

甘肃省小陇山林业保护中心东岔林场
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、 政府采购安排情况

八、 国有资产占用情况

九、 其他重要事项情况说明

十、 预算绩效管理情况

十一、 名词解释

第三部分 2024 年单位预算公开表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 财政拨款支出表

六、 一般公共预算支出情况表

七、 一般公共预算基本支出情况表

八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、 一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、贯彻执行国家有关林业建设和发展的路线方针政策、法律法规和各项规章制度，研究制定本场管理制度并组织实施。

2、按照国家规定开展森林资源调查、掌握森林资源发展变化情况：扩大森林资源数量，提高森林资源质量，构建稳定的森林生态系统。

3、落实森林资源保护责任、依法保护好国有森林、林木、林地资源和野生动植物资源。

4、根据国家有关森林防火的规定、建立健全各项森林防火制度，抓好火源管理，组织火灾扑救，

5、根据林业有害生物防治的需要、建立林业有害生物检疫、预测预报制度，开展林业有害生物防治工作。

6、开展禁毒宣传，组织禁铲毒工作，落实禁种铲毒责任。

7、执行国家财务管理有关规定，负责各项林业建设资金的使用管理工作。

8、发展公益性的森林生态文化，为社会提供林业科普教育。

9、完成省委、省政府及省林业和草原局交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

共设 8 个内设机构，分别为：办公室、财务科、造林科、天然林管理科、森林火灾预防科、资源林政管理科、生态经济科、科教信息科，均为正科级建制，

核定正科级领导职数 8 名，分别为各科(室)科长(主任)1 名；核定副科级领导职数 9 名，分别为各科副科长 1 名，办公室副主任 2 名，下设机构共 7 个，分别是：虎子坪、月林、白杨岭、桃花坪、割漆沟森林经营管理所 5 个，桃花沟景区管理所 1 个，东岔职工培训中心 1 个，均为副科级建制，共核定副科级领导职数 7 名。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

本单位无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年单位收支总预算 1,228.96 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：节能环保支出、农林水支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 1,228.96 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 1,224.39 万元，占 99.63%；

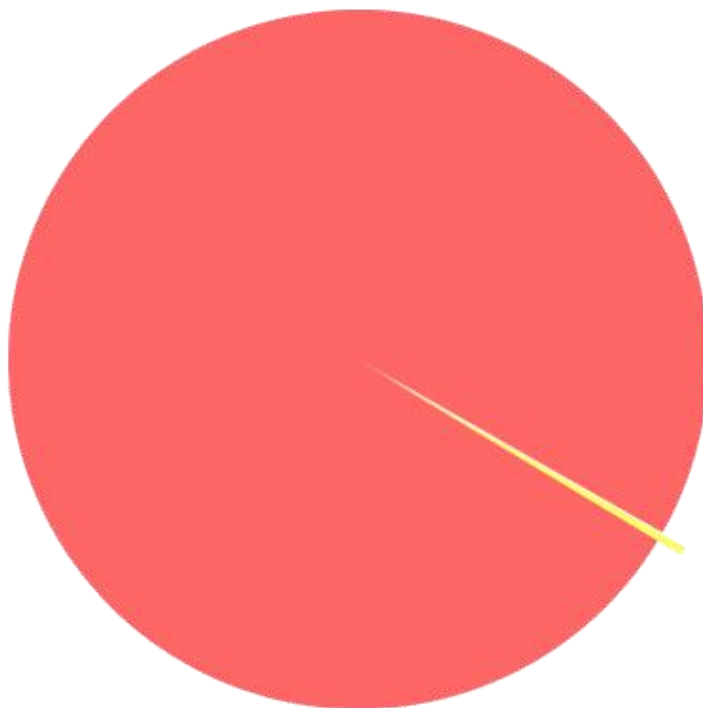
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%；

其他收入 4.57 万元，占 0.37%。

图 1、收入预算构成

■一般公共预算收入 ■政府性基金预算收入 ■当年其他收入 ■上年结转收入



（二）支出预算

2024 年支出预算 1,228.96 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 241.14 万元，占 19.62%；项目支出 987.82 万元，占 80.38%；上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%。

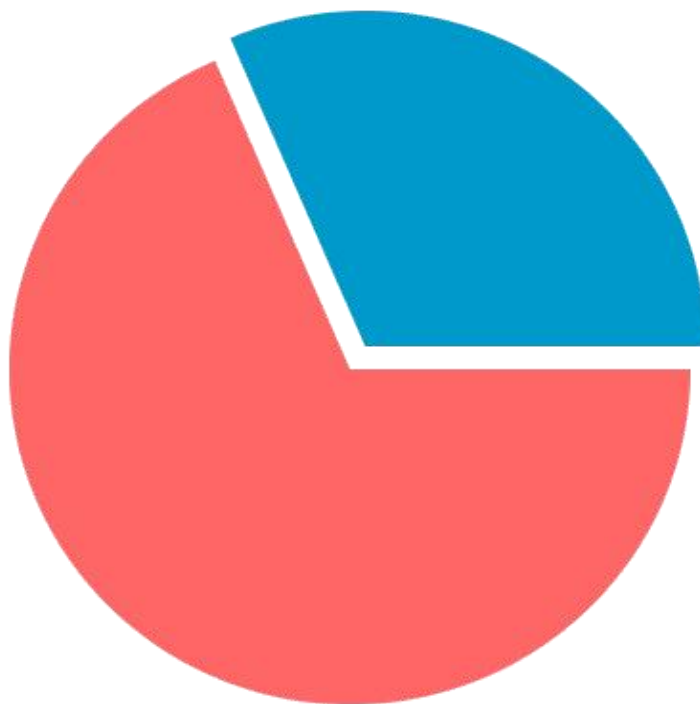
四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 1,224.39 万元，包括：节能环保支出 838.95 万元、农林水支出 385.44 万元。

具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7）：

图 2、支出预算构成

■节能环保支出 ■农林水支出



（一）基本支出

2024 年基本支出 236.57 万元，比 2023 年预算增加 236.57 万元，增长 100.00%，增长的主要原因本单位上年度未纳入财政部门预算。

其中：人员经费支出 236.57 万元，主要包括：基本工资。

公用经费支出 0.00 万元。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算项目支出 987.82 万元，比 2023 年预算增加 987.82 万元，增长 100.00%，增长的主要原因本单位上年度未纳入财政部门预算。

经济社会发展项目 3 个，主要是国有林场改革发展补助、林业草原支撑保障体系项目、森林保护修复项目。

保障运转经费 0 个。

其他项目 0 个。

（三）支出功能分类说明

1、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：2024 年预算数为 560.30 万元，较 2023 年预算增加 560.30 万元，增长 100.00%，增长的主要原因本单位上年度未纳入财政部门预算。

2、节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）：2024 年预算数为 185.22 万元，较 2023 年预算增加 185.22 万元，增长 100.00%，增长的主要原因本单位上年度未纳入财政部门预算。

3、节能环保支出（类）森林保护修复（款）政策性社会性支出补助（项）：2024 年预算数为 93.43 万元，较 2023 年预算增加 93.43 万元，增长 100.00%，增长的主要原因本单位上年度未纳入财政部门预算。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024 年预算数为 355.44 万元，较 2023 年预算增加 355.44 万元，增长 100.00%，增长的主要原因本单位上年度未纳入财政部门预算。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2024 年预算数为 30.00 万元，较 2023 年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，增长的主要原因本单位上年度未纳入财政部门预算。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0.00 万元，与 2023 年预算持平。（详见单位预算公开表 8）

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因省财政未安排本单位“三公经费”支出。

2. 公务接待费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因省财政未安排本单位“三公经费”支出。

3. 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），与 2023 年预算持平，主要原因省财政未安排本单位“三公经费”支出。

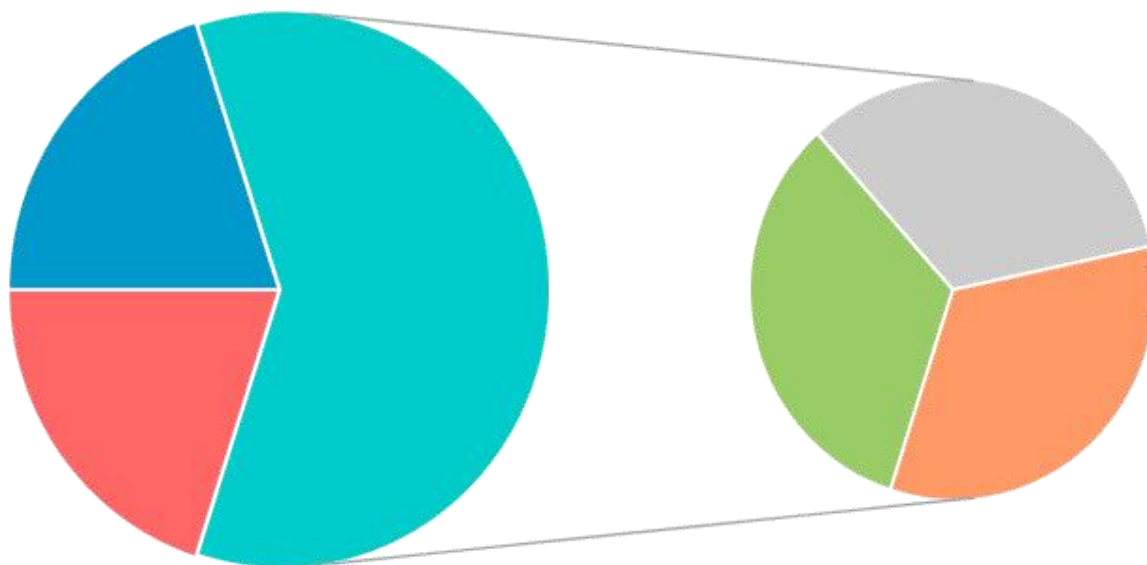
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因省财政未安排本单位“三公经费”支出。（详见单位预算公开表 8）

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因省财政未安排本单位“三公经费”支出。（详见单位预算公开表 8）

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因我场未安排一般公共预算财政拨款机关运行经费。（详见单位预算公开表 9）

七、政府采购安排情况

2024 年单位政府采购预算总额 4.57 万元，其中：政府采购货物预算 4.57 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1952.66 万元。其中：办公用房 754.34 平方米，价值 80.99 万元。预算部门（单位）共有公务用车 1 辆，价值 24.90 万元。单价 20 万元以上的设备价值 1567.15 万元。2024 年拟采购固定资产约 3.7 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。（详见部门预算公开表 10）

（二）非税收入情况

2024 年本单位不涉及非税收入，2024 年计划征收 0 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：林业草原生态保护恢复资金-森林保护修复项目

1、项目概况：森林保护修复支出用于经国务院批准的天然林保护修复中长期规划确定的森林资源保护管理和修复。包括国有林管护支出、社会保险补助支出、政策性社会性补助支出、森林修复支出等。

2、立项依据：加强对东岔林区森林资源的管护和培育，提高森林资源质量，推进生态保护与恢复，政策依据：1、《森林法》；2、《甘肃省实施〈中华人民共和国森林法〉办法》；3、中共中央、国务院以中发〔2003〕9号文件发布《关于加快林业发展的决定》；4、省委、省政府以省委发〔2004〕7号文件发布《关于加快林业发展的决定》；5、《中华人民共和国野生动物保护法》；6、《甘肃省陆生野生保护动物造成人身伤害和财产损失补偿办法》；7、《中华人民共和国防沙治沙法》；8、《甘肃省实施〈中华人民共和国防沙治沙法〉办法》；9、《甘肃省人民政府关于进一步加强防沙治沙工作的意见》（甘政发〔2008〕14号）。

3、实施主体：甘肃省小陇山林业保护中心东岔林场

4、实施周期：2024 年 1 月—2024 年 12 月

5、实施计划：计划完成 2024 年国有林管护支出、社会保险补助、政社性社会性支出、森林修复支出。

6、年度预算安排：本项目总投资 838.95 万元。

7、预期总体目标：森林资源质量得到显著提升，区域内和周边地区的生态环境得到较大改善。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。（详见单位预算公开表 11）

1. 一般性转移支付未安排。
2. 专项转移支付未安排。
3. 政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。（详见单位预算公开表 12）

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. **绩效目标管理情况。**2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 11 个，按规定随年度预算一并公开项目 11 个，公开率为 100%。

2. **绩效运行监控情况。**2023 年 7 月，组织开展 1—6 月绩效运行监控项目 7 个，占本单位项目的 63.6%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 7 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展 1—9 月绩效运行监控项目 4 个，占本单位项目的 36.4%。截至 10 月底，如期

完成预算执行和绩效目标指标值的项目 11 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：无。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 11 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 11 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：本单位 2023 年度绩效自评结果随部门决算公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0.00 万元，2024 年度减少单位预算项目 3 个，增长率/压减率 30%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 3 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 38 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 10 个、三级指标 12 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完

成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

9、节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出。

10、节能环保支出（类）森林保护修复（款）：反映专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出。

11、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

12、节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）：反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

13、节能环保支出（类）森林保护修复（款）政策性社会性支出补助（项）：反映专项用于实施单位承担的政策性社会性支出补助。

14、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）：反映政府用于林业和草原方面的支出。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：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。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

18、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

19、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

20、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

21、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

22、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

23、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

24、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的

退役养老、医疗等社会保险费。

25、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

26、商品和服务支出（类）专用材料费（款）：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

27、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

28、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

29、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

30、资本性支出（类）其他资本性支出（款）：反映上述科目中未包括的资本性支出。

甘肃省小陇山林业保护中心东岔林场

2024年03月05日

附件：1. 甘肃省小陇山林业保护中心东岔林场 2024 年单位预算公开表

2. 甘肃省小陇山林业保护中心东岔林场 2024 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,224.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入	4.57	八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	838.95
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	390.01
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,228.96	本年支出合计	1,228.96
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1,228.96	支出总计	1,228.96

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	1,224.39
经费拨款	1,224.39
八、经营收入	4.57
本年收入合计	1,228.96
十、上年结转	
财政性资金结转	
一般公共预算收入结转	
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	1,228.96

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	1,228.96	241.14	987.82	
[211]节能环保支出	838.95		838.95	
[21105]森林保护修复	838.95		838.95	
[2110501]森林管护	560.30		560.30	
[2110502]社会保险补助	185.22		185.22	
[2110503]政策性社会性支出补助	93.43		93.43	
[213]农林水支出	390.01	241.14	148.87	
[21302]林业和草原	390.01	241.14	148.87	
[2130204]事业单位	360.01	241.14	118.87	
[2130205]森林资源培育	30.00		30.00	

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1,224.39	一、本年支出	1,224.39
（一）一般公共预算财政拨款	1,224.39	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	838.95
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	385.44
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,224.39	支 出 总 计	1,224.39

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[326015018]甘肃省小陇山林业保护中心东岔林场	1,224.39	1,224.39	236.57	987.82						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	1,224.39	236.57	987.82
211	节能环保支出	838.95		838.95
21105	森林保护修复	838.95		838.95
2110501	森林管护	560.30		560.30
2110502	社会保险补助	185.22		185.22
2110503	政策性社会性支出补助	93.43		93.43
213	农林水支出	385.44	236.57	148.87
21302	林业和草原	385.44	236.57	148.87
2130204	事业机构	355.44	236.57	118.87
2130205	森林资源培育	30.00		30.00

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	总计	236.57	236.57	
301	工资福利支出	236.57	236.57	
30101	基本工资	236.57	236.57	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				公务用车购置	公务用车运行维护费		
**	1	2	3	4	5	6	7

未安排预算，一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称	甘肃省小陇山林业保护中心东岔林场				
总体目标	明年工作计划：（一）工作目标 1.突出桃花沟景区森林旅游产业建设在丰富森林旅游+产品开发上求突破。2.突出持续守好林业资源红线，压实森林资源保护与修复责任 3.突出加强和改善民生工作，持续关心职工生活，积极做好服务协调，保障全场职工工资按时足额发放，在努力提高职工收入上求突破。4.突出制度建设，持续转变作风，加强工作考核力度，在规范工作流程上求突破。5.突出内涵建设，抓好职工学习教育，注重提高职工综合业务能力，转变作风，提高效率，在优化内部管理，提升职工业务技能上求突破。6.突出提高生态文化建设水平，推进林区精神文明建设纵深发展，在创建省级文明单位建设上求突破。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	236.57	当年财政拨款	1,224.39
		公用经费	4.57	上年结转结余	0.00
		合计	241.14	其他资金	4.57
	项目支出		987.82	收入预算合计	1,228.96
			支出预算合计	1,228.96	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率		=100%	
		结转结余变动率		≤0%	
		项目支出预算执行率		≤100%	
	财务管理	财务管理制度健全性		健全	
		资金使用规范性		规范	
	采购管理	政府采购规范性		规范	
	人员管理	在职人员控制率		≤100%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性		健全	
	资产管理	资产管理规范性		规范	
	履职效果	部门履职目标	重点公益林面积（万亩）		=1.91 万亩
生态修复治理			持续发展		
森林防火宣传			>100 次		

		森林质量提升高质量发展	持续发展
		森林样地设置	≥150 个
		森林管护巡查	>220 次/人
		森林管护面积	=2.49 公顷
		森林保护修复	持续发展
		建立林下生态园	=1 个
		完成禁种铲毒巡查次数	≥50 次/人
		完成法律法规宣传	≥30 次
		完成护林防火演练	≥1 次
		完成乡镇等单位联合巡查	≥3 次
		培育林木良种苗木数量	≥50 万株
		保障机关正常运行	正常
		主题党日活动开展次数	=12 次
	部门效果目标		森林质量提升
		特大森林火灾	≤0 次
		森林覆盖率	≥17%
		自然生态改善情况	改善明显
社会影响		群众环保意识	增强
		单位获奖情况	≥1 次
		违纪违法情况	=0 次
服务对象满意度		在职人员满意度	>90%
能力建设	长效管理	支撑保障能力	不断提升
		森林生态系统和野生动物保护监测	持续推进
	人力资源建设	林长制工作	持续推进

		人才培养机制完备性	完备
	档案管理	档案管理制度	健全

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	林业草原支撑保障体系项目		
主管部门及代码	326-甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃省小陇山林业保护中心东岔林场
项目金额	年度资金总额:	30.00	
	其中: 当年财政拨款	30.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	完成年度预算 30 万元, 其中繁育苗木 30 万株 (油松良种容器苗木 17 万株, 华山松良种容器苗木 13 万株)		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	繁育良种苗木数量	≥30 万株
	质量指标	繁育良种苗木成活率	≥90%
		筛选优良种质资源合格率	≥90%
	时效指标	繁育良种苗木及时性	及时
		专题培训开展及时性	及时
效益指标	经济效益指标	栽培示范推广技术应用率	≥85%
	社会效益指标	带动周边群众经济收入	提高
	生态效益指标	林业有害生无公害培育率	≥75%
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	繁育良种苗木成本	=30 万元
	社会成本指标	资金使用是否规范有序	是
	生态环境成本指标	生态环境改善情况	明显

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	森林保护修复项目		
主管部门及代码	326-甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃省小陇山林业保护中心东岔林场
项目金额	年度资金总额:	838.95	
	其中: 当年财政拨款	838.95	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	2024 年积极开展国有林管护、社保缴纳补助、国有林保护修复补偿工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	天保工程社会保险缴费补助人数	=98 人
	质量指标	国有林保护修复补助(公益林)准确率	=100%
		国有林管护补助兑现率	=100%
	时效指标	社会保险补助及时性	及时
		国有林保护修复补偿及时性(公益林)	及时
效益指标	经济效益指标	预算控制在合理范围内	是
	社会效益指标	因社保补助造成有责事件发生数	=0 次
	生态效益指标	天然林人为大型破坏事件发生数	=0 次
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	国有林保护修复标准	=11 元/亩
	社会成本指标	社会缴成本费补助	=1.99 万元/人/年
	生态环境成本指标	森林生态系统功能改善可持续	显著

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	国有林场改革发展补助		
主管部门及代码	326-甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃省小陇山林业保护中心东岔林场
项目金额	年度资金总额:	118.87	
	其中: 当年财政拨款	118.87	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	2024 年完成国有林区改革补助资金		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	纳入国有林场改革的职工人数(人)	=98 人
		补贴单位数	=1 个
	质量指标	社保应缴尽缴率	=100%
		改革的国有林场职工参保率(%)	=100%
	时效指标	国有林场改革职工补贴发放及时性	及时
效益指标	经济效益指标	国有林场职工收入增长明显(是否)	是
	社会效益指标	国有林场改革有责事件发生数	=0 次
		国有林场林区稳定运转率	=100%
生态效益指标	国有林场生态环境改善明显(是否)	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%
		纳入国有林场改革的职工人数(人)补贴标准	=14700 元/人
	社会成本指标	专款专用, 资金使用规范有序	是

	生态环境成本指标	林区生态功能改善可持续	显著
--	----------	-------------	----

