

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

青阳县西华林场始建于1958年，总经营面积57323亩，其中有林地面积43881亩，区划界定公益林面积43311亩。全场森林总蓄积量28万m³，森林覆盖率82.34%，林木绿化率97.95%。省级盘台自然保护区也座落于西华林场范围内。根据《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、县人民政府关于印发《青阳县国有林场改革实施方案》青秘〔2016〕114号等文件精神，青阳县西华林场改革后在2017年定性为公益一类事业单位，正科级，隶属于青阳县林业局。林场现有职工96人，其中在职职工48人，退休职工48人。主要工作职责为9个方面：

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、拟定编制本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、在上级主管部门的指导帮助下，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，充分发挥公益林生态效益。加强盘台省级自然保护区的管理。

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、县政府及上级主管部门交办的其它工作。

二、单位预算构成

青阳县酉华林场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	青阳县酉华林场	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

1、强化职工学习教育。加强对党员干部的学习教育，严格按照县委和林业局党委的学习部署和要求，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习总书记系列重要讲话，贯彻党的“二十大”会议精神，扎实开展好学习宣传贯彻活动。

2、加强党风廉政建设。坚持不懈抓好党风廉政建设，把党建工作作为林场中心工作，不断提高林场党员干部政治理论水平和思想觉悟。加强对林场人财物的管理，及时解决出现的矛盾和问题，促进林场社会和谐稳定健康发展。

3、强化森林资源保护。进一步贯彻落实新《森林法》，严格按照林长制工作部署和要求，加强林区巡查，发现问题及时处置；不断加强国有森林资源管理。认真实施和管护好生态公益林，及时组织检查和验收，定期更新数据库。加强森林防火新法规的宣传力度，让消防队员、护林员、心中都有“森林火灾无小事”的意识，务必使森林防火宣传到家喻户晓，人人皆知；从真正意义上切实增强全民防火意识和法制观念。加强消防基础设施建设，加大消防经费的投入，配齐配强森林消防器材，做到真正管用。拟建生物防火林带2条，总长度4050米，面积122亩。拟建防火道路4条，总长度12270米。全力做好林区森林防火各项工作。

4. 严格财务管理。严格落实中央“八项规定”和执行省、市县各项规定和要求，严格执行主管局各项制度和《西华林场财务管理制度》；强化国有资产管理，杜绝国有资产流失。严格审批程序，财务报销合理合规，倡导厉行节约。

5、加强保护区管理。严格按照上级工作部署和要求，认真做好盘台自然保护区各项工作。加强保护区日常巡查力度，发现问题及时上报，确保盘台自然保护区生态安全。

6、加强森林培育经营。拟实施封山育林约2218亩、拟实施中央财政森林抚育738亩，拟建设檫木种质资源库良种繁育圃育苗3亩，营造实验林；拟建设黄精种质资源圃200亩；继续抓好已实施国土绿化试点示范项目退化林修复的培育工作，推进完善项目工程质量，做好后期抚育管理工作，发挥项目成效；继续做好森林病虫害防治工作。明年对盘台省级自然保护区内的松树小班实施打孔注药2000株。

7、做好病虫害防控工作。持续做好森林病虫害防治工作，确保不出现大面积病虫害发生。严格执行上级疫木管理的相关规定，采取就近安全焚烧、疫木运往定点企业集中除治点进行切片粉碎等方式处理，由专人监管，跟班作业，严防疫木流失。

8、加强基础实施建设。推进智慧林场建设，提升林场科技化和信息化水平，促进林场森林培育经营和森林资源保护，不断提高国有林场生态服务能力。拟实施酉华林场场部综合提升项目、场部管护站新建项目。加快推进场部建设规划工作，为构建国有示范林场建设工作打下基础。

9、完善各项工作制度。不断完善林场各项管理制度，有效的以制度管好人，明确责任追究，确保林场职工队伍工作高效，风清气正。

第二部分 2024年度单位预算表

单位公开表1

青阳县西华林场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	1082.35	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	167.61
		九、卫生健康支出	24.99
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	244.05
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	836.62
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	116.46
		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	1082.35	本 年 支 出 小 计	1389.74
上年结转数	307.39	结转下年	
一般公共预算	307.39	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	1389.74	支 出 总 计	1389.74

青阳县西华林场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	1389.74	1082.35	1082.35										307.39	307.39				
青阳县西华林场	1389.74	1082.35	1082.35										307.39	307.39				

青阳县酉华林场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	167.61	167.61				
20805	行政事业单位养老支出	160.99	160.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.33	107.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.66	53.66				
20899	其他社会保障和就业支出	6.63	6.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.63	6.63				
210	卫生健康支出	24.99	24.99				
21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99				
2101102	事业单位医疗	24.99	24.99				
211	节能环保支出	244.05		244.05			
21104	自然生态保护	244.05		244.05			
2110401	生态保护	59.97		59.97			
2110406	自然保护地	184.08		184.08			
213	农林水支出	836.62	670.8	165.83			
21302	林业和草原	836.62	670.8	165.83			
2130201	行政运行	8	8				
2130204	事业机构	748.33	661.46	86.87			
2130207	森林资源管理	29.58		29.58			
2130209	森林生态效益补偿	5.95		5.95			
2130234	林业草原防灾减灾	12		12			
2130299	其他林业和草原支出	32.76	1.33	31.43			
221	住房保障支出	116.46	116.46				
22102	住房改革支出	116.46	116.46				
2210201	住房公积金	79.03	79.03				
2210202	提租补贴	37.43	37.43				
	合计	1389.74	979.86	409.88			

青阳县酉华林场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	1082.35	一、本年支出	1389.74
（一）一般公共预算拨款	1082.35	（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	307.39	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	307.39	（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	167.61
		（九）卫生健康支出	24.99
		（十）节能环保支出	244.05
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	836.62
		（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	116.46
		（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	1389.74	支 出 总 计	1389.74

青阳县酉华林场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	167.61	167.61	167.61		
20805	行政事业单位养老支出	160.99	160.99	160.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.33	107.33	107.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.66	53.66	53.66		
20899	其他社会保障和就业支出	6.63	6.63	6.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.63	6.63	6.63		
210	卫生健康支出	24.99	24.99	24.99		
21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99	24.99		
2101102	事业单位医疗	24.99	24.99	24.99		
211	节能环保支出	244.05				244.05
21104	自然生态保护	244.05				244.05
2110401	生态保护	59.97				59.97
2110406	自然保护地	184.08				184.08
213	农林水支出	836.62	670.8	545.1	125.7	165.83
21302	林业和草原	836.62	670.8	545.1	125.7	165.83
2130201	行政运行	8	8		8	
2130204	事业机构	748.33	661.46	543.76	117.7	86.87
2130207	森林资源管理	29.58				29.58
2130209	森林生态效益补偿	5.95				5.95
2130234	林业草原防灾减灾	12				12
2130299	其他林业和草原支出	32.76	1.33	1.33		31.43
221	住房保障支出	116.46	116.46	116.46		
22102	住房改革支出	116.46	116.46	116.46		
2210201	住房公积金	79.03	79.03	79.03		
2210202	提租补贴	37.43	37.43	37.43		
	合计	1389.74	979.86	854.16	125.7	409.88

青阳县酉华林场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	865.78	830.94	34.84
30101	基本工资	254.51	254.51	
30102	津贴补贴	37.43	37.43	
30103	奖金	163.59	163.59	
30106	伙食补助费	16		16
30107	绩效工资	107.6	107.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.33	107.33	
30109	职业年金缴费	53.66	53.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.99	24.99	
30112	其他社会保障缴费	2.8	2.8	
30113	住房公积金	79.03	79.03	
30199	其他工资福利支出	18.84		18.84
302	商品和服务支出	106.07	15.21	90.86
30201	办公费	7		7
30206	电费	2		2
30211	差旅费	6		6
30213	维修(护)费	5		5
30215	会议费	0.5		0.5
30216	培训费	9.43	5.43	4
30217	公务接待费	9.5		9.5
30228	工会经费	26.75	4.35	22.4
30229	福利费	5.43	5.43	
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	7.5		7.5
30299	其他商品和服务支出	18.96		18.96
303	对个人和家庭的补助	8.01	8.01	
30302	退休费	1.33	1.33	
30305	生活补助	6.63	6.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
	合计	979.86	854.16	125.7

青阳县酉华林场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：青阳县酉华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

青阳县酉华林场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：青阳县酉华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

青阳县西华林场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	临聘人员报酬	青阳县西华林场	50	50							
其他运转类	县直选派干部生活补助和工作经费	青阳县西华林场	3	3							
其他运转类	党建费用	青阳县西华林场	3	3							
其他运转类	其他公用经费	青阳县西华林场	30.87	30.87							
特定目标类	西华林场盘台省级自然保护区生态资源智慧管控平台项目	青阳县西华林场	184.08				184.08				
特定目标类	2022-2023防火及松材线虫病除治经费	青阳县西华林场	8.3				8.3				
特定目标类	林业资源保护修复与改革发展	青阳县西华林场	17.15				17.15				
特定目标类	省级森林生态效益补偿资金	青阳县西华林场	5.95				5.95				
特定目标类	2023年度天然商品林停伐管护补助资金	青阳县西华林场	59.97				59.97				
特定目标类	林长制考核及国土绿化提升奖补	青阳县西华林场	8.08				8.08				
特定目标类	西华林场黄精种质资源圃补助资金	青阳县西华林场	4.35				4.35				
特定目标类	2023年中央财政造林项目和森林抚育项目补助资金	青阳县西华林场	19.5				19.5				
特定目标类	森林火灾隐患除治	青阳县西华林场	3.62	3.62							
特定目标类	松材线虫病除治	青阳县西华林场	12	12							
合计			409.88	102.49			307.39				

青阳县酉华林场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	复印机	0.12	0.12				
其他公用经费	台式计算机	2	2				
其他公用经费	空调机	0.58	0.58				
其他公用经费	空调机	0.28	0.28				
合计		2.98	2.98				

青阳县酉华林场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：青阳县酉华林场没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县酉华林场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：青阳县酉华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，青阳县酉华林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县酉华林场2024年收支总预算1389.74万元，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

青阳县酉华林场2024年收入预算1389.74万元，其中，本年收入1082.35万元，上年结转收入307.39万元。

（一）本年收入1082.35万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加170.21万元，增长18.66%，增长原因主要是职工工资福利增加。

（二）上年结转收入307.39万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少276.23万元，下降47.33%，下降原因主要是有些项目上年已完成部分建设，已支付部分项目款以及部分项目经费的减少。

三、关于2024年支出总表的说明

青阳县西华林场2024年支出预算1389.74万元，比2023年预算减少106.02万元，下降7.09%，下降原因主要是有些项目上年已完成部分建设，已支付部分项目款以及部分项目经费的减少。其中，基本支出979.86万元，占70.51%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出409.88万元，占29.49%，主要用于林场的项目建设和森林资源的培育和管护；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

青阳县西华林场2024年财政拨款收支预算1389.74万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1389.74万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1082.35万元，上年结转收入307.39万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出167.61万元，占12.06%；卫生健康支出24.99万元，占1.80%；节能环保支出244.05万元，占17.56%；农林水支出836.62万元，占60.20%；住房保障支出116.46万元，占8.38%。

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。

青阳县西华林场2024年一般公共预算支出1389.74万元，比2023年预算减少106.02万元，下降7.09%，主要原因：一是有些项目上年已完成部分建设，已支付部分项目款；二是部分项目经费的减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出167.61万元，占12.06%；卫生健康支出24.99万元，占1.80%；节能环保支出244.05万元，占17.56%；农林水支出836.62万元，占60.20%；住房保障支出116.46万元，占8.38%。

（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107.33万元，比2023年预算增加46.27万元，增长75.78%，增长原因主要是人员工资福利的增加。

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53.66万元，比2023年预算增加23.13万元，增长75.76%，增长原因主要是人员工资福利的增加。

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6.63万元，比2023年预算增加0.53万元，增长8.69%，增长原因主要是人员工资福利的增加。

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24.99万元，比2023年预算增加1.39万元，增长5.89%，增长原因主要是人员工资福利的增加。

5. 节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2024年预算59.97万元，比2023年预算增加59.97万元，增长100%，增长原因主要是2023年预算未做此项目。

6.节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2024年预算184.08万元，比2023年预算减少115.92万元，下降38.64%，下降原因主要是一是有些项目上年已完成部分建设，已支付部分项目款；二是部分项目经费的减少。

7.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%，下降原因主要是与2023年预算持平。

8.农林水（类）林业和草原（款）事业单位（项）2024年预算748.33万元，比2023年预算增加61.74万元，增长8.99%，增长原因主要是增加项目建设。

9.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2024年预算29.58万元，比2023年预算增加23.58万元，增长393.00%，增长原因主要是增加森林资源管理项目建设。

10.农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2024年预算5.95万元，比2023年预算减少33.05万元，下降84.74%，下降原因主要是减少项目支出。

11.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024年预算12万元，比2023年预算增加12万元，增长100%，增长原因主要是2023年预算未做此项目。

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32.76万元，比2023年预算减少73.46万元，下降69.16%，下降原因主要是本年此项目支出细化到其他经济科目。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024年预算79.03万元，比2023年预算增加2.59万元，增长3.39%，增长原因主要是人员工资福利的增加。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2024年预算37.43万元，比2023年预算增加37.43万元，增长100%，增长原因主要是2023年预算未做此项目。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县西华林场2024年一般公共预算基本支出979.86万元，其中，人员经费873.79万元，公用经费106.07万元。

（一）人员经费873.79万元，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106.07万元，主要包括：办公费、电费、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

青阳县西华林场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

青阳县西华林场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

青阳县酉华林场2024年预算共安排项目支出409.88万元，比2023年预算减少199.43万元，下降32.73%，下降原因主要是减少项目建设。主要包括：本年财政拨款安排102.49万元（其中，一般公共预算拨款安排102.49万元，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307.39万元（其中，一般公共预算拨款安排307.39万元，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

青阳县酉华林场2024年预算安排政府采购支出2.98万元，比2023年预算减少302.02万元，下降99.02%，下降原因主要是减少项目建设。其中，一般公共预算安排2.98万元，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

青阳县酉华林场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

青阳县酉华林场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. “森林火灾隐患除治”项目。

（1）项目概述。为加强森林消防队伍装备配套全面提升灭火能力，提升防火个体防护，购置森林防火队员防火服装、防火鞋及油锯等物资

（2）立项依据。青森防指办〔2022〕19号

（3）实施主体。青阳县西华林场

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。为有效防范应对火险等级极高的严峻形势，提升防火个体防护，最大限度提高灭火人员的安全防护水平，分批次、有计划购置森林防火队员防火服装、防火鞋及油锯等物资防指办〔2022〕19号(加强森林消防队伍装备配套全面提升灭火能力)

（6）年度预算安排。项目预算安排资金3.62万元

（7）绩效目标。通过项目的实施，全面提升了防火个体防护，最大限度提高灭火人员的安全防护水平。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		森林火灾隐患除治		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县酉华林场
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:	3.62	
		其中: 财政拨款	3.62	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全额完成指标值100%			
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	防火物资购置人数	20人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	森林防火物资购置总金额	36200元

	效益指标	经济效益指标	确保人民生命财产安全，保护森林资源	明显
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的提升或改善程度	程度较大-
		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	程度较大
	满意度指标	满意度指标	护林防火辖区群众满意度	≥90%

2. “西华林场盘台省级自然保护区生态资源智慧管控平台项目”项目。

（1）项目概述。西华林场盘台省级自然保护区生态资源智慧管控平台项目

（2）立项依据。池州市林业局《关于<安徽青阳盘台省级自然保护区能力建设方案>的批复》池林函（2023）18号文件

（3）实施主体。青阳县西华林场

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容。西华林场盘台省级自然保护区生态资源智慧管控平台项目可以实现对场域保护区森林生态资源的高效监督管理通过本项目的建设将极大提高林场保护区森林资源监管、生物多样性保护、林场场务管理、林场民生服务等方面，有力促进国有林场的林业产业结构调整和优化升级，推动林业发展方式转变，促进经济和社会的可持续发展

（6）年度预算安排。项目预算安排资金184.08万元

（7）绩效目标。 通过本项目的实施，一是进一步深化了自然保护区的改革，发挥了引领、示范作用；二是创建智慧保护区和省示范保护区，提升了保护区的防灾减灾能力，完善森林火灾监测预防体系，应对新时代森林防火形势；三是提高了自然保护区和国有保护区森林资源的保护能力，改善了项目区和附近农民的生活环境，同时带动周边村民致富，促进地方经济的发展，为青阳县的经济发展作出更大的贡献。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		酉华林场盘台省级自然保护区生态资源智慧管控平台项目		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县酉华林场
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:	184.08	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	184.08	
		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	建成系统平台数量	≥1
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标		
		成本指标	项目总成本	184.08万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显提升
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	区域群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

青阳县西华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。

青阳县西华林场2024年政府采购预算176.9万元。其中：政府采购货物预算3.0万元，政府采购工程预算173.9万元，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，青阳县西华林场共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1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，青阳县西华林场14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102.5万元、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、节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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：青阳县西华林场2024年度项目支出绩效目标

附件

青阳县西华林场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	松材线虫病除治	12
2	森林火灾隐患除治	3.62
3	其他公用经费	30.87
4	党建费用	3
5	县直选派干部生活补助和工作经费	3
6	临聘人员报酬	50
7	2023年中央财政造林项目和森林抚育项目补助资金	19.5
8	西华林场黄精种质资源圃补助资金	4.35
9	林长制考核及国土绿化提升奖补	8.08
10	2023年度天然商品林停伐管护补助资金	59.97
11	省级森林生态效益补偿资金	5.95
12	林业资源保护修复与改革发展	17.15
13	2022-2023防火及松材线虫病除治经费	8.3
14	西华林场盘台省级自然保护区生态资源智慧管控平台项目	184.08

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		松材线虫病除治		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县酉华林场
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:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据合同全额支付			
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	疫木除治200吨	≥40000元
			打孔注药4000支	≥80000元
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	松材线虫病除治总成本	120000元
	效益指标	经济效益指标	经费支出及时性	及时
		社会效益指标	对区域内林木改善或影响程度	程度较大
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对区域内经济生态等正向影响的可持续程度	程度较大
	满意度指标	满意度指标	区域内群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		森林火灾隐患除治		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县酉华林场
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:	3.62	
		其中:财政拨款	3.62	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全额完成指标值100%			
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	防火物资购置人数	20人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	森林防火物资购置总金额	36200元
	效益指标	经济效益指标	确保人民生命财产安全,保护森林资源	明显
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的提升或改善程度	程度较大-
		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	程度较大
	满意度指标	满意度指标	护林防火辖区群众满意度	≥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	青阳县酉华林场
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:	30.87	
		其中:财政拨款	30.87	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据合同全额完成支付100%指标值			
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	办公购置数量	≥7台
			支付邮电费人数	≥53人
			支付电费月数	12个月
			退休人数	48人
			房屋租赁个数	2个
		质量指标	资金支付合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	项目总成本	≥308660元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对行业发展的影响程度	程度较大
		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	程度较大
	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		党建费用		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县酉华林场
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	年底全额完成指标值100%			
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	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	党建工作经费总成本	30000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	党建持续学习和活动, 对党员的综合素质提升程度	明显提升
	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		县直选派干部生活补助和工作经费		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县酉华林场
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	年底及时足额发放			
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个
		质量指标	补助发放标准	30000元
		时效指标	资金支出时效性	按月及时发放
		成本指标	补助总成本	30000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	明显提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对选派干部的补助, 可持续提高为人民群众服务的影响程度	明显提高
	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		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县酉华林场
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:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	年底及时足额发放			
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	13个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时发放
		成本指标	发放总额	500000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	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	程度较高
	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		2023年中央财政造林项目和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	青阳县酉华林场
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:	19.50	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	19.50	
		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	造林面积	146亩
		质量指标	森林抚育面积	540亩
		时效指标	资金拨付及时率	及时
		成本指标	项目总成本	19.50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显提升
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	区域群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		酉华林场黄精种质资源圃补助资金		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县酉华林场
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:	4.35	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	4.35	
		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		
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显提升
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	区域群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		林长制考核及国土绿化提升奖补		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县酉华林场
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:	8.08	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	8.08	
		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	资金支出合规性	合规
		时效指标		
		成本指标	项目总成本	8.08万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显提升
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	区域群众满意度	≥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	青阳县酉华林场
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:	59.97	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	59.97	
		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	天然商品林面积	846亩
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标	天然商品林停伐补助资金	59.97万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显提升
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	区域群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		省级森林生态效益补偿资金		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县酉华林场
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:	5.95	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	5.95	
		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	资金拨付及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显提升
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	区域群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		林业资源保护修复与改革发展		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县酉华林场
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:	17.15	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	17.15	
		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	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	对区域生态环境的提升和发展影响程度	程度较高
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	区域群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2022-2023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	青阳县酉华林场
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:	8.30	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	8.30	
		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	资金支出合规性	合规
		时效指标		
		成本指标	项目总成本	8.3万元
	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	对区域内经济、生态等正向影响程度	程度较高
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		西华林场盘台省级自然保护区生态资源智慧管控平台项目		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县西华林场
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:	184.08	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	184.08	
		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	建成系统平台数量	≥1
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标		
		成本指标	项目总成本	184.08万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显提升
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	区域群众满意度	≥90%