

青阳县南阳林场  
2025年度单位预算

2025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. 2025年度主要工作任务

## 第二部分 2025年度单位预算表

1. 青阳县南阳林场2025年收支总表
2. 青阳县南阳林场2025年收入总表
3. 青阳县南阳林场2025年支出总表
4. 青阳县南阳林场2025年财政拨款收支总表
5. 青阳县南阳林场2025年一般公共预算支出表
6. 青阳县南阳林场2025年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县南阳林场2025年政府性基金预算支出表
8. 青阳县南阳林场2025年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县南阳林场2025年项目支出表
10. 青阳县南阳林场2025年政府采购支出表
11. 青阳县南阳林场2025年政府购买服务支出表
12. 青阳县南阳林场2025年通用资产配置支出表

## 第三部分 2025年度单位预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明

2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025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

根据《中共中央、国务院关于印发〈国有林场改革方案〉和〈国有林区改革指导〉的通知》（中发〔2015〕6号）、《中共安徽省委、安徽省人民政府关于印发〈安徽省国有林场改革实施方案〉的通知》（皖发〔2016〕13号）、《关于池州市国有林场改革实施方案的批复》（皖场改〔2016〕6号）和《中共青阳县委、青阳县人民政府关于印发〈青阳县国有林场改革实施方案〉的通知》（青秘〔2016〕114号）等文件精神，保留设立青阳县南阳林场为公益一类事业单位，正科级，隶属于县林业局。

### （一）主要职责

1、贯彻落实中央及地方各级政府制定的林业及生态建设的各项方针、政策、法律、法规。承担林业生态文明建设的有关工作。

2、拟定编制林场林业及生态建设发展规划、经营方案、年度计划并组织实施。

3、依法保护和管理国有林木、林地等森林资源，维护国家生态安全。

4、组织宣传贯彻森林防火有关法律法规，做好管护区域内的森林防火及扑救工作，加强森林消防专业队建设。

5、在上级主管单位的指导帮助下，做好管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治等工作。

6、依据国家和省相关管理规定，做好国家和省级重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

7、加强林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

8、推广林业先进实用新技术，组织开展林业科技创新、职工培训教育工作。

9、完成县委、县政府及上级主管单位交办的其他工作。

## **二、单位预算构成**

青阳县南阳林场2025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、2025年度主要工作任务**

1、加强学习。学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神、认真学习党的二十届三中全会精神和省委十一届七次、八次全会精神；学习宣传新修订的《国有林场管理办法》、《安徽省林长制条例》、《集体林权制度改革意见》等，奋力推进林场高质量发展。

2、大力培育森林资源，积极开展全省示范国有林场建设。

3、完成中央财政林业科技推广示范资金项目、省级森林抚育示范片、种质资源库、国家森林经营试点等项目实施。

4、继续推进生物防火林带建设。

5、强化森林资源保护管理工作，做好森林防火各项工作确保森林资源安全。

- 6、做好林场松材线虫病防治及枯死松树清理工作。
- 7、做好森林康养项目的实施工作。
- 8、争取上级部门扶持，改善民生和基础设施。

第二部分 2025年度单位预算表

单位公开表1

青阳县南阳林场2025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	1029.56	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	139.43
		九、卫生健康支出	21.6
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	769.67
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	98.86
		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	1029.56	本 年 支 出 小 计	1029.56
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1029.56	支 出 总 计	1029.56





青阳县南阳林场2025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	139.43	139.43				
20805	行政事业单位养老支出	137.54	137.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.69	91.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.85	45.85				
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
210	卫生健康支出	21.6	21.6				
21011	行政事业单位医疗	21.6	21.6				
2101102	事业单位医疗	21.6	21.6				
213	农林水支出	769.67	620.48	149.19			
21302	林业和草原	769.67	620.48	149.19			
2130201	行政运行	8	8				
2130204	事业机构	724.94	609.75	115.19			
2130234	林业草原防灾减灾	34		34			
2130299	其他林业和草原支出	2.73	2.73				
221	住房保障支出	98.86	98.86				
22102	住房改革支出	98.86	98.86				
2210201	住房公积金	67.76	67.76				
2210202	提租补贴	31.1	31.1				
	合计	1029.56	880.37	149.19			

青阳县南阳林场2025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	1029.56	一、本年支出	1029.56
（一）一般公共预算拨款	1029.56	（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	139.43
		（九）卫生健康支出	21.6
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	769.67
		（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	98.86
		（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	1029.56	支 出 总 计	1029.56

青阳县南阳林场2025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	139.43	139.43	139.43		
20805	行政事业单位养老支出	137.54	137.54	137.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.69	91.69	91.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.85	45.85	45.85		
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	1.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	1.89		
210	卫生健康支出	21.6	21.6	21.6		
21011	行政事业单位医疗	21.6	21.6	21.6		
2101102	事业单位医疗	21.6	21.6	21.6		
213	农林水支出	769.67	620.48	470.88	149.6	149.19
21302	林业和草原	769.67	620.48	470.88	149.6	149.19
2130201	行政运行	8	8		8	
2130204	事业单位	724.94	609.75	468.15	141.6	115.19
2130234	林业草原防灾减灾	34				34
2130299	其他林业和草原支出	2.73	2.73	2.73		
221	住房保障支出	98.86	98.86	98.86		
22102	住房改革支出	98.86	98.86	98.86		
2210201	住房公积金	67.76	67.76	67.76		
2210202	提租补贴	31.1	31.1	31.1		
	合计	1029.56	880.37	730.77	149.6	149.19

青阳县南阳林场2025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	739.35	712.95	26.4
30101	基本工资	222.98	222.98	
30102	津贴补贴	31.1	31.1	
30103	奖金	140.17	140.17	
30106	伙食补助费	12		12
30107	绩效工资	89.39	89.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.69	91.69	
30109	职业年金缴费	45.85	45.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.6	21.6	
30112	其他社会保障缴费	2.4	2.4	
30113	住房公积金	67.76	67.76	
30199	其他工资福利支出	14.4		14.4
302	商品和服务支出	127.95	13.15	114.8
30201	办公费	3		3
30211	差旅费	4.5		4.5
30213	维修(护)费	28		28
30216	培训费	4.7	4.7	
30226	劳务费	9		9
30228	工会经费	12.96	3.76	9.2
30229	福利费	9.5	4.7	4.8
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	6		6
30299	其他商品和服务支出	42.3		42.3
303	对个人和家庭的补助	13.07	4.67	8.4
30302	退休费	2.73	2.73	
30305	生活补助	1.89	1.89	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.4		8.4
	合计	880.37	730.77	149.6

青阳县南阳林场2025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：青阳县南阳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

青阳县南阳林场2025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：青阳县南阳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

青阳县南阳林场2025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	党建经费	青阳县南阳林场	3	3							
其他运转类	其他公用经费	青阳县南阳林场	27.58	27.58							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县南阳林场	19.3	19.3							
其他运转类	公务接待费	青阳县南阳林场	11	11							
特定目标类	彩林工程2024-2025年补植抚育	青阳县南阳林场	23.13	23.13							
特定目标类	防火道林道维修、生物防火林带抚育	青阳县南阳林场	30	30							
特定目标类	省级森林质量提升示范项目作业设计编制费及预算编制费	青阳县南阳林场	1.18	1.18							
特定目标类	有害生物防治	青阳县南阳林场	34	34							
合计			149.19	149.19							

青阳县南阳林场2025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
其他公用经费	A3 黑白打印机	0.3	0.3				
其他公用经费	复印机	1.4	1.4				
其他公用经费	台式计算机	0.8	0.8				
其他公用经费	声处理设备	1.5	1.5				
合计		4	4				



青阳县南阳林场2025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：青阳县南阳林场没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县南阳林场2025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

说明：青阳县南阳林场没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 2025年度单位预算情况说明

### 一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县南阳林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县南阳林场2025年收支总预算1029.56万元，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、农林水支出、住房保障支出。

### 二、关于2025年收入总表的说明

青阳县南阳林场2025年收入预算1029.56万元，其中，本年收入1029.56万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1029.56万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少127.9万元，下降11.05%，下降原因主要是减少了节能环保支出；农林水支出相对减少，主要是项目减少，2024年度对枯死松树清理及防治，林业草原防灾减灾支出减少，另外人员正常退休，工资等支出减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2025年支出总表的说明

青阳县南阳林场2025年支出预算1029.56万元，比2024年预算减少310.89万元，下降23.19%，下降原因主要是1、2024年预算1340.45万元，包括上年结转余额，2025年预算公开不含上年结转；2、林业草原防灾减灾支出减少；3、人员退休，工资等支出减少；4、本级项目支出减少。其中，基本支出880.37万元，占85.51%，主要用于1、人员经费开支，人员工资支出，缴纳五险二金等；2、日常运转支出，包括办公费、差旅费、公车运行维护费、维修费、职工伙食费、弥补工会经费等；项目支出149.19万元，占14.49%，主要用于彩林工程2024-2025年支出、防火林道维修生物防火林带抚育、有害生物防治、临聘人员报酬以及弥补公用经费不足等开支；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2025年财政拨款收支总表的说明**

青阳县南阳林场2025年财政拨款收支预算1029.56万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1029.56万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1029.56万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出139.43万元，占13.54%；卫生健康支出21.6万元，占2.10%；农林水支出769.67万元，占74.76%；住房保障支出98.86万元，占9.60%。

#### **五、关于2025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。**

青阳县南阳林场2025年一般公共预算支出1029.56万元，比2024年预算减少310.89万元，下降23.19%，主要原因：2024年预算1029.56万元，包括上年结转余额，而2025年预算公开不含上年结转；林业草原防灾减灾支出减少；人员退休，工资等支出减少。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出139.43万元，占13.54%；卫生健康支出21.6万元，占2.10%；农林水支出769.67万元，占74.76%；住房保障支出98.86万元，占9.60%。

## **（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算91.69万元，比2024年预算减少9.72万元，下降9.58%，下降原因主要是人员退休。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算45.85万元，比2024年预算减少4.85万元，下降9.57%，下降原因主要是人员退休。

3. 社会保障和就业（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）2025年预算1.89万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是人员退休。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算21.6万元，比2024年预算减少2.32万元，下降9.70%，下降原因主要是人员退休。

5. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）2025年预算8万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是此项费用主要用于公车运行维护，经费标准没有变化，公车数量也没有变化。

6. 农林水（类）林业和草原（款）事业单位（项）2025年预算724.94万元，比2024年预算减少16.18万元，下降2.18%，下降原因主要是此项费用主要用于人员经费开支，2025年相对于2024年，因人员退休，工资等支出减少。

7. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2025年预算34万元，比2024年预算减少64.42万元，下降65.45%，下降原因主要是经过近3年的努力，松树病虫害防治及清理工作取得显著成效。

8. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2025年预算2.73万元，比2024年预算减少102.87万元，下降97.41%，下降原因主要是2025年其他林业和草原支出只包括退休人员的独生子女费，2024年度包括一些项目支出，如：临聘人员报酬、退休人员慰问费等。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算67.76万元，比2024年预算减少7.12万元，下降9.51%，下降原因主要是人员退休。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算31.1万元，比2024年预算减少3.77万元，下降10.81%，下降原因主要是人员退休。

## 六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县南阳林场2025年一般公共预算基本支出880.37万元，其中，人员经费730.77万元，公用经费149.6万元。

（一）人员经费730.77万元，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、培训费、工会经费、福利费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费149.6万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、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2025年政府性基金预算支出表的说明**

青阳县南阳林场2025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2025年国有资本经营预算支出表的说明**

青阳县南阳林场2025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2025年项目支出表的说明**

青阳县南阳林场2025年预算共安排项目支出149.19万元，比2024年预算减少204.29万元，下降57.79%，下降原因主要是2024年预算项目包括上年结转项目，2025年数字只包括本级资金项目，不包括结转项目。主要包括：本年财政拨款安排149.19万元（其中，一般公共预算拨款安排149.19万元，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0万元和单位资金安排0万元。

#### **十、关于2025年政府采购支出表的说明**

青阳县南阳林场2025年预算安排政府采购支出4万元，比2024年预算减少0.94万元，下降19.03%，下降原因主要是厉行节约，过紧日子，提高资金使用效率。其中，一般公共预算安排4万元，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2025年政府购买服务支出表的说明**

青阳县南阳林场2025年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明**

青阳县南阳林场2025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. “防火道林道维修、生物防火林带抚育”项目。**



（1）项目概述。因林场为防火重点单位，场部及其他五个管护站，防火道维修，火道生物防护林带种植、抚育。

（2）立项依据。林道维修合同、生物防火林带抚育合同，苗木发票

（3）实施主体。青阳县南阳林场

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。防火道、林道维修，主要砍除防火道、林道上的杂草和灌木，并清除干净；生物林带造林抚育，造林树种为木荷，每年完成夏、秋两季抚育，按《青阳县生物防火林带建设与管理办法》，加强施工管理。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元

（7）绩效目标。完成防火林道维修及生物防护林带补植及抚育工作。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		防火道林道维修、生物防火林带抚育		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县南阳林场
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:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成防火林道维修及生物防护林带补植及抚育工作。			
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	完成生物林带林道维修数量	75条
		质量指标	林道维修合格率	≥90百分比
		时效指标	防护林带种植完成时间	及时
		成本指标	生物防护林带林种植及林道维修	300000元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效阻断火源	有效
		生态效益指标	维修防火道	75条
		可持续影响指标	改善防火条件	改善
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90百分比

**（二）机关运行经费。**

青阳县南阳林场为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

青阳县南阳林场2025年政府采购预算4万元。其中：政府采购货物预算4万元，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2024年12月31日，青阳县南阳林场共有车辆2辆，其中：其他用车2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）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；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。**

2025年，青阳县南阳林场8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149.19万元、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)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)。

**十二、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：**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、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**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、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾：**反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

**十七、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出：**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**  
：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**  
：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：**青阳县南阳林场2025年度项目支出绩效目标

附件

青阳县南阳林场2025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	公务接待费	11
2	临聘人员报酬	19.3
3	其他公用经费	27.58
4	党建经费	3
5	有害生物防治	34
6	省级森林质量提升示范项目作业设计编制费及预算编制费	1.18
7	防火道林道维修、生物防火林带抚育	30
8	彩林工程2024-2025年补植抚育	23.13

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县南阳林场
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:	11.00	
		其中:财政拨款	11.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保公务接待合理、合规，资金支付及时。			
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	预计接待人次	≥847人
		质量指标	经费使用合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时支付
		成本指标	公务接待总成本	≤110000元
	效益指标	经济效益指标	经费使用合理有效	有效
		社会效益指标	保障来宾检查、交流学习	达到预期效果
		生态效益指标		
		可持续影响指标	经费保障	有效保障
	满意度指标	满意度指标	接待对象满意度	90百分比



项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县南阳林场
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:	19.30	
		其中:财政拨款	19.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成聘用人员全年工资发放。			
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	编外长期聘用人数	7个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金发放及时性	及时发放
		成本指标	发放总额	193000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高长期聘用人员生活保障	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改善聘用人员生活质量	改善
	满意度指标	满意度指标	期聘用人员满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县南阳林场
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:	27.58	
		其中:财政拨款	27.58	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成年度支付100%。			
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	按月支付	12
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	日常经费支付	及时
		成本指标	其他公用经费额度	275800元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项日常工作正常开展	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障日常工作经费开支	有效保障
	满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县南阳林场
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:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成党建活动，并支付活动经费。			
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	党员活动日开展	≥12次
		质量指标	支付合规性	合规
		时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	党员学习材料购买	≥30000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高党员素质	提高
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		有害生物防治		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县南阳林场
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:	34.00	
		其中: 财政拨款	34.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成枯死松树清理及病虫害全年既定目标。			
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	完成枯死松树清理棵树	1000棵
		质量指标	打孔注药防疫质量	≥90百分比
		时效指标	病虫害防治喷雾打药、注控打药	及时
		成本指标	枯死松树清理及病虫害防治	340000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	松材线虫病除治防控	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改善周边环境	改善
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		省级森林质量提升示范项目作业设计编制费及预算编制费		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县南阳林场
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:	1.18	
		其中:财政拨款	1.18	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成编制和费用支付。			
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	省级森林质量提升示范项目作业设计编制费及预算编制费	1
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	设计费用	11800元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	省级森林质量提升	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障项目顺利实施	有效保障
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		防火道林道维修、生物防火林带抚育		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县南阳林场
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:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成防火林道维修及生物防护林带补植及抚育工作。			
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	完成生物林带林道维修数量	75条
		质量指标	林道维修合格率	≥90百分比
		时效指标	防护林带种植完成时间	及时
		成本指标	生物防护林带林种植及林道维修	300000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效阻断火源	有效
		生态效益指标	维修防火道	75条
		可持续影响指标	改善防火条件	改善
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		彩林工程2024-2025年补植抚育		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县南阳林场
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:	23.13	
		其中:财政拨款	23.13	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成全年补植及抚育生产任务。			
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	完成补植棵数	≥5000棵
		质量指标	补植成活率	≥90百分比
		时效指标	完成补助及抚育	≤29公顷
		成本指标	补植抚育总成本	231300元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动周边群众	提高
		生态效益指标	改善环境影响	提升
		可持续影响指标	改善周边环境	可持续
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90百分比