

甘肃省小陇山林业科学研究所
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、开展林业科学研究，为局生态环境建设提供技术支撑和技术储备；
- 2、引进国内外林业科技新成果、新技术，进行试验示范和推广，提高小陇山林业科技成果转化率和科技贡献率；
- 3、开展林业科学技术培训、林业信息传播和技术咨询服务；
- 4、负责沙坝国家级落叶松、云杉、油松林木良种基地和国家沙坝云杉种质资源保存库的建设与管理，开展林木良种选育和繁殖生产、试验和推广；
- 5、负责小陇山森林生态系统野外观测定位站建设和观测研究；
- 6、负责沙坝实验基地森林资源培育和管护。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

根据甘肃省事业单位人事制度改革工作领导小组办公室批复单位的内设职能机构为办公室、财务室、科技科、生产经营科、实验基地、森林生态定位站观测研究站。

（二）参照公务员法管理单位

本单位不是参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

本单位无直属单位。

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 2,504.81 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、事业单位经营收入、其他收入、非财政性单位结转结余；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。

（一）收入预算

2024 年收入预算 2,504.81 万元（详见单位预算公开表 1，2）。

包括：

一般公共预算收入 1,964.54 万元，占 78.43%；

事业收入 70 万元，占 2.8%；

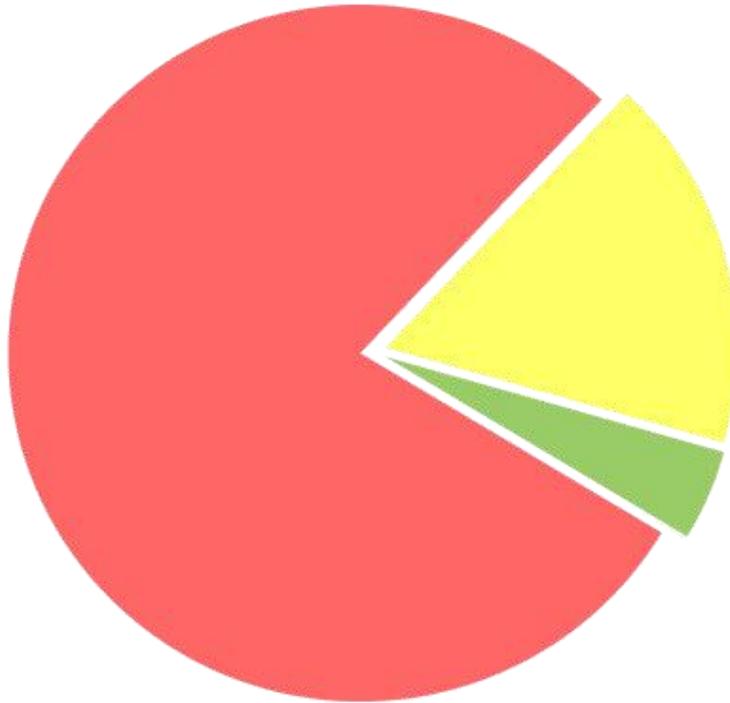
经营收入 300 万元，占 11.97%

上年结转收入 105.27 万元，占 4.20%；

其他收入 65 万元，占 2.6%。

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 2,504.81 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 2,153.54 万元，占 85.98%；项目支出 246.00 万元，占 9.82%；上年结转收入 105.27 万元，占 4.20%。

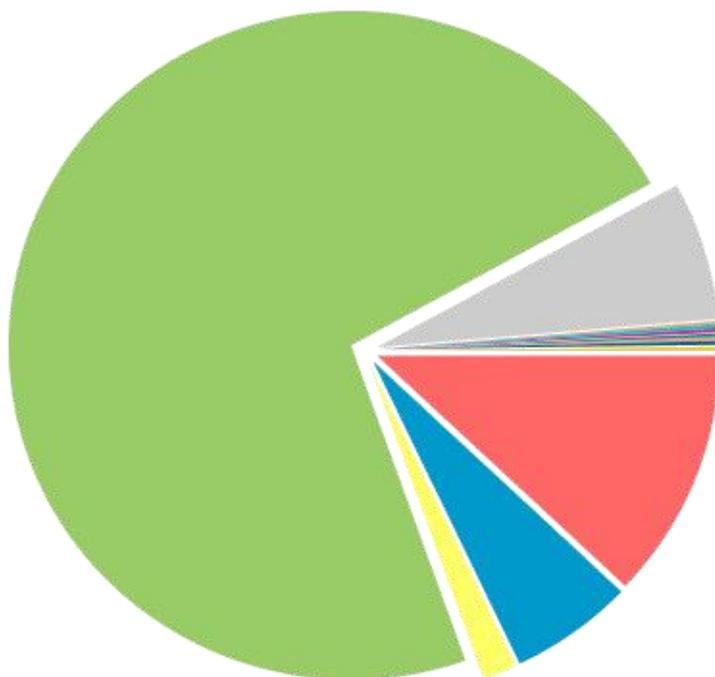
四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 1,964.54 万元，包括：社会保障和就业支出 240.75 万元、卫生健康支出 117.02 万元、节能环保支出 32.00 万元、农林水支出 1,441.74 万元、住房保障支出 133.03 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 1,718.54 万元,比 2023 年预算减少 33.82 万元,下降 1.93%,减少的主要原因是 在职人员减少, 在职职工工资福利支出预算减少。

其中: 人员经费支出 1,626.12 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出 92.42 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 246.00 万元，比 2023 年预算减少 55.50 万元，下降 18.41%，减少的主要原因是野生动植物及生物多样性保护补助项目预算调减。

经济社会发展项目 3 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。

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 15.60 万元，较 2023 年预算增加 1.80 万元，增长 13.04%，增加的主要原因是退休人员增加，退休经费预算增加。

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 148.86 万元，较 2023 年预算减少 3.16 万元，下降 2.08%，减少的主要原因是 是在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费预算减少。

3、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）：2024 年预算数为 74.43 万元，较 2023 年预算减少 1.58 万元，下降 2.08%，减少的主要原因是 是在职人员减少，机关事业单位职业年金缴费预算减少。

4、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1.86万元，较2023年预算减少0.04万元，下降2.11%，减少的主要原因是 在职人员减少，工伤和生育保险预算减少。

5、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79.81万元，较2023年预算增加1.45万元，增长1.85%，增加的主要原因是 在职、退休人数较上年有所增加，工资福利支出预算增加。

6、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37.21万元，较2023年预算减少5.55万元，下降12.98%，减少的主要原因是 在职人员减少，公务员医疗补助预算减少。

7、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32.00万元，较2023年预算增加32.00万元，增长100.00%，增加的主要原因是增加了森林保护修复项目的支出预算。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024年预算数为1,227.74万元，较2023年预算减少25.11万元，下降2.00%，减少的主要原因是 在职人员减少，在职人员经费预算减少。

9、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90.00万元，较2023年预算减少20.00万元，下降18.18%，减少的主要原因是中央财政林木良种补贴项目预算资金减少。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：2024年预算数为120.00万元，较2023年预算减少30.00万元，下降20.00%，减少的主要原因是省级科技创新与国际合作项目预算资金减少。

11、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39.50万元，下降100.00%，减少的主要原因是2024年动植物保护项目预算调减。

12、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4.00万元，较2023年预算增加2.00万元，增长100.00%，增加的主要原因是林业草原行业管理费项目预算资金增加。

13、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133.03万元，较2023年预算减少1.63万元，下降1.21%，减少的主要原因是职工人员减少，在职职工工资福利支出预算减少。

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9.70万元，较2023年预算减少1.18万元。（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2024年未安排出国出境预算。

2.公务接待费0.70万元，较2023年预算减少0.18万元，下降20.45%，减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。

3.公务用车购置及运行维护费9.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费9.00万元），较2023年预算减少1.00万元，下降10.00%，减少的主要原因公务用车改革实施和严格按照规定控制公务用车管理和使用，压缩了相关支出。

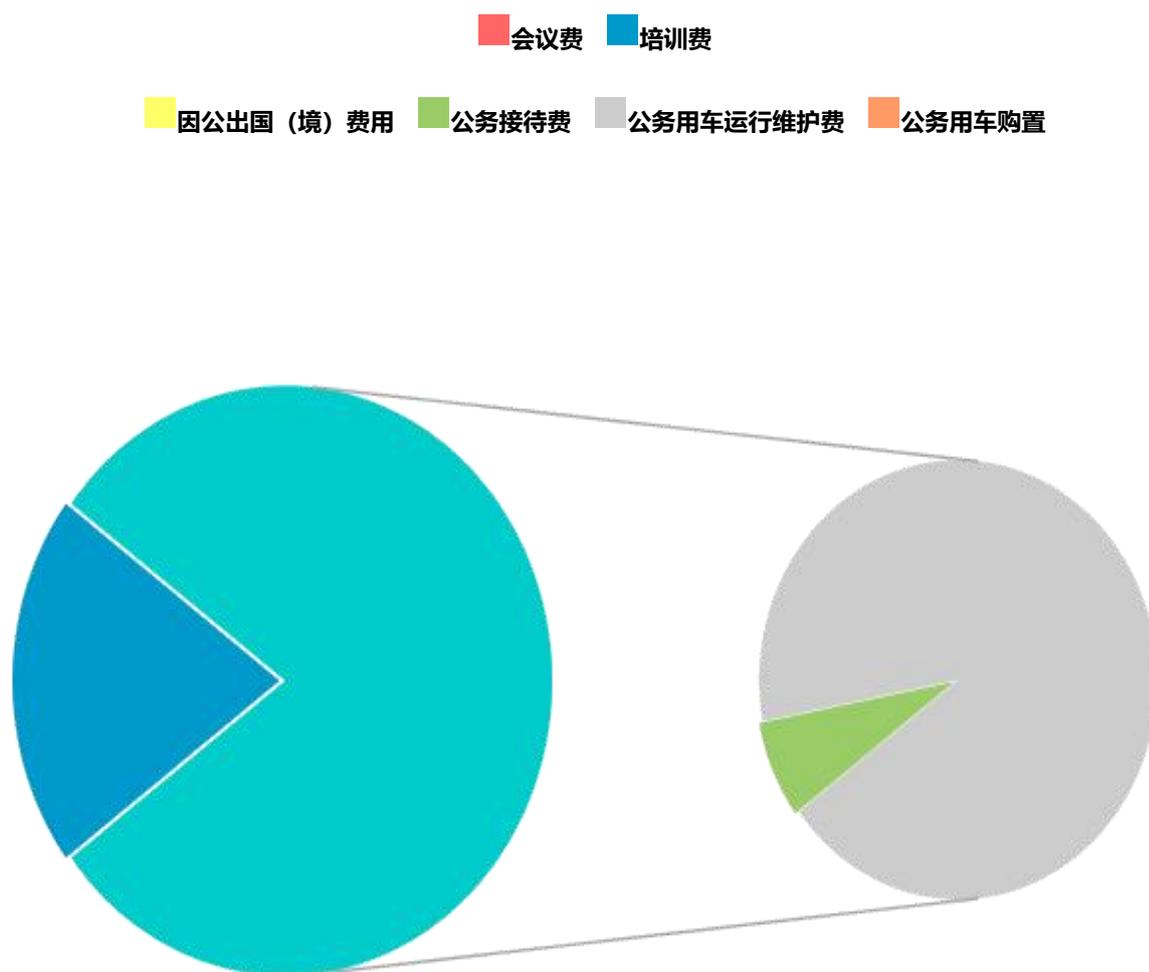
（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.50万元，较2023年预算减少0.70万元，下降21.88%，减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。（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，主要原因是2024年未安排会议费预算。（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 21.90 万元，其中：政府采购货物预算 8.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.20 万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额6万元，其中小微企业预留政府采购项目预算金额15.90万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2,867.76万元。其中：办公用房1,498.65平方米，价值73.28万元。预算单位共有公务用车3辆，价值97.25万元。单价20万元以上的设备价值81.27万元。2024年拟采购固定资产约2.00万元。

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2.00万元。其中：省级批准设立1个，主要是利息收入，分别计划征收2.00万元。

（三）重点项目情况

项目名称：林业草原行业管理费

1、项目概况：甘肃小陇山生态站下设两个监测点，沙坝监测点位于甘肃省小陇山林业科学研究所沙坝实验基地；百花监测点位于小陇山百花林场大干子沟；沙坝监测点已建成落叶阔叶林集水区测流堰3座，落叶松林水量平衡场1座，标准地面气象场1座，在日本落叶松、锐齿栎林分布设了穿透降水、树干径流、土壤水分蒸发等观测仪器设施；在百花监测点建设完成地面气象观测场1座、小流域集水区测流堰3座、坡面径流场2座、地下水位观测井1座，华山松林和阔叶混交林固定监测样地4块，并在样地内布设了凋落物收集框，进行凋落物量测定；林科所为退耕监测项目实施单位，专业技术力量较强，与国内权威机构合作较多，定位监测工作已经具备良好地基础条件和实践经验。

2、立项依据：甘肃是我国西北地区重要的生态屏障和战略通道，在全国发展稳定大局中具有重要地位。要加强生态建设和环境保护，构建西北地区生态安全屏障，推进退耕还林生态效益监测，实施长江上游水土保持重点防治工程项目，加快推进生态保护与建设工程。根据《退耕还林工程生态效益监测评估技术标准与管理规范》、《甘肃省退耕还林工程生态效益监测工作监测技术方案》及有关技术标准，1.项目为甘肃省林业和草原局立项《甘肃省退耕还林生态效益监测项目—小陇山监测点建设》，实施小陇山监测点建设及监测工作。

3、实施主体：甘肃省小陇山林业科学研究所

4、实施周期：2024年1月-2024年12月

5、实施计划：①1月-12月份在百花、沙坝监测点开展气象观测，观测指标主要包括：气压、空气温湿度、地表温度、5 cm、10 cm、15 cm、20 cm、不同深度土壤温度、降水、辐射、风向风速、日照时数、蒸发、冻土等。②4月-10月，每月初对观测堰的水文数据进行采集下载，根据水位计记录的数据经过统计、汇总、分析后，通过公式计算出测流堰的径流量，为开展森林水文研究积累数据，编制测流堰径流量月报表，存档保存。③11月-12月根据对监测数据的整理、统计分析，完成年报表。

6、年度预算安排：4.00万元。

7、预期总体目标：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。

（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 6 个，按规定随年度预算一并公开项目 6 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 5 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 5 个，完成率为 25%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金使用缓慢，主要是项目实施方案、设计批复较晚，资金执行率较低。开展 1-9 月绩效运行监控项目 5 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 5 个，完成率为 75%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：监控过程中未发现问题。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：绩效运行监控过程中未发现问题。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 6 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 5 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：绩效自评结果按要求随部门决算报送财政，并在规定时间内随决算进行公开。

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 0%。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 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 33 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 84 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、科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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职业年金支出。

17、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。

18、**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。

19、**卫生健康支出（类）**：反映政府卫生健康方面的支出

20、**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。

21、**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。

22、**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。

23、**节能环保支出（类）**：反映政府节能环保支出。

24、**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。

25、**节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）**：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

26、**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。

27、**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。

28、**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。

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）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。

38、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

39、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。

40、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。

41、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。

42、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。

43、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。

44、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。

45、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。

46、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。

47、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。

48、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。

49、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。

50、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。

51、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。

52、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。）

53、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。

54、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

55、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。

56、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

57、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。

58、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。

59、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。

60、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。

61、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。

62、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。

63、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。

64、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。

65、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。

66、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。

67、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。

68、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。

69、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。

70、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。

71、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。

72、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。

73、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。

74、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。

75、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。

76、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。

77、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）。

甘肃省小陇山林业科学研究所

2024年03月05日

附件：1. 甘肃省小陇山林业科学研究所2024年单位预算公开表

2. 甘肃省小陇山林业科学研究所 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	1,964.54	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	70.00	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	300.00	八、社会保障和就业支出	240.75
九、其他收入	65.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	117.02
		十一、节能环保支出	39.71
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,974.30
		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	133.03
		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	2,399.54	本年支出合计	2,504.81
十、上年结转	105.27	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	2,504.81	支出总计	2,504.81

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	1,964.54
经费拨款	1,962.54
国有资源（资产）有偿使用收入	2.00
其他利息收入	2.00
五、事业收入	70.00
八、经营收入	300.00
九、其他收入	65.00
本年收入合计	2,399.54
十、上年结转	105.27
财政性资金结转	65.12
一般公共预算收入结转	65.12
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	40.14
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	2,504.81

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	2,504.81	2,153.54	246.00	105.27
[208]社会保障和就业支出	240.75	240.75		
[20805]行政事业单位养老支出	238.89	238.89		
[2080502]事业单位离退休	15.60	15.60		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.86	148.86		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	74.43	74.43		
[20899]其他社会保障和就业支出	1.86	1.86		
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.86	1.86		
[210]卫生健康支出	117.02	117.02		
[21011]行政事业单位医疗	117.02	117.02		
[2101102]事业单位医疗	79.81	79.81		
[2101103]公务员医疗补助	37.21	37.21		
[211]节能环保支出	39.71		32.00	7.71
[21104]自然生态保护	7.71			7.71
[2110404]生物及物种资源保护	7.71			7.71
[21105]森林保护修复	32.00		32.00	
[2110501]森林管护	32.00		32.00	
[213]农林水支出	1,974.30	1,662.74	214.00	97.57
[21302]林业和草原	1,974.30	1,662.74	214.00	97.57
[2130204]事业机构	1,702.88	1,662.74		40.14
[2130205]森林资源培育	124.60		90.00	34.60
[2130206]技术推广与转化	142.82		120.00	22.82
[2130237]行业业务管理	4.00		4.00	
[221]住房保障支出	133.03	133.03		
[22102]住房改革支出	133.03	133.03		
[2210201]住房公积金	133.03	133.03		

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	1,964.54	一、本年支出	1,964.54
（一）一般公共预算财政拨款	1,964.54	（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	240.75
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	117.02
		（十一）节能环保支出	32.00
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1,441.74
		（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	133.03
		（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	1,964.54	支 出 总 计	1,964.54

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
[326015004]甘肃省小陇山林业科学研究所	1,964.54	1,964.54	1,718.54	246.00						

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	1,964.54	1,718.54	246.00
208	社会保障和就业支出	240.75	240.75	
20805	行政事业单位养老支出	238.89	238.89	
2080502	事业单位离退休	15.60	15.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.86	148.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.43	74.43	
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	
210	卫生健康支出	117.02	117.02	
21011	行政事业单位医疗	117.02	117.02	
2101102	事业单位医疗	79.81	79.81	
2101103	公务员医疗补助	37.21	37.21	
211	节能环保支出	32.00		32.00
21105	森林保护修复	32.00		32.00
2110501	森林管护	32.00		32.00
213	农林水支出	1,441.74	1,227.74	214.00
21302	林业和草原	1,441.74	1,227.74	214.00
2130204	事业机构	1,227.74	1,227.74	
2130205	森林资源培育	90.00		90.00
2130206	技术推广与转化	120.00		120.00
2130237	行业业务管理	4.00		4.00
221	住房保障支出	133.03	133.03	
22102	住房改革支出	133.03	133.03	
2210201	住房公积金	133.03	133.03	

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	1,718.54	1,626.12	92.42
301	工资福利支出	1,585.17	1,585.17	
30101	基本工资	427.65	427.65	
30102	津贴补贴	186.54	186.54	
30103	奖金	306.97	306.97	
30107	绩效工资	209.64	209.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.86	148.86	
30109	职业年金缴费	74.43	74.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.82	55.82	
30111	公务员医疗补助缴费	37.21	37.21	
30112	其他社会保障缴费	5.02	5.02	
30113	住房公积金	133.03	133.03	
302	商品和服务支出	92.42		92.42
30201	办公费	10.80		10.80
30205	水费	0.98		0.98
30206	电费	23.32		23.32
30207	邮电费	1.04		1.04
30208	取暖费	2.85		2.85
30211	差旅费	12.28		12.28
30213	维修（护）费	2.26		2.26
30216	培训费	2.50		2.50
30217	公务接待费	0.70		0.70
30228	工会经费	12.40		12.40
30229	福利费	10.39		10.39
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	3.90		3.90
303	对个人和家庭的补助	40.95	40.95	
30302	退休费	15.60	15.60	
30305	生活补助	4.52	4.52	
30307	医疗费补助	20.83	20.83	

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
[326015004]甘肃省小陇山林业科学研究所	9.70		0.70		9.00		2.50

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	甘肃省小陇山林业科学研究所				
总体目标	项目按时完成确保国有林场森林生态效益、社会效益、经济效益实现，提升林业的整体功能;加强部门管理，确保部门目标实现和成效，提升单位能力建设和可持续发展。保障职工工资福利支出，让职工的生活水平有了一定的提高。完成了职工医疗保险、生育保险、基本养老金缴费、职业年金缴费和其他社会保障就业支出，使职工的各项待遇得到了进一步保障。				
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	1,726.12	当年财政拨款	1,964.54
		公用经费	427.42	上年结转结余	105.26
		合计	2,153.54	其他资金	435.00
	项目支出		351.26	收入预算合计	2,504.80
			支出预算合计	2,504.80	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
部门管理	资金投入	“三公经费”控制率		≤100%	
		结转结余变动率		≤0%	
		项目支出预算执行率		≤100%	
		基本支出预算执行率		=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	良种培育数量		=80 万株	
		水文指标监测次数		=200 次	
		气象指标监测次数		=360 次	
		森林防火安全检查覆盖率		=100%	
		护林员人数		≥5 人	
		试验林		=20 亩	
		国有林保护修复面积		=2.93 万亩	
		扩繁培育种质苗木数量		=80000 株	
	部门效果目标	造林成活率		≥85%	
		自然生态改善情况		改善明显	
		特大森林火灾发生数		=0 次	
		森林质量是否提升		提升	
		抚育管理面积		=3850 亩	
		森林抚育质量合格率		≥95%	
	社会影响	单位获奖情况		≥0 次	
群众环保意识		增强			
违法违纪情况		=0 次			

	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%
		在职人员满意度	≥95%
能力建设	长效管理	支撑保障能力	不断提升
		森林生态系统监测	持续推进
	人力资源建设	培训机制完备性	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	甘肃省小陇山林业科学研究所
项目金额	年度资金总额:	4.00	
	其中: 当年财政拨款	4.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>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。</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	气象指标监测次数	=360 次
		水文指标监测次数	=200 次
	质量指标	监测数据准确率	≥95%
	时效指标	监测工作完成的及时性	及时
效益指标	经济效益指标	预算是否控制在合理范围内	是
	社会效益指标	带动就业人数	≥40 人
	生态效益指标	形成退耕还林效益监测报告数量	=2 份
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
		社会满意度	≥95%
成本指标	经济成本指标	劳务成本	≤15000 元
		材料成本（打印费、版面费等）	≤12000 元
		车辆租赁、燃油、差旅成本	≤13000 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	森林生态功能改善	显著

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	甘肃省小陇山林业科学研究所
项目金额	年度资金总额:	32.00	
	其中: 当年财政拨款	32.00	
	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, 进一步提升森林资源保护管理水平; 国有林保护修复补偿工作方面, 通过人工造林、退化林修复等措施, 提高森林面积和生物多样性, 改善生态环境。		
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	护林员人数	≥5 人
		国有林保护修复面积	=2.93 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准确率	=100%
	时效指标	护林员管护及时性	及时
		国有林保护修复资金补偿及时性	及时
效益指标	经济效益指标	预算是否控制在合格范围内	是
	社会效益指标	因国有林保护造成有责事件发生数	=0 次
	生态效益指标	国有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	≥90%
		护林员满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	国有林保护修复补助标准	=11 元/亩
		燃油动力成本	≤27000 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	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	甘肃省小陇山林业科学研究所
项目金额	年度资金总额:	210.00	
	其中: 当年财政拨款	210.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>1、收集锐齿栎优树种子 200 份； 2、繁育苗木 4 万株；初选优良家系/无性系 10-20 个； 3、营造家系对比试验林 20 亩； 4、发表论文 2 篇。 5、收集保存云杉家系 80 份，创新种质 70 份，扩繁种质苗木 8 万株，抚育管理 218.2 亩； 6、完成良种基地抚育管理 3850 亩，树体管理 2196 亩，生产良种种子 1000kg、穗条 80 万条，收集保存云杉优良种质 30 份，种质资源 15 份。 7、完成繁育日本落叶松良种壮苗 80 万株，营建试验林 200 亩，设置刺丝围栏 500m,建立优良培育基地 2 处。</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	扩繁培育种质苗木数量	=80000 株
		收集区抚育管理	=218.2 亩
		种质收集数量	=150 份
		繁育苗木数量	=40000 株
		试验林	=20 亩
		良种培育数量	=80 万株
		营造示范林数量	=200 亩
		培训人数	≥150 人
		生产良种穗条数量	=800000 条
	生产良种种子数量	=1000kg	
	抚育管理面积	=3850 亩	
	质量指标	森林抚育质量合格率	≥90%
		造林完成面积合格率	≥90%
		生产穗条合格率	=100%
		生产种子合格率	=100%
		抚育管理质量	≥90%
		苗木成活率	≥80%
	时效指标	造林成活率	≥85%
		抚育管理及时性	及时
		苗木繁育及时性	及时

		造林完成及时性	及时
		森林抚育当期任务	及时
		造林当期任务及时性	及时
		穗条生产及时性	及时
		种子生产及时性	及时
效益指标	经济效益指标	穗条推广利用率	≥95%
		良种种子销售率	≥95%
		云杉种质苗木繁育应用率	≥80%
		苗木繁育应用率	≥80%
	社会效益指标	造林和森林抚育带动就业人数（人）	≥20 人
		外聘专家线下集中授课次数	≥2 次
		云杉种质基因资源保护及利用	≥80%
		发表论文数量	=2 篇
	生态效益指标	改善当地生态功能	显著
		生态防护和调节气候功能	显著
优良家系利用率		≥10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%
		社会满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	培训、材料、印刷成本	≤10 万元
		示范林营建及管护成本	≤20 万元
		宣传牌制作、围栏成本	≤9 万元
		试验示范林、种子采收加工调制成本	≤16.64 万元
		母树林、采穗圃、种质资源收集区成本	≤6.52 万元
		种子园成本	≤26.4 万元
		材料、印刷成本	≤10.44 万元
		云杉种质库管理及调查研究成本	≤25 万元
		云杉种质苗木扩繁培育成本	≤5 万元
		栽培示范和种质资源库成本	≤4 万元
		材料成本	≤3 万元
		种质资源收集和差旅成本	≤4 万元
		实验成本	≤1 万元
		繁育苗木成本	≤8 万元
		繁育良种苗木成本	≤61 万元
	社会成本指标	预算是否控制在合理范围内	是
生态环境成本指标	森林生态系统功能改善可持续	显著	