

青阳县南阳林场
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. 青阳县南阳林场2024年收支总表
2. 青阳县南阳林场2024年收入总表
3. 青阳县南阳林场2024年支出总表
4. 青阳县南阳林场2024年财政拨款收支总表
5. 青阳县南阳林场2024年一般公共预算支出表
6. 青阳县南阳林场2024年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县南阳林场2024年政府性基金预算支出表
8. 青阳县南阳林场2024年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县南阳林场2024年项目支出表
10. 青阳县南阳林场2024年政府采购支出表
11. 青阳县南阳林场2024年政府购买服务支出表
12. 青阳县南阳林场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

根据《中共中央、国务院关于印发〈国有林场改革方案〉和〈国有林区改革指导〉的通知》（中发〔2015〕6号）、《中共安徽省委、安徽省人民政府关于印发〈安徽省国有林场改革实施方案〉的通知》（皖发〔2016〕13号）、《关于池州市国有林场改革实施方案的批复》（皖场改〔2016〕6号）和《中共青阳县委、青阳县人民政府关于印发〈青阳县国有林场改革实施方案〉的通知》（青秘〔2016〕114号）等文件精神，保留设立青阳县南阳林场为公益一类事业单位，正科级，隶属于县林业局。

（一）主要职责

1、贯彻落实中央及地方各级政府制定的林业及生态建设的各项方针、政策、法律、法规。承担林业生态文明建设的有关工作。

2、拟定编制林场林业及生态建设发展规划、经营方案、年度计划并组织实施。

3、依法保护和管理国有林木、林地等森林资源，维护国家生态安全。

4、组织宣传贯彻森林防火有关法律法规，做好管护区域内的森林防火及扑救工作，加强森林消防专业队建设。

5、在上级主管单位的指导帮助下，做好管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治等工作。

6、依据国家和省相关管理规定，做好国家和省级重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

7、加强林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

8、推广林业先进实用新技术，组织开展林业科技创新、职工培训教育工作。

9、完成县委、县政府及上级主管单位交办的其他工作。

二、单位预算构成

青阳县南阳林场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
1	青阳县南阳林场	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

1、加强学习。学习习近平新时代中国特色社会主义思想，习总书记系列讲话和党的“二十大”会议精神，学习宣传新修订的《国有林场管理办法》、《安徽省林长制条例》、《集体林权制度改革意见》等。

2、学习贯彻习总书记考察赛罕坝林场主要讲话指示精神，全面开启二次创业，奋力推进林场高质量发展。

3、大力培育森林资源，积极开展全省示范国有林场建设。

4、完成中央财政林业科技推广示范资金项目、省级森林抚育示范片、种质资源库、国家森林经营试点等项目实施。

5、继续推进生物防火林带建设。

6、强化森林资源保护管理工作，做好森林防火各项工作确保森林资源安全。

7、做好林场松材线虫病防治及枯死松树清理工作。

8、做好森林康养项目的实施工作。

9、争取上级部门扶持，改善民生和基础设施。

第二部分 2024年度单位预算表

单位公开表1

青阳县南阳林场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	1157.46	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	154
		九、卫生健康支出	23.92
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	57.39
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	995.38
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	109.76
		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	1157.46	本 年 支 出 小 计	1340.45
上年结转数	182.99	结转下年	
一般公共预算	182.99	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	1340.45	支 出 总 计	1340.45

青阳县南阳林场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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
青阳县林业局	1340.45	1157.46	1157.46										182.99	182.99				
青阳县南阳林场	1340.45	1157.46	1157.46										182.99	182.99				

青阳县南阳林场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	154	154				
20805	行政事业单位养老支出	152.11	152.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.41	101.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.7	50.7				
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
210	卫生健康支出	23.92	23.92				
21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92				
2101102	事业单位医疗	23.92	23.92				
211	节能环保支出	57.39		57.39			
21104	自然生态保护	57.39		57.39			
2110401	生态保护	57.39		57.39			
213	农林水支出	995.38	699.29	296.09			
21302	林业和草原	995.38	699.29	296.09			
2130201	行政运行	8	8				
2130204	事业机构	741.12	688.93	52.19			
2130207	森林资源管理	19.82		19.82			
2130209	森林生态效益补偿	5.01		5.01			
2130212	湿地保护	17.41		17.41			
2130234	林业草原防灾减灾	98.42		98.42			
2130299	其他林业和草原支出	105.6	2.36	103.24			
221	住房保障支出	109.76	109.76				
22102	住房改革支出	109.76	109.76				
2210201	住房公积金	74.88	74.88				
2210202	提租补贴	34.87	34.87				
	合计	1340.45	986.97	353.48			

青阳县南阳林场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	1157.46	一、本年支出	1340.45
（一）一般公共预算拨款	1157.46	（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	182.99	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	182.99	（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	154
		（九）卫生健康支出	23.92
		（十）节能环保支出	57.39
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	995.38
		（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	109.76
		（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	1340.45	支 出 总 计	1340.45

青阳县南阳林场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	154	154	154		
20805	行政事业单位养老支出	152.11	152.11	152.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.41	101.41	101.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.7	50.7	50.7		
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	1.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	1.89		
210	卫生健康支出	23.92	23.92	23.92		
21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92	23.92		
2101102	事业单位医疗	23.92	23.92	23.92		
211	节能环保支出	57.39				57.39
21104	自然生态保护	57.39				57.39
2110401	生态保护	57.39				57.39
213	农林水支出	995.38	699.29	519.59	179.7	296.09
21302	林业和草原	995.38	699.29	519.59	179.7	296.09
2130201	行政运行	8	8		8	
2130204	事业单位	741.12	688.93	517.23	171.7	52.19
2130207	森林资源管理	19.82				19.82
2130209	森林生态效益补偿	5.01				5.01
2130212	湿地保护	17.41				17.41
2130234	林业草原防灾减灾	98.42				98.42
2130299	其他林业和草原支出	105.6	2.36	2.36		103.24
221	住房保障支出	109.76	109.76	109.76		
22102	住房改革支出	109.76	109.76	109.76		
2210201	住房公积金	74.88	74.88	74.88		
2210202	提租补贴	34.87	34.87	34.87		
	合计	1340.45	986.97	807.27	179.7	353.48

青阳县南阳林场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	800.41	788.41	12
30101	基本工资	246.54	246.54	
30102	津贴补贴	34.87	34.87	
30103	奖金	154.48	154.48	
30106	伙食补助费	12		12
30107	绩效工资	98.93	98.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.41	101.41	
30109	职业年金缴费	50.7	50.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.92	23.92	
30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	
30113	住房公积金	74.88	74.88	
302	商品和服务支出	182.26	14.56	167.7
30201	办公费	3		3
30211	差旅费	3.5		3.5
30213	维修(护)费	48		48
30216	培训费	6.2	5.2	1
30217	公务接待费	11.5		11.5
30226	劳务费	1		1
30228	工会经费	38.16	4.16	34
30229	福利费	5.2	5.2	
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	3.8		3.8
30299	其他商品和服务支出	53.9		53.9
303	对个人和家庭的补助	4.3	4.3	
30302	退休费	2.36	2.36	
30305	生活补助	1.89	1.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
	合计	986.97	807.27	179.7

青阳县南阳林场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：青阳县南阳林场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

青阳县南阳林场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：青阳县南阳林场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

青阳县南阳林场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	党建经费	青阳县南阳林场	3	3							
其他运转类	第八批选派干部经费	青阳县南阳林场	3	3							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县南阳林场	16	16							
其他运转类	其他公用经费	青阳县南阳林场	30.19	30.19							
特定目标类	青阳县林业科技创新经营示范点	青阳县南阳林场	6.89				6.89				
特定目标类	青阳县2021-2022年度中央财政森林补补贴项目资金	青阳县南阳林场	43.65				43.65				
特定目标类	青阳县南阳林场国家森林经营试点项目资金	青阳县南阳林场	17.41				17.41				
特定目标类	2022-2023年防火及松材线虫病除治经费	青阳县南阳林场	8.42				8.42				
特定目标类	2023年度森林生态效益补偿管护补助资金	青阳县南阳林场	5.01				5.01				
特定目标类	2023年度天然商品林停伐管护补助资金	青阳县南阳林场	57.39				57.39				
特定目标类	2023年省财政林长制考核及国土绿化提升奖补资金	青阳县南阳林场	10				10				
特定目标类	青阳县林业科技创新森林经营试验示范点项目资金	青阳县南阳林场	8.35				8.35				
特定目标类	2022年青阳县省级其他造林(含油茶造林)奖补资金	青阳县南阳林场	1.47				1.47				
特定目标类	2023年青阳县中央财政造林项目和中央财政森林抚育项目补助资金	青阳县南阳林场	24.4				24.4				
特定目标类	有害生物防治	青阳县南阳林场	90	90							
特定目标类	南阳林场九华山管护站房屋建造维修项目	青阳县南阳林场	28.3	28.3							
合计			353.48	170.49			182.99				

青阳县南阳林场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	空调机	0.84	0.84				
其他公用经费	台式计算机	0.8	0.8				
其他公用经费	复印机	3	3				
其他公用经费	A3 黑白打印机	0.3	0.3				
合计		4.94	4.94				

青阳县南阳林场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：青阳县南阳林场没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县南阳林场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：青阳县南阳林场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，青阳县南阳林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县南阳林场2024年收支总预算1340.45万元，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

青阳县南阳林场2024年收入预算1340.45万元，其中，本年收入1157.46万元，上年结转收入182.99万元。

（一）本年收入1157.46万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加101.18万元，增长9.58%，增长原因主要是人员类经费开支增加，养老保险基数大幅上调，增加职工的伙食补助及福利费等。

（二）上年结转收入182.99万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少67.7万元，下降27.01%，下降原因主要是加快上级转移支付资金的使用进度，提高资金使用效率。

三、关于2024年支出总表的说明

青阳县南阳林场2024年支出预算1340.45万元，比2023年预算增加33.48万元，增长2.56%，增长原因主要是人员类经费开支增加，养老保险基数大幅上调，增加职工的伙食补助及福利费等。其中，基本支出986.97万元，占73.63%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，人员工资等；项目支出353.48万元，占26.37%，主要用于营造林，森林抚育，有害生物防治，森林管护等；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

青阳县南阳林场2024年财政拨款收支预算1340.45万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1340.45万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1157.46万元，上年结转收入182.99万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出154万元，占11.49%；卫生健康支出23.92万元，占1.78%；节能环保支出57.39万元，占4.28%；农林水支出995.38万元，占74.26%；住房保障支出109.76万元，占8.19%。

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。

青阳县南阳林场2024年一般公共预算支出1340.45万元，比2023年预算增加33.48万元，增长2.56%，主要原因：一是养老保险基数大幅上调；二是增加职工的伙食补助及福利费等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出154万元，占11.49%；卫生健康支出23.92万元，占1.78%；节能环保支出57.39万元，占4.28%；农林水支出995.38万元，占74.26%；住房保障支出109.76万元，占8.19%。

（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101.41万元，比2023年预算增加36.89万元，增长57.18%，增长原因主要是人员类经费开支增加，养老保险基数大幅上调。

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50.7万元，比2023年预算增加18.44万元，增长57.16%，增长原因主要是人员类经费开支增加，养老保险基数大幅上调，退休人员职业年金做实。

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1.89万元，比2023年预算增加0.26万元，增长15.95%，增长原因主要是保险基数调整。

4. 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23.92万元，比2023年预算减少1.2万元，下降4.78%，下降原因主要是人员减少，正常退休。

5. 节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2024年预算57.39万元，比2023年预算减少41.31万元，下降41.85%，下降原因主要是2023年底部分资金已经下达。

6. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）2024年预算8万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是此项开支为公车运行维护费，2024年我单位公车数量没有变化。

7. 农林水（类）林业和草原（款）事业单位（项）2024年预算741.12万元，比2023年预算增加17.37万元，增长2.40%，增长原因主要是办公经费水电费、网络服务费、退休人员经费及人员类经费（福利费）增加。

8. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2024年预算19.82万元，比2023年预算增加14.07万元，增长244.70%，增长原因主要是防火费用增加。

9. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2024年预算5.01万元，比2023年预算增加4.98万元，增长16600.00%，增长原因主要是2023年部分资金提前下达。

10. 农林水（类）林业和草原（款）湿地保护（项）2024年预算17.41万元，比2023年预算减少1.64万元，下降8.61%，下降原因主要是上年结转项目资金。

11. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024年预算98.42万元，比2023年预算减少26.58万元，下降21.26%，下降原因主要是经过2023年对枯死松树的清理及防治，病虫害防治取得了很好的效果。

12. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算105.6万元，比2023年预算减少63.36万元，下降37.50%，下降原因主要是项目资金减少。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024年预算74.88万元，比2023年预算减少4.7万元，下降5.91%，下降原因主要是人员减少，正常退休。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2024年预算34.87万元，比2023年预算增加34.87万元，增长100%，增长原因主要是2023年年初没有做预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县南阳林场2024年一般公共预算基本支出986.97万元，其中，人员经费804.71万元，公用经费182.26万元。

（一）人员经费804.71万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费182.26万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、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

青阳县南阳林场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

青阳县南阳林场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

青阳县南阳林场2024年预算共安排项目支出353.48万元，比2023年预算减少20.07万元，下降5.37%，下降原因主要是减少了病虫害防治经费预算，经过之前两年的枯死松树清理及病虫害防治，目前效果很好。主要包括：本年财政拨款安排170.49万元（其中，一般公共预算拨款安排170.49万元，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182.99万元（其中，一般公共预算拨款安排182.99万元，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

青阳县南阳林场2024年预算安排政府采购支出4.94万元，比2023年预算减少0.28万元，下降5.36%，下降原因主要是响应党中央号召，过紧日子，提高资金使用效率。主要包括：本年财政拨款安排170.5万元，全部为一般公共预算拨款安排；财政拨款上年结转安排183.0万元，全部为一般公共预算拨款安排。其中，一般公共预算安排4.94万元，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

青阳县南阳林场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

青阳县南阳林场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. “南阳林场九华山管护站房屋建造维修项目”项目。

(1) 项目概述。通过对九华山管护站管护房进行修建，有效的改善了林场职工工作生活条件，便于更好的开展森林资源管护、森林防火（防火物质储备）和森林经营等各项工作。

(2) 立项依据。青阳县林业局《关于九华山管护站凤凰松管护房维修改造的批复》

(3) 实施主体。青阳县南阳林场

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。九华山管护站凤凰松管护房屋进行加挂改造和室内装饰。通过新建、加固改造、功能完善，提高管护用房质量，可达到结构良好、功能完善、配套设施齐全，管护站进行功能完善和能力提升，建设宜居安全的管护站网络，持续提升森林管护能力，筑牢更加稳固的生态安全屏障。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金28.3万元

(7) 绩效目标。完成老墙体的维修。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		南阳林场九华山管护站房屋建造维修项目		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县南阳林场
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:	28.30	
		其中: 财政拨款	28.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成老墙体的维修。			

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	修建（加固改造）	≥367平方米
		质量指标	养护维修质量合格率	≥90%
		时效指标	维修工程进度	及时
		成本指标	维修总成本	283000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥5年
	满意度指标	满意度指标	受益一般林农满意度	≥90%

2. “有害生物防治”项目。

（1）项目概述。2024年度有害生物防治及枯死松树清理费用

（2）立项依据。安徽省重大林业有害生物防治指挥部文件 重防指[2021]1号文件，池州市重大林业有害生物防治指挥部文件 池重防指[2020]3号文件，青阳县重大林业有害生物防治指挥部办公室文件，青重防指办[2022]5号文件。

（3）实施主体。青阳县南阳林场

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。在全场辖区内开展枯死松树排查及清理工作，并对疫区松树进行病虫害防治工作，主要以打孔注药为主，药物喷雾防治为辅。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金90.0万元

（7）绩效目标。完成枯死松树清理，病虫害防治全覆盖

。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		有害生物防治		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县南阳林场
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:	90.00	
		其中: 财政拨款	90.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成枯死松树清理, 病虫害防治全覆盖。			
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	松树除治数量	≥6000棵
		质量指标	松树除治合格率	≥90%
		时效指标	松树除治及时性	及时
		成本指标	松树除治经费总额	1150000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效的保护了森林资源	明显
		生态效益指标	保护松林面积	≥6500亩
		可持续影响指标	森林受害率下降, 维护生态安全	明显
	满意度指标	满意度指标	受益一般林农满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

青阳县南阳林场为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

青阳县南阳林场2024年政府采购预算4.9万元。其中：政府采购货物预算4.9万元，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，青阳县南阳林场共有车辆2辆，其中：；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，青阳县南阳林场16个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款170.5万元、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、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(含職業年金补記支出)。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护：反映湿地保护和管理方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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：青阳县南阳林场2024年度项目支出绩效目标

附件

青阳县南阳林场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	南阳林场九华山管护站房屋建造维修项目	28.3
2	有害生物防治	90
3	其他公用经费	30.19
4	临聘人员报酬	16
5	第八批选派干部经费	3
6	党建经费	3
7	2023年青阳县中央财政造林项目和中央财政森林抚育项目补助资金	24.4
8	2022年青阳县省级其他造林(含油茶造林)奖补资金	1.47
9	青阳县林业科技创新森林经营试验示范点项目资金	8.35
10	2023年省财政林长制考核及国土绿化提升奖补资金	10
11	2023年度天然商品林停伐管护补助资金	57.39
12	2023年度森林生态效益补偿管护补助资金	5.01
13	2022-2023年防火及松材线虫病除治经费	8.42
14	青阳县南阳林场国家森林经营试点项目资金	17.41
15	青阳县2021-2022年度中央财政森林补贴项目资金	43.65
16	青阳县林业科技创新经营示范点	6.89

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		南阳林场九华山管护站房屋建造维修项目		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县南阳林场
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:	28.30	
		其中:财政拨款	28.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成老墙体的维修。			
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	修建（加固改造）	≥367平方米
		质量指标	养护维修质量合格率	≥90%
		时效指标	维修工程进度	及时
		成本指标	维修总成本	283000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥5年
	满意度指标	满意度指标	受益一般林农满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		有害生物防治		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县南阳林场
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:	90.00	
		其中:财政拨款	90.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成枯死松树清理,病虫害防治全覆盖。			
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	松树除治数量	≥6000棵
		质量指标	松树除治合格率	≥90%
		时效指标	松树除治及时性	及时
		成本指标	松树除治经费总额	1150000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效的保护了森林资源	明显
		生态效益指标	保护松林面积	≥6500亩
		可持续影响指标	森林受害率下降,维护生态安全	明显
	满意度指标	满意度指标	受益一般林农满意度	≥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	青阳县南阳林场
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:	30.19	
		其中: 财政拨款	30.19	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成支付100%，改善办公条件。			
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	经费补贴人员	44人
		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	经费总额	301920元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善办公条件	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	完善的政策制度，为资金来源提供有效保障	可持续
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥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	青阳县南阳林场
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:	16.00	
		其中:财政拨款	16.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	充足的资金保障,完成支付,改善人民群众的生活水平。			
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	发放人数	6人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	发放总额	160000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高人民群众生活水平,促进和谐社会建设的改善和提升程度	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机构正常运行,提高人民群众生活水平	可持续
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		第八批选派干部经费		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县南阳林场
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:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成资金支付100%，显著提高人民群众生活水平。			
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	选派干部人数	1人
		质量指标	补贴发放标准	1元/每人
		时效指标	资金支出时效性	按月发放
		成本指标	发放总额	24600元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高选派干部的生活保障	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提供可靠的政策依据，为资金的来源提供有效保障	可持续
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县南阳林场
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:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成支付100%，对党建活动起到一定的推动。			
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	党员活动日开展	12次
		质量指标	党员活动完成率	100%
		时效指标	主题党日时间	1每月
		成本指标	党建活动经费及学习材料费用	30000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高党员参加活动的积极性	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为后期开展党员活动建立长效机制，提高党员积极性	长期有效
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2023年青阳县中央财政造林项目和中央财政森林抚育项目补助资金		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县南阳林场
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:	24. 40	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		上年结转	24. 4	
		其他资金	0. 00	
年度目标				
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		
		质量指标	项目验收合格率	≥ 100%
		时效指标	项目完成及时率	≥ 100%
		成本指标	项目总金额	43. 65万
	效益指标	经济效益指标	改善带动周边林农收入	≥ 1000
		社会效益指标		
		生态效益指标	林业种苗成活率	≥ 90%
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	受益林农满意度	≥ 100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2022年青阳县省级其他造林(含油茶造林)奖补资金		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县南阳林场
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:	1.47	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	1.47	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成及时率	≥100%
		成本指标	项目总金额	1.47万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	林业种苗成活率	≥90%
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	受益林农满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		青阳县林业科技创新森林经营试验示范点项目资金		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县南阳林场
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:	8.35	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	8.35	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成及时率	≥100%
		成本指标	项目总金额	8.35万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	林业种苗成活率	≥90%
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	受益林农满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2023年省财政林长制考核及国土绿化提升奖补资金		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县南阳林场
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	0.00	
		上年结转	10.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标	资金支付时效	及时
		成本指标	项目补助	10.00万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目时效	1年
	满意度指标	满意度指标	受益林农满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2023年度天然商品林停伐管护补助资金		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县南阳林场
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:	57.39	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	57.39	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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	天然林建设达标率	≥100%
		质量指标	培育达标率	≥100%
		时效指标		
		成本指标	项目补助	57.39万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	林业种苗成活率	≥90%
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	受益林农满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2023年度森林生态效益补偿管护补助资金		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县南阳林场
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:	5.01	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	5.01	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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	生态公益林建设达标率	≥100%
		质量指标	公益林培育达标率	≥100%
		时效指标		
		成本指标	项目补助	5.01万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	林业种苗成活率	≥90%
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	受益林农满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2022-2023年防火及松材线虫病除治经费		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县南阳林场
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:	8.42	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	8.42	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成及时率	≥100%
		成本指标	项目总金额	8.42万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	保护松林面积	≥6500亩
		可持续影响指标	工程设计使用年限	1年
	满意度指标	满意度指标	受益一般林农满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		青阳县南阳林场国家森林经营试点项目资金		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县南阳林场
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:	17.41	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	17.41	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标	项目验收合格率	≧100%
		时效指标	项目完成及时率	≧100%
		成本指标	项目总金额	17.41万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	林业种苗成活率	≧90%
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	受益林农满意度	≧100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		青阳县2021-2022年度中央财政森林补补贴项目资金		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县南阳林场
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:	43.65	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	43.65	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成及时率	≥100%
		成本指标	项目总金额	43.65万
	效益指标	经济效益指标	改善带动周边林农收入	≥
		社会效益指标		
		生态效益指标	林业种苗成活率	≥90%
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	受益林农满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		青阳县林业科技创新经营示范点		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县南阳林场
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:	6.89	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	6.89	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成及时率	≥100%
		成本指标	项目总金额	6.89万
	效益指标	经济效益指标	改善带动周边林农收入	≥
		社会效益指标		
		生态效益指标	林业种苗成活率	≥90%
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	受益林农满意度	≥100%