

青阳县林业局本级  
2024年度单位预算

2024年1月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

## 第二部分 2024年度单位预算表

1. 青阳县林业局本级2024年收支总表
2. 青阳县林业局本级2024年收入总表
3. 青阳县林业局本级2024年支出总表
4. 青阳县林业局本级2024年财政拨款收支总表
5. 青阳县林业局本级2024年一般公共预算支出表
6. 青阳县林业局本级2024年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县林业局本级2024年政府性基金预算支出表
8. 青阳县林业局本级2024年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县林业局本级2024年项目支出表
10. 青阳县林业局本级2024年政府采购支出表
11. 青阳县林业局本级2024年政府购买服务支出表
12. 青阳县林业局本级2024年通用资产配置支出表

## 第三部分 2024年度单位预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明

2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2024年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

（一）负责全县林业及生态建设的监督管理。贯彻执行国家、省林业及其生态建设的方针政策和法律法规，拟订林业有关政策规定并监督实施；拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划及县政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估，承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。拟订造林绿化的指导性计划并监督执行；指导各类公益林、商品林和苗木花卉的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作；承担县绿化委员会的具体工作和林业应对气候变化的相关工作。

（三）承担全县森林资源保护监督管理的责任。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木的凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理，拟订林地保护利用规划并指导实施，组织实施林权登记、发证工作；审核并监督森林资源的使用，负责依法应由国务院、省政府批准或应由市、县政府批准的林地征用、占用的申报审核工作。

（四）组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理利用；依法组织、指导全县陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；按规定负责全县森林、湿地、陆生野生动物等类型自然保护区的建设管理工作；指导、监督猎枪弹具的管理及监督狩猎情况。

（五）组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。拟订湿地保护规划，组织实施建设湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用；协调指导有关国际湿地公约的履约工作。

（六）承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作，指导国有林场（苗圃）、基层林业工作机构的建设和管理。

（七）监督检查森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用指导、监督林产品、森林旅游等林业产业发展；组织指导林产品质量监督工作。

二、单位预算构成

青阳县林业局本级2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质

### 三、2024年度主要工作任务

**（一）聚焦创新驱动，推动改革深化。**充分发挥林长制的指挥棒作用，压紧压实各级林长和对应责任部门的巡林护林责任，持续探索“林长+”工作模式、普及应用护林员巡护APP、完善“智慧林业”建设、网格区划等方面持续发力，加大对林长制工作的督促检查，推动林长制由“全面建立”向“全面见效”转变，确保林长制工作取得实效。持续推进“五大森林行动”，坚持保护与发展并重，加快林长制改革先行示范区建设，充分发挥我县森林资源优势，在管绿、增绿、护绿和用绿上精准发力，促进森林资源生态防护、人居环境提升、高效生态富民“三效合一”，推动林地资源发挥更大的生态效益和社会效益。积极融入“大黄山”发展战略，挖掘林业发展新潜力，助力“新业态+林业”发展新方向，着力打造林长制改革发展青阳样板。

**（二）聚焦绿化美化，促进绘林成景。**开展国土绿化试点示范项目回头看，做好补缺补差，确保项目成果巩固提升。认真落实2024年退化林修复和森林抚育等各项营造林工作。加快国家森林城市总体规划编制，推进创建国家森林城市工作进程。坚持开展义务植树活动，做好古树名木的抢救、复壮等救治保护指导。持续推进“彩林”工程建设，提升森林质量和生态价值。

**（三）聚焦资源管护，做好生态文章。**加快推进林地保护利用规划（2021-2035）修编。统筹推进湿地保护利用规划、九华山地质公园等规划的编制工作。加强统筹协调，严格审核审批各类工程建设占用林地项目，加强重点项目跟踪对接，做到提前介入、靠前指导、快报快审，全力保障重点项目用林需求。加大林地巡查力度，开展年森林采伐限额执行情况监督检查，加强全年使用情况统计分析。持续开展保护野生动物专项行动和野生动物生存救助。科学开展野猎种群调查及调控，进一步压缩调整乡镇狩猎队人员数量，加强野猪猎捕监督管理。继续续签野生动物致害保险，督促保险公司降低赔付标准，加大赔付力度，进一步减少林农的损失。

**（四）聚焦防灾减灾，提升应急能力。**制定2024-2025年度松材线虫病防治方案，全面完成44个疫情小班4476.02亩除治任务，及时清理1693株病枯死松树，对九华山国家森林公园内重点区域开展松褐天牛无人机防治和打孔注药防治。力争到2024年底森林病虫害发生面积再下降500亩，疫情小班再下降5个以上，乔木乡如期实现拔点，丁桥镇、杜村乡等实现无疫情。持续开展打击森林违法用火行为专项行动，严惩违法违规野外用火行为。积极向上争取项目资金，加大基础实施建设，拟改扩建森林防火通道100余公里，引水上山管道20公里，扩建消防队专业队营房、物资储备库等4200个平方，高质量完成年初下达20公里生物防火林带建设目标任务。对全县13支森林消防专业队和护林员队伍进行优化调整，持续提高森林防灭火能力。

**（五）聚焦项目推动，加快绿色发展。**进一步压紧压实乡镇、村级责任，调动各方积极因素加快推动国储林建设，积极谋划国储林建设项目一期建设，一期拟投资19.8亿元。将国储林项目建设将与林业工作重点等结合，持续推进生态建设与绿色经济协同发展。以国有林场为依托，充分发挥青阳森林优质资源，加强招大引强力度。落实“双碳”目标，抓好林业碳汇项目的谋划实施工作。持续开展黄精良种选育，以酉华林场为依托，深度结合森林旅游、森林康养、研学实践、科普教育等，高质量高标准完成300亩黄精种质资源圃规划建设任务，助力“一县一业”黄精产业高质量发展。深化巩固拓展乡镇林业站服务提升行动成果，结合3个标准化林业站建设工作，大力夯实基层基础。

**（六）聚焦自身建设，开创林业新格局。**持续深入学习贯彻党的二十大精神的学习贯彻，深入落实全面从严治党的各项规定，深入开展主题教育学习。高质量做好巡视整改“后半篇文章”，将整改中发现的问题从制度、措施、效果三个层面构建起监督闭环，深化改革、完善制度，推进源头治理，促进标本兼治。切实抓好巡视整改和成果运用，坚决落实整改主体责任，坚决防止问责宽泛化、简单化，通过建章立制，完善管理体制机制，形成“长久立”的机制，真正让整改落到实处，发挥实效。坚决扛起党组主体责任，强化机关、林业站、国有林场队伍建设，全面落实中央八项规定精神，加强党风廉政建设，坚决反对“四风”问题，强化林业队伍教育管理，全面打造忠诚、务实、干净、担当的林业队伍。



第二部分 2024年度单位预算表

单位公开表1

青阳县林业局本级2024年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2574.44	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	281.45
		九、卫生健康支出	48.21
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	159.46
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	2706
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	202.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2574.44	本 年 支 出 小 计	3397.3
上年结转数	822.86	结转下年	
一般公共预算	822.86	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	3397.3	支 出 总 计	3397.3

青阳县林业局本级2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位缴入	其他收入						
青阳县林业局	3397.3	2574.44	2574.44										822.86	822.86				
青阳县林业局本级	3397.3	2574.44	2574.44										822.86	822.86				

青阳县林业局本级2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	281.45	281.45				
20805	行政事业单位养老支出	268.77	268.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.18	179.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.59	89.59				
20899	其他社会保障和就业支出	12.68	12.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.68	12.68				
210	卫生健康支出	48.21	48.21				
21011	行政事业单位医疗	48.21	48.21				
2101101	行政单位医疗	7.2	7.2				
2101102	事业单位医疗	41.01	41.01				
211	节能环保支出	159.46		159.46			
21104	自然生态保护	70.9		70.9			
2110401	生态保护	70.9		70.9			
21105	森林保护修复	88.56		88.56			
2110501	森林管护	88.56		88.56			
213	农林水支出	2706	1290.81	1415.19			
21302	林业和草原	2706	1290.81	1415.19			
2130201	行政运行	412.74	217.73	195.01			
2130204	事业机构	1094.04	1072.04	22			
2130207	森林资源管理	104.33		104.33			
2130209	森林生态效益补偿	40.03		40.03			
2130234	林业草原防灾减灾	265		265			
2130299	其他林业和草原支出	789.86	1.04	788.82			
221	住房保障支出	202.18	202.18				
22102	住房改革支出	202.18	202.18				
2210201	住房公积金	139.36	139.36				
2210202	提租补贴	62.82	62.82				
	合计	3397.3	1822.65	1574.65			

青阳县林业局本级2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	2574.44	一、本年支出	3397.3
（一）一般公共预算拨款	2574.44	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	822.86	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	822.86	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	281.45
		（九）卫生健康支出	48.21
		（十）节能环保支出	159.46
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	2706
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	202.18
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	3397.3	支 出 总 计	3397.3

青阳县林业局本级2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	281.45	281.45	281.45		
20805	行政事业单位养老支出	268.77	268.77	268.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.18	179.18	179.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.59	89.59	89.59		
20899	其他社会保障和就业支出	12.68	12.68	12.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	12.68	12.68	12.68		
210	卫生健康支出	48.21	48.21	48.21		
21011	行政事业单位医疗	48.21	48.21	48.21		
2101101	行政单位医疗	7.2	7.2	7.2		
2101102	事业单位医疗	41.01	41.01	41.01		
211	节能环保支出	159.46				159.46
21104	自然生态保护	70.9				70.9
2110401	生态保护	70.9				70.9
21105	森林保护修复	88.56				88.56
2110501	森林管护	88.56				88.56
213	农林水支出	2706	1290.81	978.6	312.21	1415.19
21302	林业和草原	2706	1290.81	978.6	312.21	1415.19
2130201	行政运行	412.74	217.73	117.32	100.41	195.01
2130204	事业单位	1094.04	1072.04	860.24	211.8	22
2130207	森林资源管理	104.33				104.33
2130209	森林生态效益补偿	40.03				40.03
2130234	林业草原防灾减灾	265				265
2130299	其他林业和草原支出	789.86	1.04	1.04		788.82
221	住房保障支出	202.18	202.18	202.18		
22102	住房改革支出	202.18	202.18	202.18		
2210201	住房公积金	139.36	139.36	139.36		
2210202	提租补贴	62.82	62.82	62.82		
	合计	3397.3	1822.65	1510.44	312.21	1574.65

青阳县林业局本级2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1534.7	1468.4	66.3
30101	基本工资	443.1	443.1	
30102	津贴补贴	83.7	83.7	
30103	奖金	304.66	304.66	
30106	伙食补助费	29.5		29.5
30107	绩效工资	162.74	162.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.18	179.18	
30109	职业年金缴费	89.59	89.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.21	48.21	
30112	其他社会保障缴费	4.47	4.47	
30113	住房公积金	139.36	139.36	
30199	其他工资福利支出	50.19	13.39	36.8
302	商品和服务支出	274	28.09	245.91
30201	办公费	5		5
30211	差旅费	10		10
30213	维修(护)费	6		6
30215	会议费	1		1
30216	培训费	16.53	10.03	6.5
30217	公务接待费	50		50
30228	工会经费	47.03	8.03	39
30229	福利费	10.03	10.03	
30231	公务用车运行维护费	76		76
30239	其他交通费用	6.41		6.41
30299	其他商品和服务支出	46		46
303	对个人和家庭的补助	13.95	13.95	
30302	退休费	1.04	1.04	
30305	生活补助	12.68	12.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	0.23	
	合计	1822.65	1510.44	312.21

青阳县林业局本级2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县林业局本级没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县林业局本级2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县林业局本级没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据



青阳县林业局本级2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	党建工作经费	青阳县林业局本级	5	5							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县林业局本级	129.18	129.18							
其他运转类	其他公用经费	青阳县林业局本级	54.83	54.83							
特定目标类	国土绿化	青阳县林业局本级	55.6				55.6				
特定目标类	省级森林生态效益补偿资金	青阳县林业局本级	3.33				3.33				
特定目标类	林业改革发展资金-0	青阳县林业局本级	35.25				35.25				
特定目标类	丁桥站标准化建设	青阳县林业局本级	38.1				38.1				
特定目标类	2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金	青阳县林业局本级	70.9				70.9				
特定目标类	林长制考核及国土绿化提升奖补资金	青阳县林业局本级	104.33				104.33				
特定目标类	省级森林生态效益补偿资金	青阳县林业局本级	1.46				1.46				
特定目标类	森林防火与有害生物防治	青阳县林业局本级	145				145				
特定目标类	林业改革发展资金	青阳县林业局本级	119.94				119.94				
特定目标类	林业草原改革发展资金	青阳县林业局本级	40.4				40.4				
特定目标类	基建支出	青阳县林业局本级	120				120				
特定目标类	2023中央财政林业草原生态保护恢复资金	青阳县林业局本级	88.56				88.56				
特定目标类	野生动物保护	青阳县林业局本级	4	4							
特定目标类	森林防火项目	青阳县林业局本级	289.58	289.58							
特定目标类	林业有害生物防控	青阳县林业局本级	170	170							
特定目标类	义务植树项目	青阳县林业局本级	40	40							
特定目标类	古树名木保护项目	青阳县林业局本级	10	10							

特定目标类	国土空间规划项目	青阳县林业局本级	4.5	4.5							
特定目标类	国土绿化试点示范项目	青阳县林业局本级	1.2	1.2							
特定目标类	林业行政执法能力提升建设项目	青阳县林业局本级	14	14							
特定目标类	湿地保护规划及湿地保护小区勘界立标	青阳县林业局本级	1.5	1.5							
特定目标类	乡镇林业站工作经费	青阳县林业局本级	22	22							
特定目标类	森林防火监控平台移动互联网专线项目	青阳县林业局本级	6	6							
合计			1574 .65	751. 79			822. 86				

青阳县林业局本级2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他公用经费	A4 黑白打印机	0.75	0.75				
其他公用经费	空调机	1.4	1.4				
其他公用经费	台式计算机	4	4				
湿地保护规划及湿地保护小区勘界立标	触摸式终端设备	1.5	1.5				
合计		7.65	7.65				

青阳县林业局本级2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：青阳县林业局本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县林业局本级2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县林业局本级没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 2024年度单位预算情况说明

### 一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县林业局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县林业局本级2024年收支总预算3397.3万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

### 二、关于2024年收入总表的说明

青阳县林业局本级2024年收入预算3397.3万元，其中，本年收入2574.44万元，上年结转收入822.86万元。

（一）本年收入2574.44万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加201.91万元，增长8.51%，增长原因主要是一是社会保险基数调整，各类社会保险支出增加；二是本年执行提租补贴，住房保障支出有所增加。

（二）上年结转收入822.86万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加242.26万元，增长41.73%，增长原因主要是2023年底项目资金申请时限过长，未及时拨付。

### 三、关于2024年支出总表的说明

青阳县林业局本级2024年支出预算3397.3万元，比2023年预算增加444.16万元，增长15.04%，增长原因主要是一是社会保险基数调整，各类社会保险支出增加；二是本年执行提租补贴，住房保障支出有所增加；三是2023年项目资金结余822.9万元，比上年结余增加242.3万元。其中，基本支出1822.65万元，占53.65%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资；用于保障机构正常运转、完成日常工作任务的各项商品和服务支出等；项目支出1574.65万元，占46.35%，主要用于森林防火、有害生物防控、义务植树、森林资源调查保护修复、国土绿化、林业改革发展等项目支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2024年财政拨款收支总表的说明**

青阳县林业局本级2024年财政拨款收支预算3397.3万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款3397.3万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2574.44万元，上年结转收入822.86万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出281.45万元，占8.28%；卫生健康支出48.21万元，占1.42%；节能环保支出159.46万元，占4.69%；农林水支出2706万元，占79.65%；住房保障支出202.18万元，占5.95%。

#### **五、关于2024年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

青阳县林业局本级2024年一般公共预算支出3397.3万元，比2023年预算增加444.16万元，增长15.04%，主要原因：一是社会保险基数调整，各类社会保险支出增加；二是本年执行提租补贴，住房保障支出有所增加；三是2023年项目资金结余822.9万元，比上年结余增加242.3万元。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出281.45万元，占8.28%；卫生健康支出48.21万元，占1.42%；节能环保支出159.46万元，占4.69%；农林水支出2706万元，占79.65%；住房保障支出202.18万元，占5.95%。

## **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 社会保障和就业（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）2024年预算179.18万元，比2023年预算增加79.19万元，增长79.20%，增长原因主要是调整了养老保险基数，补缴了上年差额部分。

2. 社会保障和就业（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）2024年预算89.59万元，比2023年预算增加39.6万元，增长79.22%，增长原因主要是调整了职业年金基数，补缴了上年差额部分。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算12.68万元，比2023年预算增加3.55万元，增长38.88%，增长原因主要是调整了失业保险基数，相应保险金额增加。



4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算7.2万元，比2023年预算增加3.71万元，增长106.30%，增长原因主要是调整了行政人员医疗保险基数。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算41.01万元，比2023年预算增加3.12万元，增长8.23%，增长原因主要是调整了事业人员医疗保险基数。

6. 节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2024年预算70.9万元，比2023年预算减少4.51万元，下降5.98%，下降原因主要是森林保护修复项目资金有所调整。

7. 节能环保（类）森林保护修复（款）森林管护（项）2024年预算88.56万元，比2023年预算增加88.56万元，增长100%，增长原因主要是2023年无森林管护资金。

8. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）2024年预算412.74万元，比2023年预算增加185.23万元，增长81.42%，增长原因主要是本年度只有“乡镇林业站工作经费项目”在事业机构经费编报，其他公用经费项目均在行政运行经费编报。

9. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算1094.04万元，比2023年预算减少52.73万元，下降4.60%，下降原因主要是本年度只有“乡镇林业站工作经费项目”在事业机构经费编报，其他公用经费项目均在行政运行经费编报。

10. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2024年预算104.33万元，比2023年预算减少184.27万元，下降63.85%，下降原因主要是本年度项目资金在功能科目分类上有所调整。

11. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2024年预算40.03万元，比2023年预算减少10.74万元，下降21.15%，下降原因主要是本年度项目资金在功能科目分类上有所调整。

12. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024年预算265万元，比2023年预算减少219.04万元，下降45.25%，下降原因主要是本年度项目资金在功能科目分类上有所调整。

13. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算789.86万元，比2023年预算增加562.2万元，增长246.95%，增长原因主要是本年度项目资金在功能科目分类上有所调整。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算139.36万元，比2023年预算增加12.44万元，增长9.80%，增长原因主要是本年住房公积金基数有所调整。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算62.82万元，比2023年预算增加62.82万元，增长100%，增长原因主要是本年执行了提租补贴，2023年提租补贴为0。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县林业局本级2024年一般公共预算基本支出1822.65万元，其中，人员经费1548.65万元，公用经费274万元。

（一）人员经费1548.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费274万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

青阳县林业局本级2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明**

青阳县林业局本级2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2024年项目支出表的说明**

青阳县林业局本级2024年预算共安排项目支出1574.65万元，比2023年预算增加255.11万元，增长19.33%，增长原因主要是本年申报项目和上年结余均有所增加。主要包括：本年财政拨款安排751.79万元（其中，一般公共预算拨款安排751.79万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排822.86万元（其中，一般公共预算拨款安排822.86万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

#### **十、关于2024年政府采购支出表的说明**

青阳县林业局本级2024年预算安排政府采购支出7.65万元，比2023年预算减少51.35万元，下降87.03%，下降原因主要是上年已采购一批办公设备，2024年只需少量安排。其中，一般公共预算安排7.65万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

#### **十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

青阳县林业局本级2024年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明**

青阳县林业局本级2024年没有安排通用资产配置支出。

#### **十三、其他重要事项情况说明**

##### **（一）项目及绩效目标情况。**

##### **1. “森林防火监控平台移动互联网专线项目”项目。**

- (1) 项目概述。为适应森林防火新形势、新任务、新要求，提升区域森林防火能力现代化建设水平，在重点森林防火区域建设远程智能监测系统一套。
- (2) 立项依据。根据防火监控方案测算
- (3) 实施主体。青阳县林业局
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。为提升区域森林防火能力现代化建设水平，在重点森林防火区域建设视频智能监测系统一套。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金6.0万元
- (7) 绩效目标。为提升区域森林防火能力现代化建设水平，在重点森林防火区域建设视频智能监测系统一套。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		森林防火监控平台移动互联网专线项目		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.00	
		其中: 财政拨款	6.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为提升区域森林防火能力现代化建设水平，在重点森林防火区域建设视频智能监测系统一套。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费支付月数	12月
		质量指标	经费支付合规性	明显
		时效指标	经费支付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≥60000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保护森林资源的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升森林防火能力与水平	明显

	满意度指标	满意度指标	林区群众满意度	≥90%
--	-------	-------	---------	------

2. “乡镇林业站工作经费”项目。

（1）项目概述。协助乡镇人民政府制定林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

（2）立项依据。林业局工作规划

（3）实施主体。青阳县林业局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。组织和指导农村集体、个人开展林业生产活动。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金22.0万元

（7）绩效目标。组织和指导农村集体、个人开展林业生产活动。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		乡镇林业站工作经费		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	22.00	
		其中: 财政拨款	22.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	组织和指导农村集体、个人开展林业生产活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	林业站个数	11个
		质量指标	经费支付合规性	合规
		时效指标	经费支付时效性	及时
		成本指标	每个林业站经费	2万元
	效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对林农技术指导影响程度	影响较大
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

3. “湿地保护规划及湿地保护小区勘界立标”项目。

- (1) 项目概述。为确保项目实施，购买手持调查终端1个
- (2) 立项依据。《青阳县人民政府关于建立青通河、九华河、陵阳河湿地保护小区的通知》（青政秘〔2018〕147号）
- (3) 实施主体。青阳县林业局
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。购买手持调查终端1个。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金1.5万元
- (7) 绩效目标。为确保项目实施，购买手持调查终端1个。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		湿地保护规划及湿地保护小区勘界立标		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.50	
		其中: 财政拨款	1.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为确保项目实施，购买手持调查终端1个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	手持调查终端	1个

		质量指标	经费支付合规性	合规
		时效指标	经费支付时效性	及时
		成本指标	购买手持调查终	1.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显-
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	购买手持调查终端满意度	≥90%

4. “林业行政执法能力提升建设项目”项目。

- （1）项目概述。确保林业案件鉴定结果真实有效，保障年度林业行政案件办理工作正常开展
- （2）立项依据。林业局工作计划
- （3）实施主体。青阳县林业局
- （4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- （5）项目内容。请第三方对案件鉴定
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金14.0万元
- （7）绩效目标。确保林业案件鉴定结果真实有效，保障年度林业行政案件办理工作正常开展。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		林业行政执法能力提升建设项目		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	14.00	
		其中: 财政拨款	14.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保林业案件鉴定结果真实有效，保障年度林业行政案件办理工作正常开展。			



绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	案件办理数量	>90起
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	按时支付
		成本指标	项目总成本	140000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障年度林业行政案件办理业务工作正常开展，促进行政案件办理效率的提升或改善程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	确保林业案件鉴定结果真实有效程度	明显
	满意度指标	满意度指标	规范办案、文明办案满意程度	≥90%

5. “国土绿化试点示范项目”项目。

（1）项目概述。编制青阳县国土绿化试点示范项目作业设计

（2）立项依据。财政部财资环[2021]45号关于下达2021年林业改革发展资金（国土绿化试点示范项目）预算的通知皖财资环[2021]531号安徽省财政厅、安徽省林业局关于下达2021年林业改革发展资金（国土绿化试点示范项目）预算的通知

（3）实施主体。青阳县林业局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。完成国土绿化试点示范项目作业设计编制。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1.2万元

（7）绩效目标。完成国土绿化试点示范项目作业设计编制。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国土绿化试点示范项目		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.20	
		其中:财政拨款	1.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成国土绿化试点示范项目作业设计编制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目资金缺口	12000元
		质量指标	是否符合池州市国土绿化试点示范项目技术标准	符合
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目预算金额	12000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	程度较大-
		生态效益指标		
		可持续影响指标	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

6. “国土空间规划项目”项目。

(1) 项目概述。完成国家下发的5436个图斑和安徽省补充下发的469个图斑的筛选，确定适宜造林绿化空间的具体数量。

(2) 立项依据。池自然资规函（2022）80号关于印发在国土空间规划中明确造林绿化空间工作方案的通知

(3) 实施主体。青阳县林业局

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。完成国家下发的5436个图斑和安徽省补充下发的469个图斑的筛选，确定适宜造林绿化空间的具体数量。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金4.5万元

（7）绩效目标。完成国家下发的5436个图斑和安徽省补充下发的469个图斑的筛选，确定适宜造林绿化空间的具体数量。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		国土空间规划项目		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.50	
		其中:财政拨款	4.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成国家下发的5436个图斑和安徽省补充下发的469个图斑的筛选，确定适宜造林绿化空间的具体数量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国家下发图斑数	5436个
			安徽省补充下发图斑数	469个
		质量指标	资金支付合规性	合规
		时效指标	资金支付时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≥45000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确定适宜造林绿化空间对国土、自然资源利用水平的改善或提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

7. “古树名木保护项目”项目。

(1) 项目概述。对古树名木进行保护和修复。

(2) 立项依据。安徽省林业局 安徽国元金融控股集团有限责任公司关于印发《安徽省“林长制国元护林保”实施方案》的通知

(3) 实施主体。青阳县林业局

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。对古树名木进行保护、修复。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元

(7) 绩效目标。对古树名木进行保护、修复。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		古树名木保护项目		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对古树名木进行保护、修复。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买古树综合保	243株
		质量指标	资金支付合规性	合规
		时效指标	资金支付时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≥100000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对古树名木有效保护, 对行业发展程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为古树修复提供资金保障, 促进古树生长	明显

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%
--	-------	-------	-------	------

8. “义务植树项目”项目。

（1）项目概述。通过开展全民义务植树活动，对城市绿化提升。

（2）立项依据。2022、2023年义务植树合同

（3）实施主体。青阳县林业局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。通过全民义务植树活动，提升城市绿化。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金40.0万元

（7）绩效目标。通过全民义务植树活动，提升城市绿化。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		义务植树项目		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过全民义务植树活动，提升城市绿化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建立义务植树基地	≥8亩
		质量指标	资金支付合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤400000元
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		领导带头，带动全社会积极履行植树义务	明显	

		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升城市绿化程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

9. “林业有害生物防控”项目。

- (1) 项目概述。通过疫木除治和枯死松树清理等工作，有效控制森林病虫害。
- (2) 立项依据。近三年林业有害生物防控所需经费
- (3) 实施主体。青阳县林业局
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。通过疫木处治和枯死松树清理，有效控制森林病虫害。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金170.0万元
- (7) 绩效目标。通过疫木处治和枯死松树清理，有效控制森林病虫害。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		林业有害生物防控		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	170.00	
		其中:财政拨款	170.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过疫木处治和枯死松树清理，有效控制森林病虫害。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	≥6.44万亩
		质量指标	资金支付合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	1700000元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有害生物防治效果影响程度	明显
		生态效益指标	有效保护森林资源	明显
		可持续影响指标	对区域内有害生物防治可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥90%

10. “森林防火项目”项目。

（1）项目概述。通过建设森林防火指挥平台，建立森林防火队伍等工作，有效保护森林资源安全。

（2）立项依据。近三年林业有害生物防控所需经费

（3）实施主体。青阳县林业局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。建设森林防火指挥平台，有效保护森林资源安全。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金289.58万元

（7）绩效目标。建设森林防火指挥平台，有效保护森林资源安全。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		森林防火项目		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	289.58	
		其中:财政拨款	289.58	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	建设森林防火指挥平台，有效保护森林资源安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	消防员人数	270人

			护林员人数	162人
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.5%
		时效指标	补助补贴资金发放及时率	≥95%
		成本指标	发放人员工资成本	805800元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	程度较明显
		生态效益指标	对保护森林资源的影响程度	明显
		可持续影响指标	持续提升森林防火能力与水平	程度较高
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥90%

11. “野生动物保护”项目。

（1）项目概述。通过政策宣传，购买致害保险，有利保护野生动物生存与发展。

（2）立项依据。近三年林业有害生物防控所需经费

（3）实施主体。青阳县林业局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。通过政策宣传和购买致害保险，有效保护野生动物生存和发展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金4.0万元

（7）绩效目标。通过政策宣传和购买致害保险，有效保护野生动物生存和发展。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	野生动物保护		
主管部门及代码	[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.00	
	其中:财政拨款	4.00	
	上年结转	0.00	



		其他资金		0.00
年度目标	通过政策宣传和购买致害保险，有效保护野生动物生存和发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买致害保险年度	1年度
		质量指标	保险费用支付合规性	合规
		时效指标	赔付完成及时性	及时
		成本指标	保险费用成本	40000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对党委政府政策的宣传贯彻，保障人民利益的影响程度	明显-
		生态效益指标	确保人与自然和谐共生	明显
		可持续影响指标	有效保护野生动物生存和发展	持续发展
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥90%

12. “其他公用经费”项目。

- (1) 项目概述。维持单位正常运转的其他公用经费。
- (2) 立项依据。根据2023年水电等支出预测
- (3) 实施主体。青阳县林业局
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。确保单位正常运转，及时、足额支付相关费用。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金54.83万元
- (7) 绩效目标。确保单位正常运转，及时、足额支付相关费用。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	其他公用经费		
主管部门及代码	[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级
项目来源	本级申报项目	项目期	1年

项目资金 (万元)		年度资金总额:		54.83
		其中: 财政拨款		54.83
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	确保单位正常运转, 及时、足额支付相关费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支付月数	12月
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	总成本	548300元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位正常运转影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

13. “临聘人员报酬”项目。

- (1) 项目概述。2024年度临聘人员报酬
- (2) 立项依据。根据临聘人员10月工资表
- (3) 实施主体。青阳县林业局
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。按时足额发放2024年临聘人员待遇。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金129.18万元
- (7) 绩效目标。按时足额发放2024年临聘人员待遇。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	临聘人员报酬		
主管部门及代码	[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	129.18	
	其中: 财政拨款	129.18	
	上年结转	0.00	

		其他资金		0.00
年度目标	按时足额发放2024年临聘人员待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助补贴人员数量	18人
		质量指标	补助补贴资金发放率	100%
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	1291800元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障临聘人员生活质量	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	解决部分非在编人员就业	明显
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

14. “党建工作经费”项目。

- (1) 项目概述。2024年党建工作经费
- (2) 立项依据。根据县级预算标准
- (3) 实施主体。青阳县林业局
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。用于2024年党员学习培训等活动，提升党员综合素质及党性休养。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元
- (7) 绩效目标。用于2024年党员学习培训等活动，提升党员综合素质及党性休养。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	党建工作经费		
主管部门及代码	[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00	
	其中: 财政拨款	5.00	

		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于2024年党员学习培训等活动，提升党员综合素质及党性休养。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党日活动开展	12次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	50000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	程度较高
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

青阳县林业局本级2024年机关运行经费财政拨款预算312.2万元，比2023年预算减少3.3万元，下降1.05%，下降原因主要是压缩了公务接待费支出。

（三）政府采购情况。

青阳县林业局本级2024年政府采购预算7.7万元。其中：政府采购货物预算7.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，青阳县林业局本级共有车辆19辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车18辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2024年，青阳县林业局本级25个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1574.7万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

**十一、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：**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。

**十二、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

**十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**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，下同)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。

**十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**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。

## **十六、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护**

：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

## **十七、节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护：**

**十八、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行：**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。

**十九、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

## **二十、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理**

：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

**二十一、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿：**反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

**二十二、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾：**反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

**二十三、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出：**反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。



**二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映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。

**二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：**青阳县林业局本级2024年度项目支出绩效目标

附件

青阳县林业局本级2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	森林防火监控平台移动互联网专线项目	6
2	乡镇林业站工作经费	22
3	湿地保护规划及湿地保护小区勘界立标	1.5
4	林业行政执法能力提升建设项目	14
5	国土绿化试点示范项目	1.2
6	国土空间规划项目	4.5
7	古树名木保护项目	10
8	义务植树项目	40
9	林业有害生物防控	170
10	森林防火项目	289.58
11	野生动物保护	4
12	其他公用经费	54.83
13	临聘人员报酬	129.18
14	党建工作经费	5

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		森林防火监控平台移动互联网专线项目		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为提升区域森林防火能力现代化建设水平,在重点森林防火区域建设视频智能监测系统一套。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费支付月数	12月
		质量指标	经费支付合规性	明显
		时效指标	经费支付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≥60000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保护森林资源的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升森林防火能力与水平	明显
	满意度指标	满意度指标	林区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		乡镇林业站工作经费		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	22.00	
		其中:财政拨款	22.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	组织和指导农村集体、个人开展林业生产活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	林业站个数	11个
		质量指标	经费支付合规性	合规
		时效指标	经费支付时效性	及时
		成本指标	每个林业站经费	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对林农技术指导影响程度	影响较大
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		湿地保护规划及湿地保护小区勘界立标		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1. 50	
		其中: 财政拨款	1. 50	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	为确保项目实施, 购买手持调查终端1个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	手持调查终端	1个
		质量指标	经费支付合规性	合规
		时效指标	经费支付时效性	及时
		成本指标	购买手持调查终	1. 5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显-
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	购买手持调查终端满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		林业行政执法能力提升建设项目		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	14.00	
		其中:财政拨款	14.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保林业案件鉴定结果真实有效，保障年度林业行政案件办理工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	案件办理数量	>90起
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	按时支付
		成本指标	项目总成本	140000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障年度林业行政案件办理业务工作正常开展，促进行政案件办理效率的提升或改善程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	确保林业案件鉴定结果真实有效程度	明显
	满意度指标	满意度指标	规范办案、文明办案满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		国土绿化试点示范项目		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.20	
		其中:财政拨款	1.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成国土绿化试点示范项目作业设计编制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目资金缺口	12000元
		质量指标	是否符合池州市国土绿化试点示范项目技术标准	符合
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目预算金额	12000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	程度较大-
		生态效益指标		
		可持续影响指标	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		国土空间规划项目		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4. 50	
		其中: 财政拨款	4. 50	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	完成国家下发的5436个图斑和安徽省补充下发的469个图斑的筛选，确定适宜造林绿化空间的具体数量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国家下发图斑数	5436个
			安徽省补充下发图斑数	469个
		质量指标	资金支付合规性	合规
		时效指标	资金支付时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≥45000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确定适宜造林绿化空间对国土、自然资源利用水平的改善或提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善 可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%



项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		古树名木保护项目		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对古树名木进行保护、修复。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买古树综合保	243株
		质量指标	资金支付合规性	合规
		时效指标	资金支付时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≥100000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对古树名木有效保护,对行业发展程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为古树修复提供资金保障,促进古树生长	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		义务植树项目		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过全民义务植树活动，提升城市绿化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建立义务植树基地	≥8亩
		质量指标	资金支付合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤400000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	领导带头，带动全社会积极履行植树义务	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升城市绿化程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		林业有害生物防控		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	170.00	
		其中: 财政拨款	170.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过疫木处治和枯死松树清理, 有效控制森林病虫害。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	≥6.44万亩
		质量指标	资金支付合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	1700000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有害生物防治效果影响程度	明显
		生态效益指标	有效保护森林资源	明显
		可持续影响指标	对区域内有害生物防治可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		森林防火项目		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	289.58	
		其中:财政拨款	289.58	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	建设森林防火指挥平台,有效保护森林资源安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	消防员人数	270人
			护林员人数	162人
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.5%
		时效指标	补助补贴资金发放及时率	≥95%
		成本指标	发放人员工资成本	805800元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	程度较明显
		生态效益指标	对保护森林资源的影响程度	明显
		可持续影响指标	持续提升森林防火能力与水平	程度较高
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		野生动物保护		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过政策宣传和购买致害保险,有效保护野生动物生存和发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买致害保险年度	1年度
		质量指标	保险费用支付合规性	合规
		时效指标	赔付完成及时性	及时
		成本指标	保险费用成本	40000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对党委政府政策的宣传贯彻,保障人民利益的影响程度	明显-
		生态效益指标	确保人与自然和谐共生	明显
		可持续影响指标	有效保护野生动物生存和发展	持续发展
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	54.83	
		其中:财政拨款	54.83	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保单位正常运转,及时、足额支付相关费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支付月数	12月
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	总成本	548300元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位正常运转影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	129.18	
		其中:财政拨款	129.18	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时足额发放2024年临聘人员待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助补贴人员数量	18人
		质量指标	补助补贴资金发放率	100%
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	1291800元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障临聘人员生活质量	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	解决部分非在编人员就业	明显
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于2024年党员学习培训等活动，提升党员综合素质及党性休养。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党日活动开展	12次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	50000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	程度较高
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展满意度	≥90%