环江毛南族自治县爱山林业试验场

2024年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县爱山林业试验场单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县爱山林业试验场2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：环江毛南族自治县爱山林业试验场2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县爱山林业试验场概况**

**一、主要职责**

(一)负责贯彻执行国家有关林业的方针政策和法律法规，保护培育森林资源，维护国家生态安全。

(二)负责制定国有林场中长期发展规划和年度计划并负责组织实施。开展资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。

(三)负责管护区域内的森林防火宣传及森林火灾扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

(四)负责管护区域内森林资源培育保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

(五)依据国家和自治区相关的管理规定，做好辖区内重点公益林管理工作。负责国有林场森林资源保护管理情况的考核。

(六)负责林场林木、林产品和其他产品管理。

(七)负责林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

(八)承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项

**二、机构设置情况**

（一）内设机构

自治县爱山林业试验场设3个内设机构：

1.办公室

组织协调林场机关日常工作，负责文秘、档案、信息、统计、宣传报道、督查、接访、绩效考核、爱卫创建、后勤接待、车辆调度、综合性文稿的起草、会议组织等工作。负责编制财务年度预算、做好年度决算，负责报账审核、报表统计、计账结账、决算、资金票据管理、固定资产管理、工资福利发放等工作。

2.营林绿化股

负责组织开展森林资源清查（调查）建档统计、负责森林资源调查各项作业设计，组织指导营林造林、封山育林、生态公益林区划界定、检查验收，森林病虫害防治、抚育间伐、木材生产、项目建设等工作。

3.护林防火股

负责林区护林防火宣传教育和巡逻督查，定期对各工区山场进行护林防火检查；负责专业扑火队管理及扑火器材管护；负责林区安全生产和工区人员考勤督岗；负责公益林管理和保护管理情况考核；协助上级主管部门做好涉林案件的查处及权属纠纷调处工作

**第二部分：环江毛南族自治县爱山林业试验场2024年部门预算情况说明**

**一、部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入152.40万元，总支出152.40万元。总收入较2023年度预算数151.36万元，增加1.04万元，增长0.69%，主要原因是正常变动。总支出较2023年度预算数151.36万元，增加1.04万元，增长0.69%，主要原因是正常变动。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入152.40万元，较2023年度预算数151.36万元，增加1.04万元，增长0.69%，主要原因是正常变动。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出152.40万元，较2023年度预算数151.36万元，增加1.04万元，增长0.69%，主要原因是正常变动。主要包括：正常变动。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中:

(1)农林水支出128.39万元，占支出总预算84.25%,比上年增长22.12万元，增长20.81%,主要原因是：正常变动。

(2)灾害防治及应急管理支出0.00万元，占支出总预算0.00%,比上年减少6.00万元，减少100.00%,主要原因是：正常变动。

(3)社会保障和就业支出12.33万元，占支出总预算8.09%,比上年减少1.60万元，减少11.49%,主要原因是：正常变动。

(4)其他支出0.00万元，占支出总预算0.00%,比上年减少12.96万元，减少100.00%,主要原因是：正常变动。

(5)住房保障支出10.62万元，占支出总预算6.97%,比上年增长0.17万元，增长1.63%,主要原因是：正常变动。

(6)一般公共服务支出1.05万元，占支出总预算0.69%,比上年减少0.69万元，减少39.66%,主要原因是：正常变动。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算129.30万元，占支出预算84.84%,比上年增长9.61万元，增长8.03%。其中：

(1)工资福利支出99.42万元，占基本支出总预算76.89%,比上年减少0.23万元，减少0.23%,主要原因是：正常变动。

(2)商品和服务支出3.05万元，占基本支出总预算2.36%,比上年减少0.94万元，减少23.56%,主要原因是：正常变动。

(3)对个人和家庭的补助26.82万元，占基本支出总预算20.74%,比上年增长10.77万元，增长67.10%,主要原因是：正常变动。

1. 项目支出预算。

项目支出预算23.10万元，占支出预算15.16%,比上年减少8.57万元，减少27.06%。其中：

(1)商品和服务支出22.60万元，占项目支出总预算97.84%,比上年减少3.07万元，减少11.96%,主要原因是：正常变动。

(2)资本性支出（基本建设）0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少6.00万元，减少100.00%,主要原因是：正常变动。

(3)资本性支出0.50万元，占项目支出总预算2.16%,比上年增长0.50万元，增长100%,主要原因是：正常变动。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入152.40万元，总支出152.40万元。财政拨款总收入较2023年度预算数151.36万元，增加1.04万元，增长0.69%，主要原因是正常变动。财政拨款总支出较2023年度预算数151.36万元，增加1.04万元，增长0.69%，主要原因是正常变动。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共152.40万元，较2023年度预算数151.36万元，增加1.04万元，增长0.69%，主要原因是正常变动。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出1.05万元，占支出总预算的0.69%，较2023年度预算数1.74万元，减少0.69万元，减少39.66%，主要原因是：正常变动。

住房保障支出（类）支出10.62万元，占支出总预算的6.97%，较2023年度预算数10.45万元，增长0.17万元，增长1.63%，主要原因是：正常变动。

其他支出（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2023年度预算数12.96万元，减少12.96万元，减少100.00%，主要原因是：正常变动。

农林水支出（类）支出128.39万元，占支出总预算的84.25%，较2023年度预算数106.27万元，增长22.12万元，增长20.81%，主要原因是：正常变动。

灾害防治及应急管理支出（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2023年度预算数6.00万元，减少6.00万元，减少100.00%，主要原因是：正常变动。

社会保障和就业支出（类）支出12.33万元，占支出总预算的8.09%，较2023年度预算数13.93万元，减少1.60万元，减少11.49%，主要原因是：正常变动。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共129.30万元，较2023年度预算数119.69万元,增加9.61万元，增长8.03%，主要原因是正常变动具体情况为：

工资福利支出支出预算99.42万元，占基本支出预算的76.89%，较2023年度预算数99.65万元，减少0.23万元，减少0.23%，主要原因是：正常变动

商品和服务支出支出预算3.05万元，占基本支出预算的2.36%，较2023年度预算数3.99万元，减少0.94万元，减少23.56%，主要原因是：正常变动

对个人和家庭的补助支出预算26.82万元，占基本支出预算的20.74%，较2023年度预算数16.05万元，增长10.77万元，增长67.10%，主要原因是：正常变动

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算0.39万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.39万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.39万元，同口径较2023年度预算数0.00万元，增长0.39万元，增长100%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费2024年预算安排。

2.公务接待费2024年预算安排0.39万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.39万元，增长100%，主要原因是正常变动。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务车辆购置。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车。

**八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

**九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算3.05万元，较2023年度预算数3.99万元，减少0.94万元，下降23.56%，主要原因是：人员减少，相对应经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额1万元。其中：货物类采购1万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：办公耗材

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目7个，预算资金23.1万元万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：爱山森林公园项目，预算资金12.74万元，2024年度绩效目标为：通过加强对森林公园森林抚育管理工作，森林质量明显提高，林下卫生明显改善。设数量指标：600亩；质量指标：森林抚育率90%以上；时效指标：于2024年12月31日前完成森林抚育工作；年度维护成本12.74万元；设社会效益指标：使用人员满意度≥90%；设满意度指标：服务对象满意度≥90%。

**第三部分环江毛南族自治县爱山林业试验场2024年部门预算表**

收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县爱山林业试验场 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 152.40 | 一、一般公共服务支出 | 1.05 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 152.40 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 12.33 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 128.39 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 10.62 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 152.40 | 本年支出合计 | 152.40 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 152.40 | 支出总计 | 152.40 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县爱山林业试验场 | 单位：万元 |
| 部门（单位）代码 | 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 | 财政专户管理资金收入 | 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 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **511011** | **环江毛南族自治县爱山林业试验场** | **152.40** | **152.40** | **152.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

支出总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县爱山林业试验场 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | **合计** | **152.40** | **129.30** | **23.10** | **0** |
|  | **511011** |  | **152.40** | **129.30** | **23.10** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **1.05** | **1.05** | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **12.33** | **12.33** | **0.00** | **0** |
| **2130204** |  | **事业机构** | **128.39** | **105.29** | **23.10** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **10.62** | **10.62** | **0.00** | **0** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县爱山林业试验场 | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 152.40 | 一、一般公共服务支出 | 1.05 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 152.40 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 12.33 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 128.39 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 10.62 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 152.40 | 本年支出合计 | 152.40 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 152.40 | 支出总计 | 152.40 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县爱山林业试验场 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **511011** |  | **152.40** | **129.29** | **126.24** | **3.05** | **23.10** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **1.05** | **1.05** | **0.00** | **1.05** | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **12.33** | **12.33** | **12.33** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| **2130204** |  | 事业机构 | **128.39** | **105.29** | **103.29** | **2.00** | **23.10** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **10.62** | **10.62** | **10.62** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算基本支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县爱山林业试验场 | 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** | **129.29** | **126.24** | **3.05** |
| **301** | **工资福利支出** | **99.42** | **99.42** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **34.11** | **34.11** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **2.38** | **2.38** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **18.33** | **18.33** | **0.00** |
| **30107** | **绩效工资** | **16.18** | **16.18** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **12.33** | **12.33** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **4.93** | **4.93** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **0.54** | **0.54** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **10.62** | **10.62** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **3.05** | **0.00** | **3.05** |
| **30201** | **办公费** | **0.24** | **0.00** | **0.24** |
| **30202** | **印刷费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30205** | **水费** | **0.05** | **0.00** | **0.05** |
| **30206** | **电费** | **0.28** | **0.00** | **0.28** |
| **30207** | **邮电费** | **0.32** | **0.00** | **0.32** |
| **30209** | **物业管理费** | **0.02** | **0.00** | **0.02** |
| **30211** | **差旅费** | **0.80** | **0.00** | **0.80** |
| **30213** | **维修（护）费** | **0.15** | **0.00** | **0.15** |
| **30217** | **公务接待费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30218** | **专用材料费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30226** | **劳务费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30227** | **委托业务费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30228** | **工会经费** | **1.05** | **0.00** | **1.05** |
| **30299** | **其他商品和服务支出** | **0.15** | **0.00** | **0.15** |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **26.82** | **26.82** | **0.00** |
| **30302** | **退休费** | **25.42** | **25.42** | **0.00** |
| **30305** | **生活补助** | **1.40** | **1.40** | **0.00** |
| **310** | **资本性支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31003** | **专用设备购置** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县爱山林业试验场 | 单位：万元 |
| 门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **511011** |  | **0.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.39** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县爱山林业试验场 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 |  | 事业机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县爱山林业试验场 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024年**度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县爱山林业试验场 | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| **511011** | **环江毛南族自治县爱山林业试验场** | **林业有害生物防治经费** | **3.00** | **2024年开展林业有害生物防治，针对马尾松药物预防马尾松病虫害，清理枯死马尾松** |
| **511011** | **环江毛南族自治县爱山林业试验场** | **林场不动产权登记经费** | **1.05** | **对林场的林地不动产权进行登记。** |
| **511011** | **环江毛南族自治县爱山林业试验场** | **2024年被侵占林地回收工作经费** | **3.25** | **于2024年12月31日前完成年度的被侵占林地回收工作任务。** |
| **511011** | **环江毛南族自治县爱山林业试验场** | **2024年爱山森林公园项目** | **12.74** | **通过加强对森林公园森林抚育管理工作，森林质量明显提高，林下卫生明显改善。** |
| **511011** | **环江毛南族自治县爱山林业试验场** | **2024年党支部组织生活经费** | **0.16** | **按时完成党支部工作。** |
| **511011** | **环江毛南族自治县爱山林业试验场** | **2024年乡村振兴工作经费** | **1.00** | **用于乡村振兴工作的正常支出** |
| **511011** | **环江毛南族自治县爱山林业试验场** | **2024年森林防火灭火工作经费** | **1.90** | **通过深入开展森林防火宣传教育，加强森林安全措施，增加森林防护能力，减少森林安全隐患，提高森林生态质量指标，确保城区人民群众有个休闲安全的养生环境和可持续发展森林资源安全。** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、 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。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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、专用材料及一般设备购置费、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。