

甘肃省小陇山林业保护中心机关  
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、认真贯彻执行党和国家的林业方针政策及法律法规，并据此制定本林区发展的长远规划、近期计划。

2、保护国有天然林资源，增强森林生态环境功能。逐步完善天然林管理模式和评价保护体系，实现林区社会经济可持续发展。

3、以营林为基础，以培育森林资源为重点，造封并举，以造为主，全面保护，整体推进林业生态建设。

4、以科学技术为先导，坚持科研与培育相结合的原则，实行分类管理。探索提高森林质量，扩大森林资源，实行分类管理。探索提高森林质量，扩大森林资源，增加森林覆被率，改善生态环境的国有林场发展之路。

5、负责林区森林资源规划、设计及森林病虫害预报防治。依法保护、管护林地和森林、野生动植物资源。6、依法实施林政管理，保护森林资源，森林防火。

7、完成国家和省林业主管部门交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

#### （一）机关内设机构

内设机构：党群机构 5 个和行政机构 11 个。其中：党群机构 5 个：党委办公室、机关党委、纪律检查委员会、工会、团委。行政机构 11 个：办公室、人事处、计划财务处、造林处、资源和林政管理处、科技教育宣传处、多种经营

处、森林防火办公室、天然林保护工程办公室、社保处、审计处。

### **(二) 参照公务员法管理单位**

本单位无参照公务员法管理单位。

### **(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 22,024.67 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、事业收入、上年结转收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

### **(一) 收入预算**

2024 年收入预算 22,024.67 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 13,184.52 万元，占 59.86

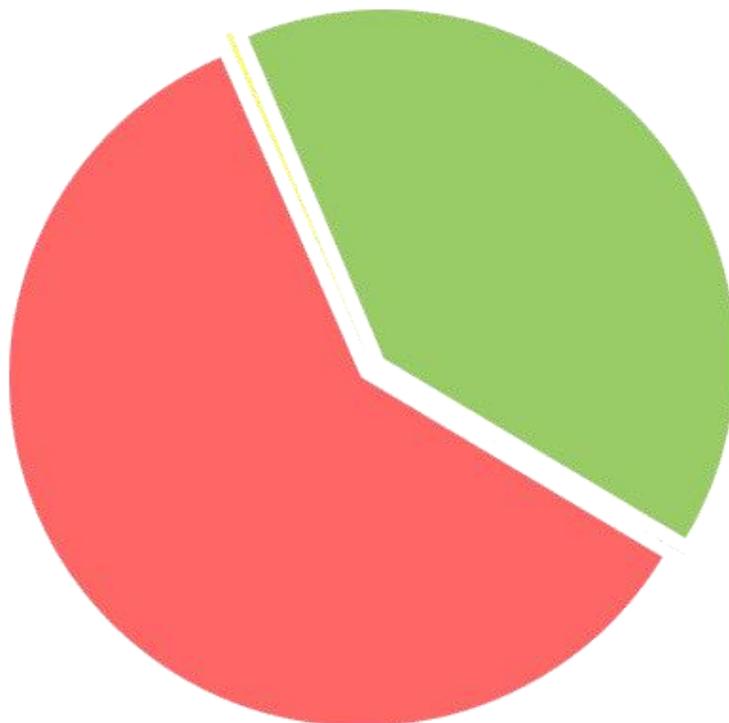
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 8,790.15 万元，占 39.91%；

事业收入 50.00 万元，占 0.23%。

**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 22,024.67 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 1,995.73 万元，占 9.06%；项目支出 11,238.79 万元，占 51.03%；上年结转收入 8,790.15 万元，占 39.91%。

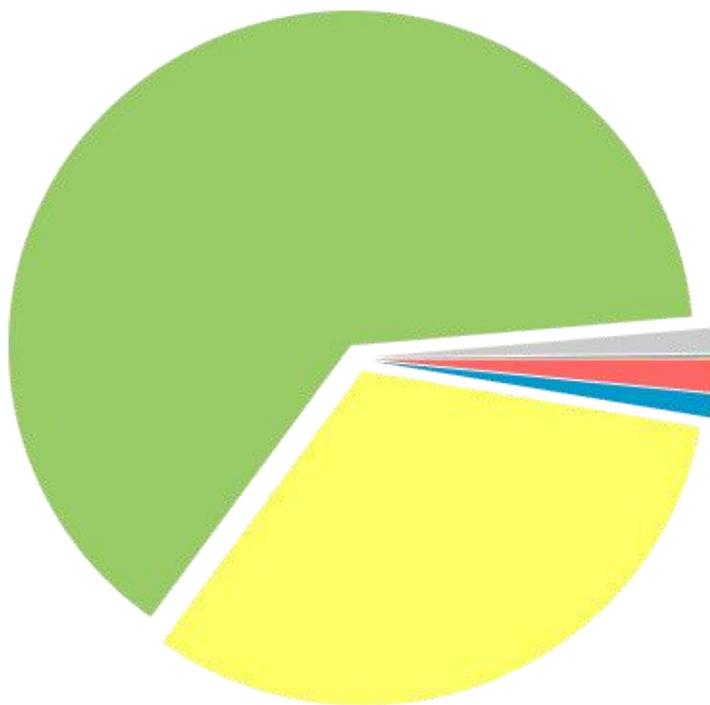
## 四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 13,184.52 万元，包括：社会保障和就业支出 207.38 万元、卫生健康支出 146.92 万元、节能环保支出 4,261.04 万元、农林水支出 8,413.69 万元、住房保障支出 155.49 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

■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出



### （一）基本支出

2024 年基本支出 1,945.73 万元，比 2023 年预算减少 4,515.71 万元，下降 69.89%，下降的主要原因是 21 家林场的定向补助在 2024 年由各林场自行编制预算，机关不再代编。

其中：人员经费支出 1,839.51 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出 106.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## （二）项目支出

2024 年一般公共预算项目支出 11,238.79 万元，比 2023 年预算减少 10,617.21 万元，下降 48.58%，下降的主要原因是 21 家林场 2024 年预算由各林场编制，机关不再代编。

经济社会发展项目 4 个，主要是林业草原行业管理费、林业草原支撑保障体系项目、森林保护修复项目、森林资源保护培育与利用项目。

保障运转经费 0 个。

其他项目 0 个。

## （三）支出功能分类说明

1、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）：2024 年预算数为 30.54 万元，较 2023 年预算减少 0.80 万元，下降 2.55%，减少的主要原因是 2024 年退休人员较 2023 年减少 4 人，经费相应减少。

2、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）：2024 年预算数为 174.66 万元，较 2023 年预算减少 1.61 万元，下降 0.91%，减少的主要原因是 2024 年在职人员较 2023 年减少 1 人，经费相应减少。

3、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）：2024 年预算数为 2.18 万元，较 2023 年预算减少 0.02 万元，下降 0.91%，减少的主要原因是 2024 年在职人员较 2023 年减少 1 人，经费相应减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为103.26万元，较2023年预算增加4.73万元，增长4.80%，增长的主要原因是事业单位医疗预算标准提高，导致医保经费较上年有所增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为43.66万元，较2023年预算减少5.92万元，下降11.94%，减少的主要原因是2024年在职人员较2023年减少1人，经费相应减少。

6、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0.00万元，较2023年预算减少10,535.70万元，下降100.00%，减少的主要原因是21家林场2024年预算由各林场编制，机关不再代编。

7、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3,674.04万元，较2023年预算减少1,405.96万元，下降27.68%，减少的主要原因是21家林场2024年预算由各林场编制，机关不再代编。

8、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587.00万元，较2023年预算增加587.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是预算项目增加。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024年预算数为1,435.94万元，较2023年预算减少7,026.51万元，下降83.03%，减少的主要原因是21家林场2024年预算由各林场编制，机关不再代编。

10、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0.00万元，较2023年预算减少344.40万元，下降100.00%，减少的主要原因是21家林场2024年预算由各林场编制，机关不再代编。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：2024年预算数为6,864.75万元，较2023年预算增加5,964.75万元，增长662.75%，增长的主要原因是预算项目增加。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：2024年预算数为0.00万元，较2023年预算减少991.00万元，下降100.00%，减少的主要原因是21家林场2024年预算由各林场编制，机关不再代编。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：2024年预算数为0.00万元，较2023年预算减少478.40万元，下降100.00%，减少的主要原因是21家林场2024年预算由各林场编制，机关不再代编。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）：2024年预算数为50.00万元，较2023年预算增加30.00万元，增长150.00%，增长的主要原因是预算项目投资增加，资金随之增加。

15、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60.00万元，较2023年预算减少235.00万元，下降79.66%，减少的主要原因是21家林场2024年预算由各林场编制，机关不再代编。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：2024年预算数为3.00万元，较2023年预算减少9.00万元，下降75.00%，减少的主要原因是预算项目投资减少，资金随之减少。

17、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2024年预算数为0.00万元，较2023年预算减少685.00万元，下降100.00%，减少主要原因是21家林场2024年预算由各林场编制，机关不再代编。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为155.49万元，较2023年预算减少0.08万元，下降0.05%，减少的主要原因是2024年在职人员较2023年减少1人，相应经费减少。

## 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 11.26 万元，较 2023 年预算减少 2.82 万元。（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，主要原因是未安排预算，因公出国（境）费用为零。

2. 公务接待费 0.87 万元，较 2023 年预算减少 0.22 万元，下降 20.18%，下降的主要原因是根据国家相关政策，履行厉行节约，逐年压缩一般性公共预算支出比例，因此单位 2024 年较 2023 年公务接待预算经费下降。

3. 公务用车购置及运行维护费 10.39 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.39 万元），较 2023 年预算减少 2.60 万元，下降 20.02%，下降的主要原因是根据国家相关政策，履行厉行节约，逐年压缩一般性公共预算支出比例，因此 2024 年较 2023 年公务运行维护费下降。

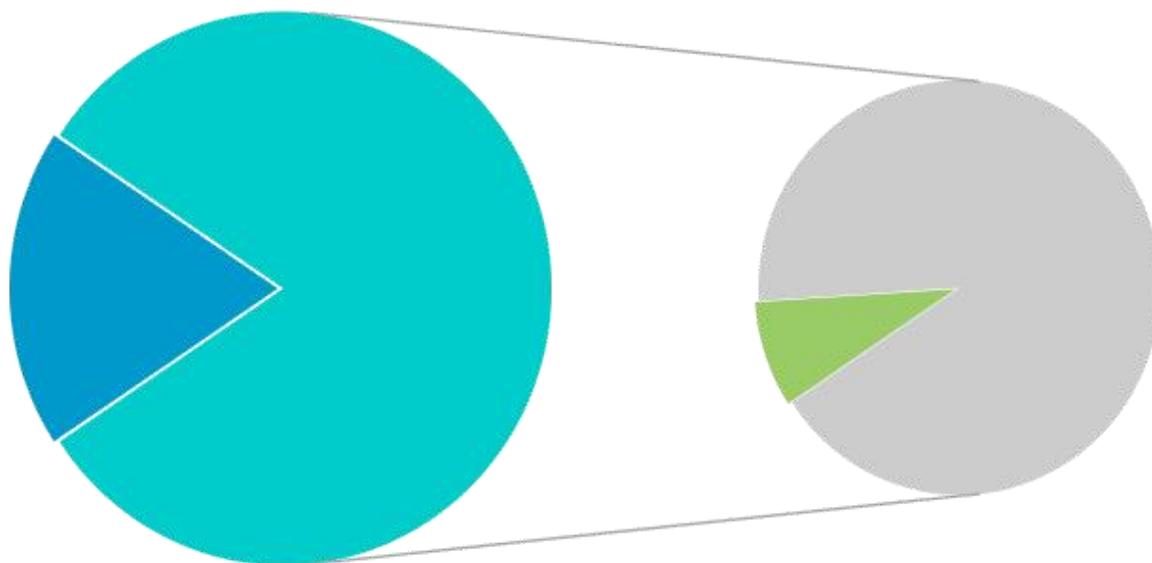
## （二）培训费预算情况说明

4. 培训费 3.40 万元，较 2023 年预算减少 0.90 万元，下降 20.93%，下降的主要原因是厉行节约，逐年压缩一般性公共预算支出比例，因此 2024 年较 2023 年培训费经费预算减少。（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，主要原因是未安排预算，会议费为零。（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，主要是未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。（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 36.04 万元，其中：政府采购货物预算 23.14 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 12.90 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23.14 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 23.14 万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 5431.01 万元。其中：办公用房 990.00 平方米，价值 382.03 万元。单位共有公务用车 6 辆，价值 194.83 万元。单价 20 万元以上的设备价值 149.70 万元。2024 年拟采购固定资产约 11.30 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 年本单位涉及非税收入，2024 年计划征收 9,116.16 万元。其中：中央批准设立 0 个；省级批准设立 4 个，主要是其他国有资源（资产）有偿使用收入费、事业单位国有资产处置收入费、其他一般罚没收入费、其他地方自行试点项目收益专项债券对应专项收入，分别计划征收 9000.00 万元、1.75 万元、1.00 万元、113.41 万元。

### （三）重点项目情况

项目名称：森林保护修复项目

1、项目概况：甘肃省小陇山林业保护中心所辖林区地处我国秦岭山脉西段，地跨长江与黄河两大流域，是兼有我国南北气候特点的典型天然次生林区。自然条件优越，林地资源相对集中，珍贵树种多，木材材质好，是甘肃省木材的重要产区和战略资源储备基地；是嘉陵江、渭河水系主要支流的发源地和涵养地，稳定的森林生态系统，为中下游地区提供了宝贵的工农业生活用水，大大降低了洪涝灾害发生的几率和灾害程度，生态地位十分重要；是我国生物多样性的重点地区，该地区多样的森林生态系统和丰富的物种资源，在国家生态保

护总体战略中具有特殊地位；具有调节气候、保持水土的重要功能，为甘肃省东南部工农业生产环境和最佳的人居环境提供基础保障。

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

4、实施周期：2024年1月-2024年12月

5、实施计划：1-3月，组织森林管护费使用项目申报；4-12月，按照《天然林资源保护工程二期实施方案》及时分解下达1-12月资源管护任务计划和资金；次年6月前，开展上年度森林管护费使用项目自查和抽查，进行绩效评价。

6、年度预算安排：

7、预期总体目标：确保全局林业跨越式发展的重要保障，实施天保工程有效缓解了小陇山国有林场经济危机、矛盾突出的局面，职工就业、生活基本得到保障，林区社会稳定，对构建生态屏障，保障区域生态安全，具有不可替代的重要作用。计划完成森林资源管护任务和退休职工社保缴费工作。资源管护率达到100%，职工社保率达到100%。

说明：如果本部门没有一般公共预算的项目支出预算，则写“本部门（单位）年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

#### （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 12 个，按规定随年度预算一并公开项目 12 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 12 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 12 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：经过实施未发现存在的问题，所监控项目按期完成。开展 1-9 月绩效运行监控项目 12 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 12 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：本单位没有内部通报的情况，所有项目均已实施完成。

**3. 绩效自评开展情况。**

2023 年度，组织开展绩效自评项目共 13 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 12 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：绩效自评结果已编入单位部门决算编表说明，尚未公开。

**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 年度减少单位预算项目 0 个，压减率 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整体目标 1 个，项目 4 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 29 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 17 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、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

**16、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。

**17、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。

**18、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。

**19、节能环保支出（类）：**反映政府节能环保支出。

**20、节能环保支出（类）自然生态保护（款）：**反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

**21、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：**反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

**22、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：**反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

**23、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

**24、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。

**25、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。

**26、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。

**27、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。

**28、节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于天然林保护方面的支出。

**29、农林水支出（类）：**反映政府农林水事务支出。

**30、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。

**31、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。

**32、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。

**33、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：**反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推、成果转化、科学普及等方面的支出。

**34、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：**反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

**35、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：**反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

**36、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：**反映动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

**37、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：**反映产业化管理方面的支出。

**38、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）：**反映林区公

共支出。

**39、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：**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。

**40、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：**反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

**41、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）：**反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等方面的支出。

**42、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：**反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

**43、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

**44、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）：**反映各级财政部门用于普惠金融发展的支出。

**45、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：**反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

**46、交通运输支出（类）：**反映交通运输和邮政业方面的支出。

**47、交通运输支出（类）车辆购置税支出（删除）（款）：**

**48、交通运输支出（类）车辆购置税支出（删除）（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（删除）（项）：**

**49、住房保障支出（类）：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**50、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。

**51、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。

**52、灾害防治及应急管理支出（类）：**反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

**53、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）：**反映政府用于自然灾害防治方面的支出。

**54、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：**反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

**55、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。

**56、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。

**57、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。

**58、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。

59、**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。

60、**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。

61、**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。

62、**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。

63、**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。

64、**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。

65、**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。

66、**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。）

67、**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。

68、**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。

69、**商品和服务支出（类）电费（款）**：反映单位的电费支出。

70、**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。

**71、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。

**72、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。

**73、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。

**74、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。

**75、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。

**76、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。

**77、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。

**78、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。

**79、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。

**80、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。

**81、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。

**82、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。

**83、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。

**84、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。

**85、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。

**86、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：**反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

**87、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。

**88、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。

**89、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。

**90、资本性支出（基本建设）（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各类专用设备的支出。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。

**91、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。

**92、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。

**93、资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）：**反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

**94、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。

**95、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各类专用设备的支出。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。

**96、资本性支出（类）公务用车购置（款）：**反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**97、资本性支出（类）其他交通工具购置（款）：**反映单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**98、资本性支出（类）无形资产购置（款）：**反映著作权、商标权、专利权、

土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

**99、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。

**100、其他支出（类）：**反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

**101、其他支出（类）其他支出（款）：**反映除上述项目以外的其他支出。

甘肃省小陇山林业保护中心机关

2024年3月5日

附件：1. 甘肃省小陇山林业保护中心机关 2024 年单位预算公开表

2. 甘肃省小陇山林业保护中心机关 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	13,184.52	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	50.00	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		八、社会保障和就业支出	207.38
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	146.92
		十一、节能环保支出	11,261.04
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	9,280.04
		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	155.49
		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	973.80
		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	
<b>本年收入合计</b>	13,234.52	<b>本年支出合计</b>	22,024.67
十、上年结转	8,790.15	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	22,024.67	<b>支出总计</b>	22,024.67

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
<b>一、一般公共预算财政拨款收入</b>	<b>13,184.52</b>
经费拨款	4,182.77
<b>国有资源（资产）有偿使用收入</b>	<b>9,001.75</b>
事业单位国有资产处置收入	1.75
其他国有资源（资产）有偿使用收入	9,000.00
<b>五、事业收入</b>	<b>50.00</b>
<b>本年收入合计</b>	<b>13,234.52</b>
<b>十、上年结转</b>	<b>8,790.15</b>
<b>财政性资金结转</b>	<b>8,790.15</b>
一般公共预算收入结转	8,790.15
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
<b>非财政性资金结转</b>	
教育专户结转	
<b>十一、上年结余</b>	
<b>财政性资金结余</b>	
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	
<b>非财政性资金结余</b>	
<b>收入合计</b>	<b>22,024.67</b>

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
<b>总计</b>	<b>22,024.67</b>	<b>1,995.73</b>	<b>11,238.79</b>	<b>8,790.15</b>
[208]社会保障和就业支出	207.38	207.38		
[20805]行政事业单位养老支出	205.20	205.20		
[2080502]事业单位离退休	30.54	30.54		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.66	174.66		
[20899]其他社会保障和就业支出	2.18	2.18		
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.18	2.18		
[210]卫生健康支出	146.92	146.92		
[21011]行政事业单位医疗	146.92	146.92		
[2101102]事业单位医疗	103.26	103.26		
[2101103]公务员医疗补助	43.66	43.66		
[211]节能环保支出	11,261.04		4,261.04	7,000.00
[21105]森林保护修复	11,261.04		4,261.04	7,000.00
[2110502]社会保险补助	3,674.04		3,674.04	
[2110503]政策性社会性支出补助	587.00		587.00	
[2110599]其他森林保护修复支出	7,000.00			7,000.00
[213]农林水支出	9,280.04	1,485.94	6,977.75	816.35
[21302]林业和草原	8,493.69	1,485.94	6,977.75	30.00
[2130204]事业机构	1,485.94	1,485.94		
[2130207]森林资源管理	6,864.75		6,864.75	
[2130221]产业化管理	30.00			30.00
[2130226]林区公共支出	50.00		50.00	
[2130234]林业草原防灾减灾	60.00		60.00	
[2130237]行业业务管理	3.00		3.00	
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	786.35			786.35
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	786.35			786.35
[221]住房保障支出	155.49	155.49		
[22102]住房改革支出	155.49	155.49		
[2210201]住房公积金	155.49	155.49		
[224]灾害防治及应急管理支出	973.80			973.80
[22406]自然灾害防治	973.80			973.80
[2240602]森林草原防灾减灾	973.80			973.80

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	13,184.52	一、本年支出	13,184.52
（一）一般公共预算财政拨款	13,184.52	（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	207.38
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	146.92
		（十一）节能环保支出	4,261.04
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	8,413.69
		（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	155.49
		（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	13,184.52	支 出 总 计	13,184.52

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
[326015001]甘肃省小陇山林业保护中心机关	13,184.52	13,184.52	1,945.73	11,238.79						

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
	<b>总计</b>	<b>13,184.52</b>	<b>1,945.73</b>	<b>11,238.79</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>207.38</b>	<b>207.38</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>205.20</b>	<b>205.20</b>	
2080502	事业单位离退休	30.54	30.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.66	174.66	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.18</b>	<b>2.18</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>146.92</b>	<b>146.92</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>146.92</b>	<b>146.92</b>	
2101102	事业单位医疗	103.26	103.26	
2101103	公务员医疗补助	43.66	43.66	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>4,261.04</b>		<b>4,261.04</b>
<b>21105</b>	<b>森林保护修复</b>	<b>4,261.04</b>		<b>4,261.04</b>
2110502	社会保险补助	3,674.04		3,674.04
2110503	政策性社会性支出补助	587.00		587.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>8,413.69</b>	<b>1,435.94</b>	<b>6,977.75</b>
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>8,413.69</b>	<b>1,435.94</b>	<b>6,977.75</b>
2130204	事业机构	1,435.94	1,435.94	
2130207	森林资源管理	6,864.75		6,864.75
2130226	林区公共支出	50.00		50.00
2130234	林业草原防灾减灾	60.00		60.00
2130237	行业业务管理	3.00		3.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>155.49</b>	<b>155.49</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>155.49</b>	<b>155.49</b>	
2210201	住房公积金	155.49	155.49	

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
	<b>总计</b>	<b>1,945.73</b>	<b>1,839.51</b>	<b>106.22</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,764.49</b>	<b>1,764.49</b>	
30101	基本工资	491.35	491.35	
30102	津贴补贴	214.57	214.57	
30103	奖金	352.68	352.68	
30107	绩效工资	260.69	260.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.66	174.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.50	65.50	
30111	公务员医疗补助缴费	43.66	43.66	
30112	其他社会保障缴费	5.89	5.89	
30113	住房公积金	155.49	155.49	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>106.22</b>		<b>106.22</b>
30201	办公费	8.30		8.30
30205	水费	1.12		1.12
30206	电费	6.05		6.05
30207	邮电费	3.46		3.46
30208	取暖费	6.65		6.65
30211	差旅费	33.82		33.82
30213	维修(护)费	2.59		2.59
30216	培训费	3.40		3.40
30217	公务接待费	0.87		0.87
30228	工会经费	9.64		9.64
30229	福利费	15.38		15.38
30231	公务用车运行维护费	10.39		10.39
30299	其他商品和服务支出	4.55		4.55
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>75.02</b>	<b>75.02</b>	
30301	离休费	12.89	12.89	
30302	退休费	17.40	17.40	
30305	生活补助	10.68	10.68	
30307	医疗费补助	34.05	34.05	

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
[326015001]甘肃省小陇山林业保护中心机关	11.26		0.87		10.39		3.40

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机关				
总体目标	1、认真贯彻执行党和国家的林业方针政策及法律法规，并据此制定本林区发展的长远规划、近期计划。2、保护国有天然林资源，增强森林生态环境功能。逐步完善天然林管理模式和评价保护体系，实现林区社会经济可持续发展。3、以营林为基础，以培育森林资源为重点，造封并举，以造为主，全面保护，整体推进林业生态建设。4、以科学技术为先导，坚持科研与培育相结合的原则，实行分类管理。探索提高森林质量，扩大森林资源，实行分类管理。探索提高森林质量，扩大森林资源，增加森林覆被率，改善生态环境的国有林场发展之路。5、负责林区森林资源规划、设计及森林病虫害预报防治。依法保护、管护林地和森林、野生动植物资源。6、依法实施林政管理，保护森林资源，森林防火。7、完成国家和省林业主管部门交办的其他事项。				
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	1,839.51	当年财政拨款	13,184.52
		公用经费	156.22	上年结转结余	8,790.15
		合计	1,995.73	其他资金	50.00
	项目支出		20,028.94	收入预算合计	22,024.67
			支出预算合计	22,024.67	
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%	
		“三公经费”控制率		≤100%	
	财务管理	资金使用规范性		规范	
		财务管理制度健全性		健全	
	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	森林样地调查数量		≥189 个	

		管理国有林面积	=1238.7 万亩	
		林草行政案件受理率	=100%	
		林业用地	=1118.79 万亩	
		林业有害生物防治面积	≥0.2 万亩	
		松材线虫防治面积	≥3.2 万亩	
		天保社会保险缴费补助人数	=3746 人	
	部门效果目标	自然生态改善情况	改善明显	
		特大森林火灾	≤0.5%	
		森林覆盖率	≥21.5%	
	社会影响	违纪违法情况	=0 次	
		群众环保意识	增强	
	服务对象满意度	在职人员满意度	>90%	
		社会公众满意度	>85%	
	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		人才培养机制完备性	完备	
		林长制工作	持续推进	
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	森林资源保护培育与利用资金		
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机关
项目金额	年度资金总额:	6,750.00	
	其中: 当年财政拨款	6,750.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	全面提升中心各单位基础设施建设水平, 完善设施设备, 保障林区职工生产、生活的基本需求。		
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	新建维护数量完成情况	完成
		配套设施	=60 处
		改造房屋	≥6000 平方米
	质量指标	验收合格率	≥95%
		工程质量达标情况	达标
	时效指标	项目批复及时性	及时
项目实施及时性		及时	
效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	≥95%
	社会效益指标	档案管理机制健全性	健全
	生态效益指标	林地占补平衡率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工满意度	≥95%
成本指标	经济成本指标	基建投资	=5000 万元
		是否控制在预算内	是
		资金利用率	≥100%

## 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机关
项目金额	年度资金总额:	224.75	
	其中: 当年财政拨款	224.75	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>1.普及森林防火知识, 有效提高林区群众对森林防火的认识, 达到预防森林火灾发生的目的。 2.加大禁毒宣传力度, 营造林区良好禁毒氛围; 加强林区禁种铲毒搜山踏查技术设备的投入; 提高人员素质和林区禁种铲毒工作能力; 加强档案管理规范化建设; 力争“零种植”, 确保“零产量”目标等。</p>		
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	补助林木良种苗木培育数量	=93 万株
		开展专题技术培训场次	=5 次
		开展防火演练次数	=2 次
		购买防火设备、物资数量	=119 套
	质量指标	专题培训达标率	≥95%
		林业有害生物防治合格率	≥95%
		样地调查准确率	≥90%
	时效指标	购买防火设备、物资及时性	及时
		专题培训开展及时性	及时
		样地调查及时性	及时
		林业有害生物防治及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	林草科技推广项目应用率
社会效益指标		林区有害生物明显减少	明显
生态效益指标		森林火灾受害率 (%)	<0%

		林业有害生物无公害防治率（%）	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	>95%
成本指标	经济成本指标	林业有害生物防治成本	=50 元/亩
		专题材料印制成本	=14.98 万元
		购买防火设备、物资成本	=10 万元
	社会成本指标	宣传培训费用	=100 元/人
	生态环境成本指标	灾害发生次数	< 0 次

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

<b>项目名称</b>	森林保护修复项目		
<b>主管部门及代码</b>	326-甘肃省林业和草原局	<b>实施单位</b>	甘肃省小陇山林业保护中心机关
<b>项目金额</b>	<b>年度资金总额:</b>	4,261.04	
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	4,261.04	
	<b>上年结转资金</b>	0.00	
	<b>其他资金</b>	0.00	
<b>总体目标</b>	<p>确保全局林业跨越式发展的重要保障, 实施天保工程有效缓解了小陇山国有林场经济危机、矛盾突出的局面, 职工就业、生活基本得到保障, 林区社会稳定, 对构建生态屏障, 保障区域生态安全, 具有不可替代的重要作用。计划完成森林资源管护任务和退休职工社保缴费工作。资源管护率达到 100%, 职工社保率达到 100%。</p>		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标目标值</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	天保工程社会保险缴费补助人数	=2861 人
	质量指标	国有林管护补助兑现及时性	及时
		国有林管护补助兑现率	=100%
	时效指标	社会保险缴费补助及时性	及时
		国有林保护修复补偿及时性(公益林)	及时
<b>效益指标</b>	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
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	林区职工满意度	>90%
<b>成本指标</b>	经济成本指标	国有林保护修复补助指标	=11 元
		社会保险缴费补助成本	=147 万元

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	林业草原行业管理费		
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机关
项目金额	年度资金总额:	3.00	
	其中: 当年财政拨款	3.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	①按照《甘肃省退耕还林工程效益监测项目--小陇山监测点》实施方案完成小陇山监测点气象因子、水文要素的长期、连续定位观测；②按照要求，完成野外调查工作。③完成年度观测数据汇总，并报送甘肃省退耕还林工程效益监测中心。		
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	林草行政案件受理率	≥95%
		开展专业技术性指导次数	=300 次
		印刷材料数	=3000 份
		开展宣传活动次数	≥2 次
		专题业务培训次数	≥3 次
		禁牧和草畜平衡监管无人机巡查标准	>1 次/天
	质量指标	林草执法人员资质符合率	≥95%
		行政复议、行政诉讼败诉率	<5%
	时效指标	培训开展及时性	及时
		专业指导开展及时性	及时
效益指标	经济效益指标	执法人员经费保证及时性	及时
	社会效益指标	机构正常运行率	≥95%
	生态效益指标	有责事件发生数	<1 件
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工满意度	≥95%

成本指标	经济成本指标	材料印刷成本	=2.5 万元
	社会成本指标	控制在预算成本内	是
	生态环境成本指标	灾害减少	减少

