

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

青阳县酉华林场始建于1958年，总经营面积57323亩，主要分布在酉华、杨田、新河、蓉城、乔木4镇1乡。其中有林地面积51412.8亩。活立木蓄积量32.7万m³，森林覆盖率89.73%，林木绿化率96.88%。区划界定公益林面积42209亩：其中国家公益林34780亩，省级公益林7429亩。全场森林总省级盘台自然保护区也座落于酉华林场范围内。根据《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、县政府关于印发《青阳县国有林场改革实施方案》青秘〔2016〕114号等文件精神，青阳县酉华林场改革后在2017年定性为公益一类事业单位，正科级，隶属于青阳县林业局。林场现有职工96人，其中在职职工47人，退休职工49人。主要工作职责为9个方面：

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、拟定编制本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、在上级主管部门的指导帮助下，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，充分发挥公益林生态效益。加强盘台省级自然保护区的管理。

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、县政府及上级主管部门交办的其它工作。

二、单位预算构成

青阳县酉华林场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、强化职工学习教育。加强对党员干部的学习教育，严格按照县委和林业局党委的学习部署和要求，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习总书记系列重要讲话，贯彻党的“二十大”会议精神，贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神，强化职工高质量发展意识。

2、加强党风廉政建设。把党建工作作为林场凝心聚魂的重要抓手，不断提高林场党员干部政治理论水平和干事创业的思想觉悟。加强对林场人财物的管理，及时解决出现的矛盾和问题，促进林场社会和谐稳定健康发展。

3、强化森林资源保护。严格按照林长制工作部署和要求，进一步细化落实“五大森林”行动任务，积极推进林业绿色产业发展，将林长制改革贯穿于林场生产经营管理全过程推深做实。拟修建生物防火林带2条，总长度4050米，面积122亩。拟修建防火道路4条，总长度12270米。

4. 严格财务管理。严格落实中央“八项规定”和执行省、市县各项规定和要求，严格执行主管局各项制度和《西华林场财务管理制度》；强化国有资产管理，杜绝国有资产流失。严格审批程序，财务报销合理合规，倡导厉行节约。

5、加强保护区管理。严格按照上级工作部署和要求，认真做好盘台自然保护区各项工作。加强保护区日常巡查力度，发现问题及时上报，确保盘台自然保护区生态安全。

6、加强森林培育经营。认真做好更新造林抚育工作、幼林抚育工作、森林抚育工作和林木采伐相关工作；认真做好林木病虫害防控工作和枯死松树清理除治工作；认真做好欠发达国有林场巩固提升资金项目（林下黄精种植项目）等重点项目工作。

7、加强基础实施建设。拟实施场部食堂改建工程，该项目已列入2025年县级财政预算，建设内容包括除险、功能完善等；争取资金对场部场地进行建设，内容包括场地硬化、排水和绿化亮化等。

8、完善各项工作制度。不断完善林场各项管理制度，有效的以制度管好人，明确责任追究，确保林场职工队伍工作高效，风清气正。

第二部分 2025年度单位预算表

单位公开表1

青阳县西华林场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	1192.12	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	169.17
		九、卫生健康支出	25.34
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	880.31
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	117.3
		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	1192.12	本 年 支 出 小 计	1192.12
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	1192.12	支 出 总 计	1192.12

青阳县酉华林场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	169.17	169.17				
20805	行政事业单位养老支出	162.54	162.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.36	108.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.18	54.18				
20899	其他社会保障和就业支出	6.63	6.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.63	6.63				
210	卫生健康支出	25.34	25.34				
21011	行政事业单位医疗	25.34	25.34				
2101102	事业单位医疗	25.34	25.34				
213	农林水支出	880.31	701.86	178.45			
21302	林业和草原	880.31	701.86	178.45			
2130201	行政运行	8	8				
2130204	事业机构	870.91	692.46	178.45			
2130299	其他林业和草原支出	1.4	1.4				
221	住房保障支出	117.3	117.3				
22102	住房改革支出	117.3	117.3				
2210201	住房公积金	79.87	79.87				
2210202	提租补贴	37.43	37.43				
	合计	1192.12	1013.67	178.45			

青阳县酉华林场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	1192.12	一、本年支出	1192.12
（一）一般公共预算拨款	1192.12	（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	169.17
		（九）卫生健康支出	25.34
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	880.31
		（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	117.3
		（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	1192.12	支 出 总 计	1192.12

青阳县酉华林场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	169.17	169.17	169.17		
20805	行政事业单位养老支出	162.54	162.54	162.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.36	108.36	108.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.18	54.18	54.18		
20899	其他社会保障和就业支出	6.63	6.63	6.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.63	6.63	6.63		
210	卫生健康支出	25.34	25.34	25.34		
21011	行政事业单位医疗	25.34	25.34	25.34		
2101102	事业单位医疗	25.34	25.34	25.34		
213	农林水支出	880.31	701.86	551.66	150.2	178.45
21302	林业和草原	880.31	701.86	551.66	150.2	178.45
2130201	行政运行	8	8		8	
2130204	事业单位	870.91	692.46	550.26	142.2	178.45
2130299	其他林业和草原支出	1.4	1.4	1.4		
221	住房保障支出	117.3	117.3	117.3		
22102	住房改革支出	117.3	117.3	117.3		
2210201	住房公积金	79.87	79.87	79.87		
2210202	提租补贴	37.43	37.43	37.43		
	合计	1192.12	1013.67	863.47	150.2	178.45

青阳县酉华林场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	876.43	839.97	36.46
30101	基本工资	258.64	258.64	
30102	津贴补贴	37.43	37.43	
30103	奖金	165.5	165.5	
30106	伙食补助费	18		18
30107	绩效工资	107.82	107.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.36	108.36	
30109	职业年金缴费	54.18	54.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.34	25.34	
30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83	
30113	住房公积金	79.87	79.87	
30199	其他工资福利支出	18.46		18.46
302	商品和服务支出	127.17	15.43	111.74
30201	办公费	7.2		7.2
30206	电费	2		2
30211	差旅费	6.9		6.9
30213	维修(护)费	27.3		27.3
30215	会议费	0.3		0.3
30216	培训费	5.51	5.51	
30228	工会经费	15.45	4.41	11.04
30229	福利费	5.51	5.51	
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	6.5		6.5
30299	其他商品和服务支出	42.5		42.5
303	对个人和家庭的补助	10.07	8.07	2
30302	退休费	1.4	1.4	
30305	生活补助	6.63	6.63	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	2		2
	合计	1013.67	863.47	150.2

青阳县酉华林场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：青阳县酉华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

青阳县酉华林场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：青阳县酉华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

青阳县西华林场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	青阳县西华林场	3	3							
其他运转类	第九批选派干部经费	青阳县西华林场	3	3							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县西华林场	54.4	54.4							
其他运转类	其他公用经费	青阳县西华林场	32.55	32.55							
其他运转类	公务接待费	青阳县西华林场	9	9							
特定目标类	西华林场场部综合提升项目(食堂危房改造维修)	青阳县西华林场	64.5	64.5							
特定目标类	松材线虫病除治项目	青阳县西华林场	12	12							
合计			178.45	178.45							

青阳县酉华林场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	空调机	0.28	0.28				
其他公用经费	台式计算机	1.26	1.26				
其他公用经费	便携式计算机	1.46	1.46				
合计		3	3				

青阳县酉华林场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：青阳县酉华林场没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县酉华林场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：青阳县酉华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，青阳县酉华林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县酉华林场2025年收支总预算1192.12万元，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

青阳县酉华林场2025年收入预算1192.12万元，其中，本年收入1192.12万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1192.12万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加109.77万元，增长10.14%，增长原因主要是本年度职工工资福利及项目增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

青阳县酉华林场2025年支出预算1192.12万元，比2024年预算减少197.62万元，下降14.22%，下降原因主要是2024年度预算1389.74万元，包含上年结转307.39万元。其中，基本支出1013.67万元，占85.03%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出178.45万元，占14.97%，主要用于林场日常运转及森林资源的管护；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

青阳县西华林场2025年财政拨款收支预算1192.12万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1192.12万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1192.12万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出169.17万元，占14.19%；卫生健康支出25.34万元，占2.13%；农林水支出880.31万元，占73.84%；住房保障支出117.3万元，占9.84%。

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。

青阳县西华林场2025年一般公共预算支出1192.12万元，比2024年预算减少197.62万元，下降14.22%，主要原因：2024年度预算1389.74万元，包含上年结转307.39万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出169.17万元，占14.19%；卫生健康支出25.34万元，占2.13%；农林水支出880.31万元，占73.84%；住房保障支出117.3万元，占9.84%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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108.36万元，比2024年预算增加1.03万元，增长0.96%，增长原因主要是本年度基本养老保险基数有所调整。

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54.18万元，比2024年预算增加0.52万元，增长0.97%，增长原因主要是本年度职业年金基数有所调整。

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6.63万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是本年度与上年度人员无变化。

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25.34万元，比2024年预算增加0.35万元，增长1.40%，增长原因主要是本年度社会保险基数有所调整。

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%，下降原因主要是本年度与上年度公务用车数量无变化。

6. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）2025年预算870.91万元，比2024年预算增加122.58万元，增长16.38%，增长原因主要是本年度项目资金有所增加。

7. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2025年预算1.4万元，比2024年预算减少31.36万元，下降95.73%，下降原因主要是本年度此项目支出细化到其他经济科目。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算79.87万元，比2024年预算增加0.84万元，增长1.06%，增长原因主要是本年度住房公积金基数有所调整。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算37.43万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是本年度与上年度人员无变化。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县西华林场2025年一般公共预算基本支出1013.67万元，其中，人员经费863.47万元，公用经费150.2万元。

（一）人员经费863.47万元，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150.2万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、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2025年政府性基金预算支出表的说明

青阳县西华林场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

青阳县西华林场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

青阳县酉华林场2025年预算共安排项目支出178.45万元，比2024年预算减少231.43万元，下降56.46%，下降原因主要是本年度减少项目建设。主要包括：本年财政拨款安排178.45万元（其中，一般公共预算拨款安排178.45万元，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

青阳县酉华林场2025年预算安排政府采购支出3万元，比2024年预算增加0.02万元，增长0.67%，增长原因主要是本年度增加办公购置。其中，一般公共预算安排3万元，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

青阳县酉华林场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

青阳县酉华林场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. “松材线虫病除治项目”项目。

(1) 项目概述。西华林场对区域内病枯死松树均采取焚烧销毁措施，全面实施疫木就地进行除害处理；对健康松林，根据实际保护需要，实行打孔注药保护等费用。

(2) 立项依据。根据青阳县青重指20236号文件

(3) 实施主体。青阳县西华林场

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。为有效遏制松材线虫病快速扩散蔓延，确保我县松材资源和生态安全，青阳县西华林场对区域内病枯死松树，均采取焚烧销毁措施，全面实施疫木就地进行除害处理；对健康松林，根据实际保护需要，实行打孔注药保护。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金12.0万元

(7) 绩效目标。及时足额完成支付

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		松材线虫病除治项目		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县酉华林场
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:	12.00	
		其中: 财政拨款	12.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时足额完成支付			
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	松材线虫病除治总面积	≥624.29亩
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	120000元
	效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标	对区域内经济、生态等正向影响程度	程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	区域内群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

青阳县西华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。

青阳县西华林场2025年政府采购预算3万元。其中：政府采购货物预算3万元，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，青阳县西华林场共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1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，青阳县酉华林场7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178.45万元、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)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。

十七、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。

十八、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：青阳县酉华林场2025年度项目支出绩效目标

附件

青阳县西华林场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	9
2	松材线虫病除治项目	12
3	西华林场场部综合提升项目(食堂危房改造维修)	64.5
4	其他公用经费	32.55
5	临聘人员报酬	54.4
6	第九批选派干部经费	3
7	党建经费	3

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	青阳县酉华林场
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:	9.00	
		其中:财政拨款	9.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全额完成指标			
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	公务接待费人次	≤1125人次
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤90000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构长期持续稳定运转影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		松材线虫病除治项目		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县酉华林场
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:	12.00	
		其中: 财政拨款	12.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时足额完成支付			
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	松材线虫病除治总面积	≥624.29亩
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	120000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对区域内经济、生态等正向影响程度	程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	区域内群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		西华林场场部综合提升项目(食堂危房改造维修)		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县西华林场
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:	64. 50	
		其中: 财政拨款	64. 50	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	及时足额完成支付			
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	维修改造面积(范围)	≥304平方米
		质量指标	维修改造合格率	≥100%
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	645000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	明显-
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

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	青阳县酉华林场
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:	32.55	
		其中:财政拨款	32.55	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时足额完成支付			
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	退休人员公用经费发放人数	49人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	325500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构长期持续稳定运转有效长度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

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	青阳县酉华林场
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:	54.40	
		其中:财政拨款	54.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时足额按月发放			
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	发放人数	13人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	544000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构长期持续稳定运转影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		第九批选派干部经费		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县酉华林场
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	按月足额完成支付			
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	选派干部人数	1个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	按月及时足额发放
		成本指标	项目总成本	30000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高选派干部的生活保障	明显提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障	可持续保障
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度	≥90%

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	青阳县酉华林场
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	及时足额完成支付			
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	党日活动开展次数	≥12次
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	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	党支部开展志愿次数	≥10次
		可持续影响指标	对长期提高党员综合素质, 推进党风廉政建设影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	党员对活动开展满意度	≥90%