围及未经批准擅自收购木材的;依法查处非法狩猎野生动物、非法经营野生动物、非法驯养野生动物、非法采集野生植物、非法征占用湿地的;依法查处非法调运森林植物及其产品、非法加工森林植物及其产品、非法收购森林植物及其产品;依法对森林植物及其产品进行检疫执法的林业行政处罚权等职责。

（二）林业相关工作职能:配合做好林长制森林资源管理工作，负责做好护林员监管工作;督促加强重点公益林、自然保护地、湿地、野生动植物、古树名木等保护、巡查管理;督促开展义务植树、人工造林、封山育林、森林抚育、种苗培育等工作;督促及时申报和落实重点防护林、用材林、油茶等经济林工程项目建，设计划，以及相关数据调度和上报工作;督促加强林区野外用火管理，以及森林防火宣传、巡查等相关工作;配合开展林业有害生物的预测、预报和信息发布工作，组织开展林业有害生物的调查;配合开展森林采伐、人工造林、森林抚育、生物防火林带建设等作业设计，以及征占用林地勘察，营造林成效检查，林业灾害损失调查等;配合开展林业科技推广、林业技术培训，森林城市、乡村、公园等创建工作;完成县林业综合行政执法大队交办的其它工作任务。

二、机构设置及人员情况

本单位属于安义县林业局下属股级事业单位，无内设科室。

本单位年末在职人员 19 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 12 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：安义县林业综合行政执法大队　　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	430.07	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	83.89	八、社会保障和就业支出	39	41.64
	9		九、卫生健康支出	40	18.02
	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	399.20
	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	27.16
	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	513.97	本年支出合计	58	486.02
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	27.95
	30			61	
总计	31	513.97	**总计**	62	513.97

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：安义县林业综合行政执法大队　　2023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	513.97	430.07					83.89
208	社会保障和就业支出	41.64	41.64					
20805	行政事业单位养老支出	41.64	41.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30.75	30.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.89	10.89					
210	卫生健康支出	18.02	18.02					
21011	行政事业单位医疗	18.02	18.02					
2101102	事业单位医疗	8.54	8.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.48	9.48					
213	农林水支出	427.14	343.25					83.89
21302	林业和草原	427.14	343.25					83.89
2130201	行政运行	355.14	271.25					83.89
2130205	森林资源培育	72.00	72.00					
221	住房保障支出	27.16	27.16					
22102	住房改革支出	27.16	27.16					
2210201	住房公积金	27.16	27.16					

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：安义县林业综合行政执法大队　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	486.02	414.02	72.00			
208			社会保障和就业支出	41.64	41.64				
20805			行政事业单位养老支出	41.64	41.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	30.75	30.75				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.89	10.89				
210			卫生健康支出	18.02	18.02				
21011			行政事业单位医疗	18.02	18.02				
2101102			事业单位医疗	8.54	8.54				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.48	9.48				
213			农林水支出	399.20	327.20	72.00			
21302			林业和草原	399.20	327.20	72.00			
2130201			行政运行	327.20	327.20				
2130205			森林资源培育	72.00		72.00			
221			住房保障支出	27.16	27.16				
22102			住房改革支出	27.16	27.16				
2210201			住房公积金	27.16	27.16				

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

单位：安义县林业综合行政执法大队　　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	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	430.07	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	41.64	41.64		
	9		九、卫生健康支出	41	18.02	18.02		
	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	343.25	343.25		
	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	27.16	27.16		
	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	430.07	**本年支出合计**	59	430.07	430.07		
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	430.07	**总计**	64	430.07	430.07		

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：安义县林业综合行政执法大队　　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	430.07	358.07	72.00
208			社会保障和就业支出	41.64	41.64	
20805			行政事业单位养老支出	41.64	41.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	30.75	30.75	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.89	10.89	
210			卫生健康支出	18.02	18.02	
21011			行政事业单位医疗	18.02	18.02	
2101102			事业单位医疗	8.54	8.54	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.48	9.48	
213			农林水支出	343.25	271.25	72.00
21302			林业和草原	343.25	271.25	72.00
2130201			行政运行	271.25	271.25	
2130205			森林资源培育	72.00		72.00
221			住房保障支出	27.16	27.16	
22102			住房改革支出	27.16	27.16	
2210201			住房公积金	27.16	27.16	

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：安义县林业综合行政执法大队　　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**	297.63	**302**	**商品和服务支出**	23.94	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	12.14	30201	办公费	18.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.56	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.49	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	20.04	30205	水费		**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.80	30206	电费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.66	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.93	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	13.25	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.99	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	36.51	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	34.98	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	0.74	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.76	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.78	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	2.14	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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.03	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		334.14	公用支出合计					23.94

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：安义县林业综合行政执法大队　　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						

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：安义县林业综合行政执法大队　　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

单位：安义县林业综合行政执法大队　　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		3.48	3.48
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3		3.48	3.48
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5		3.48	3.48
3.公务接待费	6			
（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	——	——	4
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：安义县林业综合行政执法大队　　2023 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
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	4
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513.97万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平，增长0.00%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平，增长0.00%；本年收入合计513.97万元，比上年增加513.97万元，增长0.00%，主要原因：23年事业单位改革新成立独立预算单位，没有上年数据。

本年收入的具体构成：财政拨款收入430.07万元，占83.68%；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83.89万元，占16.32%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计513.97万元，其中本年支出合计486.02万元，比上年增加486.02万元，增长0.00%，主要原因：23年事业单位改革新成立独立预算单位，没有上年数据；结余分配0.00万元，与上年持平，增长0.00%；年末结转和结余27.95万元，比上年增加27.95万元，增长0.00%，主要原因：23年事业单位改革新成立独立预算单位，

没有上年数据。

本年支出的具体构成:基本支出414.02万元,占85.19%;项目支出72.00万元，占14.81%；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347.19万元,决算数430.07万元,完成年初预算的123.87%。其中:

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数30.75万元，决算数41.64万元，完成年初预算的135.40%。预决算差异主要原因：23年社保提标。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数18.02万元，决算数18.02万元，完成年初预算的100.00%。

（三）农林水支出（类）年初预算数271.25万元，决算数343.25万元，完成年初预算的126.54%。预决算差异主要原因：增加72万森林植被资金有用日常运转。

（四）住房保障支出（类）年初预算数27.16万元，决算数27.16万元，完成年初预算的100.00%。

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358.07万元，其中:

（一）工资福利支出297.63万元，比上年增加297.63

万元，增长 0.00%，主要原因：23 年事业单位改革新成立独立预算单位，没有上年数据。

（二）商品和服务支出 23.94 万元，比上年增加 23.94 万元，增长 0.00%，主要原因：23 年事业单位改革新成立独立预算单位，没有上年数据。

（三）对个人和家庭补助支出 36.51 万元，比上年增加 36.51 万元，增长 0.00%，主要原因：23 年事业单位改革新成立独立预算单位，没有上年数据。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：23 年事业单位改革新成立独立预算单位，没有上年数据。

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 3.48 万元，决算数 3.48 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 3.48 万元，增长 0.00%，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：无出国计划。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无出国计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无出国计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 3.48 万元，决算数 3.48 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：无购置计划。决算数与上年持平,增长 0.00%，主要原因：无购置计划。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 3.48 万元,决算数 3.48 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：完成全年计划。决算数比上年增加 3.48 万元,增长 0.00%，主要原因：23 年事业单位改革新成立独立预算单位，没有上年数据。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 4 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：无计划。决算数与上年持平,增长 0.00%，主要原因：无计划。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无计划。

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，增长 0.00%，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 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4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4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2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金72万元，占项目支出总额的100%。其中，1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”， 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						
主管部门	安义县林业局(部门)			实施单位	安义县林业综合		
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	72	72	10	100	10
	政府预算资金	0	72	72	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障23年林业执法大队工作顺利开展。			全年完成72万元植被恢复费资金支			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	6-12月聘用人员防火值班费	＝4000元/年/	4000	5	5	
			聘用人员工资	＝24835	24835	10	10	
			22年年终绩效考核奖人均数	＝16146	16146.4	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	林地占用手续办理面积	＝68公顷	68	5	5	
			22年在职人员绩效奖及年终考核奖发放人数	＝22人	22	5	5	
			聘用人员	＝3人	3	10	10	
			退休人员22年绩效奖清算	＝10人	10	5	5	
		质量指标	手续办理合格率	＝100%	100	5	5	
			执法大队工作是否顺利开展	是	基本达成目标	5	4	人员青老接替不，导致工作效率不
		时效指标	聘用人员工资福利按时发放	按时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	是否保障建设项目用地	是	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	是否有利于生态发展	是	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	99	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：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：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

（一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。