

郎溪县伍牙山国有林场 2024 年单位预算

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 年单位预算表

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

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 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) 拟定贯彻实施国有林场相关法律、法规。
- (二) 协调编制国有林场发展规划。
- (三) 组织编制并会同资源管理部门审批国有林场森林经营方案和国有林场森林采伐、抚育作业设计。
- (四) 审核国有林场的设立、变更、分立、合并、和撤销等事项。
- (五) 受委托对国有林场森林资源资产进行监管。
- (六) 受委托对国有林场森林资源资产评估进行核准或备案。
- (七) 指导和检查考核国有林场生产经营活动。
- (八) 法律、法规规定的其他职责。

二、单位预算构成

郎溪县伍牙山国有林场 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	郎溪县伍牙山国有林场	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

(一) 进一步深入贯彻学习党的二十大精神：积极组织党员干部职工学习活动，切实把党的二十大精神贯穿到林场工作全过程、体现在工作各方面，全力推动党的二十大精神在林场工作中落到实处、见到实效。

(二) 切实做好松材线虫病防治工作：进一步加强松材线虫病防治工作，保障我场森林资源安全，抓紧抓实抓细各项工作，确保高质

量完成松材线虫病防治工作目标任务。

（三）做好防火工作落实到位：完成日常护林防火巡查及安全隐患排查、消防器材保养、安全生产宣传等工作。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

郎溪县伍牙山国有林场 2024 年收支总表

单位：郎溪县伍牙山国有林场

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	959.52	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	96.31
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	36.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	750.04
		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	76.20
		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	959.52	本年支出小计	959.52
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	959.52	支出总计	959.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县伍牙山国有林场 2024 年收入总表

单位：郎溪县伍牙山国有林场

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	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							
合计	959.52	959.52	959.52																
郎溪县自然资源和规划局	959.52	959.52	959.52																
郎溪县伍牙山国有林场	959.52	959.52	959.52																

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县伍牙山国有林场 2024 年支出总表

单位：郎溪县伍牙山国有林场

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	959.52	950.99	8.53
208	社会保障和就业支出	96.31	96.31	
20805	行政事业单位养老支出	93.58	93.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.38	62.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.20	31.20	
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	
210	卫生健康支出	36.96	36.96	
21011	行政事业单位医疗	36.96	36.96	
2101102	事业单位医疗	27.33	27.33	
2101103	公务员医疗补助	9.63	9.63	
213	农林水支出	750.04	741.51	8.53
21302	林业和草原	750.04	741.51	8.53
2130204	事业单位	741.51	741.51	
2130299	其他林业和草原支出	8.53		8.53
221	住房保障支出	76.20	76.20	
22102	住房改革支出	76.20	76.20	
2210201	住房公积金	52.41	52.41	
2210202	提租补贴	23.79	23.79	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县伍牙山国有林场 2024 年财政拨款收支总表

单位：郎溪县伍牙山国有林场

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	959.52	一、本年支出	959.52
(一) 一般公共预算拨款	959.52	(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		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(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	96.31
		(九) 卫生健康支出	36.96
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	750.04
		(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	76.20

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	959.52	支出总计	959.52

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县伍牙山国有林场 2024 年一般公共预算支出表

单位：郎溪县伍牙山国有林场

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	959.52	950.99	914.99	36.00	8.53
208	社会保障和就业支出	96.31	96.31	96.31		
20805	行政事业单位养老支出	93.58	93.58	93.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.38	62.38	62.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.20	31.20	31.20		
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	2.73		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	2.73		
210	卫生健康支出	36.96	36.96	36.96		
21011	行政事业单位医疗	36.96	36.96	36.96		
2101102	事业单位医疗	27.33	27.33	27.33		
2101103	公务员医疗补助	9.63	9.63	9.63		
213	农林水支出	750.04	741.51	705.51	36.00	8.53
21302	林业和草原	750.04	741.51	705.51	36.00	8.53
2130204	事业单位	741.51	741.51	705.51	36.00	
2130299	其他林业和草原支出	8.53				8.53
221	住房保障支出	76.20	76.20	76.20		
22102	住房改革支出	76.20	76.20	76.20		

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	
2210201	住房公积金	52.41	52.41	52.41		
2210202	提租补贴	23.79	23.79	23.79		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县伍牙山国有林场 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：郎溪县伍牙山国有林场

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	950.99	914.99	36.00
301	工资福利支出	584.48	584.48	
30101	基本工资	170.73	170.73	
30102	津贴补贴	174.46	174.46	
30103	奖金	14.23	14.23	
30107	绩效工资	39.38	39.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.38	62.38	
30109	职业年金缴费	31.20	31.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.33	27.33	
30111	公务员医疗补助缴费	9.63	9.63	
30112	其他社会保障缴费	2.73	2.73	
30113	住房公积金	52.41	52.41	
302	商品和服务支出	34.00		34.00
30201	办公费	10.45		10.45
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	3.10		3.10
30207	邮电费	1.30		1.30
30211	差旅费	0.30		0.30
30216	培训费	0.15		0.15
30217	公务接待费	5.40		5.40
30228	工会经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
303	对个人和家庭的补助	331.51	330.51	1.00
30302	退休费	328.59	328.59	
30305	生活补助	1.87	1.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	0.05	1.00
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县伍牙山国有林场 2024 年政府性基金预算支出表

单位：郎溪县伍牙山国有林场

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：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪县伍牙山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。

郎溪县伍牙山国有林场 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：郎溪县伍牙山国有林场

单位：万元

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县伍牙山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。

郎溪县伍牙山国有林场 2024 年项目支出表

单位：郎溪县伍牙山国有林场

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	8.53	8.53							
	郎溪县伍牙山国有林场	8.53	8.53							
公益项目转移支付资金	郎溪县伍牙山国有林场	8.53	8.53							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县伍牙山国有林场 2024 年政府采购支出表

单位：郎溪县伍牙山国有林场

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：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪县伍牙山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采购支出，故本表无数据。

郎溪县伍牙山国有林场 2024 年政府购买服务支出表

单位：郎溪县伍牙山国有林场

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县伍牙山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。

郎溪县伍牙山国有林场 2024 年通用资产配置支出表

单位：郎溪县伍牙山国有林场

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪县伍牙山国有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，郎溪县伍牙山国有林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。郎溪县伍牙山国有林场 2024 年收支总预算 959.52 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，卫生健康支出，农林水支出，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

郎溪县伍牙山国有林场 2024 年收入预算 959.52 万元，其中，本年收入 959.52 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 959.52 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 959.52 万元，比 2023 年预算减少 26.83 万元，下降 2.72%，下降原因主要是人员经费减少。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

郎溪县伍牙山国有林场 2024 年支出预算 959.52 万元，比 2023 年预算减少 26.83 万元，下降 2.72%，下降原因主要是人员经费减少。其中，基本支出 950.99 万元，占 99.11%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 8.53 万元，占 0.89%，主要用于伍牙山国有林场公益性项目

转移支付资金项目实施。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县伍牙山国有林场 2024 年财政拨款收支预算 959.52 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 96.31 万元，占 10.04%；卫生健康支出 36.96 万元，占 3.85%；农林水支出 750.04 万元，占 78.17%；住房保障支出 76.20 万元，占 7.94%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 26.83 万元，下降 2.72%，主要原因：人员经费减少。

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

郎溪县伍牙山国有林场 2024 年一般公共预算支出 959.52 万元，比 2023 年预算减少 26.83 万元，下降 2.72%，主要原因：人员经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 96.31 万元，占 10.04%；卫生健康支出 36.96 万元，占 3.85%；农林水支出 750.04 万元，占 78.17%；住房保障支出 76.20 万元，占 7.94%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 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（项）2024 年预算 62.38 万元，比 2023 年预算减少 2.27 万元，下降 3.51%，

下降原因主要是人员工资减少。

2. 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（项）2024年预算31.20万元,比2023年预算减少1.13万元,下降3.50%,下降原因主要是人员工资减少。

3. 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（项）2024年预算2.73万元,比2023年预算减少0.1万元,下降3.53%,下降原因主要是人员工资减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算27.33万元,比2023年预算减少32.91万元,下降54.63%,下降原因主要是预算口径变化及人员工资减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算9.63万元,比2023年预算增加5.59万元,增长138.37%,增长原因主要是预算口径变化。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算741.51万元,比2023年预算增加0.06万元,增长0.01%,增长原因主要是人员经费增加。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算8.53万元,比2023年预算增加8.53万元,增长原因主要是23年度未安排该项支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)2024年预算52.41万元,比2023年预算减少1.9万元,下降3.50%,下降原因主要是人员工资减少。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算23.79万元,比2023年预算减少2.71万元,下降10.23%,下降原因主要是预算口径变化及人员工资减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县伍牙山国有林场2024年一般公共预算基本支出950.99万元。其中,人员经费914.99万元,公用经费36.00万元。

(一)人员经费914.99万元,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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费36.00万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、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2024年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县伍牙山国有林场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

郎溪县伍牙山国有林场 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

2024 年预算共安排项目支出 8.53 万元，比 2023 年预算增加 8.53 万元，增长原因主要是 2023 年度该项经费拨至主管部门，2024 年度拨至我场。主要包括：本年财政拨款安排 8.53 万元（其中，一般公共预算拨款安排 8.53 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

郎溪县伍牙山国有林场 2024 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采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县伍牙山国有林场 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

郎溪县伍牙山国有林场 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. “伍牙山国有林场公益性项目转移支付资金”项目

（1）项目概述。根据郎溪县财政局工作安排，我场 2024 年申请拨付的 8.53 万元将用于伍牙山国有林场公益性项目转移支付资金项目，该项目主要用于 1. 办公大楼维修维护并跟进后续保养。2. 场部大楼外貌修缮。

（2）立项依据。郎溪县自然资源和规划局《关于申请拨付农林水单位公益性事业转移支付资金的报告》（郎自然资规[2019]243 号）文件。

（3）实施主体。郎溪县伍牙山国有林场。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2014 年 12 月。

（5）项目内容。伍牙山国有林场公益性项目转移支付资金，该项目主要用于 1. 办公大楼维修维护并跟进后续保养。2. 场部大楼外貌修缮。

（6）年度预算安排。8.53 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		公益项目转移支付资金							
主管部门及代码		[104]郎溪县自然资源和规划局			实施单位		郎溪县伍牙山国有林场		
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：		8.53	年度资金总额：		8.53		
		其中：财政拨款		8.53	其中：财政拨款		8.53		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	申请项目资金85300元，主要用于1.办公大楼维修维护大部分完工并跟进后续保养。2.场部大楼外貌修缮全部完成。该项目的实施，可以改善林场办公环境，提升场容场貌。				申请项目资金85300元，主要用于1.办公大楼维修维护大部分完工并跟进后续保养。2.场部大楼外貌修缮全部完成。该项目的实施，可以改善林场办公环境，提升场容场貌。				
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	大楼外墙线路整改		≥260米	数量指标	大楼外墙涂料除新		≥945.5平方
			院墙外墙涂料除新		≥855平方		大楼外墙线路整改		≥260米
			大楼内墙涂料修补		≥284平方		院墙外墙涂料除新		≥855平方
			院墙上口盖帽（仿古瓦）		≥285米		大楼内墙涂料修补		≥284平方
			大楼外墙涂料除新		≥945.5平方		院墙上口盖帽（仿古瓦）		≥285米
	质量指标	项目验收合格率		100%	质量指标	项目验收合格率		100%	
	时效指标	项目完工及时性		及时	时效指标	项目完工及时性		及时	
	成本指标	项目成本		8.53万元	成本指标	项目成本		8.53万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对职工人身安全保护程度		明显	社会效益指标	对职工人身安全保护程度		明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对林场办公环境影响程度		明显	可持续影响指标	对林场办公环境影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	职工满意程度		≥85%	满意度指标	职工满意程度		≥85%

项目负责人：

（二）机关运行经费

郎溪县伍牙山国有林场 2024 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

郎溪县伍牙山国有林场 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本单位没有政府采购预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，郎溪县伍牙山国有林场共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，郎溪县伍牙山国有林场 1 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 8.53 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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(项)：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(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(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(项)：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)事业单位医疗(项)：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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、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。

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

支出。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：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:

郎溪县伍牙山国有林场 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	伍牙山国有林场公益性项目转移支付资金	8.53

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		公益项目转移支付资金					
主管部门及代码		[104]郎溪县自然资源和规划局		实施单位		郎溪县伍牙山国有林场	
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：	8.53	年度资金总额：	8.53		
		其中：财政拨款	8.53	其中：财政拨款	8.53		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	申请项目资金85300元，主要用于1.办公大楼维修维护大部分完工并跟进后续保养。2.场部大楼外貌修缮全部完成。该项目的实施,可以改善林场办公环境,提升场容场貌。				申请项目资金85300元，主要用于1.办公大楼维修维护大部分完工并跟进后续保养。2.场部大楼外貌修缮全部完成。该项目的实施,可以改善林场办公环境,提升场容场貌。		
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	大楼外墙线路整改	≥260米	数量指标	大楼外墙涂料除新	≥945.5平方
			院墙外墙涂料除新	≥855平方		大楼外墙线路整改	≥260米
			大楼内墙涂料修补	≥284平方		院墙外墙涂料除新	≥855平方
			院墙上口盖帽（仿古瓦）	≥285米		大楼内墙涂料修补	≥284平方
			大楼外墙涂料除新	≥945.5平方		院墙上口盖帽（仿古瓦）	≥285米
	质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%	
	时效指标	项目完工及时性	及时	时效指标	项目完工及时性	及时	
	成本指标	项目成本	8.53万元	成本指标	项目成本	8.53万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对职工人身安全保护程度	明显	社会效益指标	对职工人身安全保护程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对林场办公环境影响程度	明显	可持续影响指标	对林场办公环境影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	职工满意程度	≥85%	满意度指标	职工满意程度	≥85%

项目负责人：