

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

郎溪县高井庙国有林场 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	郎溪县高井庙国有林场	事业单位

### 三、2024 年度主要工作任务

- (一) 加强学习，进一步提高干部职工的素质和能力。

进一步深入贯彻学习党的二十大精神，解放思想，提高自身各方面的能力，不断研究新情况，解决新问题，使思想和实际相结合，使主观和客观相符合，实事求是、创造性地开展工作，促进林场各项工作的科学发展。同时教育引领职工，要在新体制下，真正树立以人为本、以场为家的理念，转变自己的思想意识，积极努力工作，刻苦学

习，钻研业务，掌握新技能，为新型林场的建设做出自己应有的贡献。

（二）进一步加强林长制管理水平，提高森林管护质量。

按照“五绿”的总体思路和要求发挥林长的作用，坚持每日每周都有各林长下去巡林、护林、管林，对周边群众大力宣传林业法律法规政策，在林区主要路口设置林长宣传牌和警示牌，以实际行动解决实际工作中可能遇到的问题。

（三）加强对野生动物督查和保护。

严禁滥捕乱猎野生动物及野生动物贩卖等违法行为。同时做好古树名木的保护，做好对森林病虫害的防治及森林有害生物的和除治。

（四）进一步加强林场基础建设，确保林区道路通畅。

按时按质完成安徽省 2024 年中央财政林业转移支付资金项目（自然教育），以郎溪县高井庙国有林场为中心，结合扬子鳄保护区高井庙片区优势，打造出郎溪县第一个自然教育基地，打造特色课程，拓展学校知识、开拓学生眼界、提高学生们的自然意识，让他们真正的拥抱森林、拥抱自然。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

郎溪县高井庙国有林场 2024 年收支总表

单位：郎溪县高井庙国有林场

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	987.75	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	91.95
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	36.73
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	782.57
		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	76.50
		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	987.75	本 年 支 出 小 计	987.75
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	987.75	支 出 总 计	987.75

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。

郎溪县高井庙国有林场 2024 年收入总表

单位：郎溪县高井庙国有林场

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	987.75	987.75	987.75															
郎溪县自然资源和规划局	987.75	987.75	987.75															
郎溪县高井庙国有林场	987.75	987.75	987.75															

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。

郎溪县高井庙国有林场 2024 年支出总表

单位：郎溪县高井庙国有林场 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	987.75	977.97	9.78
208	社会保障和就业支出	91.95	91.95	
20805	行政事业单位养老支出	89.34	89.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.56	59.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.78	29.78	
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	
210	卫生健康支出	36.73	36.73	
21011	行政事业单位医疗	36.73	36.73	
2101102	事业单位医疗	26.09	26.09	
2101103	公务员医疗补助	10.64	10.64	
213	农林水支出	782.57	772.79	9.78
21302	林业和草原	782.57	772.79	9.78
2130204	事业机构	772.79	772.79	
2130299	其他林业和草原支出	9.78		9.78
221	住房保障支出	76.50	76.50	
22102	住房改革支出	76.50	76.50	
2210201	住房公积金	50.03	50.03	
2210202	提租补贴	26.47	26.47	

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。



郎溪县高井庙国有林场 2024 年财政拨款收支总表

单位：郎溪县高井庙国有林场

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	987.75	一、本年支出	987.75
（一）一般公共预算拨款	987.75	（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	91.95
		（九）卫生健康支出	36.73
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	782.57
		（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	76.50

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	987.75	支出总计	987.75

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。

郎溪县高井庙国有林场 2024 年一般公共预算支出表

单位：郎溪县高井庙国有林场

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	987.75	977.97	938.97	39.00	9.78
208	社会保障和就业支出	91.95	91.95	91.95		
20805	行政事业单位养老支出	89.34	89.34	89.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.56	59.56	59.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.78	29.78	29.78		
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	2.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	2.61		
210	卫生健康支出	36.73	36.73	36.73		
21011	行政事业单位医疗	36.73	36.73	36.73		
2101102	事业单位医疗	26.09	26.09	26.09		
2101103	公务员医疗补助	10.64	10.64	10.64		
213	农林水支出	782.57	772.79	733.79	39.00	9.78
21302	林业和草原	782.57	772.79	733.79	39.00	9.78
2130204	事业单位	772.79	772.79	733.79	39.00	
2130299	其他林业和草原支出	9.78				9.78
221	住房保障支出	76.50	76.50	76.50		
22102	住房改革支出	76.50	76.50	76.50		

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	50.03	50.03	50.03		
2210202	提租补贴	26.47	26.47	26.47		

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。

郎溪县高井庙国有林场 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：郎溪县高井庙国有林场

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	977.97	938.97	39.00
301	工资福利支出	559.48	559.48	
30101	基本工资	163.73	163.73	
30102	津贴补贴	165.41	165.41	
30103	奖金	13.64	13.64	
30107	绩效工资	37.98	37.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.56	59.56	
30109	职业年金缴费	29.78	29.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.09	26.09	
30111	公务员医疗补助缴费	10.64	10.64	
30112	其他社会保障缴费	2.61	2.61	
30113	住房公积金	50.03	50.03	
302	商品和服务支出	35.52		35.52
30201	办公费	3.43		3.43
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.30		0.30
30217	公务接待费	4.50		4.50
30227	委托业务费	9.30		9.30
30228	工会经费	7.30		7.30
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	0.19		0.19
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	382.97	379.49	3.48
30302	退休费	377.66	377.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.30	1.82	3.48

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。

郎溪县高井庙国有林场 2024 年政府性基金预算支出表

单位：郎溪县高井庙国有林场

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。  
郎溪县高井庙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。

郎溪县高井庙国有林场 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：郎溪县高井庙国有林场

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。  
郎溪县高井庙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。

郎溪县高井庙国有林场 2024 年项目支出表

单位：郎溪县高井庙国有林场

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	9.78	9.78							
	郎溪县高井庙国有林场	9.78	9.78							
大旗包作业队林区道路提升项目	郎溪县高井庙国有林场	9.78	9.78							

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。



郎溪县高井庙国有林场 2024 年政府采购支出表

单位：郎溪县高井庙国有林场

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。  
郎溪县高井庙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。

郎溪县高井庙国有林场 2024 年政府购买服务支出表

单位：郎溪县高井庙国有林场

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。  
郎溪县高井庙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。

郎溪县高井庙国有林场 2024 年通用资产配置支出表

单位：郎溪县高井庙国有林场

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。  
郎溪县高井庙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，郎溪县高井庙国有林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。郎溪县高井庙国有林场 2024 年收支总预算 987.75 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

郎溪县高井庙国有林场 2024 年收入预算 987.75 万元，其中，本年收入 987.75 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 987.75 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 987.75 万元，比 2023 年预算减少 50.83 万元，下降 4.89%，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

郎溪县高井庙国有林场 2024 年支出预算 987.75 万元，比 2023 年预算减少 50.83 万元，下降 4.89%，下降原因主要是人员经费减少。其中，基本支出 977.97 万元，占 99.01%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 9.78 万元，占 0.99%，主要用于大旗包作业队林区道路提升

项目实施。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县高井庙国有林场 2024 年财政拨款收支预算 987.75 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 91.95 万元，占 9.31%；卫生健康支出 36.73 万元，占 3.72%；农林水支出 782.57 万元，占 79.23%；住房保障支出 76.50 万元，占 7.74%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 50.83 万元，下降 4.89%，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

郎溪县高井庙国有林场 2024 年一般公共预算支出 987.75 万元，比 2023 年预算减少 50.83 万元，下降 4.89%，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 91.95 万元，占 9.31%；卫生健康支出 36.73 万元，占 3.72%；农林水支出 782.57 万元，占 79.23%；住房保障支出 76.50 万元，占 7.74%。

##### （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 59.56 万元，比 2023 年预算减少 4.22 万元，下降 6.62%，下降原因

主要是人员经费减少。

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 29.78 万元,比 2023 年预算减少 2.11 万元,下降 6.62%,下降原因主要是人员经费减少。

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 2.61 万元,比 2023 年预算减少 0.18 万元,下降 6.45%,下降原因主要是人员经费减少。

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 26.09 万元,比 2023 年预算减少 40.7 万元,下降 60.94%,下降原因主要是人员经费减少。

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 10.64 万元,比 2023 年预算增加 6.65 万元,增长 166.67%,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 772.79 万元,比 2023 年预算减少 13.5 万元,下降 1.72%,下降原因主要是人员经费减少。

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 9.78 万元,比 2023 年预算增加 9.78 万元,增长原因主要是 2023 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 50.03 万元,比 2023 年预算减少 3.55 万

元，下降 6.63%，下降原因主要是人员经费减少。

#### **9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**

2024 年预算 26.47 万元，比 2023 年预算减少 2.99 万元，下降 10.15%，下降原因主要是人员经费减少。

### **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

郎溪县高井庙国有林场 2024 年一般公共预算基本支出 977.97 万元。其中，人员经费 938.97 万元，公用经费 39.00 万元。

(一) 人员经费 938.97 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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 39.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

### **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

郎溪县高井庙国有林场 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**

郎溪县高井庙国有林场 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 9.78 万元，比 2023 年预算增加 9.78 万元，增长原因主要是 2023 年度该项目经费拨至主管部门，2024 年度拨至我场。主要包括：本年财政拨款安排 9.78 万元（其中，一般公共预算拨款安排 9.78 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

郎溪县高井庙国有林场 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

郎溪县高井庙国有林场 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

郎溪县高井庙国有林场 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. 大旗包作业队林区道路提升项目项目



(1) 项目概述。根据郎溪县财政局（农村局综改办）工作安排，我场 2024 年申请拨付的 97800 元将用于大旗包作业队林区道路提升项目，该项目预计共修建林区道路长约 240 米。

(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事业转移支付资金的报告》（郎自然资规[2021]324 号）文件。

(3) 实施主体。郎溪县高井庙国有林场。

(4) 起止时间。2024 年 1 月--2024 年 12 月。

(5) 项目内容。大旗包作业队林区道路提升项目，该项目预计共修建林区道路长约 240 米。

(6) 年度预算安排。2024 年度预算安排资金 9.78 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			大旗包作业队林区道路提升项目		
主管部门及代码			[104]郎溪县自然资源和规划局	实施单位	郎溪县高井庙国有林场
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:	9.78	
			其中:财政拨款	9.78	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	根据郎溪县农业农村局资金拨付要求, 我场2024年申请拨付的97800元将用于大旗包作业队林区道路提升项目, 该项目预计共修建林区道路长约240米, 该项目实施中期将完成合同约定的工程进度。				
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	大旗包作业队林区道路提升项目	≤240米	
		质量指标	项目完工合格率	100%	
		时效指标	项目完工及时性	及时	
		成本指标	项目成本	97800元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善周围群众出行条件	明显	
		生态效益指标	对森林资源的保护效率	明显	
		可持续影响指标	对林区防火工作的影响	明显	
	满意度指标	满意度指标	周围群众的满意度	≥95%	

## （二）机关运行经费

郎溪县高井庙国有林场 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

郎溪县高井庙国有林场 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是 2024 年度没有政府采购需求。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，郎溪县高井庙国有林场固定资产总金额 287.78 万元，较上年增加 27.64 万元，其中，土地、房屋及构筑物 169.73 万元、通用设备 73.40 万元、专用设备 44.65 万元、其他资产 0.00 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他按照规定配备的公务用车 1 辆、特种专业技术用车 1 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）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

## （五）绩效目标设置情况

2024 年，郎溪县高井庙国有林场 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 9.78 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：

郎溪县高井庙国有林场 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	大旗包作业队林区道路提升项目	9.78



项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			大旗包作业队林区道路提升项目		
主管部门及代码			[104]郎溪县自然资源和规划局	实施单位	郎溪县高井庙国有林场
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:	9.78	
			其中:财政拨款	9.78	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	根据郎溪县农业农村局资金拨付要求, 我场2024年申请拨付的97800元将用于大旗包作业队林区道路提升项目, 该项目预计共修建林区道路长约240米, 该项目实施中期将完成合同约定的工程进度。				
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	大旗包作业队林区道路提升项目	≤240米	
		质量指标	项目完工合格率	100%	
		时效指标	项目完工及时性	及时	
		成本指标	项目成本	97800元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善周围群众出行条件	明显	
		生态效益指标	对森林资源的保护效率	明显	
		可持续影响指标	对林区防火工作的影响	明显	
	满意度指标	满意度指标	周围群众的满意度	≥95%	