

宁国市胡乐国有林场 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.宁国市胡乐国有林场 2023 年收支总表
- 2.宁国市胡乐国有林场 2023 年收入总表
- 3.宁国市胡乐国有林场 2023 年支出总表
- 4.宁国市胡乐国有林场 2023 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市胡乐国有林场 2023 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市胡乐国有林场 2023 年一般公共预算基本支出
表
- 7.宁国市胡乐国有林场 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市胡乐国有林场 2023 年国有资本经营预算支出
表
- 9.宁国市胡乐国有林场 2023 年基本支出表
- 10.宁国市胡乐国有林场 2023 年项目支出表
- 11.宁国市胡乐国有林场 2023 年政府采购支出表
- 12.宁国市胡乐国有林场 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)胡乐国有林场实行“营林为本、生态优先、合理利用、持续发展”的办场方针，主要是培育和保护森林资源，维护国家生态安全和木材安全;开展科学试验和技术创新，推广先进技术，保护林业生态文化资源，促进人与自然和谐发展。

(二)负责国有林场经营范围内的国有森林资源属于国家所有，由国有林场依法经营管理。任何单位和个人不得随意收交、归并、侵占和平调，不得以任何形式侵占、破坏国有森林资源。

(三)完成上级主管部门交办的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宁国市胡乐国有林场 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

2023 年，我场将认真其彻落实好上级的各项工作部署和指示要求，紧紧抓住抓车年度重点工作，加强管理全面提升林场综合管理能力。2023 年重点工作如下：

- 1、强化党性意识，在保质政治本色上下功夫。
- 2、加强森林资源保护，确保森林资源安全。
- 3、争取上级资金支持，启动灾后护林点，林区道路恢复重建工作。

- 4、继续加强林下经济种植工作。一心为林农服务。
- 5、实施好国家储备林项目建设。
- 6、培训提升，充电补课，不断提高职工的文化水平和业务素养。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

宁国市胡乐国有林场 2023 年收支总表

单位:宁国市胡乐国有林场

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 | 887.51 | 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 | 115.53 |
| 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 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 771.98 |
| | | 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 | 887.51 | 本年支出小计 | 887.51 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 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 | 887.51 | 支出总计 | 887.51 |

宁国市胡乐国有林场 2023 年支出总表

单位:宁国市胡乐国有林场

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 | | 887.51 | 741.98 | 145.53 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 115.53 | | 115.53 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.53 | | 115.53 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 115.53 | | 115.53 |
| 213 | 农林水支出 | 771.98 | 741.98 | 30.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 771.98 | 741.98 | 30.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 741.98 | 741.98 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 30.00 | | 30.00 |

宁国市胡乐国有林场 2023 年财政拨款收支总表

单位:宁国市胡乐国有林场

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 | 887.51 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 其中：国库管理非税收入 | | 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 | 115.53 | 115.53 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 771.98 | 771.98 | | |
| | | 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 | 887.51 | 本年支出小计 | 887.51 | 887.51 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 一般公共预算 | | 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 | 887.51 | 支出总计 | 887.51 | 887.51 | | |

宁国市胡乐国有林场 2023 年一般公共预算支出表

单位:宁国市胡乐国有林场

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 | 887.51 | 741.98 | 709.68 | 32.30 | 145.53 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 115.53 | | | | 115.53 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.53 | | | | 115.53 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 115.53 | | | | 115.53 |
| 213 | 农林水支出 | 771.98 | 741.98 | 709.68 | 32.30 | 30.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 771.98 | 741.98 | 709.68 | 32.30 | 30.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 741.98 | 741.98 | 709.68 | 32.30 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 30.00 | | | | 30.00 |

宁国市胡乐国有林场 2023 年一般公共预算基本支出表

单位:宁国市胡乐国有林场

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 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 741.98 | 709.68 | 32.30 |
| 301 | 工资福利支出 | 665.54 | 665.54 | |
| 30101 | 基本工资 | 112.36 | 112.36 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 75.64 | 75.64 | |
| 30103 | 奖金 | 89.46 | 89.46 | |
| 30107 | 绩效工资 | 27.18 | 27.18 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.14 | 42.14 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 261.38 | 261.38 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.44 | 14.44 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.13 | 5.13 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.46 | 2.46 | |
| 30113 | 住房公积金 | 35.35 | 35.35 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 36.13 | 3.83 | 32.30 |
| 30201 | 办公费 | 2.60 | | 2.60 |
| 30206 | 电费 | 3.20 | | 3.20 |
| 30207 | 邮电费 | 0.72 | | 0.72 |
| 30211 | 差旅费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30228 | 工会经费 | 3.55 | 3.55 | |
| 30229 | 福利费 | 0.10 | 0.10 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.50 | | 7.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.66 | 0.18 | 15.48 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.31 | 40.31 | |
| 30302 | 退休费 | 35.77 | 35.77 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.59 | 2.59 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.95 | 1.95 | |

宁国市胡乐国有林场 2023 年政府性基金预算支出表

单位:宁国市胡乐国有林场

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 |
| | 合 计 | | | |
| | | | | |

注：宁国市胡乐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。

宁国市胡乐国有林场 2023 年国有资本经营预算支出表

单位:宁国市胡乐国有林场

单位: 万元

| 功能科目编码 | 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 |
| | 合 计 | | | |
| | | | | |

注：宁国市胡乐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。

宁国市胡乐国有林场 2023 年基本支出表

单位:宁国市胡乐国有林场

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 | | 741.98 | 741.98 |
| 301 | 工资福利支出 | 665.54 | 665.54 |
| 30101 | 基本工资 | 112.36 | 112.37 |
| 30102 | 津贴补贴 | 75.64 | 75.64 |
| 30103 | 奖金 | 89.46 | 89.46 |
| 30107 | 绩效工资 | 27.18 | 27.18 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.14 | 42.14 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 261.38 | 261.38 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.44 | 14.44 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.13 | 5.13 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.46 | 2.46 |
| 30113 | 住房公积金 | 35.35 | 35.35 |
| 302 | 商品和服务支出 | 36.13 | 36.13 |
| 30201 | 办公费 | 2.60 | 2.60 |
| 30206 | 电费 | 3.20 | 3.20 |
| 30207 | 邮电费 | 0.72 | 0.72 |
| 30211 | 差旅费 | 2.50 | 2.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.30 | 0.30 |
| 30228 | 工会经费 | 3.56 | 3.56 |
| 30229 | 福利费 | 0.10 | 0.10 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.50 | 7.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.66 | 15.66 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.31 | 40.31 |
| 30302 | 退休费 | 35.76 | 35.76 |
| 30305 | 生活补助 | 2.59 | 2.59 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.95 | 1.95 |

宁国市胡乐国有林场 2023 年项目支出表

单位:宁国市胡乐国有林场

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 | 145.53 | 145.53 | | | | | | | |
| | 宁国市胡乐国有林场 | 145.53 | 145.53 | | | | | | | |
| 生产经营与造林绿化抚育经费 | 宁国市胡乐国有林场 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 退休职工社保补差 | 宁国市胡乐国有林场 | 115.53 | 115.53 | | | | | | | |

宁国市胡乐国有林场 2023 年政府采购支出表

单位:宁国市胡乐国有林场

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：宁国市胡乐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其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宁国市胡乐国有林场 2023 年政府购买服务支出表

单位:宁国市胡乐国有林场

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 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| 合计 | | | | | | |
| | | | | | | |

注：宁国市胡乐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其他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，宁国市胡乐国有林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市胡乐国有林场 2023 年收支总预算 887.51 万元（不含提前下达，下同），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、农林水支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

宁国市胡乐国有林场 2023 年收入预算 887.51 万元，其中：本年收入 887.51 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 887.51 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 98.57 万元，增长 12.49%，增长原因主要是在职、退休职工工资待遇增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市胡乐国有林场 2023 年支出预算 887.51 万元，比 2022 年预算增加 98.57 万元，增长 12.49%，增长原因主要是在职、退休工资待遇增加。其中，基本支出 741.98 万元，占 83.6%，主要用于单位人员经费、公用经费支出；项目支出 145.53 万元，占 16.4%，主要用于退休职工社保补差、生产经营及造林绿化抚育经费；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助

支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宁国市胡乐国有林场 2023 年财政拨款收支预算 887.51 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 887.51 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 115.53 万元，占 13.02%；农林水支出 771.98 万元，占 86.98%。

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。

宁国市胡乐国有林场 2023 年一般公共预算支出 887.51 万元，比 2022 年预算增加 98.57 万元，增长 12.49%，主要原因：在职、退休工资待遇增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 115.53 万元，占 13.02%；农林水支出 771.98 万元，占 86.98%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）2023 年预算 115.53 万元，比 2022 年预算减少 37.35 万元，下降 24.43%，下降原因主要是 2023 年预算编制失误，把社会保障和就业支出录入到事业机构，所以支出减少。

2.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）

2023 年预算 741.98 万元，比 2022 年预算增加 305.74 万元，增长 70.09%，增长原因主要是 2023 年预算编制失误，把社会保障和就业支出，单位医疗支出，住房保障支出录入到事业机构，所以支出增加。

3.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)

2023 年预算 30 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市胡乐国有林场 2023 年一般公共预算基本支出 741.98 万元，其中人员经费 709.68 万元，公用经费 32.3 万元。

(一) 人员经费 709.68 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 32.3 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市胡乐国有林场 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

宁国市胡乐国有林场 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

宁国市胡乐国有林场 2023 年预算共安排基本支出 741.98 万元，比 2022 年预算增加 741.98 万元，增长原因主要是在职、退休工资待遇增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

宁国市胡乐国有林场 2023 年预算共安排项目支出 145.53 万元，比 2022 年预算增加 74.48 万元，增长 104.83%，增长原因主要是退休职工工资增加。主要包括：本年财政拨款安排 145.53 万元（其中，一般公共预算拨款安排 145.53 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 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 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 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宁国市胡乐国有林场 2023 年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其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宁国市胡乐国有林场 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “退休职工社保补差”项目

（1）项目概述。改制后低于事业标准的情况，按事业单位标准补齐（养老补差、提租补贴、退休职工补贴）。

（2）立项依据。宁国市十六届人民政府第七次常务会议纪要。

（3）实施主体。宁国市胡乐国有林场。

（4）起止时间。2023.1.1--2023.12.31。

（5）项目内容。1、落实社会保障、合理衔接。2、稳定退休职工思想，做到应保尽保。

（6）年度预算安排。115.53 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|------|------------------|----------|-----------|------------|----------|
| 项目名称 | | | 退休职工社保补差 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [085]宁国市林业事业发展中心 | | 实施单位 | 宁国市胡乐国有林场 | |
| 项目属性 | | | 常年项目 | | 项目期 | 1 年 | |
| 项目资金 (万元) | | | 中期资金总额: | 115.53 | 年度资金总额: | 115.53 | |
| | | | 其中:财政拨款 | 115.53 | 其中:财政拨款 | 115.53 | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 中期目标（2023 年—2023 年） | | | | 年度目标 | | |
| | 目标一：保证资金到位率，确保专款专用，提高预算执行率，仰项目管理严格到位。目标二：落实社会保障，合理衔接。目标三：稳定职工思想，维护社会稳定，确保国有林场工作稳步扎实推进。 | | | | 做好社保等补差工作 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 养老补差 | 48 人次 | 数量指标 | 养老补差 | 48 人次 |
| | | 质量指标 | 社保补差 | 100% | 质量指标 | 社保补差 | 100% |
| | | 时效指标 | 补差到位 | 及时到位 | 时效指标 | 补差到位 | 及时到位 |
| | | 成本指标 | 人均数 | ≤20406 元 | 成本指标 | 人均数 | ≤20406 元 |
| | 项目总成本 | | ≤115.53 万元 | 项目总成本 | | ≤115.53 万元 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------|-------|------|---------|-------|------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益 | 明显改善 | 社会效益指标 | 社会效益 | 明显改善 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 效果明显 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 效果明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 退休职工 | ≥95% | 满意度指标 | 退休职工 | ≥95% |

项目负责人：

2. “生产经营与造林绿化抚育经费”项目

（1）项目概述。造林更新、幼林抚育、退化林修复、技术推广。

（2）立项依据。1、宁国市十六届人民政府第七次常务会议纪要。2、宁国市胡乐国有林场（2018-2027）森林经营方案。

（3）实施主体。宁国市胡乐国有林场。

（4）起止时间。2023.1.1--2023.12.31。

（5）项目内容。1、实现森林面积、蓄积双增长。2、提高森林覆盖率、提升森林生态功能。

（6）年度预算安排。30.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| 项目名称 | | | 生产经营与造林绿化抚育经费 | | | | | |
|--------------|--|------|-------------------|---------|--|---------|-----------|--|
| 主管部门及代码 | | | [085] 宁国市林业事业发展中心 | | 实施单位 | | 宁国市胡乐国有林场 | |
| 项目属性 | | | 常年项目 | | 项目期 | | 1 年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 30.00 | 年度资金总额： | | 30.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 30.00 | 其中：财政拨款 | | 30.00 | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 中期目标（2023 年—2023 年） | | | | 年度目标 | | | |
| | 目标一：实现森林面积、蓄积双增长。目标二：提高森林覆盖率、提高森林生态功能。目标三：使林场生态效益得到显著提升。 | | | | 目标一：实现森林面积、蓄积双增长。目标二：提高森林覆盖率、提高森林生态功能。目标三：使林场生态效益得到显著提升。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 幼林抚育 | 300 亩 | 数量指标 | 幼林抚育 | 300 亩 | |
| | | | 退化林修复 | 200 亩 | | 退化林修复 | 200 亩 | |
| | | | 造林更新 | 85 亩 | | 造林更新 | 85 亩 | |
| | | 质量指标 | 生产经营 | 100% | 质量指标 | 生产经营 | 100% | |
| | | 时效指标 | 经营方式 | 春、秋两季完成 | 时效指标 | 经营方式 | 春、秋两季完成 | |
| | | 成本指标 | 幼林抚育成本 | 300 元亩 | 成本指标 | 幼林抚育成本 | 300 元亩 | |
| | | | 退化林修复成本 | 200 元亩 | | 退化林修复成本 | 200 元亩 | |
| | | | 项目总成本 | ≤30 万元 | | 项目总成本 | ≤30 万元 | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------|--------|----------|--------|--------|----------|
| | | | 造林更新成本 | 2000 元/亩 | | 造林更新成本 | 2000 元/亩 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益 | 明显改善 | 社会效益指标 | 社会效益 | 明显改善 | |
| | 生态效益指标 | 生态效益 | ≥95% | 生态效益指标 | 生态效益 | ≥95% | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 效益明显 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 效益明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥95% | |

项目负责人：

（二）机关运行经费。

宁国市胡乐国有林场 2023 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况。

宁国市胡乐国有林场 2023 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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，宁国市胡乐国有林场固定资产总金额（原值）418.4 万元，较上年减少 0 万元，其中，土地、房屋及构筑物 311.94 万元、通用设备 97.58 万元、专用设备 0.85 万元、其他资产 8.03 万元。

单位车改后保留车辆 0 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，宁国市胡乐国有林场 2 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 145.53 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 万元和其他资金安排 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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：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。

十四、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。