

甘肃省小陇山林业保护中心榆树林场
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

榆树林场以森林资源管护、林政稽查、公益林建设和重点公益林生态效益补偿建设为主，大力保护和发展森林可持续经营，建设公益型和生态型林场为主要职能。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

榆树林场内设 8 个职能部门，即：资源林政管理科、造林科、财务科、生态经济科、办公室、天然林管理科、森林火灾预防科和科教信息科。下设 5 个森林经营管理所，即：榆树森林经营管理所、剡坝森林经营管理所、立斗森林经营管理所、洛坝森林经营管理所、杨家山森林经营管理所。

（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 1,282.17 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 1,282.17 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 1,279.72 万元，占 99.81%；

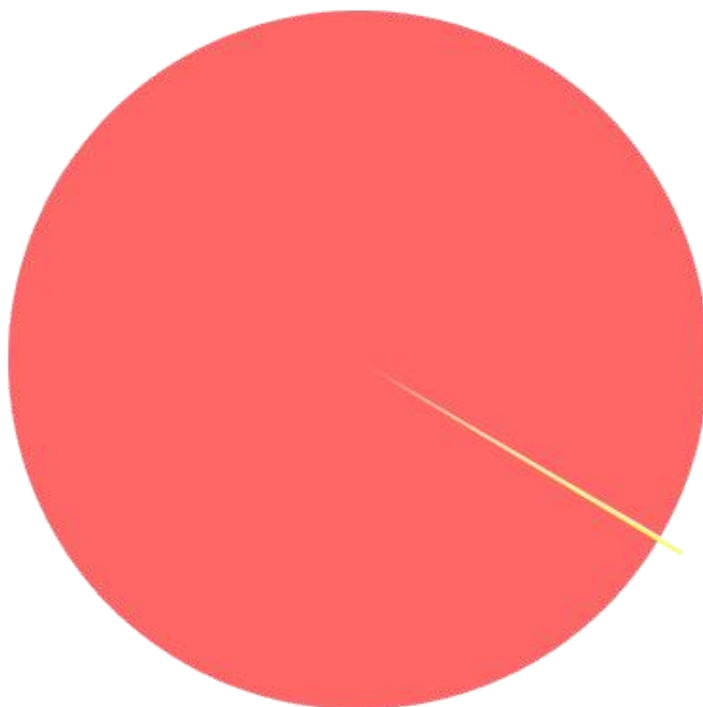
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%；

其他收入 2.45 万元，占 0.19%。

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 1,282.17 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 253.50 万元，占 19.77%；项目支出 1,028.67 万元，占 80.23%；上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%。

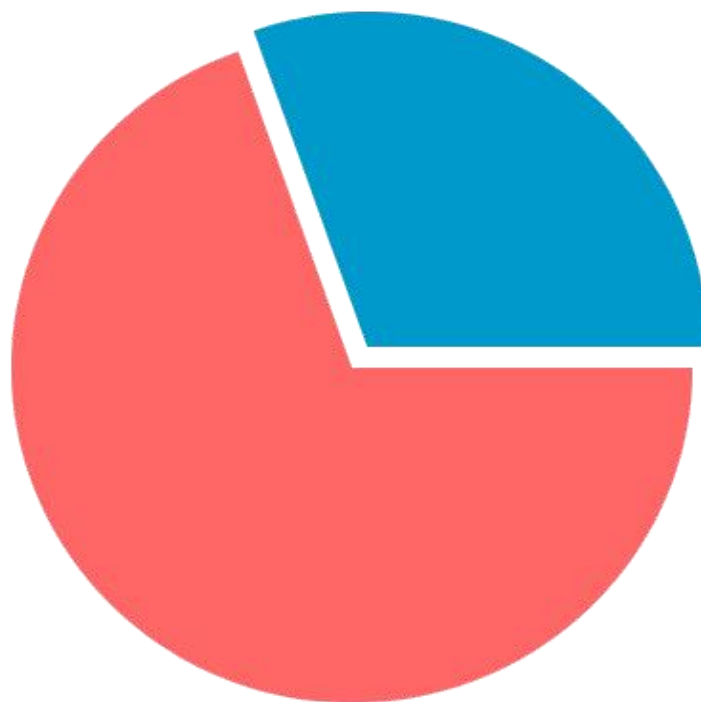
四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 1,279.72 万元，包括：节能环保支出 890.52 万元、农林水支出 389.20 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251.05万元，比2023年预算增加251.05万元，增长100.00%，增长的主要原因是2023年本单位未纳入财政预算。

其中：人员经费支出251.05万元，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1,028.67万元，比2023年预算增加1,028.67万元，增长100.00%，增长的主要原因是2023年本单位未纳入财政预算。

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603.38万元，较2023年预算增加603.38万元，增长100.00%，增长的主要原因是2023年本单位未纳入财政预算。

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190.93万元，较2023年预算增加190.93万元，增长100.00%，增长的主要原因是2023年本单位未纳入财政预算。

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96.21万元，较2023年预算增加96.21万元，增长100.00%，增长的主要原因是2023年本单位未纳入财政预算。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024年预算数为377.20万元，较2023年预算增加377.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是2023年本单位未纳入财政预算。

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2.00万元，较2023年预算增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是2023年本单位未纳入财政预算。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2024年预算数为10.00万元，较2023年预算增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是2023年本单位未纳入财政预算。

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，主要原因是林场单位未安排因公出国（境）预算。

2. 公务接待费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是林场单位未安排公务接待费预算。

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，主要原因是林场单位未安排公务用车购置及运行维护费预算。

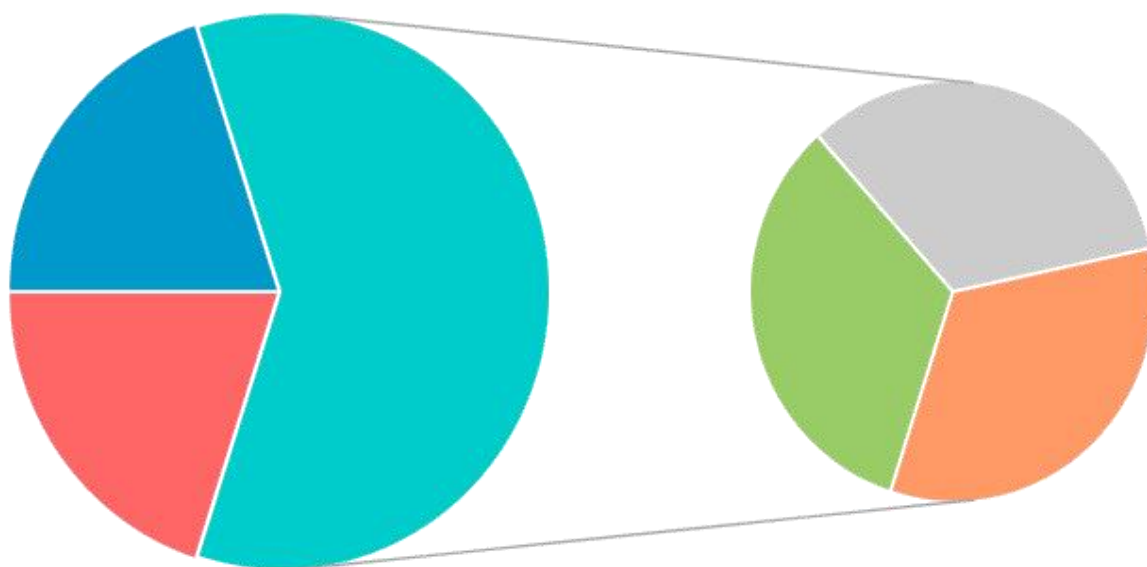
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是林场单位未安排培训费预算。（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，主要原因是林场单位未安排会议费预算。（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，主要原因是林场单位未安排机关运行经费预算。（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 11.42 万元，其中：政府采购货物预算 11.42 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 2.42 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1713.90 万元。其中：办公用房 634.92 平方米，价值 134.83 万元。预算部门（单位）共有公务用车 4 辆，价值 67.08 万元。单价 20 万元以上的设备价值 118.53 万元。2024 年拟采购固定资产约 0 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。（详见单位预算公开表 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

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。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。

2、立项依据：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榆树林场，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。

4、实施周期：1年，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。

5、实施计划：1、省林业和草原局根据2024年部门预算和林业补助资金管理辦法，及时分配下达资金。2、本级单位组织实施项目。3、项目完成后，上级业务相关部门组织人员进行抽查验收。

6、年度预算安排：中央预算内投资890.52万元，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

7、预期总体目标：通过项目实施，提高森林生态资源健康永续发展，保障林业职工劳务收入，加快提升绿水青山发展理念。

（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 19 个，按规定随年度预算一并公开项目 19 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 19 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 9 个，完成率为 47.36%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2023 年度本单位未纳入财政预算。开展 1—9 月绩效运行监控项目 19 个，占本单位项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 18 个，完成率为 94.73%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2023 年度本单位未纳入财政预算。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：无 2023 年度本单位未纳入财政预算。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 19 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 19 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：2023 年部门决算暂未公开。

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 年度增加单位预算项目 5 个，增长率 100%。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 5 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 30 个、三级指标 34 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 30 个、三级指标 34 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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。
- 8、**机关运行经费**:指各部门(单位)的公用经费,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及其他费用。
- 9、**一般公共服务支出(类)**:反映政府提供一般公共服务的支出。
- 10、**一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)**:反映中共甘肃省委办公厅办公厅(室)及相关机构的支出。
- 11、**一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)**:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
- 12、**一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)**:反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。
- 13、**一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)**:反映中共甘肃省委办公厅的基本支出。
- 14、**一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)**:反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
- 15、**一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)**:反映中共甘肃省委办公厅的基本支出,不包括行政单位(包括实行公

务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16、**一般公共服务支出(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)**:反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

17、**一般公共服务支出(类) 其他一般公共服务支出(款)**:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

18、**一般公共服务支出(类) 其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)**:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19、**科学技术支出(类)**:反映科学技术方面的支出。

20、**科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款)**:反映除以上各项以外用于科技方面的支出,包括科技奖励支出等。

21、**科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)**:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

22、**社会保障和就业支出(类)**:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

23、**社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)**:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

24、**社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)**:反映中共甘肃省委办公厅开支的离退休经费。

25、**社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)**:反映事业单位开支的离退休经费。

26、**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)**: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。

27、**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)**: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。

28、**社会保障和就业支出(类) 抚恤(款)**:反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

29、**社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)**:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

30、**社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)**: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。

31、**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(项)**: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。

32、**卫生健康支出(类)**:反映政府卫生健康方面的支出

- 33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**反映行政事业单位医疗方面的支出。
- 34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- 35、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**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。
- 36、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
- 37、住房保障支出（类）：**集中反映政府用于住房方面的支出。
- 38、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
- 39、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人事部和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。
- 40、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。
- 41、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。
- 42、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：**反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
- 43、工资福利支出（类）奖金（款）：**反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。
- 44、工资福利支出（类）绩效工资（款）：**反映事业单位工作人员的绩效工资。
- 45、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。

- 46、**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职业年金支出（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。
- 47、**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。
- 48、**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。
- 49、**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。
- 50、**工资福利支出（类）住房公积金（款）**：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
- 51、**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。）
- 52、**商品和服务支出（类）办公费（款）**：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
- 53、**商品和服务支出（类）印刷费（款）**：反映单位的印刷费支出。
- 54、**商品和服务支出（类）咨询费（款）**：反映单位咨询方面的支出。
- 55、**商品和服务支出（类）手续费（款）**：反映单位支付的各项手续费支出。
- 56、**商品和服务支出（类）水费（款）**：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
- 57、**商品和服务支出（类）电费（款）**：反映单位的电费支出。
- 58、**商品和服务支出（类）邮电费（款）**：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
- 59、**商品和服务支出（类）取暖费（款）**：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
- 60、**商品和服务支出（类）物业管理费（款）**：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
- 61、**商品和服务支出（类）差旅费（款）**：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
- 62、**商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）**：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。

- 63、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
- 64、商品和服务支出（类）租赁费（款）：**反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
- 65、商品和服务支出（类）会议费（款）：**反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
- 66、商品和服务支出（类）培训费（款）：**反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
- 67、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：**反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 68、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。
- 69、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。
- 70、商品和服务支出（类）工会经费（款）：**反映单位按规定提取或安排的工会经费。
- 71、商品和服务支出（类）福利费（款）：**反映单位按规定提取的职工福利费。
- 72、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：**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。
- 73、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：**反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
- 74、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：**反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
- 75、对个人和家庭的补助（类）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
- 76、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
- 77、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
- 78、对个人和家庭的补助（类）退职（役）费（款）：**反映机关事业单位退职人

员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

79、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按照国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

80、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

81、资本性支出（基本建设）（类）：反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

82、资本性支出（基本建设）（类）基础设施建设（款）：反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

83、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。

84、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

85、资本性支出（类）专用设备购置（款）：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各种专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

86、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

87、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榆树林场

2024年03月5日

附件：1. 甘肃省小陇山林业保护中心榆树林场 2024 年单位预算公开表

2. 甘肃省小陇山林业保护中心榆树林场 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	1,279.72	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	2.45	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	890.52
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	391.65
		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	1,282.17	本年支出合计	1,282.17
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1,282.17	支出总计	1,282.17

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	1,282.17	253.50	1,028.67	
[211]节能环保支出	890.52		890.52	
[21105]森林保护修复	890.52		890.52	
[2110501]森林管护	603.38		603.38	
[2110502]社会保险补助	190.93		190.93	
[2110503]政策性社会性支出补助	96.21		96.21	
[213]农林水支出	391.65	253.50	138.15	
[21302]林业和草原	391.65	253.50	138.15	
[2130204]事业单位	379.65	253.50	126.15	
[2130205]森林资源培育	2.00		2.00	
[2130234]林业草原防灾减灾	10.00		10.00	

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	1,279.72	一、本年支出	1,279.72
（一）一般公共预算财政拨款	1,279.72	（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	890.52
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	389.20
		（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	1,279.72	支 出 总 计	1,279.72

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
[326015027]甘肃省小陇山林业保护中心榆树林场	1,279.72	1,279.72	251.05	1,028.67						

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	1,279.72	251.05	1,028.67
211	节能环保支出	890.52		890.52
21105	森林保护修复	890.52		890.52
2110501	森林管护	603.38		603.38
2110502	社会保险补助	190.93		190.93
2110503	政策性社会性支出补助	96.21		96.21
213	农林水支出	389.20	251.05	138.15
21302	林业和草原	389.20	251.05	138.15
2130204	事业机构	377.20	251.05	126.15
2130205	森林资源培育	2.00		2.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00

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	251.05	251.05	
301	工资福利支出	251.05	251.05	
30101	基本工资	251.05	251.05	

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榆树林场				
总体目标	年度完成天保工程社会保险缴费率 100%，完成有害生物防治面积 0.2 万亩，林木良种优质苗木培育 50 万株以上，森林覆盖率进一步持续提高，加强森林防火宣传，持续保持近年来森林火灾零的成绩，持续稳定职工队伍，杜绝违法乱纪的事件发生，加强保护野生动植物宣传力度，持续保证林区野生动植物案件零记录。				
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	251.05	当年财政拨款	1,279.72
		公用经费	2.45	上年结转结余	0.00
		合计	253.50	其他资金	2.45
	项目支出		1,028.67	收入预算合计	1,282.17
			支出预算合计	1,282.17	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
部门管理	资金投入	项目支出预算执行率		≤100%	
		结转结余变动率		≤0%	
		基本支出预算执行率		=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	林木良种培育苗木数量		≥50 万株
林业有害生物防治面积			≥2000 亩		
天保工程社会保险缴费人数			=113 人		
管理国有林地面积			=59.7 万亩		

	部门效果目标	国家重点野生动植物保护率	≥99.999%
		天保工程社会保险缴费率	=100%
		森林火灾受害率	=0%
		森林覆盖率	≥66.77%
		自然生态环境改善	明显改善
	社会影响	违法违纪情况	=0 件
	服务对象满意度	周边群众满意度	≥85%
		职工满意度	≥85%
能力建设	长效管理	森林、林地、野生动物保护推进	持续
		长效管理机制健全性	健全
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备
	档案管理	档案管制制度健全	健全

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榆树林场
项目金额	年度资金总额:	890.52	
	其中: 当年财政拨款	890.52	
	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	=104 人
		国有林保护修复补偿面积	≥58.44 万亩
	质量指标	国有林管护补助兑现率	=100%
		国有林保护修复补助(公益林)准确率	=100%
		聘请生态护林员达标率	=100%
	时效指标	国有林保护修复补偿及时性(公益林)	及时
		聘请生态护林员及时性	及时
		社会保险缴费补助及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	预算控制在合理范围内
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		国家级公益林人为大型破坏事件发生数	=0 次
		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	林区群众满意度	≥85%

	标	生态护林员满意度	≥85%
		职工满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	国有林保护修复补助标准	=11 亩/年
	社会成本指标	社会保险缴费补助成本	=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	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榆树林场
项目金额	年度资金总额:	12.00	
	其中: 当年财政拨款	12.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	松材线虫监测普查 0.2 万亩, 白皮松培育基地建设 200 亩, 采集良种 100 千克。		
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	培育白皮松亩树林	=200 亩
		开展松材线虫病监测普查; 开展中华松针蚧、鼠害等林业有害生物防治	=2000 亩
		白皮松种源良种	=100kg
	质量指标	筛选优良白皮松良种合格率	≥95%
		繁育良种苗木成活率	≥95%
		林业有害生物防治合格率	≥90%
	时效指标	筛选白皮松良种及时性	及时
		林业有害生物防治及时性	及时
		繁育良种苗木及时性	及时
效益指标	经济效益指标	栽培示范推广技术应用率	≥85%
	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率(%)	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及群众满意度	≥80%
		项目涉及职工满意度	≥80%

成本指标	经济成本指标	林业有害生物防治成本	=50 元/亩
		繁育良种苗木成本	=100 元/亩

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榆树林场
项目金额	年度资金总额：	126.15	
	其中：当年财政拨款	126.15	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	主要用于省属国有林场改革后人员支出 126.15 万元		
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）	=104 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	国有林场职工社保缴纳及时性	及时
效益指标	经济效益指标	国有林场职工收入增长明显	显著
	社会效益指标	国有林场林区稳定运转率	=100%
		国有林场改革有责事件发生数	=0 件
生态效益指标	国有林场生态环境改善明显	显著	
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%
		补贴标准	=14700 元/人/年
	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