

绩溪县镇头国有林场 2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.绩溪县镇头国有林场 2023 年收支总表
- 2.绩溪县镇头国有林场 2023 年收入总表
- 3.绩溪县镇头国有林场 2023 年支出总表
- 4.绩溪县镇头国有林场 2023 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县镇头国有林场 2023 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县镇头国有林场 2023 年一般公共预算基本支出
表
- 7.绩溪县镇头国有林场 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县镇头国有林场 2023 年国有资本经营预算支出
表
- 9.绩溪县镇头国有林场 2023 年基本支出表
- 10.绩溪县镇头国有林场 2023 年项目支出表
- 11.绩溪县镇头国有林场 2023 年政府采购支出表
- 12.绩溪县镇头国有林场 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明

- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 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）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。

（二）依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等法律法规，依法保护好国有森林资源，做好公益林、储备林、森林公园等建设和管理工作，维护国家生态安全。

（三）编制林场林业及生态环境建设发展中长期规划、森林经营方案和年度计划工作并组织实施。

（四）组织、实施林业科技成果的研究、转化、开发、利用工作和育苗育种工作。

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

（六）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、野生动植物保护、林业有害生物防治等工作。

（七）积极发展生态旅游、林下经济等林业产业；组织开展森林资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。

（八）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事

项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，绩溪县镇头国有林场 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）初步实现林业治理体系和治理能力现代化、实施智慧林场建设二期项目；自然生态系统更加完备，生态产品供给能力增强。

（二）实施 2023 年镇头林场国家光皮桦良种基地建设项目。

（三）实施 2023 年度大别山区水土保持与生态修复项目封山育林 1300 亩，实施大别山区水土保持与生态修复项目退化林修复 400 亩，实施绩溪县镇头国有林 2023 年度中央财政森林抚育项目 614 亩。

（四）全面落实 4463 亩国家公益林、11855 亩省级公益林、1042 亩天然商品林禁伐管护任务。

（五）与共接友好合作的临安区天目山林场，加大业务交流的技术合作。

（六）实施镇头国有林场南方红豆杉培育项目。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

绩溪县镇头国有林场 2023 年收支总表

单位名称:绩溪县镇头国有林场

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、一般公共预算收入	830.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	38.50
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	831.51
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	830.87	本年支出小计	870.01
上年结转	39.14	结转下年	
一般公共预算	39.14	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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	870.01	支 出 总 计	870.01

绩溪县镇头国有林场 2023 年收入总表

单位名称:绩溪县镇头国有林场

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	其他收入						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	其他资金
							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						
绩溪县林业局	870.01	830.87	830.87										39.14	39.14				
绩溪县镇头国有林场	870.01	830.87	830.87										39.14	39.14				

绩溪县镇头国有林场 2023 年支出总表

单位名称:绩溪县镇头国有林场

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		870.01	801.37	68.64
211	节能环保支出	38.50		38.50
21105	天然林保护	38.50		38.50
2110507	停伐补助	38.50		38.50
213	农林水支出	831.51	801.37	30.14
21302	林业和草原	831.51	801.37	30.14
2130204	事业单位	830.87	801.37	29.50
2130209	森林生态效益补偿	0.64		0.64

绩溪县镇头国有林场 2023 年财政拨款收支总表

单位名称:绩溪县镇头国有林场

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款
一、一般公共预算拨款收入	830.87	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	29.50	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出	38.50	38.50		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	831.51	831.51		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	830.87	本年支出小计	870.01	870.01		
上年结转	39.14	结转下年				
一般公共预算	39.14	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				
收入总计	870.01	支出总计	870.01	870.01		

绩溪县镇头国有林场 2023 年一般公共预算支出表

单位名称:绩溪县镇头国有林场

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	870.01	801.37	795.22	6.15	68.64
211	节能环保支出	38.50				38.50
21105	天然林保护	38.50				38.50
2110507	停伐补助	38.50				38.50
213	农林水支出	831.51	801.37	795.22	6.15	30.14
21302	林业和草原	831.51	801.37	795.22	6.15	30.14
2130204	事业机构	830.87	801.37	795.22	6.15	29.50
2130209	森林生态效益补偿	0.64				0.64

绩溪县镇头国有林场 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称:绩溪县镇头国有林场

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	801.37	795.22	6.15
301	工资福利支出	644.68	644.68	
30101	基本工资	223.70	223.70	
30102	津贴补贴	9.66	9.66	
30103	奖金	94.40	94.40	
30107	绩效工资	123.31	123.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.63	70.63	
30109	职业年金缴费	35.31	35.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.46	30.46	
30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
30113	住房公积金	54.13	54.13	
302	商品和服务支出	4.17		4.17
30201	办公费	0.44		0.44
30206	电费	0.33		0.33
30211	差旅费	0.40		0.40
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	150.61	150.54	0.07
30302	退休费	123.81	123.81	
30305	生活补助	1.61	1.61	
30307	医疗费补助	25.12	25.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07		0.07
310	资本性支出	1.91		1.91
31002	办公设备购置	1.91		1.91

绩溪县镇头国有林场 2023 年政府性基金预算支出表

单位名称:绩溪县镇头国有林场

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：绩溪县镇头国有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。

绩溪县镇头国有林场 2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称:绩溪县镇头国有林场

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：绩溪县镇头国有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。

绩溪县镇头国有林场 2023 年基本支出表

单位名称:绩溪县镇头国有林场

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	801.37	801.37
301	工资福利支出	644.68	644.68
30101	基本工资	223.70	223.70
30102	津贴补贴	9.66	9.66
30103	奖金	94.40	94.40
30107	绩效工资	123.31	123.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.63	70.63
30109	职业年金缴费	35.31	35.31
30110	职工基本医疗保险缴费	30.46	30.46
30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09
30113	住房公积金	54.13	54.13
302	商品和服务支出	4.17	4.17
30201	办公费	0.44	0.44
30206	电费	0.33	0.33
30211	差旅费	0.40	0.40
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
303	对个人和家庭的补助	150.61	150.61
30302	退休费	123.81	123.81
30305	生活补助	1.61	1.61
30307	医疗费补助	25.12	25.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07
310	资本性支出	1.91	1.91
31002	办公设备购置	1.91	1.91

绩溪县镇头国有林场 2023 年项目支出表

单位名称:绩溪县镇头国有林场

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	68.64	29.50			39.14				
	绩溪县镇头国有林场	68.64	29.50			39.14				
绩溪县镇头国有林场经费(非税成本)	绩溪县镇头国有林场	29.50	29.50							
2022 年全面停止天然林商业性采伐 补助资金	绩溪县镇头国有林场	0.64				0.64				
2022 年度全面停止天然林商业性采 伐补助资金	绩溪县镇头国有林场	38.50				38.50				

绩溪县镇头国有林场 2023 年政府采购支出表

单位名称:绩溪县镇头国有林场

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	其他资金
合计		1.91	1.91				
绩溪县镇头国有林场_综合定额（事业）	办公套件	0.06	0.06				
绩溪县镇头国有林场_综合定额（事业）	操作系统	0.06	0.06				
绩溪县镇头国有林场_综合定额（事业）	便携式计算机	0.80	0.80				
绩溪县镇头国有林场_综合定额（事业）	投影仪	1.00	1.00				

绩溪县镇头国有林场 2023 年政府购买服务支出表

单位名称:绩溪县镇头国有林场

单位: 万元

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

注：绩溪县镇头国有林场没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩溪县镇头国有林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。绩溪县镇头国有林场 2023 年收支总预算 870.01 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：节能环保支出、农林水支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

绩溪县镇头国有林场 2023 年收入预算 870.01 万元，其中：本年收入 830.87 万元，上年结转结余 39.14 万元。

（一）本年收入 830.87 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 305.54 万元，增长 58.16%，增长原因主要是政策性增资、人员经费增加。

（二）上年结转结余 39.14 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 39.14 万元，主要包括全面停止天然林商业性采伐补助资金。原因主要是年中追加项目资金结转。

三、关于 2023 年支出总表的说明

绩溪县镇头国有林场 2023 年支出预算 870.01 万元，比 2022 年预算增加 344.68 万元，增长 65.61%，增长原因主要是一是政策性增资、人员经费增加；二是年中追加项目资金结转。其中，基本支出 801.37 万元，占 92.11%，主要用于人员经费和公用经费；项目支出 68.64 万元，占 7.89%，主

要用于一是绩溪县镇头国有林场经费（非税成本）29.5 万元；二是全面停止天然林商业性采伐补助 39.14 万元。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县镇头国有林场 2023 年财政拨款收支预算 870.01 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 870.01 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 830.87 万元，上年结转 39.14 万元。支出按功能分类分为：节能环保支出 38.5 万元，占 4.43%；农林水支出 831.51 万元，占 95.57%。

五、关于 2023 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。

绩溪县镇头国有林场 2023 年一般公共预算支出 870.01 万元，比 2022 年预算增加 344.68 万元，增长 65.61%，主要原因：一是政策性增资、人员经费增加；二是年中追加项目资金结转。

（二）一般公共预算支出结构情况。

节能环保支出 38.5 万元，占 4.43%；农林水支出 831.51 万元，占 95.57%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）
2023 年预算 38.5 万元，比 2022 年预算增加 38.5 万元，增长原因主要是年中追加项目资金结转。

2.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）

2023 年预算 830.87 万元，比 2022 年预算增加 305.54 万元，增长 58.16%，增长原因主要是政策性增资、人员经费增加。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2023 年预算 0.64 万元，比 2022 年预算增加 0.64 万元，增长原因主要是年中追加项目资金结转。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县镇头国有林场 2023 年一般公共预算基本支出 801.37 万元，其中，人员经费 795.22 万元，公用经费 6.15 万元。

（一）人员经费 795.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助。

（二）公用经费 6.15 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县镇头国有林场 2023 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

绩溪县镇头国有林场 2023 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 2023 年基本支出表的说明

绩溪县镇头国有林场 2023 年预算共安排基本支出 801.37 万元，比 2022 年预算增加 276.04 万元，增长 52.55%，增长原因主要是政策性增资、人员经费增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

绩溪县镇头国有林场 2023 年预算共安排项目支出 68.64 万元，比 2022 年预算增加 68.64 万元，增长原因主要是一是年中追加项目资金结转；二是一般公共预算安排。主要包括：本年财政拨款安排 29.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 29.5 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），财政拨款结转结余安排 39.14 万元（其中，一般公共预算拨款安排 39.14 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。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

绩溪县镇头国有林场 2023 年预算安排政府采购支出 1.91 万元，比 2022 年预算增加 1.11 万元，增长 138.75%，增长原因主要是上年度采购的是挂式空调和碎纸机，本年度采购的是便携式电脑和投影仪，政府采购物品不同、价格不等等因素造成采购支出比上年有所增加。其中，一般公共预算安排 1.91 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%。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县镇头国有林场 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “绩溪县镇头国有林场经费（非税成本）”项目。

（1）项目概述。单位经费不足，通过非税成本的返还，保障单位人员经费和公用经费开支。

（2）立项依据。根据 2023 年年初预算批复《绩溪县镇头国有林场经费（非税成本）》下达，金额 29.5 万元。

（3）实施主体。绩溪县镇头国有林场。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。主要用于伙食费、维修（护）、公务接待费、公务用车运行维护费及归还贷款等。

（6）年度预算安排。29.5 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		绩溪县镇头国有林场经费(非税成本)		
主管部门及代码		[052]绩溪县林业局	实施单位	绩溪县镇头国有林场
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	29.50	
		其中:财政拨款	29.50	
		上年结转		
		其他资金		
年度 目标	保障人员经费支出、单位正常运转			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目成本	≤29.5 万元
	效益 指标	社会效益指标	对保障单位正常运转的影响程度	较高
		可持续影响指标	弥补经费不足	较高
	满意 度指 标	满意度指标	职工满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

绩溪县镇头国有林场为非参照公务员法管理的事业单位，根据部门预算机关运行经费口径，2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

绩溪县镇头国有林场 2023 年政府采购预算 1.91 万元。其中：政府采购货物预算 1.91 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 2022 年 12 月 31 日，绩溪县镇头国有林场固定资产总金额（原值）938.37 万元，较上年增加 69.89 万元，其中，土地、房屋及构筑物 835.92 万元、通用设备 69.26 万元、专用设备 31.42 万元、其他资产 1.77 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 3 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，绩溪县镇头国有林场 3 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 29.5 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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：绩溪县镇头国有林场 2023 年度项目支出绩效目标

绩溪县镇头国有林场 2023 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	绩溪县镇头国有林场经费（非税成本）	29.5
2	2022 年度全面停止天然林商业性采伐补助资金	38.5
3	2022 年全面停止天然林商业性采伐补助资金	0.64

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		绩溪县镇头国有林场经费(非税成本)			
主管部门及代码		[052]绩溪县林业局		实施单位	绩溪县镇头国有林场
项目来源		本级申报项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		29.50	
		其中:财政拨款		29.50	
		上年结转			
		其他资金			
年度 目标	保障人员经费支出、单位正常运转				
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	运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	项目成本	≤29.5 万元	
	效益 指标	社会效益指标	对保障单位正常运转的影响程度	较高	
		可持续影响指标	弥补经费不足	较高	
	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

(2023 年度)

项目名称		2022 年度全面停止天然林商业性采伐补助资金		
主管部门及代码		[052]绩溪县林业局	实施单位	绩溪县镇头国有林场
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	38.50	
		其中:财政拨款		
		上年结转	38.50	
		其他资金		
年度目标	保障单位日常公用经费开支,改善职工工作生活条件			
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	受益职工人数	≥41 人
			运转保障率	100%
		质量指标	职工工作生活条件改善情况	显著
		时效指标	当年资金支出率	≥90%
			天然林停伐当期任务完成率	100%
		成本指标	项目成本	≤38.5 万元
	效益指标	社会效益指标	对保障单位正常运转的影响程度	显著
		生态效益指标	天然林停伐生态环境改善情况	显著
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著
	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

(2023 年度)

项目名称		2022 年全面停止天然林商业性采伐补助资金		
主管部门及代码		[052]绩溪县林业局	实施单位	绩溪县镇头国有林场
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：	0.64	
		其中：财政拨款		
		上年结转	0.64	
		其他资金		
年度目标	提升林场的森林管护水平，保障单位正常运转，改善职工工作生活环境。			
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	办公楼维修面积	≥300 平方米
			围墙维修长度	≥200 米
			职工参保人数	≥40 人
			职工体检人数	≥80 人
			防火云台监测系统	1 套
		质量指标	职工工作生活环境改善	明显
			森林资源管护水平提升	明显
		时效指标	天然林停伐当期任务完成率	100%
			当年资金支出率	≥90%
		成本指标	资金使用总额	≤115.46 万元
	效益指标	社会效益指标	职工受益人数	≥40 人
		生态效益指标	天然林停伐生态环境改善情况	显著
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%