江西省中日友谊林场2025年度单位决算

目　　录

第一部分　江西省中日友谊林场概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　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 江西省中日友谊林场概况

一、单位主要职责

江西省中日友谊林场是湾里管理局农业农村与林业办公室下属单位，主要职责是：管理国有林场，促进林业发展；国有林场规划编制，森林培育与经营，护林防火，相关旅游资源开发；

二、机构设置及人员情况

本单位设立1个内设机构,为江西省中日友谊林场本级。

本单位年末编制内实有人员2人，其他人员0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　2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:江西省中日友谊林场　　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	79.05	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	1.25	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1.25
	12		十二、农林水支出	43	79.05
	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	
	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	80.30	本年支出合计	58	80.30
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		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	80.30	**总计**	62	80.30

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:江西省中日友谊林场　　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	80.30	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	79.05	79.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	73.62	73.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	65.62	65.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8.00	8.00	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:江西省中日友谊林场　　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	80.30	65.62	14.68			
212			城乡社区支出	1.25		1.25			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	1.25		1.25			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安	1.25		1.25			
213			农林水支出	79.05	65.62	13.43			
21301			农业农村	5.43		5.43			
2130104			事业运行	5.43		5.43			
21302			林业和草原	73.62	65.62	8.00			
2130204			事业机构	65.62	65.62				
2130299			其他林业和草原支出	8.00		8.00			

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:江西省中日友谊林场　　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	79.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.25	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.25		1.25	
	12		十二、农林水支出	44	79.05	79.05		
	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	80.30	**本年支出合计**	59	80.30	79.05	1.25	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	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	80.30	**总计**	64	80.30	79.05	1.25	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:江西省中日友谊林场　　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	79.05	65.62	13.43
213			农林水支出	79.05	65.62	13.43
21301			农业农村	5.43		5.43
2130104			事业运行	5.43		5.43
21302			林业和草原	73.62	65.62	8.00
2130204			事业机构	65.62	65.62	
2130299			其他林业和草原支出	8.00		8.00

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:江西省中日友谊林场　　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**	48.92	**302**	**商品和服务支出**	4.00	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	9.80	30201	办公费	1.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.15	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	27.40	30206	电费	0.42	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.53	30207	邮电费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.29	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	2.10	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3.63	30213	维修（护）费	0.22	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	0.00	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	12.69	30216	培训费	0.09	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	12.69	30226	劳务费		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	0.15	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.26	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	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		30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		61.62	公用支出合计					4.00

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:江西省中日友谊林场　　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		1.25	1.25		1.25	0.00
212			城乡社区支出		1.25	1.25		1.25	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的		1.25	1.25		1.25	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安		1.25	1.25		1.25	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:江西省中日友谊林场　　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			

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:江西省中日友谊林场　　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	0.80	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	0.80	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：江西省中日友谊林场　　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80.30万元，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（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计80.30万元，比上年减少33.29万元，下降29.30%，主要原因：过紧日子，厉行节约，财政预算减少，2025年8月离退休人员1人死亡。

本年收入的具体构成：财政拨款收入80.30万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计80.30万元，其中本年支出合计80.30万元，比上年减少33.29万元，下降29.30%，主要原因：过紧日子，厉行节约，财政预算减少，2025年8月离退休人员1人死亡；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65.62万元，占81.71%；

项目支出14.68万元，占18.29%；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89.62万元，决算数80.30万元，完成年初预算的89.60%。其中：

（十）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.25万元，预决算差异主要原因：年中追加的政府性基金预算项目资金，年初未纳入部门预算。

（十一）农林水支出（类）年初预算数89.62万元，决算数79.05万元，完成年初预算的88.21%。预决算差异主要原因：过紧日子，厉行节约，财政预算减少，2025年8月离退休人员1人死亡。

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，合理保障森林培育经营、护林防火、国有林场管理、森林资源保护等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，森林培育经营、护林防火、国有林场管理、森林资源保护方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：农林水支出科目，2025年度决算数为 79.05万元，占财政拨款支出总额的98.44%，主要用于国有林场本

级运行保障、森林培育与经营、护林防火、森林资源管护、人员工资福利保障以及林业专项项目实施等方面。

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65.62万元，其中：

（一）工资福利支出48.92万元，比上年减少40.69万元，下降45.41%，主要原因：过紧日子，厉行节约，财政预算减少，2025年8月离退休人员1人死亡。

（二）商品和服务支出4.00万元，比上年减少1.62万元，下降28.77%，主要原因：落实过紧日子要求，严控一般公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出12.69万元，比上年增加7.03万元，增长124.04%，主要原因：落实相关人员生活补助政策，调整人员生活补助标准，相应增加对个人和家庭补助经费支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：过紧日子，厉行节约。

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0.40万元，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：我场无因公出国（境）人员。决算数与上年持平，主要原因：我场无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：我场无因公出国（境）人员。

（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：无。决算数与上年持平,主要原因：我林场无公务用车。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：我林场无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：我林场无公务用车。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：过紧日子，厉行节约，财政预算减少。决算数比上年减少 0.40 万元，下降 100.00%,主要原因：过紧日子，厉行节约，财政预算减少。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：过紧日子，厉行节约，财政预算减少。

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：我林场为事业单位，无机关运行费

用。

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5个全面开展绩效自评，共涉及资金14.68万元，占项目支出总额的100%。其中，4个项目评价结

果为“优”，0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“ 中日友谊林场森林资源管理工作经费（2025） ”、“ 江西省中日友谊林场2025年度绩效奖 ”等项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中日友谊林场森林资源管理工作经费（2025）						
主管部门	南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心			实施单位	江西省中日友谊		
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	8	8	8	10	100	10
	政府预算资金	8	8	8	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过开展森林游游，减少了对森林资源的采伐，有效地保护了森林资源，使自然环境得到可持续发展	已开展森林旅游，减少了对森林资源的采伐，有效地保护了森林资源，使自然环境得到可持续发展。

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	工作经费	=80000元	80000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	省级森林公园数量	≥1个	1	20	20	
		质量指标	完成上级交办的工作，积极主动完成林湾省级森林公园内的相关工作	≥95%	95	10	10	
		时效指标	长效保护	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	可以带动周边农家乐的发展，同时可以提高当地居民的就业	≥95%	95	5	5	
		社会效益指标	项目建成后，可以南昌市民提供一个好的休闲场所，推动湾里的旅游产业	≥95%	95	5	5	
		生态效益指标	保护了生态资源，加大了涵养水源的能力，通过资源恢复增加森林公园植被覆盖率，更加充分发挥天然氧吧的作用。	≥95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	江西省中日友谊林场2025年度绩效奖						
主管部门	南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心			实施单位	江西省中日友谊林场		
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	2	10	100	10
	政府预算资金	0	2	2	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	稳定职工队伍，提升工作积极性与执行力，保障森林资源安全、林业生产任务完成、生态建设成效巩固，职工满意度≥95%，推动林场可持续发展。			按规定时限、标准、范围足额发放2025年度绩效奖励，资金发放合规率100%，发放及时率100%，发放程序规范率100%。			
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	绩效奖	＝20000元	20000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障职工人数	＝2人	2	10	10	
		质量指标	保障覆盖率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	拔付发放及时率	＝100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定	＝100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	林业生态建设项目补助（森林防火“两带”建设）资金							
主管部门	南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心			实施单位		江西省中日友谊林场		
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	0.32	0.32		10	100	10
	政府预算资金	0	0.320199	0.320199		—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1.加强生态资源保护力度。目标2.有效控制森林火灾蔓延的速度。			已完成。				
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	阳陷带砍杂清理每亩补助金额（元）	=200元	200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	阳陷带砍杂清理建设面积（亩）	=61.8亩	61.8	10	10	
		质量指标	森林火灾防控率	≥85%	85	10	10	
			造林完成面积合格率	≥85%	85	10	10	
		时效指标	当期任务完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进林分结构改善程度	明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	提升生态系统稳定性	明显	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	100	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本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）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。

（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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补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

农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括参照公务法管理的事业单位）基本支出。

农林水支出（类）林业（款）一般行政事务管理（项）：反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）反映用于林业事业单位的基本支出。

农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）反映育苗、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树、生物措施治理水地流失等支出。

农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

农林水支出（类）林业（款）森林资源监测（项）反映森林资源调查、核查、监测资源状况评价等方面的支出。

农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）：反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

农林水支出（类）林业（款）防灾救灾（项）：反映为病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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；

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出；

城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出；

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出;

农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(农业)(项):反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新农机、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出;

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、农药、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出;

农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):反映用于农产品质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴

定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出；

农林水支出(类)农业农村(款)农业行业业务管理(项)：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出；

农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助；

农林水支出（类）农业农村（款）乡村产业与合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出；

农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出；

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出；

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出；

农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出；

农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等；

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出；

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映除行政运行等项目以外其他用于粮油事务方面的支出；

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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。