

石台县国有林场
2024年度单位预算

2024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. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年度单位预算表

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

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. 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）贯彻执行林业各项方针政策和法律法规。

（二）负责拟订石台县国有林场中长期发展规划和年度计划，编制森林经营方案，经批准后组织实施；

（三）建立安全生产长效机制，提高石台县国有林场安全管理水平。

负责辖区内森林资源的保护与管理，健全动态监测体系，掌握森林资源发展变化。

（四）负责辖区内森林防火工作，加强森林防火设施设备建设，成立护林防火组织，组建森林火灾专业扑救队伍。

（五）负责辖区内林业有害生物的防治，野生动植物保护和古树名木保护管理。

（六）负责辖区内森林资源培育与质量提升，大力推广林业先进实用新技术，依法合理开发利用经营范围内的各种资源,提高森林资源质量。

（七）依法对其经营范围内的森林公园、湿地公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园等进行统一管理。

（八）负责辖区内生态公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

（九）负责石台县国有林场国有资产管理，林业资金使用与项目管理，干部职工队伍建设与管理。负责石台县国有林场社会事务管理，确保林场稳定发展。承担上级交办的其他工作。

二、单位预算构成

石台县国有林场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	石台县国有林场	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

(1) 计划完成安徽省国有林场2023-2025年度森林质量提升行动年度各项工作任务，其中计划完成造林80亩，场外合作造林1400亩，森林抚育面积16100亩，退化林修复3000亩，低产低效林改造60亩，国家储备林建设面积1200亩，碳汇林建设面积500亩。

(2) 计划完成2024年度中央森林可持续经营试点项目任务面积4700亩。

(3) 计划完成石台县自然教育基地项目一期建设工程，包括场史馆及科普基地建设等。

(4) 抓住深化集体林权制度改革契机，在县林业局支持下继续将零星国有林地纳入国有林场经营范围，扩大国家储备林建设面积，同时完善国有林场勘界立标工作。

(5) 积极对上争取基础设施建设资金，解决管护房新建和改造需求以及林区防火道路建设等问题。

(6) 对上争取智慧林场项目资金，加快林场信息化建设，打造现代化国有林场。

(7) 积极稳妥的持续推进职工承包的国有山场全面清理收回工作。

(8) 加强合作经营，吸收社会资本，充分利用闲置资产发展黄精、石斛等优质林产品。

第二部分 2024年度单位预算表

单位公开表1

石台县国有林场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	2561.17	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	277.2
		九、卫生健康支出	77.72
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	57.07
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1931.86
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	274.38
		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	2561.17	本 年 支 出 小 计	2618.24
上年结转数	57.07	结转下年	
一般公共预算	57.07	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	2618.24	支 出 总 计	2618.24

石台县国有林场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						
石台县林业局	2618.24	2561.17	2561.17										57.07	57.07				
石台县国有林场	2618.24	2561.17	2561.17										57.07	57.07				

石台县国有林场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	277.2	277.2				
20805	行政事业单位养老支出	277.2	277.2				
2080502	事业单位离退休	6.85	6.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.23	180.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.12	90.12				
210	卫生健康支出	77.72	77.72				
21011	行政事业单位医疗	77.72	77.72				
2101102	事业单位医疗	77.72	77.72				
211	节能环保支出	57.07		57.07			
21104	自然生态保护	57.07		57.07			
2110401	生态保护	57.07		57.07			
213	农林水支出	1931.86	1506.76	425.1			
21302	林业和草原	1931.86	1506.76	425.1			
2130204	事业单位	1931.86	1506.76	425.1			
221	住房保障支出	274.38	274.38				
22102	住房改革支出	274.38	274.38				
2210201	住房公积金	182.92	182.92				
2210202	提租补贴	91.46	91.46				
	合计	2618.24	2136.07	482.17			

石台县国有林场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	2561.17	一、本年支出	2618.24
（一）一般公共预算拨款	2561.17	（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	57.07	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	57.07	（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	277.2
		（九）卫生健康支出	77.72
		（十）节能环保支出	57.07
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	1931.86
		（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	274.38
		（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	2618.24	支 出 总 计	2618.24

石台县国有林场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	277.2	277.2	277.2		
20805	行政事业单位养老支出	277.2	277.2	277.2		
2080502	事业单位离退休	6.85	6.85	6.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.23	180.23	180.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.12	90.12	90.12		
210	卫生健康支出	77.72	77.72	77.72		
21011	行政事业单位医疗	77.72	77.72	77.72		
2101102	事业单位医疗	77.72	77.72	77.72		
211	节能环保支出	57.07				57.07
21104	自然生态保护	57.07				57.07
2110401	生态保护	57.07				57.07
213	农林水支出	1931.86	1506.76	1304.26	202.5	425.1
21302	林业和草原	1931.86	1506.76	1304.26	202.5	425.1
2130204	事业单位	1931.86	1506.76	1304.26	202.5	425.1
221	住房保障支出	274.38	274.38	274.38		
22102	住房改革支出	274.38	274.38	274.38		
2210201	住房公积金	182.92	182.92	182.92		
2210202	提租补贴	91.46	91.46	91.46		
	合计	2618.24	2136.07	1933.57	202.5	482.17

石台县国有林场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	1947.24	1926.72	20.52
30101	基本工资	699.31	699.31	
30102	津贴补贴	91.46	91.46	
30103	奖金	571.22	571.22	
30106	伙食补助费	5.52		5.52
30107	绩效工资	25.85	25.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.23	180.23	
30109	职业年金缴费	90.12	90.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.72	77.72	
30112	其他社会保障缴费	22.89	7.89	15
30113	住房公积金	182.92	182.92	
302	商品和服务支出	111.38		111.38
30201	办公费	8		8
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	5.38		5.38
30207	邮电费	15		15
30209	物业管理费	1.1		1.1
30211	差旅费	7		7
30213	维修(护)费	2		2
30214	租赁费	1		1
30215	会议费	1		1
30216	培训费	6		6
30217	公务接待费	4.4		4.4
30226	劳务费	4.2		4.2
30227	委托业务费	6.5		6.5
30228	工会经费	37.5		37.5
30239	其他交通费用	8		8
30299	其他商品和服务支出	4		4
303	对个人和家庭的补助	74.75	6.85	67.9
30309	奖励金	6.85	6.85	
30399	其他对个人和家庭的补助	67.9		67.9
310	资本性支出	2.7		2.7
31002	办公设备购置	2.7		2.7
	合计	2136.07	1933.57	202.5

石台县国有林场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：石台县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

石台县国有林场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：石台县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

石台县国有林场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	退役军人再就业经费	石台县国有林场	7.9	7.9							
其他运转类	退休职工事企差	石台县国有林场	37.2	37.2							
其他运转类	国有林场运行	石台县国有林场	380	380							
特定目标类	全面停止天然林商业性采伐补助	石台县国有林场	57.07				57.07				
合计			482.17	425.1			57.07				

石台县国有林场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
石台县国有林场-综合定额（事业）	台式计算机	2	2				
石台县国有林场-综合定额（事业）	复印机	0.7	0.7				
合计		2.7	2.7				

石台县国有林场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：石台县国有林场没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

石台县国有林场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
通用设备	台式计算机	5	2
通用设备	复印机	1	0.7
合计			2.7

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，石台县国有林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。石台县国有林场2024年收支总预算2618.24万元，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

石台县国有林场2024年收入预算2618.24万元，其中，本年收入2561.17万元，上年结转收入57.07万元。

（一）本年收入2561.17万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加506.23万元，增长24.63%，增长原因主要是工资基数调增、养老保险缴费基数增加收入预算，基础绩效纳入人员预算收入增加本年预算。

（二）上年结转收入57.07万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加4.27万元，增长8.09%，增长原因主要是上级转移支付资金（天然林保护补助资金）结转数字增加。

三、关于2024年支出总表的说明

石台县国有林场2024年支出预算2618.24万元，比2023年预算增加510.5万元，增长24.22%，增长原因主要是工资基数调增、养老保险缴费基数增加支出预算，基础绩效纳入人员支出预算等。其中，基本支出2136.07万元，占81.58%，主要用于人员经费1933.57万元，公用经费202.5万元；项目支出482.17万元，占18.42%，主要用于退役士兵安置7.9万元，退休职工事企差37.2万元，国有林场运行380万元，此三笔项目经费都是保障人员经费正常运转；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

石台县国有林场2024年财政拨款收支预算2618.24万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2618.24万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2561.17万元，上年结转收入57.07万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出277.2万元，占10.59%；卫生健康支出77.72万元，占2.97%；节能环保支出57.07万元，占2.18%；农林水支出1931.86万元，占73.78%；住房保障支出274.38万元，占10.48%。

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。

石台县国有林场2024年一般公共预算支出2618.24万元，比2023年预算增加510.5万元，增长24.22%，主要原因：工资基数调增、养老保险缴费基数增加，基础绩效纳入人员支出预算等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出277.2万元，占10.59%；卫生健康支出77.72万元，占2.97%；节能环保支出57.07万元，占2.18%；农林水支出1931.86万元，占73.78%；住房保障支出274.38万元，占10.48%。

（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）事业单位离退休（项）2024年预算6.85万元，比2023年预算增加9.23万元，增长13.48%，增长原因主要是工资基数调增职工医疗保险缴费基数增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算180.23万元，比2023年预算增加6.21万元，增长12.21%，增长原因主要是上级转移支付的天然林停伐补助资金增加。

3. 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90.12万元，比2023年预算增加10.71万元，增长13.49%，增长原因主要是工资基数调增职业年金缴费基数增加。

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77.72万元，比2023年预算增加63.8万元，增长53.56%，增长原因主要是工资基数调增住房公积金缴费基数增加。

5. 节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2024年预算57.07万元，比2023年预算增加91.46万元，增长100%，增长原因主要是上年度提租补贴未纳入年初预算。

6. 农林水（类）林业和草原（款）事业单位（项）2024年预算1931.86万元，比2023年预算增加1.29万元，增长23.2%，增长原因主要是退休人员增加，计划生育提高退休金部分发放金额增加。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算182.92万元，比2023年预算增加21.4万元，增长13.47%，增长原因主要是工资基数调增基本养老保险缴费基数增加。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算91.46万元，比2023年预算减少119.46万元，下降5.82%，下降原因主要是上年度职工养老保险和职业年金在此项中预算，本年度分项预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县国有林场2024年一般公共预算基本支出2136.07万元，其中，人员经费1933.57万元，公用经费202.5万元。

（一）人员经费1933.57万元，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、奖励金。

（二）公用经费202.5万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

石台县国有林场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

石台县国有林场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

石台县国有林场2024年预算共安排项目支出482.17万元，比2023年预算减少1567.21万元，下降76.47%，下降原因主要是本年度职工工资及社会保障部分在基本支出中预算，上年度职工工资及社会保障部分是在项目中预算的。主要包括：本年财政拨款安排425.1万元（其中，一般公共预算拨款安排425.1万元，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57.07万元（其中，一般公共预算拨款安排57.07万元，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

石台县国有林场2024年预算安排政府采购支出2.7万元，比2023年预算减少0.4万元，下降12.90%，下降原因主要是本年度政府采购支出预算减少，采购办公用品减少。其中，一般公共预算安排2.7万元，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

石台县国有林场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

石台县国有林场2024年预算安排通用资产配置支出2.7万元，比2023年预算减少0.4万元，下降12.9%，下降原因主要是本年度通用资产配置支出预算减少，采购通用资产减少。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “国有林场运行”项目。

（1）项目概述。由于国有林场处于改革阶段，经费不足，县政府会议纪要非税收入给予全额返还，保障国有林场正常运转，我单位积极发展林下经济等各项收入，已达到保障单位的各项工作的正常开展

（2）立项依据。石台县人民政府公文处理标签批复

（3）实施主体。石台县国有林场

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。该项目资金用于职工工资及奖金不足部分支出；提高职工生活水平促进社会安定及和谐社会建设

（6）年度预算安排。项目预算安排资金380.0万元

（7）绩效目标。发展林下经济提高国有林场非税收入，解决国有林场职工工资福利不足部分，提高国有林场职工生活水平，保障森林生态环境，保障单位正常运行

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	国有林场运行		
主管部门及代码	[048]石台县林业局	实施单位	石台县国有林场
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:		380.00
		其中: 财政拨款		380.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	发展林下经济提高国有林场非税收入, 解决国有林场职工工资福利不足部分, 提高国有林场职工生活水平, 保障森林生态环境, 保障单位正常运行			
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	保障职工人数	149人
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支出时效	1年
		成本指标	保障资金成本	3800000元
	效益指标	经济效益指标	发展林下经济, 提高森林生态效益	提高
		社会效益指标	提高国有林场职工生活水平和社会和谐度	提高
		生态效益指标	森林生态环境得到有效保护	有效保护
		可持续影响指标	持续保护森林生态环境提高森林生态效益	有效提高
	满意度指标	满意度指标	被保障国有林场职工满意度	≥90%

2. “退休职工事企差”项目。

(1) 项目概述。该项目为保障国有林场改革前39名企保退休职工工资与机关保退休职工工资的差额部分,使企保退休人员退休工资基本能够与机关保退休职工待遇相持平。

(2) 立项依据。石台县人民政府专题办公会议纪要【2017】56号

(3) 实施主体。石台县国有林场

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。退休职工事企差支出

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金37.2万元

（7）绩效目标。保障企保退休39名职工退休生活水平，提高国有林场退休职工社会和谐度，严格按照各项财经法规和制度拨付资金

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		退休职工事企差		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	石台县国有林场
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:	37.20	
		其中: 财政拨款	37.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障企保退休39名职工退休生活水平，提高国有林场退休职工社会和谐度，严格按照各项财经法规和制度拨付资金			
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	企保退休职工人数	39人
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支付时效	1年
		成本指标	补助金额	372000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	企保退休职工生活得到提高及保障	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障和提高企保退休职工生活水平	提高
	满意度指标	满意度指标	企保补助退休职工满意度	≥90%

3. “退役军人再就业经费”项目。

（1）项目概述。使退役军人退役后生活得到保障，生活水平得到提高，保障退役军人的工资福利及养老保险等各项相关支出

（2）立项依据。石台县人民政府专题办公会议纪要【2018】40号

- (3) 实施主体。石台县国有林场
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。发放退役士兵工资及社会保障缴费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金7.9万元
- (7) 绩效目标。有效保障退役军人生活质量，提高退役军人社会和谐度，严格按照各项财经法规和制度发放退役军人各项工资福利支出

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		退役军人再就业经费		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	石台县国有林场
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:	7.90	
		其中:财政拨款	7.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	有效保障退役军人生活质量，提高退役军人社会和谐度，严格按照各项财经法规和制度发放退役军人各项工资福利支出			
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	保障退役军人数量	1人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效	1年
		成本指标	退役军人补助金额	79000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高退役军人社会和谐度，保障退役军人生活质量	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	退役军人生活持续得到保障和提高	提高
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥90%

4. “全面停止天然林商业性采伐补助”项目。

(1) 项目概述。石台县国有林场2023年全面停止天然林商业性采伐补助

(2) 立项依据。皖财资环【2023】1334号

(3) 实施主体。石台县国有林场

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。对石台县国有林场蓄积量676.65万立方米天然林全面停止天然林商业性采伐管护补助

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金57.07万元

(7) 绩效目标。保障管护人员管护工资

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称			全面停止天然林商业性采伐补助					
主管部门及代码			[048]石台县林业局		实施单位		石台县国有林场	
项目属性			一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：	57.07	年度资金总额：	57.07		
			其中：财政拨款	57.07	其中：财政拨款	57.07		
			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			
	对石台县国有林场蓄积量676.65万立方米天然林全面停止天然林商业性采伐补助，资金保证石台县国有林场正常运转				对石台县国有林场蓄积量676.65万立方米天然林全面停止天然林商业性采伐补助，资金保证石台县国有林场职工工资福利不足部分，保障石台县国有林场正常运转，有效保护了天然林蓄积量，森林生态环境得到有效提高			
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	天然林蓄积量		676.65万立方米	数量指标	天然林蓄积量	676.65万立方米
		质量指标	天然林森林资源		持续增长	质量指标	天然林森林资源	持续增长
		时效指标	资金拨付率		100%	时效指标	资金拨付率	100%
		成本指标	资金成本		570700元	成本指标	资金成本	570700元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		

		社会效益指标	林区民生状态	逐步改善	社会效益指标	林区民生状态	逐步改善
		生态效益指标	林业生态环境提高	明显	生态效益指标	林业生态环境提高	明显
		可持续影响指标	持续发挥生态作用，改善生态环境	明显	可持续影响指标	持续发挥生态作用，改善生态环境	明显
	满意度指标	满意度指标	林区群众满意度	≥90%	满意度指标	林区群众满意度	≥90%

项目负责人：

（二）机关运行经费。

石台县国有林场2024年机关运行经费财政拨款预算202.5万元，比2023年预算增加40.5万元，增长25%，增长原因主要是机关运行经费基数增加。

（三）政府采购情况。

石台县国有林场2024年政府采购预算2.7万元。其中：政府采购货物预算2.7万元，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2023年12月31日，石台县国有林场共有车辆0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；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，石台县国有林场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425.1万元、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)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

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：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：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、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。

十六、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。

十七、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：石台县国有林场2024年度项目支出绩效目标

附件

石台县国有林场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	国有林场运行	380
2	退休职工事企差	37.2
3	退役军人再就业经费	7.9
4	全面停止天然林商业性采伐补助	57.07

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		国有林场运行		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	石台县国有林场
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:	380.00	
		其中:财政拨款	380.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	发展林下经济提高国有林场非税收入,解决国有林场职工工资福利不足部分,提高国有林场职工生活水平,保障森林生态环境,保障单位正常运行			
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	保障职工人数	149人
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支出时效	1年
		成本指标	保障资金成本	3800000元
	效益指标	经济效益指标	发展林下经济,提高森林生态效益	提高
		社会效益指标	提高国有林场职工生活水平和社会和谐度	提高
		生态效益指标	森林生态环境得到有效保护	有效保护
		可持续影响指标	持续保护森林生态环境提高森林生态效益	有效提高
	满意度指标	满意度指标	被保障国有林场职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		退休职工事企差		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	石台县国有林场
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:	37.20	
		其中: 财政拨款	37.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障企保退休39名职工退休生活水平, 提高国有林场退休职工社会和谐度, 严格按照各项财经法规和制度拨付资金			
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	企保退休职工人数	39人
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支付时效	1年
		成本指标	补助金额	372000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	企保退休职工生活得到提高及保障	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障和提高企保退休职工生活水平	提高
	满意度指标	满意度指标	企保补助退休职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		退役军人再就业经费		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	石台县国有林场
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:	7.90	
		其中:财政拨款	7.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	有效保障退役军人生活质量,提高退役军人社会和谐度,严格按照各项财经法规和制度发放退役军人各项工资福利支出			
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	保障退役军人数量	1人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效	1年
		成本指标	退役军人补助金额	79000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高退役军人社会和谐度,保障退役军人生活质量	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	退役军人生活持续得到保障和提高	提高
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表
(2024 年度)

项目名称			全面停止天然林商业性采伐补助				
主管部门及代码			[048]石台县林业局		实施单位		石台县国有林场
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	57.07	年度资金总额:	57.07	
			其中: 财政拨款	57.07	其中: 财政拨款	57.07	
			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		
	对石台县国有林场蓄积量676.65万立方米天然林全面停止天然林商业性采伐补助，资金保证石台县国有林场正常运转				对石台县国有林场蓄积量676.65万立方米天然林全面停止天然林商业性采伐补助，资金保证石台县国有林场职工工资福利不足部分，保障石台县国有林场正常运转，有效保护了天然林蓄积量，森林生态环境得到有效提高		
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	天然林蓄积量	676.65万立方米	数量指标	天然林蓄积量	676.65万立方米
		质量指标	天然林森林资源	持续增长	质量指标	天然林森林资源	持续增长
		时效指标	资金拨付率	100%	时效指标	资金拨付率	100%
		成本指标	资金成本	570700元	成本指标	资金成本	570700元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	林区民生状态	逐步改善	社会效益指标	林区民生状态	逐步改善
		生态效益指标	林业生态环境提高	明显	生态效益指标	林业生态环境提高	明显
		可持续影响指标	持续发挥生态作用，改善生态环境	明显	可持续影响指标	持续发挥生态作用，改善生态环境	明显
	满意度指标	满意度指标	林区群众满意度	≥90%	满意度指标	林区群众满意度	≥90%

项目负责人: