

甘肃省洮河生态建设管护中心
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

我中心主要的职能是贯彻执行党和国家的林业方针政策及法律法规，保护和扩大辖区的森林资源，维护区域生态平衡和安全；负责林区森林防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治和检疫检验；负责森林资源检测、规划设计；管理保护林地和森林、野生动物资源；负责生态和林业科研、应用、推广和普及。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

甘肃省洮河生态建设管护中心内设党委工作部、纪委办公室、工会办公室、办公室、人事科、规划财务科、造林科、资源管理科、天保办、产业管理科、科教信息科、护林防火科、机关党总支 13 个科室。

（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

暂未分类的单位 1 个，具体为：甘肃省洮河生态建设管护中心。

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 10,044.36 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、非财政性单位结转结余；支出包括：卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 10,044.36 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 8,389.79 万元，占 83.53%；

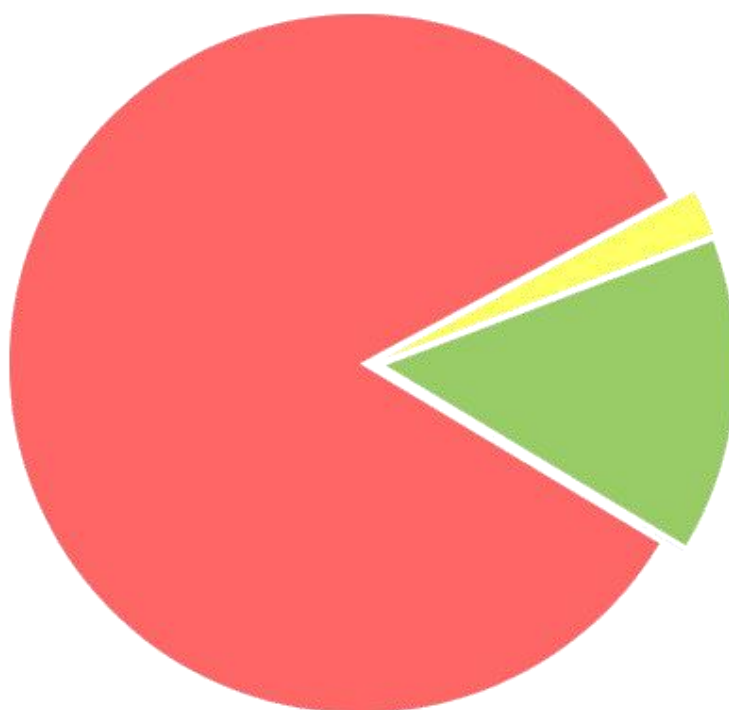
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 1,446.73 万元，占 14.40%；

其他收入 207.84 万元，占 2.07%。

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 10,044.36 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 2,641.82 万元，占 26.30%；项目支出 5,955.81 万元，占 59.30%；上年结转收入 1,446.73 万元，占 14.40%。

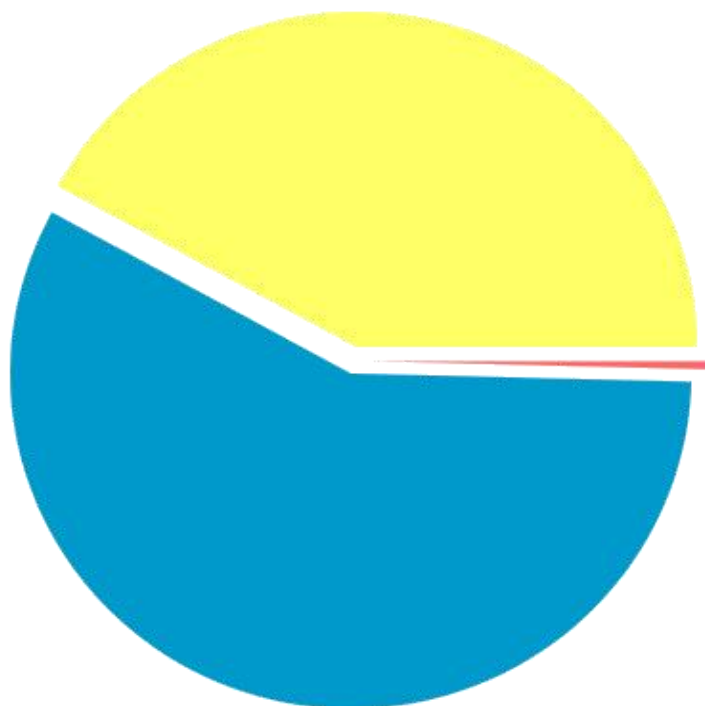
四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 8,389.79 万元，包括：卫生健康支出 32.58 万元、节能环保支出 4,831.86 万元、农林水支出 3,525.35 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

■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 农林水支出



（一）基本支出

2024 年基本支出 2,433.98 万元，比 2023 年预算减少 338.78 万元，下降 12.22%，下降的主要原因一般公共预算收入减少，在职人员定向补助预算收入减少。

其中：人员经费支出 2,433.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

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 5,955.81 万元，比 2023 年预算增加 1,740.78 万元，增长 41.30%，增长的主要原因一般公共预算项目收入增加，森林保护修复项目—管护费、政策性社会性预算收入增加。

经济社会发展项目 5 个，主要是国有林场改革发展补助、林业草原行业管理费、林业草原支撑保障体系项目、欠发达国有林场巩固提升、森林保护修复项目。

保障运转经费 0 个。

其他项目 1 个，主要是森林资源保护培育与利用资金。

（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 0.00 万元，较 2023 年预算减少 54.24 万元，下降 100.00%，下降的主要原因是事业单位离退休费在 2024 年度部门预算项目在类款项 2101102 事业单位医疗中下达。

2、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 32.58 万元，较 2023 年预算增加 6.71 万元，增长 25.94%，增长的主要原因是部门预算收入增加，退休人员增加。

3、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2,327.32万元，较2023年预算增加426.59万元，增长22.44%，增长的主要原因是森林保护修复—森林管护费一般公共预算收入增加。

4、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1,895.54万元，较2023年预算增加865.46万元，增长84.02%，增长的主要原因是森林保护修复—社会保险补助费一般公共预算收入增加。

5、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609.00万元，较2023年预算增加609.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是森林保护修复—政策性社会性支出补助一般公共预算收入增加财政预算收入增加。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2024年预算数为3,115.52万元，较2023年预算减少213.45万元，下降6.41%，下降的主要原因是事业单位—在职人员定向补助一般公共预算收入减少。

7、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234.83万元，较2023年预算减少8.07万元，下降3.32%，下降的主要原因是林业和草原—森林资源培育一般公共预算收入减少。

8、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10.00万元，较2023年预算减少5.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是林区公共支出—林区禁种铲毒一般公共预算收入减少。

9、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50.00万元，较2023年预算增加20.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是林业草原防灾减灾—森林和草原防火项目一般公共预算收入增加。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2024年预算数为0.00万元，较2023年预算减少300.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是2024我中心没有安排草原管理—草原生态修复治理项目支出。

11、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 115.00 万元，较 2023 年预算增加 55.00 万元，增长 91.67%，增长的主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—农村基础设施建设一般公共预算收入增加。

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。

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因我中心 2024 年部门预算未安排“三公”经费预算，相关表格为空表（详见单位预算公开表 8）。

2. 公务接待费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因我中心 2024 年部门预算未安排“三公”经费预算，相关表格为空表（详见单位预算公开表 8）。

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，主要原因我中心 2024 年部门预算未安排“三公”经费预算，相关表格为空表（详见单位预算公开表 8）。

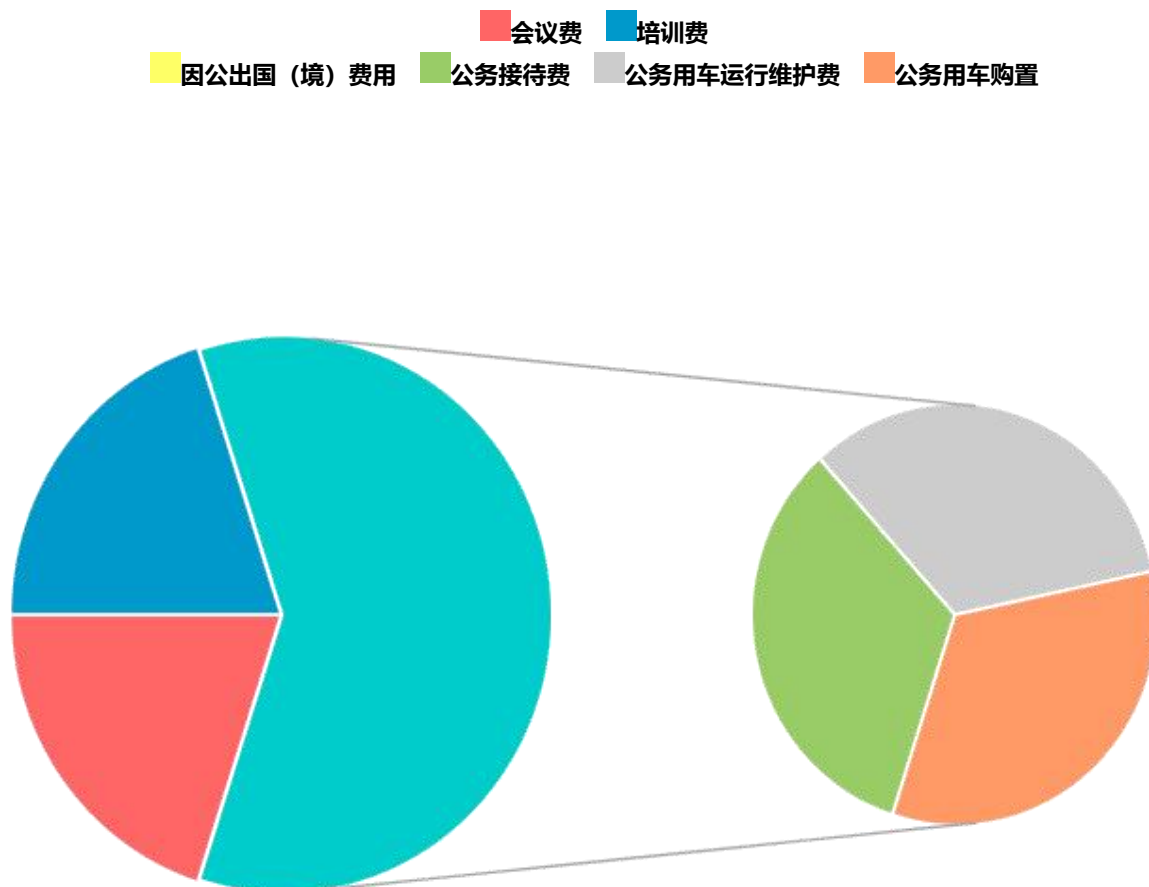
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因我中心 2024 年部门预算未安排“培训费”经费预算，相关表格为空表（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，主要原因我中心 2024 年部门预算未安排“会议费”经费预算，相关表格为空表（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，主要原因我中心为财政差额拨款单位，2024 年部门预算未安排“机关运行”经费预算，相关表格为空表（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 1,888.90 万元，其中：政府采购货物预算 306.70 万元，政府采购工程预算 302.48 万元，政府采购服务预算 1,279.72 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,888.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,888.90 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 12,919.91 万元。其中：办公用房 0.00 平方米，价值 0.00 万元。预算单位共有公务用车 25 辆，价值 543.78 万元。单价 20 万元以上的设备价值 1,145.08 万元。2024 年拟采购固定资产约 261.88 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 400.28 万元。其中：中央批准设立 0.00 个，主要是我中心无中央批准设立的非税收入，分别计划征收我中心无中央批准设立的非税收入，省级批准设立 3.00 个，主要是利息其他国有资源（资产）有偿使用收入—林地林木补偿费、出租收入、利息收入，分别计划征收其他国有资源（资产）有偿使用收入—林地林木补偿费 313.10 万元、出租收入 83.53 万元、利息收入 3.65 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：其他森林保护修复支出项目森林抚育

1、项目概况：洮河生态建设管护中心下设大峪、羊沙、冶力关三个林场，总经营面积 182,260.00 公顷，其中林地面积 157,768.00 公顷，活立木蓄积 508.65 万立方米，森林覆盖率 31.23%。为了科学培育森林资源，发挥森林多种功能，使森林资源得到可持续发展，2024 年计划在洮河生态建设管护中心所属三个林场内开展森林抚育 4.5 万亩

2、立项依据：《森林抚育技术规程》（GB/T15781）、《森林资源规划设计调查技术规程》（GB/T26424）、《甘肃省森林抚育作业设计实施细则（试行）》（甘

林造函〔2015〕31号)、《甘肃省森林经营规划(2016-2050年)》、《甘肃省中央财政林业改革发展资金管理办法实施细则》(甘财农〔2017〕61号)

3、实施主体:甘肃省洮河生态建设管护中心

4、实施周期:2024年1月1日至2024年12月31日前完成项目实施。

5、实施计划:2024年3月底前完成作业设计并上报审批作业设计,2024年4月各林场组织人员培训,作业设计批复后2024年4月至2024年9月组织施工,2024年10月组织检查验收。

6、年度预算安排:一般共预算项目收入森林保护修复—森林抚育900.00万元。

7、预期总体目标:严格按照项目资金管理办法,按项目要求完成森林抚育4.50万亩。

(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 20 个，按规定随年度预算一并公开项目 20 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 13 个，占本单位项目的 65%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 13 个，完成率为 65%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金下达时间太迟导致无法及时编制项目实施方案，使得当年项目资金结转。开展 1—9 月绩效运行监控项目 13 个，占本单位项目的 65%。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 92%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金下达时间太迟导致无法及时编制项目实施方案，使得当年项目资金结转。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：我中心没有绩效运行监控通报整改的情况。

3. **绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 20 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 20 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：我管护中心按要求上报上级主管部门，待审核批复后，将在规定时间内公示。

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 0 个，增长率 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 17 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 24 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 9 个、三级指标 14 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、**卫生健康支出（类）**：反映政府卫生健康方面的支出

13、**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。

14、**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。

15、**节能环保支出（类）**：反映政府节能环保支出。

16、**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。

17、**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。

18、**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。

19、**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。

20、**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。

21、**农林水支出（类）**：反映政府农林水事务支出。

22、**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。

23、**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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、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。

28、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。

29、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：反映草原草场调查、规划、监测、管护等方面的支出。

30、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。

31、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。

32、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。

33、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。

34、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。

35、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。

36、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。

37、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。

38、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。

39、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。

40、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。

41、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。

42、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。

43、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。

44、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

45、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。）

46、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。

47、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

48、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

49、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。

50、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。

51、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。

52、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。

53、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。

54、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。

55、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。

56、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。

57、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。

58、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。

59、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。

60、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。

61、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。

62、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。

63、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。

64、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。

65、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。

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

67、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）。

甘肃省洮河生态建设管护中心

2024年02月21日

附件：1. 甘肃省洮河生态建设管护中心 2024 年单位预算公开表

2. 甘肃省洮河生态建设管护中心 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	8,389.79	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	207.84	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	32.58
		十一、节能环保支出	5,731.86
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4,279.92
		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	8,597.63	本年支出合计	10,044.36
十、上年结转	1,446.73	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	10,044.36	支出总计	10,044.36

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	8,389.79
经费拨款	7,989.51
国有资源（资产）有偿使用收入	400.28
其他利息收入	3.65
事业单位国有资产出租出借收入	83.53
其他国有资源（资产）有偿使用收入	313.10
八、经营收入	207.84
本年收入合计	8,597.63
十、上年结转	1,446.73
财政性资金结转	1,391.84
一般公共预算收入结转	1,391.84
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	54.89
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	10,044.36

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	10,044.36	2,641.82	5,955.81	1,446.73
[210]卫生健康支出	32.58	32.58		
[21011]行政事业单位医疗	32.58	32.58		
[2101102]事业单位医疗	32.58	32.58		
[211]节能环保支出	5,731.86		4,831.86	900.00
[21105]森林保护修复	5,731.86		4,831.86	900.00
[2110501]森林管护	2,327.32		2,327.32	
[2110502]社会保险补助	1,895.54		1,895.54	
[2110503]政策性社会性支出补助	609.00		609.00	
[2110599]其他森林保护修复支出	900.00			900.00
[213]农林水支出	4,279.92	2,609.24	1,123.95	546.73
[21302]林业和草原	4,110.03	2,609.24	1,008.95	491.84
[2130204]事业机构	3,323.36	2,609.24	714.12	
[2130205]森林资源培育	596.67		234.83	361.84
[2130226]林区公共支出	10.00		10.00	
[2130234]林业草原防灾减灾	50.00		50.00	
[2130236]草原管理	130.00			130.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	115.00		115.00	
[2130504]农村基础设施建设	115.00		115.00	
[21308]普惠金融发展支出	54.89			54.89
[2130803]农业保险保费补贴	54.89			54.89

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	8,389.79	一、本年支出	8,389.79
（一）一般公共预算财政拨款	8,389.79	（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	32.58
		（十一）节能环保支出	4,831.86
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	3,525.35
		（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	8,389.79	支 出 总 计	8,389.79

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
[326017007]甘肃省洮河生态建设管护中心	8,389.79	8,389.79	2,433.98	5,955.81						

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	8,389.79	2,433.98	5,955.81
210	卫生健康支出	32.58	32.58	
21011	行政事业单位医疗	32.58	32.58	
2101102	事业单位医疗	32.58	32.58	
211	节能环保支出	4,831.86		4,831.86
21105	森林保护修复	4,831.86		4,831.86
2110501	森林管护	2,327.32		2,327.32
2110502	社会保险补助	1,895.54		1,895.54
2110503	政策性社会性支出补助	609.00		609.00
213	农林水支出	3,525.35	2,401.40	1,123.95
21302	林业和草原	3,410.35	2,401.40	1,008.95
2130204	事业机构	3,115.52	2,401.40	714.12
2130205	森林资源培育	234.83		234.83
2130226	林区公共支出	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	50.00		50.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	115.00		115.00
2130504	农村基础设施建设	115.00		115.00

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	2,433.98	2,433.98	
301	工资福利支出	2,265.52	2,265.52	
30101	基本工资	446.00	446.00	
30102	津贴补贴	152.00	152.00	
30103	奖金	415.52	415.52	
30109	职业年金缴费	465.00	465.00	
30113	住房公积金	697.00	697.00	
30199	其他工资福利支出	90.00	90.00	
303	对个人和家庭的补助	168.46	168.46	
30302	退休费	63.84	63.84	
30305	生活补助	72.04	72.04	
30307	医疗费补助	32.58	32.58	

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	甘肃省洮河生态建设管护中心				
总体目标	贯彻执行国家相关的法律、法规和方针、政策；完成国有林管护，组织环境与资源监测，保护自然环境和资源；负责管护区管理，开展科研，宣传教育；负责管护区森林防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治和检验检疫；及时足额发放职工工资、缴纳社保。				
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	2,433.98	当年财政拨款	8,389.79
		公用经费	207.84	上年结转结余	1,446.73
		合计	2,641.82	其他资金	207.84
	项目支出		7,402.54	收入预算合计	10,044.36
				支出预算合计	10,044.36
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%
		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	国家公益林管护面积			≥133.66 万亩
		林业有害生物防治面积			≥2000 亩
		部门资金使用是否规范			规范
		纳入国有林场改革的职工人数（人）			≥652 人

	部门效果目标	实施方案执行率	=100%
		改革的国有林场职工参保率（%）	=100%
		跨部门沟通有效性	高效
	社会影响	内部违规违纪情况发生数（次）	=0 次
		单位获奖情况	≥2 次
	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	≥95%
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备
		内部控制是否形成长效制度	有效
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备
	档案管理	档案管理完备性	完备

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	甘肃省洮河生态建设管护中心
项目金额	年度资金总额：	234.83	
	其中：当年财政拨款	234.83	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	通过项目的实施保障了职工收入按时发放，改善我单位职工人居环境、办公环境，进一步提升生态建设能力。		
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	维修（护）费	=187.48 万元
		取暖费	=47.35 万元
	质量指标	项目质量可控性	可控
	时效指标	项目完成时间	可控
效益指标	经济效益指标	林区职工增收水平	明显
	社会效益指标	职工工资保障率	=100%
	生态效益指标	改善林区职工生存环境（是否明显）	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	欠发达国有林场巩固提升		
主管部门及代码	326-甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃省洮河生态建设管护中心
项目金额	年度资金总额：	115.00	
	其中：当年财政拨款	115. 00	
	上年结转资金	0. 00	
	其他资金	0.00	
总体目标	冶力关国家森林公园香子沟景区维修瀑布 9 台，栈道 50 米、小桥 1 座、停车场新建 100 平方米。		
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	停车场改建	=100 平方米
		栈道维修	=50 米
		瀑布维修	=9 台
		小桥维修	=1 座
	质量指标	质量验收合格率	=100%
	时效指标	按时完成率	=100%
效益指标	经济效益指标	生态旅游发展	明显提升
	社会效益指标	森林生态基础设施	提升
	生态效益指标	森林资源经营水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工及周边群众满意度	≥95%
成本指标	经济成本指标	计划指标	=115 万元

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	甘肃省洮河生态建设管护中心
项目金额	年度资金总额：	4,831.86	
	其中：当年财政拨款	4,831.86	
	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；按月及时足额发放职工工资、缴纳职工养老保险、工伤保险、失业保险。		
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	国有林保护修复补偿面积	≥133.66 万亩
		天保工程社会保险缴费补助人数	=652 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	国有林保护修复补偿及时性（公益林）	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	职工工资显著提升	显著
	社会效益指标	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
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	国有林保护修复补助标准	=10 元/亩
	社会成本指标	社会保险缴费补助成本	≥1888 万元

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	甘肃省洮河生态建设管护中心
项目金额	年度资金总额:	651.47	
	其中:当年财政拨款	651.47	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	省级部门预算安排 651.47 万元, 主要用于补充国有林场改革后人员经费支出, 按时发放职工工资。		
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数	=652 人
		补贴单位数	=1 个
	质量指标	改革的国有林场职工参保率 (%)	=100%
	时效指标	国有林场改革职工工资发放及时性	及时
效益指标	经济效益指标	项目成本控制率 (%)	=100%
	社会效益指标	国有林场林区稳定运转率 (%)	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	补贴标准	=14700 人/年

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	甘肃省洮河生态建设管护中心
项目金额	年度资金总额:	60.00	
	其中:当年财政拨款	60.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	1、林业有害生物防治:林业有害生物成灾率控制在4%以下,无公害防治率达到90%以上,测报准确率达到92%以上的防治工作目标。2、森林和草原防火:林区森林防火综合实力全面提高,森林火灾预防监测、扑救、保障能力显著提升3、林区禁种铲毒:确保林区毒品原植物“零种植”“零产量”。		
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	林业有害生物防治面积	≥2000 亩
		防火培训次数	≥4 次
		禁种铲毒踏查面积	≥15 万亩
		有害生物防治专题技术培训人次	≥50 人次
		开展专题技术培训场次	≥1 场
		禁种铲毒宣传次数	≥6 次
		防火宣传次数	≥45 次
	质量指标	宣传教育覆盖面(%)	≥95%
		森林火灾受害率(‰)	≤0.09‰
		林业有害生物防治合格率	≥90%
	时效指标	林业有害生物防治及时性	及时
		项目督导检查	及时
		项目当期完成率(%)	=100%

效益指标	经济效益指标	保障林区群众财产安全	明显
		显著保障林区职工稳步增收	明显
	社会效益指标	草原有害生物成灾率（%）	≤10%
		森林和草原火灾成灾率	降低
	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显
		林业有害生物无公害防治率（%）	≥90%
		群众对禁种铲毒的参与度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工满意度	≥85%
		项目涉及群众满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	林业有害生物防治成本	50 元/亩
		专题培训开展成本	≤2 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	甘肃省洮河生态建设管护中心
项目金额	年度资金总额：	62.65	
	其中：当年财政拨款	62.65	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	出租面积 4291.20 平方米，上缴非税收入 83.53 万元，收入反还 62.65 万元 ，用于补充单位经费不足，进一步提升生态建设能力。		
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	保障单位正常取暖	=100%
	质量指标	单位正常供暖	=100%
	时效指标	供暖费足额缴纳	=100%
效益指标	社会效益指标	保证单位运转稳定性	稳定
	生态效益指标	改善林区职工生存环境（是否明显）	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工及周边群众满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	出租单位成本	≤83.53 万元/年

