

附件 1

## 石台县林业局 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. 石台县林业局本级 2023 年收支总表
2. 石台县林业局本级 2023 年收入总表
3. 石台县林业局本级 2023 年支出总表
4. 石台县林业局本级 2023 年财政拨款收支总表
5. 石台县林业局本级 2023 年一般公共预算支出表
6. 石台县林业局本级 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 石台县林业局本级 2023 年政府性基金预算支出表
8. 石台县林业局本级 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 石台县林业局本级 2023 年项目支出表
10. 石台县林业局本级 2023 年政府采购支出表
11. 石台县林业局本级 2023 年政府购买服务支出表
12. 石台县林业局本级 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

## 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 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 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

根据中共石台县委办公室、石台县人民政府办公室关于印发《石台县林业局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知文件规定，石台县林业局主要职责是：

1、负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家林业及其生态保护修复法律法规规章和政策规划标准，拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规规章草案。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林、商品林和苗木花卉的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担县绿化委员会的具体工作和林业应对气候变化的相关工作。

3、负责全县森林、草原、湿地资源的保护监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木的凭证采伐、运输；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并指导实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地、草原生态修复治理工作，拟定全县湿地保护规划和标准，监督管理湿地、草原的开发利用。负责监督管理防沙治沙等荒漠化防治工作。

4、负责推进林长制工作。拟订全县推进林长制相关配套制度，组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。承办县级总林长、副总林长交办的有关事项。负责县级林长制办公室工作。

5、负责全县陆生野生动植物资源监督管理。依法组织开展全县陆生野生动植物资源调查，指导全县陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁育或培植、经营利用，按规定监督管理野生动物进出口。

6、负责监督管理全县各类自然保护地。拟定全县各类自然保护地的规划和标准。负责县政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家级和省级、市级、县级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

7、负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大改革意见并指导监督实施。指导全县国有林场基本建设和发展。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

8、拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，

拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导实施生态扶贫相关工作。

9、组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责指导良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。指导国有林场、苗圃开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

11、监督管理林业县级资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

12、组织、指导全县林业科技、教育和合作交流工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履职相关工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、单位预算构成**

从预算单位构成看，石台县林业局本级 2023 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 12 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县林业局本级	行政单位
2	七都林业工作站	公益一类事业单位
3	横渡林业工作站	公益一类事业单位
4	仙寓林业工作站	公益一类事业单位
5	大演林业工作站	公益一类事业单位
6	矶滩林业工作站	公益一类事业单位
7	仁里林业工作站	公益一类事业单位
8	丁香林业工作站	公益一类事业单位
9	小河林业工作站	公益一类事业单位
10	小河木竹检查站	公益一类事业单位
11	矶滩木竹检查站	公益一类事业单位
12	六都木竹检查站	公益一类事业单位

### 三、2023 年度主要工作任务

#### 1、总体思路

2023 年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平生态文明思想，贯彻落实党的二十大会议精神，紧紧围绕建设新阶段中国原生态最美山乡的要求，不断加强作风建设，优化营商环境，持续加强森林资源保护，大力发展林业产业，积极探索林业发展的新思路新方法，不断提升森林质量与效益，努力实现林业高质量发展。

#### 2、重点目标

(1) 大力开展造林绿化工作。完成大别山水土保持与生态修复项目人工造林 500 亩。其余造林任务待省市正式文件下达后完成。

(2) 有效控制林业“两防”工作目标。确保全县森林火灾“零”发生，完成森林防火“一控三确保”工作目标。确保林业有害生物成灾率低于 4.45%，无公害防治率达 86% 以上，测报准确率 90% 以上，种苗产地检疫率 100%。

(3) 持续推动林业产值稳步增长。预计完成林业总产值 49.85 亿元目标。

### 3、重点任务

(1) 推进国家储备林项目建设。石台县国家储备林项目拟建设规模 60 万亩，总投资约 60 亿元，分三期进行建设，建设规模包括 1 个国有林场约 6.1 万亩，横渡、仙寓、大演、仁里、丁香和小河六个乡镇约 3.9 万亩。主要工作计划：一是确定合作模式、项目实施主体，选择具备较强投融资实力、较高施工水平和森林经营能力的社会资本作为项目合作方，负责项目整体投融资、建设、运营维护、用材林抚育间伐和主伐，以及经济林和林下经济的经营管理。二是确定授信放贷银行。比较各开发性或政策性银行放贷利率、允许建设内容、担保主体责任等，确定适合石台县发展的授信放贷银行。三是确定承贷主体。负责向金融机构申请专门用于国家储备林项目建设的贷款资金，并利用本项目自身经营性收入偿还贷款本金及利息。四是在县政府有关部门统筹下严格按照



国有资产处置法定程序，依法规范林地和森林资源经营权，林木使用权转让收储的法律程序。确定我县 2023 年林地流转和林木收储办法、方案，加大征求意见力度，确保办法、方案使用行之有效。加快推进林地流转和林木收储工作，确保一期项目顺利实施。

**（2）推动林业产业高质量发展。**持续推进高档食用菌研发与推广。意向成立皖南林下经济研究院，并在横渡镇河西村开工建设菌棒厂，初步规模为日产 3 万袋菌棒。建立全县统一的优良菌棒种苗繁育与供应体系，负责全县食用菌菌棒生产和供应，确保种苗质量，并与全县森林经营工作相结合。对大演乡珍贵干巴菌种源地实行保护与扩繁。开展林下种植黄精抚育管理和 2023 年种植任务谋划。由县林业局牵头开展项目检查验收工作，对种植合格面积及时拨付项目资金。会同兴石集团开展 2023 年林下黄精种植面积摸底调查，并提前谋划做好林地流转（租赁），林内砍灌清理等准备工作。积极对上争取项目资金扶持香榧产业发展。利用 2021 年度国土绿化试点示范项目结余资金 204 万元安排丁香镇发展香榧造林 1200 亩，并通过申报林业科技推广项目在丁香镇实施皖南山区香榧丰产生态栽培技术推广示范项目。继续推进村级竹产品初加工网点建设。加快竹区基础设施建设，降低竹材采收成本。开展竹林经营权流转，根据经营主体需求，鼓励林农将竹林资源经营权和使用权集中流转，实现规

模化经营。推进村级竹产品初加工网点建设，2023 年计划建设太胜村、启田村、莲花村三个村的竹产品初加工网点。

**（3）加大森林资源保护管理力度。**一是组织编制新一轮林地保护利用规划，为国土空间规划提供基础支撑，提升全县林地保护管理水平，为做好林地要素保障提供科学依据。二是推进 2022 年督察案件整改，力争 2023 年六月底全面完成整改。

**（4）严格落实“两防”工作措施。**一是持续加强森林防火各项举措，确保人民生命财产安全和森林资源安全。二是做好松材线虫病疫情日常监测和专项普查，密切关注棕色天幕毛虫、鹅掌楸叶蜂等突发性食叶害虫发生动态，及时发布短期预报；全面清理新发生死亡松树，完成牯牛降和七井天路沿线打孔注药任务。

第二部分 2023 年林业局预算表

部门(单位)公开表 1

石台县林业局 2023 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	1695.22	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	249.9
		九、卫生健康支出	48.25
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	38.70
		十一、城乡社区支出	25.00
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1867.81
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	120.09
		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	1695.22	本 年 支 出 小 计	2349.75
上年结转结余	654.53	结转下年	
一般公共预算	629.53	一般公共预算	
政府性基金预算	25.00	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	2349.75	支 出 总 计	2349.75

石台县林业局 2023 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	2349.75	1695.22	1695.22											629.53	25.00			
石台县林业局本级	2349.75	1695.22	1695.22											629.53	25.00			

## 石台县林业局 2023 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	249.90	249.90				
20805	行政事业单位养老支出	242.06	242.06				
2080501	行政单位离退休	80.18	80.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.02	127.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.96	53.96				
20808	抚恤	7.84	7.84				
2080801	死亡抚恤	7.84	7.84				
210	卫生健康支出	48.25	48.25				
21007	计划生育事务	1.71	1.71				
2100717	计划生育服务	0.25	0.25				
2100799	其他计划生育事务支出	1.46	1.46				
21011	行政事业单位医疗	46.54	46.54				
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24				
2101102	事业单位医	43.30	43.30				
211	节能环保支出	38.70		38.70			
21104	自然生态保护	38.70		38.70			
2110401	生态保护	38.70		38.70			
212	城乡社区支出	25.00		25.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00			
2120814	农业生产发展支出	25.00		25.00			
213	农林水支出	1867.81	1074.53	793.28			
21302	林业和草原	1864.21	1074.53	789.68			
2130201	行政运行	81.76	81.76				
2130204	事业机构	1016.98	992.77	24.21			
2130205	森林资源培育	14.50		14.50			
2130207	森林资源管理	20.18		20.18			
2130209	森林生态效益补偿	382.06		382.06			
2130211	动植物保护	20.00		20.00			

石台县林业局 2023 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
2130213	执法与监督	16.00		16.00			
2130226	林区公共支出	31.64		31.64			
2130234	林业草原防灾减灾	72.00		72.00			
2130299	其他林业和草原支出	209.09		209.09			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.6		3.6			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.6		3.6			
221	住房保障支出	120.09	120.09				
22102	住房改革支出	120.09	120.09				
2210201	住房公积金	120.09	120.09				
	合 计	2349.75	1492.77	856.98			

## 石台县林业局 2023 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	1695.22	一、本年支出	
(一)一般公共预算拨款		(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	654.53	(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	249.90
		(九)卫生健康支出	48.25
		(十)节能环保支出	38.70
		(十一)城乡社区支出	25.00
		(十二)农林水支出	1867.81
		(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	120.09
		(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	2349.75	支 出 总 计	2349.75

## 石台县林业局 2023 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	249.90	249.90	249.90		
20805	行政事业单位养老支出	242.06	242.06	242.06		
2080501	行政单位离退休	80.18	80.18	80.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.92	107.92	107.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.96	53.96	53.96		
20808	抚恤	7.84	7.84	7.84		
2080801	死亡抚恤	7.84	7.84	7.84		
210	卫生健康支出	48.25	48.25	48.25		
21007	计划生育事务	1.71	1.71	1.71		
2100717	计划生育服务	0.25	0.25	0.25		
2100799	其他计划生育事务支出	1.46	1.46	1.46		
21011	行政事业单位医疗	46.54	46.54	46.54		
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24	3.24		
2101102	事业单位医	43.30	43.30	43.30		
211	节能环保支出	38.70				38.70
21104	自然生态保护	38.70				38.70
2110401	生态保护	38.70				38.70
213	农林水支出	1867.81	1074.53	937.82	136.71	793.28
21302	林业和草原	1864.21	1074.53	937.82	136.71	789.68
2130201	行政运行	81.76	81.76	63.81	17.95	
2130204	事业机构	1016.98	992.77	874.01	118.76	24.21
2130205	森林资源培育	14.5				14.5
2130207	森林资源管理	20.18				20.18
2130209	森林生态效益补偿	382.06				382.06
2130211	动植物保护	20.00				20.00
2130213	执法与监督	16.00				16.00
2130226	林区公共支出	31.64				31.64



石台县林业局 2023 年一般公共预算支出表

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	
2130234	林业草原防灾减灾	72.00				72.00
2130299	其他林业和草原支出	209.09				209.09
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.60				3.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.60				3.60
221	住房保障支出	120.09	120.09	120.09		
22102	住房改革支出	120.09	120.09	120.09		
2210201	住房公积金	120.09	120.09	120.09		
	合 计	2324.75	1492.77	1356.06	136.71	831.98

石台县林业局 2023 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
<b>301</b>	工资福利支出	1266.32	1266.32	
30101	基本工资	471.35	471.35	
30102	津贴补贴	14.03	14.03	
30103	奖金	252.21	252.21	
30106	伙食补助费	17.2	17.2	
30107	绩效工资	177.64	177.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.92	107.92	
30109	机关事业单位职业年金缴费	53.96	53.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.54	46.54	
30112	其他社会保障缴费	5.38	5.38	
30113	住房公积金	120.09	120.09	
<b>302</b>	商品和服务支出	136.71		136.71
30201	办公费	4.75		4.75
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	9.00		9.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	17.00		17.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	9.35		9.35
30217	公务接待费	14.70		14.70
30226	劳务费	1.9		1.9
30228	工会经费	26.80		26.80
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	6.88		6.88
30299	其他商品和服务支出	34.74		34.74
<b>303</b>	对个人和家庭的补助	89.74	89.74	

石台县林业局 2023 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
30302	退休费	80.18	80.18	
30305	生活补助	7.84	7.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.71	1.71	
	合 计	1492.77	1356.06	136.71

## 石台县林业局 2023 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
212	城乡社区支出	25.00		25.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00
2120814	农业生产发展支出	25.00		25.00
	合 计			



石台县林业局 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	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	检查站定额补助	林业局本级	24. 21	24. 21							
其他运转类	林区公共支出	林业局本级	31. 64	31. 64							
其他运转类	林业行政执法经费	林业局本级	16. 00	16. 00							
其他运转类	林业防灾减灾(含林业有害生物防治)	林业局本级	72. 00	72. 00							
事业发展类	林下有机黄精种植示范项目(皖财资环 2021. 1405)	林业局本级	14. 50				14. 5				
补助补贴类	国家级公益林(皖财资环 2021. 1279)	林业局本级	102. 35				102. 35				
事业发展类	2022 年小河镇梓丰村、龙山村油茶造林项目	林业局本级	25. 00					25. 00			
补助补贴类	中央森林抚育(皖财资环 2021. 1279)	林业局本级	61. 02				61. 02				
补助补贴类	政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育项目(皖财资环 2021. 1279)	林业局本级	56. 69				56. 69				
事业发展类	市级国土绿化试点示范项目(第四批)	林业局本级	37. 55				37. 55				
补助补贴类	生态护林员工资	林业局本级	1. 15				1. 15				
事业发展类	野生动植物保护(2022 年中央)	林业局本级	21. 38				21. 38				

石台县林业局 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	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		
补助补贴类	政策到期符合国家级公益林界定条件上一轮退耕还生态林管护(皖财资环 2022. 473)	林业局本级	14. 4				14. 4				
补助补贴类	非国有天然商品林管护(皖财资环 2022. 473)	林业局本级	0. 78				0. 78				
补助补贴类	县级森林抚育奖补(皖财资环 2021. 1405)	林业局本级	7. 82				7. 82				
事业发展类	国土绿化县级配套(皖财资环 2021. 1405)	林业局本级	200. 00				200. 00				
补助补贴类	2022 年度林长制奖补(皖财资环[2021]1405 号)	林业局本级	71. 89				71. 89				
事业发展类	仁里镇林业站建设	林业局本级	40. 00				40. 00				
事业发展类	义务植树	林业局本级	5. 00	5. 00							
事业发展类	动植物保护	林业局本级	20. 00	20. 00							
事业发展类	林草种质资源普查	林业局本级	30. 00	30. 00							
补助补贴类	选派干部任职补助	林业局本级	3. 60	3. 60							
合 计			856. 98	202. 45			629. 53	25. 00			

石台县林业局 2023 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
林草种质资源普查	笔记本电脑	1.50	1.50				
林草种质资源普查	相机	2.40	2.40				
合计		3.90	3.90				



石台县林业局 2023 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

注：“石台县林业局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

石台县林业局 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
石台县林业局本级	检查站定额补	24.21	保障检查站定额补助 6 人工工资，以及日常公用经费	保障机构正常运转
石台县林业局本级	林区公共支出	31.64	解决检查站定额补助 6 人工工资、津贴补贴不足部分，以及住房公积金、养老、医疗保险的缴纳和基础性绩效的发放	保障机构正常运转
石台县林业局本级	林业行政执法经费	16.00	为深入推进“绿水青山就是金山银山”发展理念，履行《森林法》赋予县级林业主管部门法定职责。同时为应对森林公安队伍整体转隶所形成的林业行政执法机构缺失的不利局面，石台县林业局组建了以木竹检查站执法人员为主体的林业行政执法队伍，负责全县盗伐林木、违法使用林地案件查处工作。	强化执法保障，积极开展乱砍滥伐、违法用地等破坏森林资源和生态环境违法案件的查处
石台县林业局本级	林业防灾减灾指标（含有害生物防治）	72.00	主要用于有害生物防治、行政、村级林长、林业站站长培训；森林消防联防培训、会议和消防队员集中备勤以及人身意外伤害保险，保障森林消防车运行	2023 年度实现仙寓、大演松材线虫病疫点无疫情，全县林业有害生物成灾率控制在 3.1%以内，加强森林防灭火工作，推进森林消防专业队伍建设、推深做实林长制建设，提高森林火灾综合防控能力，保障全县森林资源和生态安全
石台县林业局本级	义务植树	5.00	2023 年全民义务植树完成 5 亩基地建设任务	2023 年全民义务植树完成 5 亩基地建设任务，推进国土绿化进程，促进局部生态功能改善，持续发挥生态作用
石台县林业局本级	动植物保护	20.00	完成 2023 年野生动植物和古树保护管理与宣传工作，开展二三级古树保护修复以及野生动物救护、购买野生动物救护器具购买野生动物致害责任保险补偿工作	组织开展野生动植物保护管理与宣传；通过摸底排查，针对生长出现衰退、环境遭受破坏的二、三级古树，组织实施古树保护修复工程；组织开展野生动物救护和野生动物损害赔偿工作

石台县林业局 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
石台县林业局本级	林草种质资源普查	30.00	按照普查与收集的数据，与现有成果紧密结合，完成林草种质资源普查数据整合	通过全面清查普查林草种质资源普查工作，完成林草种质资源数据整合、资源收集，为推动全省林草事业高质量发展提供坚强保障
石台县林业局本级	选派干部任职补助	3.60	2023 年石台县国有林场 2 名县级选派干部任职补助	保障 2 名选派干部任职补助，强化资金管理、确保资金专款专用，切实提供资金使用效益

## 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，石台县林业局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。石台县林业局本级 2023 年收支总预算 2349.75 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

石台县林业局本级 2023 年收入预算 2349.75 万元，其中，本年收入 1695.22 万元，上年结转结余 654.53 万元。

（一）本年收入 1695.22 万元，全部为一般公共预算拨款收入 1695.22 万元。比 2022 年预算增加 422.91 万元，增长 33.24%，增长原因主要一是社会保障和就业支出、卫生健康支出预算支出增加；二是人员工资、基础性绩效、年终一次性奖金纳入年初预算以及公用经费的增加。

（二）上年结转结余 654.53 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 629.53 万元，占 96.18%，比 2022 年预算增加 629.53 万元，增长原因主要是 2022 年上年结转结余资金未纳入当年预算；政府性基金预算拨款收入 25 万元，占 3.82%，比 2022 年预算增加 25 万元，增长原因主要是 2022 年上年结转结余资金未纳入当年预算。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

石台县林业局本级 2023 年支出预算 2349.75 万元，比 2022 年预算增加 1077.44 万元，增长 84.68%，增长原因主要一是社会保障和就业支出、卫生健康支出预算支出增加；二是人员工资、基础性绩效、年终一次性奖金纳入年初预算以及公用经费的增加。其中，基本支出 1492.77 万元，占 63.53%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 856.98 万元，占 36.47%，主要用于森林资源培育、森林资源管理、森林生态效益补偿、动植物保护、林业防灾减灾、执法与监督等支出。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

石台县林业局本级 2023 年财政拨款收支预算 2349.75 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2324.75 万元、政府性基金预算拨款 25 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1695.22 万元，上年结转 654.53 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 249.9 万元，占 10.64%；卫生健康支出 48.25 万元，占 2.05%；节能环保支出 38.7 万元，占 1.65%、城乡社区支出 25 万元，占 1.06%；农林水支出 1867.81 万元，占 79.49%，；住房保障支出 120.09 万元，占 5.11%。

### 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。

石台县林业局本级 2023 年一般公共预算支出 2349.75 万元，比 2022 年预算增加 1077.44 万元，增长 84.68%，增长原因主要一是社会保障和就业支出、卫生健康支出预算支出增加；二是人员工资、基础性绩效、年终一次性奖金纳入年初预算以及公用经费的增加；三是上年结转的项目资金在 本年纳入预算。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 249.9 万元，占 10.75%；卫生健康支出 48.25 万元，占 2.08%；节能环保支出 38.7 万元，占 1.66%、政府性基金支出 25 万元，占 100%；农林水支出 1867.81 万元，占 80.34%，；住房保障支出 120.09 万元，占 5.17%。

## **（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）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023 年预算 80.18 万元，比 2022 年预算增加 80.18 万元，增长原因主要是 2023 年退休人员退休费纳入本年预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 107.92 万元，比 2022 年预算增加 5.23 万元，增长 5.09%，增长原因主要是人员工资增加，养老保险缴费基数增加。

3. 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）2023 年预算

53.96 万元，比 2022 年预算增加 3.78 万元，增长 7.53%，增长原因主要是人员工资增加，职业年金缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023 年预算 7.84 万元，比 2022 年预算增加 1.41 万元，增长 21.93%，增长原因主要是遗属人员工资调整。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023 年预算 0.25 万元，比 2022 年预算增加 0.01 万元，增长 4.17%，增长原因主要是新调入行政人员独生子女费增加。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023 年预算 1.46 万元，比 2022 年预算增加 0.29 万元，增长 24.79%，增长原因主要是退休人员的增加，退休人员独生子女费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 3.24 万元，比 2022 年预算增加 0.13 万元，增长 4.18%，增长原因主要是行政人员工资增加，医疗保险缴费基数增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 43.3 万元，比 2022 年预算增加 2.13 万元，增长 5.17%，增长原因主要是事业人员工资增加，医疗保险缴费基数增加。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2023 年预算 38.7 万元，比 2022 年预算增加 38.7 万元，增

长原因主要是 2022 年结转的 37.55 万元市级国土绿化示范试点项目资金和 1.15 中央财政生态护林员项目资金。

**10. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）** 2023 年预算 81.76 万元，比 2022 年预算增加 21.67 万元，增长 36.06%，增长原因主要是人员工资、年终一次性奖金以及行政人员公用经费增加。

**11. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）** 2023 年预算 1016.98 万元，比 2022 年预算增加 310.927 万元，增长 44.04%，增长原因主要是人员工资、年终一次性奖金以及事业人员公用经费增加。

**12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）** 2023 年预算 14.5 万元，比 2022 年预算增加 14.5 万元，增长原因主要是 2022 年结转的省财政林业转移支付林下有机黄精种植项目 14.5 万元。

**13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）** 2023 年预算 20.18 万元，比 2022 年预算增加 10.18 万元，增长 101.8%，增长原因主要一是 2023 年县级安排的义务植树有 2022 年的 10 万元减少到 5 万元，二是 2022 年结转的中央财政退耕还生态林管护补助资金 14.4 万元和结转的中央财政天然商品林停伐管护补助资金 0.78 万元。

**14. 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 382.06 万元，比 2022 年预算增加 382.06 万元，增长原因主要是 2022 年结转的中央财政森林



生态效益补偿资金 102.35 万元、国土绿化县级配套 200 万元、省财政林长制奖补资金 71.89 万元和县级森林抚育奖补资金 7.82 万元。

**15. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）**2023 年预算 20 万元，与 2022 年预算持平，主要用于野生动物和古树名木保护支出。

**16. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）**2023 年预算 16 万元，与比 2022 年减少 24 万元，减少 60%，主要原因是 2023 年项目资金中不在安排日常公用经费支出。

**17. 农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）**2023 年预算 31.64 万元，与比 2022 年减少 0.77 万元，减少 2.49%，主要原因是 2023 年借调人员奖金有国有林场发放。

**18. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）**2023 年预算 72 万元，与比 2022 年增加 32 万元，减少 80%，主要原因是 2023 年森林消防队伍建设和林长制有其他林业和草原支出调整到林业草原防灾减灾中。

**19. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业草原支出（项）**2023 年预算 209.09 万元，与比 2022 年增加 172.09 万元，增加 465.11%，主要原因一是 2023 年森林消防队伍建设和林长制 37 万元功能科目有其他林业和草原支出调整到林业草原防灾减灾项中；二是 2023 年县本级预算新增加林草种质资源普查项目 30 万元；三是 2022 年结转的中央财政

野生动植物保护资金 21.38 万元、政策到期上一轮退耕还生态林管护资金 56.69 万元、仁里林业站建设资金 40 万元以及中央森林抚育资金 61.02 万元。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2023 年预算 3.6 万元，与比 2022 年增加 3.6 万元，主要原因是帮扶村干部补助纳入年初预算。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 120.09 万元，比 2022 年预算减少 3.21 万元，下降 2.6%，下降原因主要是退休人员增加。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

石台县林业局本级 2023 年一般公共预算基本支出 1492.77 万元，其中，人员经费 1356.06 万元，公用经费 136.71 万元。

（一）人员经费 1356.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 136.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维

护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

石台县林业局本级 2023 年政府性基金支出 25 万元，比 2022 年预算增加 25 万元，主要原因 2022 年结转的国土绿化示范试点项目县级配套小河镇梓丰村、龙山村油茶造林项目资金

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2023 年预算支出 25 万元，比 2022 年预算增加 25 万元，增长原因主要是 2022 年结转的国土绿化示范试点项目县级配套小河镇梓丰村、龙山村油茶造林项目资金。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

石台县林业局本级 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 年项目支出表的说明**

石台县林业局本级 2023 年预算共安排项目支出 856.98 万元，比 2022 年预算增加 709.98 万元，增长 482.98%，增长原因主要一是 2022 年检查站定额补助和林区公共支出预算公开时纳入基本支出；二是 2022 年结转的中央、省级以及市级财政的项目资金。主要包括：本年财政拨款安排 202.45 万元（其中，一般公共预算拨款安排 202.45 万元），财政拨款结转结余安排 654.53 万元（其中，一般公共预算拨款安排 629.53 万元，政府性基金预算拨款安排 25 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 2023 年政府采购支出表的说明**

石台县林业局本级 2023 年预算安排政府采购支出 3.9 万元，比 2022 年预算增加 2.3 万元，增长 143.75%，增长原因主要是 2023 年林草种质资源项目采购设备款。其中，一般公共预算安排 3.9 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，国有资本经营预算安排 0 万元；财政专户管理资金安排 0 万元；单位资金安排 0 万元。

## **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

石台县林业局本级 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “检查站定额补助”项目。**

（1）项目概述：维护正常办公运转工作。

（2）立项依据：《关于请求将检查站人员工作经费纳入县财政预算的请示》石林[2010]203 号。

（3）实施主体：石台县林业局

（4）起止时间：2023 年 1 月到 2023 年 12 月

（5）项目内容：检查站 6 人工资、职工教育经费、工会经费、综合定额支出。

（6）年度预算安排：2023 年部门预算安排经费预算 24.21 万元。

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		检查站定额补助							
实施单位		石台县林业局							
项目属性		延续项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		24.21	
			其中:财政拨款			其中:财政拨款		24.21	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2: .....					目标 1 保障机构正常运转 .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	定额补助对象(人)	6	
		质量指标	指标 1:			质量指标	资金合规性	合规	
		时效指标	指标 1:			时效指标	资金支出及时性	及时	
		成本指标	指标 1:			成本指标	资金总成本:	24.21	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	补助对象满意度	100%	

2. “义务植树活动” 项目

(1) 项目概述：主要完成 5 亩义务植树基地建设任务，推

进国土绿化进程。

(2) 立项依据：《安徽省全民义务植树条例》

(3) 实施主体：石台县林业局

(4) 起止时间：2023 年 1 月到 4 月

(5) 项目内容：完成 5 亩土地清除杂灌、平整土地、挖穴工作，抚育义务植树基地建设任务，推进国土绿化进程，促进局部生态功能改善，持续发挥生态作用。

(6) 年度预算安排：2023 年预算编制专项经费 5 万元。

(7) 绩效目标和指标：

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			义务植树						
实施单位			石台县林业局						
项目属性			延续项目						
项目资金 (万元)			中期资金总额：			年度资金总额：		5	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		5	
			其他资金			其他资金			
总体 目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
	目标 1：					目标 1：2023 年全民义务植树完成基地建设任务，推进国土绿化进程，促进局部生态功能改善			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指 标 值	绩 效 标 准	二级 指标	三级指标	指标值	绩 效 标 准
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：			数量指标	造林面积	5 亩	
		质量指标	指标 1：			质量指标	造林面积合格率	≥85%	
		时效指标	指标 1：			时效指标	造林当期任务完成率	100%	
		成本指标	指标 1：			成本指标	义务植树成本：	5	
		社会效益指标	指标 1：			社会效益指标	带动群众增收	40 人	
		生态效益指标	指标 1：			生态效益指标	生态功能改善	明显	
		可持续影指标	指标 1：			可 持 续 影 响 指 标	持续发挥生态作用：	明显	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	指标 1：			服务对象满意 度指标	辖区群众满意度	≥90%	

### 3. “动植物保护”项目

(1) 项目概述：完成 2023 年野生动植物和古树保护管理与宣传工作，开展二三级古树保护修复以及野生动物救护、购买野生动物救护器具购买野生动物致害责任保险补偿工作。

(2) 立项依据：《中华人民共和国野生动物保护法》《安徽省实施〈中华人民共和国野生动物保护法〉办法》《安徽省陆生野生动物造成人身伤害和财产损失补偿办法》、《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》第九条、《安徽省实施〈中华人民共和国野生动物保护法〉办法》第三章第二十三条、《安徽省古树名木保护条例》、《池州市古树名木保护管理办法》。

(3) 实施主体：石台县林业局。

(4) 起止时间：2023 年 1 月到 12 月。

(5) 项目内容：开展野生动物救护、野生动物损害赔偿以及致害野生动物猎捕、无害化处理等工作；组织开展野生动物救护和野生动物损害赔偿工作。通过摸底排查，针对生长出现衰退、环境遭受破坏的二、三级古树，组织实施古树保护修复工程。

(6) 年度预算安排：2023 年预算编制专项经费 20 万元。

(7) 绩效目标和指标。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		动植物保护							
实施单位		石台县林业局							
项目属性		延续项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		20	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		20	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
	目标 1: 目标 2: .....					目标 1: 通过古树保护修复、排除古树安全隐患、强壮树势、提升古树景观效果 目标 2: 开展野生动物救护、人身伤害和财产损失补偿, 控制种群数量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	古树保护修复	3 株	
			指标 2:				野生动物保护	≥ 20 次	
		质量指标	指标 1:			质量指标	项目验收通过率	≥ 90%	
		时效指标	指标 1:			时效指标	任务当期完成率	≥ 90%	
		成本指标	指标 1:			成本指标	资金总成本:	24.21	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	森林资源保护:	明显	
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	生态系统稳定性	明显	
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	林业发展科持续性	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

### 4. “执法与监督” 项目

(1) 项目概述: 履行《森林法》赋予县级林业主管部门法定职责, 负责全县盗伐林木、违法使用林地案件查处工作。

(2) 立项依据: 新修订的《中华人民共和国森林法》、《石台县人民政府常务会议纪要》第 57 号。

(3) 实施主体: 石台县林业局



(4) 起止时间：2023 年 1 月到 12 月

(5) 项目内容：开展违法违规采伐、占用林地等面积、蓄积、林种、树种等案件查处的第三方案件鉴定。

(6) 年度预算安排：2023 年预算编制专项经费预算 16 万元。

(7) 绩效目标和指标：

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		执法与监督							
实施单位		石台县林业局							
项目属性		延续项目							
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		16	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		16	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
	目标 1： 目标 2： ……					目标 1：开展违法违规采伐、占用林地等面积、蓄积、林种、树种等案件查处的第三方案件鉴定，确保全县森林资源实现双“增长”			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	标数量指	指标 1:			数量指标	执法案件	73 件	
		质量指标	指标 1:			质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	指标 1:			时效指标	任务完成及时性	及时	
		成本指标	指标 1:			成本指标	资金总成本：	16	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	森林资源保护提升	明显	
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	生态环境保护	明显	
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	林区生产秩序稳定	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≧ 90%	

## 5. “林区公共支出”项目。

(1) 项目概述：检查站 4 人工资、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金、大病救助、工伤保险、基础性绩效以及年终一次性奖励等不足支出，保障单位正常办公运转工作。

(2) 立项依据：《关于请求将检查站人员工作经费纳入县财政预算的请示》石林[2010]203 号。

(3) 实施主体：石台县林业局

(4) 起止时间：2023 年 1 月到 2023 年 12 月

(5) 项目内容：检查站 4 人工资、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金、大病救助、工伤保险、基础性绩效以及年终一次性奖励等不足支出，保障单位正常办公运转工作。

(6) 年度预算安排：2023 年预算安排经费预算 31.64 万元。

(7) 绩效目标和指标。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		林区公共支出							
实施单位		石台县林业局							
项目属性		延续项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		31.64	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		31.64	
			其他资金			其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1:					目标 1: 保障机构正常运转			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效 标准
	产出 指标	数量 指标	指标 1:			数量 指标	补助对象	4 人	
			指标 2:				指标 2:		
		质量 指标	指标 1:			质量 指标	资 金 合 规 性	合规	
			指标 2:				指标 2:		
		时效 指标	指标 1:			时效 指标	资 金 支 出 及 时 性	及时	
			指标 2:				指标 2:		
		成本 指标	指标 1:			成本 指标	资 金 总 成 本:	31.64	
			指标 2:				指标 2:		
	效益 指标	经济效益指 标	指标 1:			经济效 益指标	指标 1:		
			指标 2:						
		社会效益指 标	指标 1:			社会效 益指标	保障单位 正常运转	正 常 运转	
			指标 2:				指标 2:		
		生态效益指 标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响 指标	指标 1:			可持续 影响指标	指标 1:		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1:			服务对象满意 度指标	补 助 对 象 满意度	100%	

## 6. “林业草原防灾减灾（含有害生物防治）” 项目

（1）项目概述：加快推进防灭火工作，推进森林消防专业队伍建设，推深做实林长制建设，提高森林火灾综合防控能力，实现大演、仙寓松材线虫病疫点无疫情，保障全县森林资源安全。

（2）立项依据：《中共石台县委办公室 石台县人民政府办公室关于印发石台县推深做实林长制改革优化林业发展环境实施方案的通知》石办秘[2018]96 号和《关于设立森林消防大队的批复》石编[2013]11 号，《安徽省林业有害生物防治条例》、《安徽省人民政府办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的实施意见》皖政办〔2014〕27 号、国家林草局制定的《全国松材线虫病防控 5 年攻坚计划》，以及石台县林业“十四五”发展规划。

（3）实施主体：石台县林业局

（4）起止时间：2023 年 1 月到 12 月

（5）项目内容：主要用于林长制、森林消防联防培训、会议和三级以上火险消防队员集中备勤就餐、人身意外伤害保险的购买、三级以上火险发布森林火险预警信息等、3 辆森林消防车运行经费，实现 2023 年大演、仙寓松材线虫病疫点无疫情，全县有害生物成灾率控制在 3.1%以内。

（6）年度预算安排：2023 年预算编制专项经费预算 72 万元。

（7）绩效目标和指标

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		林业草原防灾减灾（含有害生物防治）							
实施单位		石台县林业局							
项目属性		延续项目							
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		72	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		72	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
	目标 1： 目标 2： ……					目标 1：完成 2023 年大演、仙寓松材线虫病无疫情，全县有害生物成灾率控制在 3.1%以内；加快推进防灭火工作，推进森林消防专业队伍建设，推深做实林长制建设，提高森林火灾综合防控能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：			数量指标	森林消防队伍人员	15 人	
			指标 2：				有害生物防治面积	4.1 万亩	
		质量指标	指标 1：			质量指标	森林火灾受害率	≦0.5%	
			指标 2：				林业有害生物成灾率	≦3.1‰	
		时效指标	指标 1：			时效指标	任务当期完成率	90%	
	成本指标	指标 1：			成本指标	资金总成本：	72 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：			社会效益指标	林长制工作提升	明显	
		生态效益指标	指标 1：			生态效益指标	森林生态环境改善	明显	
		可持续影响指标	指标 1：			可持续影响指标	林业健康稳定发展可持续性：	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：			服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≧90%	

## 7. “选派干部任职补助”项目。

(1) 项目概述: 2023 年石台县国有林场 2 名县级选派第八批干部任职补助。

(2) 立项依据: 县级选派第八批干部任职补助。

(3) 实施主体: 石台县林业局

(4) 起止时间: 2023 年 1 月到 2023 年 12 月

(5) 项目内容：2023 年县级选派王兵、周国胜第八批干部任职补助。

(6) 年度预算安排：2023 年预算安排经费预算 3.6 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		选派干部任职补助							
实施单位		石台县林业局							
项目属性		延续项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		3.6	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		3.6	
			其他资金			其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2:					目标 1: 县级选派干部任职补助, 保障单位正常运转			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值	绩 效 标 准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩 效 标 准
	产 出 指 标	数量 指标	指标 1:			数量 指标	选派干部	2 人	
		质量 指标	指标 1:			质量 指标	资金合规性	合规	
		时效指标	指标 1:			时效指标	资金支出及时 性	及时	
		成本指标	指标 1:			成本指标	补助成本	3.6	
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1:			经济效 益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	林区民生状况	改善	
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	生态效益发挥	明显	
		可持续影响 指标	指标 1:			可持续影响 指标	持续发挥生态 作用	明显	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1:			服务对 象满意 度指标	补助对 象满 意 度	100%	

## 8. “林草种质资源普查” 项目

(1) 项目概述：为按照普查与收集的同时，与现有成果紧密结合，与科技创新协同运用的原则，编制石台县林草种质资源普查工作，完成林草种质资源资源普查数据整合、资源收集工作。

(2) 立项依据：《国家林业和草原局关于推进种苗事业高质量发展的意见》（林场发〔2019〕82号）、《关于开展全省林草种质资源工作的通知》（林种函〔2022〕250号）、《池州市林业局关于印发全市林草种质资源普查工作方案的通知》（池林字〔2022〕110号）、《安徽省林木种子条例》（2022年修正版）《中华人民共和国种子法》（2022年3月1日版）、《国家林业局关于印发林木种质资源普查技术规程》（林场发〔2016〕77号）。

(3) 实施主体：石台县林业局

(4) 起止时间：2023年1月到12月

(5) 项目内容：通过全面清查林草种质资源普查工作，编制石台县林草种质资源普查工作，完成林草种质资源资源普查数据整合、资源收集工作。

(6) 年度预算安排：2023年预算编制林草种质资源普查专项经费预算30万元。

(7) 绩效目标和指标：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		林草种质资源普查							
实施单位		石台县林业局							
项目属性		新增项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		30	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		30	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
	目标 1: 目标 2: .....					目标 1: 通过全面清查林草种质资源普查工作，编制石台县林草种质资源普查工作，完成林草种质资源资源普查数据整合、资源收集工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	开展试点普查覆盖率	≧70%	
			指标 2:				指标 2:		
		质量指标	指标 1:			质量指标	项目验收通过率	≧90%	
			指标 2:				指标 2:		
		时效指标	指标 1:			时效指标	任务当期完成率	≧85%	
		成本指标	指标 1:			成本指标	资金总成本:	30	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	安全有效保存植物种质资源	明显	
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	维护 生态系统稳定性	明显	
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	影响旅游发展可持续性程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%	

## (二) 机关运行经费。

石台县林业局本级 2023 年机关运行经费财政拨款预算



136.71 万元，比 2022 年预算增加 25.45 万元，增长 22.87%，增长主要原因是运行经费增加。

### （三）政府采购情况。

石台县林业局本级 2023 年政府采购预算 3.9 万元。其中：政府采购货物预算 3.9 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，石台县林业局本级共有车辆 7 辆，其中：执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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 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 万元。

### （五）绩效目标设置情况。

2023 年，石台县林业局本级对 8 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 202.45 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、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。