

2023年度潮州市潮安区万峰林场（汇总）部门决算

目 录

第一部分：潮州市潮安区万峰林场（汇总）概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市潮安区万峰林场（汇总）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

第三部分：潮州市潮安区万峰林场（汇总）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市潮安区万峰林场（汇总） 概况

一、部门主要职责

潮州市潮安区万峰林场位于潮安区北部山区，系潮州市潮安区政府直属正科级事业单位，参照公务员制度管理，行使镇政府行政职能，日常林场管理管护总面积为2812公顷，森林覆盖率达96%。

二、部门机构设置

万峰林场党委、政府设下列8个党政机构：

（一）党政综合办公室

承担场党委、政府日常事务。

负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、综合协调、政务公开、对外联络、后勤保障等工作，负责场党委、政府有关文件的制订、审核、印发和上报备案，具体行政行为的审核和上报备案，以及行政执法证件的使用管理。

承办以林场为被告或被申请人的行政诉讼、行政赔偿和行政复议案件，具体承担依法行政和行政执法监督的各项工作。负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。

（二）党建工作办公室（组织人事办公室）

负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、民族宗教、意识形态、精神文明建设等工作，负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务、人才服务等工作。负责基层治理体系建设工作和统筹联

村工作。承担场工会、共青团、妇联等群团组织日常事务。

（三）纪检监察办公室

承担场党的纪律检查、监察等工作，承担区监察委员会派出万峰林场监察组的日常事务。

协助场党委推进全面从严治党加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章、监察法和其他法律法规履行监督、执纪、问责、调查、处置、职责。

受理、处置党员群众检举举报。指导村纪检组织加强自身建设和村务监督机构工作。

（四）公共服务办公室（党群服务中心）

负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作，负责劳动就业、社会保障、民政、残联、科技、教育、文化、广电、旅游、体育、卫生健康、退役军人事务等工作。

根据法律法规授权或上级有关部门依法委托履行相关行政许可职能和提供政务服务。

负责党群服务平台建设、管理协调工作以及进驻大厅窗口工作人员的日常管理。指导推进村（社区）公共服务和综合管理。

（五）综合治理办公室（应急管理办公室）

负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作，定期集中排查辖区的矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项，把矛盾纠纷化解在基层。

加强流动人口和重点人员的管理、教育、帮扶工作，对危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理提供服务和支撑，防止重大治安问题发生。引导辖区内单位履行社会责任，

组织群防群治，完善治安防控体系。依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作。

负责网格化工作，推动政府管理、村（社区）自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理，动员广大村（居）民参与基层治理。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办。

负责安全生产、防风防汛、防灾减灾、消防管理等各类应急管理日常工作，组织、协调、指导、协助突发公共事件的应急处置工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。

负责组织应急力量，做好救援物资的储备和管理，定期开展应急培训和演练。

负责组织安全生产、应急管理宣传教育工作，开展安全隐患排查治理，指导村（社区）做好应急管理相关工作。

（六）综合行政执法办公室（综合行政执法队）

负责辖区内综合行政执法工作，按照有关法律法规授权以林场名义相对集中行使自然资源和规划建设、生态保护、市场监管、卫生健康、乡村治理、农业技术推广使用等方面除限制人身自由以外的行政处罚权，以及与之相关的行政检查权、行政强制措施权。

根据区政府依法委托的权限，以委托机关的名义行使相应的行政执法职权。统一指挥调度派出派驻执法机构开展执法活动，推动林场综合执法机构与区直执法部门的沟通协调，配合上级相关行政主管部门在林场的行政执法工作。

牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作。负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作，组织开展群众监

督和社会监督。

协助处理辖区内重大行政违法案件，完成辖区内重大、临时、突发事件的行政执法工作和重大保障行政执法任务。

（七）经济发展办公室（财政办公室）

拟订辖区内的经济和产业发展规划，引导产业结构调整，制定实施相关区域经济政策，负责协调辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发工作。

负责企业服务、企业信息采集、工业统计等工作，指导企业生产经营管理，协调解决辖区内工商业经济发展中的突出问题。参与科技创新工作，协助科技人才、企业经营管理人才开发引进。

负责招商引资、优化改善营商环境各项工作，健全营商环境诉求建议渠道，保护各种经济组织的合法权益。

承担财政预决算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理、村级财务监督管理等工作。负责管理和监督林场所属单位的财务活动，农村会计委托代理等工作。

（八）农业农村办公室（规划建设办公室）

负责扶贫开发、移民、农业、林业、水利等方面工作，负责牵头乡村振兴、美丽乡村建设工作。指导村级“三资”管理工作。

负责农村土地承包合同管理、农村宅基地管理、农村产业结构调整和产业化的指导、协调等综合管理服务，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。

承担植物、农作物重大病虫害监测与防控。负责组织实施辖区内动物、动物产品检疫工作；负责辖区内病死动物、病害动物

产品无害化处理的管理监督工作；负责本辖区内的动物疫病预防与控制工作；负责本辖区内的动物防疫体系建设和动物防疫有关法律法规宣传；做好本辖区内动物防疫检疫情况统计上报工作；协助上级主管部门开展动物疫病的监测、检测、调查工作；完成上级主管部门交办的其他任务。

承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、征地拆迁等工作，贯彻执行上级有关村镇建设、自然资源管理、生态环境保护的方针政策 and 法律法规，依法拟订村镇建设事业和土地管理的规章制度，按照乡村振兴战略，组织编制并监督实施村镇建设事业的各类相关规划，加强非农用地管理。

负责市容环卫、园林绿化、城镇建设和管理工作，实施人居环境整治，改善村容镇貌。负责生态环境、自然资源保护和开发、水环境整治等相关工作。负责土地征用、划拨、出让的审查、批报工作，协助做好不动产的登记、发证工作；做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。协助上级有关部门实施交通规划，发展村镇交通。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入潮州市潮安区万峰林场2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括万峰林场本级、万峰山派出所和下属1个预算单位，即是：潮州市潮安区万峰林场森林生态保育站。其中：潮州市潮安区万峰林场下属单位潮州市潮安区万峰林场森林生态保育站是独立核算、独立编制决算单位。

第二部分：潮州市潮安区万峰林场（汇总）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区万峰林场（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1,407.88	一、一般公共服务支出	31	7.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.29	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.10	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	22.55
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	8.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3.60
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.74
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	189.31
	9		九、卫生健康支出	39	58.59
	10		十、节能环保支出	40	2.40
	11		十一、城乡社区支出	41	23.20
	12		十二、农林水支出	42	1,003.81
	13		十三、交通运输支出	43	0.20
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	62.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	24.96
	23		二十三、其他支出	53	0.29
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,408.26	本年支出合计	57	1,408.26
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,408.26	总计	60	1,408.26

注：1. 本表反映部门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

部门：潮州市潮安区万峰林场（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,408.26	1,408.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.31	189.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080299	其他民政管理事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.90	184.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.83	14.83	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	91.46	91.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,003.81	1,003.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	792.33	792.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	610.28	610.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	163.70	163.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	26.81	26.81	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	151.00	151.00	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	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：潮州市潮安区万峰林场（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 408. 26	1, 034. 79	373. 47	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	7. 80	0. 00	7. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 20	0. 00	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 20	0. 00	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	1. 37	0. 00	1. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	1. 37	0. 00	1. 37	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	6. 22	0. 00	6. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	6. 22	0. 00	6. 22	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	22. 55	2. 14	20. 42	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	22. 55	2. 14	20. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2040201	行政运行	2. 14	2. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	20. 42	0. 00	20. 42	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	8. 20	0. 00	8. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	8. 20	0. 00	8. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	8. 20	0. 00	8. 20	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	3. 60	0. 00	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究与开发	3. 60	0. 00	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与研究与开发支出	3. 60	0. 00	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 74	0. 00	0. 74	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	0. 74	0. 00	0. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	0. 74	0. 00	0. 74	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	189. 31	184. 97	4. 35	0. 00	0. 00	0. 00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20802	民政管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.90	184.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.83	14.83	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	91.46	91.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.31	0.07	0.24	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.59	41.19	17.40	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100799	其他计划生育事务支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.20	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,003.81	743.98	259.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	792.33	743.98	48.35	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	610.28	610.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	163.70	133.70	30.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	9.15	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
21303	水利	26.81	0.00	26.81	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	26.81	0.00	26.81	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	151.00	0.00	151.00	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	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21307	农村综合改革	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	24.96	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.27	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	6.27	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.38	0.00	14.38	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.38	0.00	12.38	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区万峰林场（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	1,407.88	一、一般公共服务支出	33	7.80	7.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.29	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.10	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	22.55	22.55	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8.20	8.20	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.60	3.60	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.74	0.74	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	189.31	189.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.59	58.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.40	2.40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	23.20	23.20	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,003.81	1,003.81	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.20	0.20	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	62.52	62.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.10	0.00	0.00	0.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	24.96	24.96	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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
	23		二十三、其他支出	55	0.29	0.00	0.29	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,408.26	本年支出合计	59	1,408.26	1,407.88	0.29	0.10
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,408.26	总计	64	1,408.26	1,407.88	0.29	0.10

注：本表反映部门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

部门：潮州市潮安区万峰林场（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,407.88	1,034.79	373.09
201	一般公共服务支出	7.80	0.00	7.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.00	0.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.20	0.00	0.20
20129	群众团体事务	1.37	0.00	1.37
2012999	其他群众团体事务支出	1.37	0.00	1.37
20132	组织事务	6.22	0.00	6.22
2013299	其他组织事务支出	6.22	0.00	6.22
204	公共安全支出	22.55	2.14	20.42
20402	公安	22.55	2.14	20.42
2040201	行政运行	2.14	2.14	0.00
2040299	其他公安支出	20.42	0.00	20.42
205	教育支出	8.20	0.00	8.20
20502	普通教育	8.20	0.00	8.20
2050299	其他普通教育支出	8.20	0.00	8.20
206	科学技术支出	3.60	0.00	3.60
20604	技术与开发	3.60	0.00	3.60
2060499	其他技术与开发支出	3.60	0.00	3.60
207	文化旅游体育与传媒支出	0.74	0.00	0.74
20701	文化和旅游	0.74	0.00	0.74
2070199	其他文化和旅游支出	0.74	0.00	0.74
208	社会保障和就业支出	189.31	184.97	4.35
20802	民政管理事务	0.20	0.00	0.20
2080299	其他民政管理事务支出	0.20	0.00	0.20

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
20805	行政事业单位养老支出	184.90	184.90	0.00
2080501	行政单位离退休	32.29	32.29	0.00
2080502	事业单位离退休	14.83	14.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.46	91.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.32	46.32	0.00
20808	抚恤	0.31	0.07	0.24
2080801	死亡抚恤	0.07	0.07	0.00
2080899	其他优抚支出	0.24	0.00	0.24
20809	退役安置	2.77	0.00	2.77
2080901	退役士兵安置	2.77	0.00	2.77
20810	社会福利	0.75	0.00	0.75
2081002	老年福利	0.75	0.00	0.75
20811	残疾人事业	0.12	0.00	0.12
2081199	其他残疾人事业支出	0.12	0.00	0.12
20828	退役军人管理事务	0.26	0.00	0.26
2082804	拥军优属	0.26	0.00	0.26
210	卫生健康支出	58.59	41.19	17.40
21003	基层医疗卫生机构	6.77	0.00	6.77
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.77	0.00	6.77
21004	公共卫生	9.79	0.00	9.79
2100406	采供血机构	0.03	0.00	0.03
2100408	基本公共卫生服务	4.37	0.00	4.37
2100409	重大公共卫生服务	0.79	0.00	0.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.60	0.00	0.60
2100499	其他公共卫生支出	4.00	0.00	4.00
21007	计划生育事务	0.85	0.00	0.85
2100799	其他计划生育事务支出	0.85	0.00	0.85
21011	行政事业单位医疗	41.19	41.19	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	32.83	32.83	0.00
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36	0.00
211	节能环保支出	2.40	0.00	2.40
21104	自然生态保护	2.40	0.00	2.40
2110402	农村环境保护	2.40	0.00	2.40
212	城乡社区支出	23.20	0.00	23.20
21201	城乡社区管理事务	20.80	0.00	20.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.80	0.00	20.80
21205	城乡社区环境卫生	2.40	0.00	2.40
2120501	城乡社区环境卫生	2.40	0.00	2.40
213	农林水支出	1,003.81	743.98	259.83
21301	农业农村	2.67	0.00	2.67
2130108	病虫害控制	0.48	0.00	0.48
2130119	防灾减灾	2.00	0.00	2.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.10	0.00	0.10
2130199	其他农业农村支出	0.09	0.00	0.09
21302	林业和草原	792.33	743.98	48.35
2130201	行政运行	610.28	610.28	0.00
2130204	事业机构	163.70	133.70	30.00
2130209	森林生态效益补偿	9.15	0.00	9.15
2130237	行业业务管理	8.03	0.00	8.03
2130299	其他林业和草原支出	1.17	0.00	1.17
21303	水利	26.81	0.00	26.81
2130399	其他水利支出	26.81	0.00	26.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	151.00	0.00	151.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	151.00	0.00	151.00
21307	农村综合改革	31.00	0.00	31.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.00	0.00	31.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
214	交通运输支出	0.20	0.00	0.20
21401	公路水路运输	0.20	0.00	0.20
2140199	其他公路水路运输支出	0.20	0.00	0.20
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.52	62.52	0.00
22102	住房改革支出	62.52	62.52	0.00
2210201	住房公积金	62.52	62.52	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	24.96	0.00	24.96
22401	应急管理事务	6.27	0.00	6.27
2240101	行政运行	6.27	0.00	6.27
22406	自然灾害防治	4.31	0.00	4.31
2240699	其他自然灾害防治支出	4.31	0.00	4.31
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.38	0.00	14.38
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	0.00	2.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.38	0.00	12.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市潮安区万峰林场（汇总）

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
301	工资福利支出	907.75	302	商品和服务支出	62.03
30101	基本工资	192.29	30201	办公费	41.33
30102	津贴补贴	245.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	122.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	52.73	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	46.38	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	62.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	57.17	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	47.11	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	8.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08
30307	医疗费补助	5.91	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.45

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.59
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.41
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	972.76		公用经费合计	62.03

注：本表反映部门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

部门：潮州市潮安区万峰林场（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00
229	其他支出	0.00	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区万峰林场（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.10	0.00	0.10
223	国有资本经营预算支出	0.10	0.00	0.10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10	0.00	0.10
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10	0.00	0.10

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市潮安区万峰林场（汇总）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.22	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：潮州市潮安区万峰林场（汇总）

2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市潮安区万峰林场（汇总）2023年度总收入1,408.26万元，其中本年收入1,408.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,407.88万元，比上年决算数减少1,308.66万元，下降48.2%。主要变动情况：一是公共安全支出较上年减少了100多万元，二是农林水支出较上年减少了1100万元，三是灾害防治及应急管理支出较上年减少了70万元，四是一般公共服务支出较上年减少了10万元，五是社会保障和就业支出较上年减少了10万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.29万元，比上年决算数减少0.14万元，下降32.1%。主要变动情况：用于社会福利的彩票公益金支出较上年减少了0.14万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.1万元，比上年决算数增加0.1万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助支出较上年增加了0.1万元。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

潮州市潮安区万峰林场（汇总）2023年度总支出1,408.26万元，其中本年支出1,408.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,034.79万元，比上年决算数减少46.32万元，下降4.3%。主要变动情况：一是公共安全支出较上年减少了126万元，二是农林水支出较上年增加了70万元，三是社会保障和就业支出较上年增加了12万元，四是卫生健康支出较上年增加了6万元。

2. 项目支出373.47万元，比上年决算数减少1,262.39万元，下降77.2%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出较上年减少了22万元，二是卫生健康支出较上年减少了10万元，三是农林水支出较上年减少了1162万元，四是灾害防治及应急管理支出较上年减少了68万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

潮州市潮安区万峰林场（汇总）2023年度财政拨款收入合计1,408.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,407.88万元，比上年决算数减少1,308.66万元，下降48.2%；主要变动情况：一是公共安全支出较上年减少了100多万元，二是农林水支出较上年减少了1100万元，三是灾害防治及应急管理支出较上年减少了70万元，四是一般公共服务支出较上年减少了10万元，五是社会保障和就业支出较上年减少了10万元；政府性基金预算财政拨款收入0.29万元，比上年决算数减少0.14万元，下降32.1%；主

要变动情况：用于社会福利的彩票公益金支出较上年减少了0.14万元；国有资本经营预算财政拨款收入0.1万元，比上年决算数增加0.1万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助支出较上年增加了0.1万元。

（二）2023年度财政拨款支出说明

潮州市潮安区万峰林场（汇总）2023年度财政拨款支出合计1,408.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,407.88万元，比年初预算数增加357.54万元，增长34%；主要变动情况：一是公共安全支出较年初预算增加了20多万元，二是卫生健康支出较年初预算增加了18万元，三是城乡社区支出较年初预算增加了23万元，四是农林水支出较年初预算增加了270万元；政府性基金预算财政拨款支出0.29万元，比年初预算数增加0.29万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：用于社会福利的彩票公益金支出较年初预算增加了0.29万元；国有资本经营预算财政拨款支出0.1万元，比年初预算数增加0.1万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助支出较年初预算增加了0.1万元。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

潮州市潮安区万峰林场（汇总）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.22万元，完成全年预算0.22万元的100%，比上年决算数减少6.86万元，下降96.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.22万元，完成预算0.22万元的

100%，比上年决算数减少0.7万元，下降76.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.22万元，完成预算0.22万元的100%，比上年决算数减少0.7万元，下降76.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少6.15万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年公务接待、公车出行较上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.22万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.22万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.22万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展入户宣传、下乡调研等各项工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待上级部门到我场考察调研有关工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括上级部门到我场进行考察，下属单位到我场参加会议、培训等相关接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出57.57万元，比上年决算数增加30.8万元，增长115%。主要增减变动情况是：本年办公费支出较上年增加了13万元，其他商品和服务支出较上年增加了17万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额8.3万元，其中：政府采购货物支出2.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.66万元。授予中小企业合同金额8.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车，用于下乡调查等工作开展；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门（潮州市潮安区万峰林场（汇总））组织对2023年度一般公共预算

算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；未组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评；未组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

组织部门（潮州市潮安区万峰林场（汇总））整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出1407.88万元，政府性基金预算支出0.29万元，国有资本经营预算支出0.1万元。从评价情况来看，部门管理制度还需进一步完善，政府采购管理落实需进一步加强，绩效目标设置应更加科学合理。

绩效自评结果。我部门（潮州市潮安区万峰林场（汇总））今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门（潮州市潮安区万峰林场（汇总））整体支出绩效自评情况：全年预算数1015.46万元，执行数1408.26万元，完成预算的138.68%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：贯彻落实习近平生态文明建设思想，建设绿美万峰、平安林场，不断提升人民群众的幸福感和获得感。发现的问题及原因主要是绩效目标设置不够科学、合理，未严格遵照绩效管理工作要求执行。下一步改进措施主要是加强绩效目标设置的科学性、合理性，严格落实绩效管理工作要求。

我部门（潮州市潮安区万峰林场（汇总））整体支出绩效自评情况：良好。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。