

甘肃省白龙江林业保护中心  
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

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、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

贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准。负责全林区林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织全林区林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林的培育，指导、监督全林区义务植树、辖区绿化工作。指导全林区林业和草原有害生物防治、检疫工作。负责全林区森林、草原、湿地资源的监督管理。负责全林区林地管理，指导林区各单位开展国家级公益林管理工作，管理国有森林资源。负责辖区草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责辖区陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查；指导管辖区陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。负责监督管理辖区自然保护地。指导所属自然保护区编制自然保护地规划和相关规定并组织实施。负责推进全林区林业和草原改革及天然林保护相关工作。组织、指导林业产业发展。指导林区国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质

资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理全林区林业和草原生物种质资源、植物新品种保护。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导所属国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。监督管理全林区林业和草原中央、省级资金和国有资产，向省林草局提出林区林业和草原预算内投资、国家和省级财政性资金安排建议，编制部门预算并组织实施，按规定权限管理林区国家规划内、省级预算内和年度计划内投资项目。负责全林区林业和草原科技、教育和医疗等工作，指导全林区林业和草原人才队伍建设。完成省委、省政府，国家林业和草原局及省级各有关部门交办的其他任务。切实加大辖区内生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。

## **二、机构设置情况**

### **（一）机关内设机构**

保护中心机关内设 13 个职能部门：党委工作部、纪委检查委员会、工会委员会、办公室、资源管理处、天然林保护办公室、造林处、护林防火处、人力资源和社会保障处、规划财务处、审计处、产业开发处、卫生科教处。

### **（二）参照公务员法管理单位**

我单位及所属各预算单位均为事业单位，不属于参照公务员法管理单位。

### **(三) 直属事业单位**

甘肃省白龙江林业保护中心现有直属事业单位共计 15 个。

1. 全额拨款事业单位 6 个，为保护中心机关、林业中学、职工宣教中心、信息化管理中心、林业科学研究所、林检站。

2. 差额拨款事业单位 1 个，为白龙江中心医院。

3. 定向补助事业单位 8 个，为洮河生态建设管护中心、迭部生态建设管护中心、北山生态建设管护中心、南华生态建设管护中心、阿夏自然保护区管护中心、插岗梁自然保护区管护中心、博峪河自然保护区管护中心、白龙江规划院。

### **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 年部门收支总预算 127537.98 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

#### **(一) 收入预算**

2024 年收入预算 127537.98 万元（详见单位预算公开表 1,2）。包括：

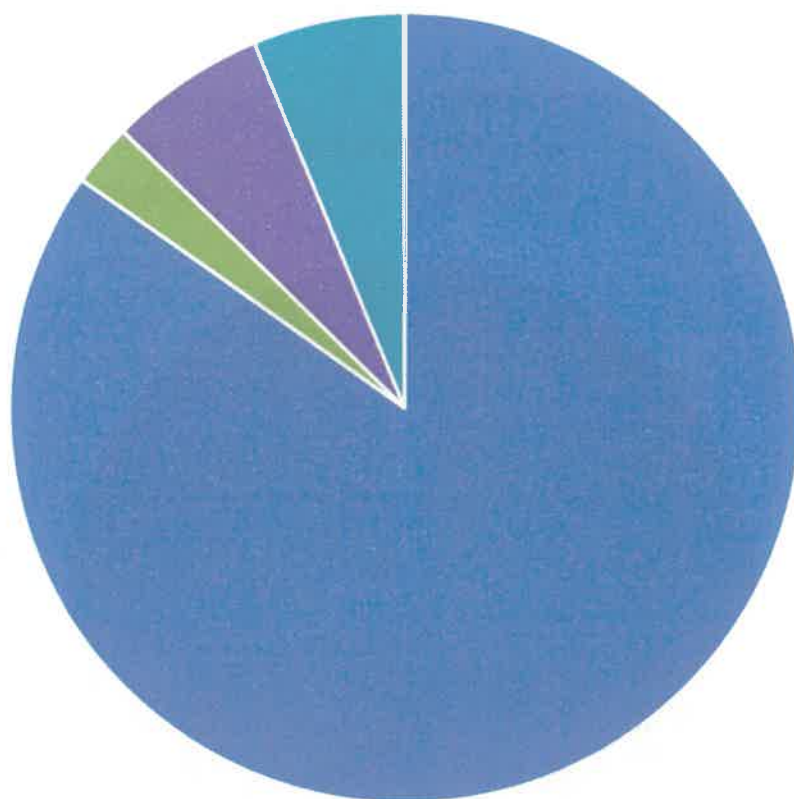
一般公共预算收入 108112.16 万元，占 84.76%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

事业收入 3272.32 万元，占 2.57%；  
经营收入 8181.69 万元，占 6.42%；  
上年结转收入 7886.81 万元，占 6.18%；  
其他收入 85 万元，占 0.07%。

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      ■ 事业收入  
■ 经营收入      ■ 上年结转收入      ■ 其他收入

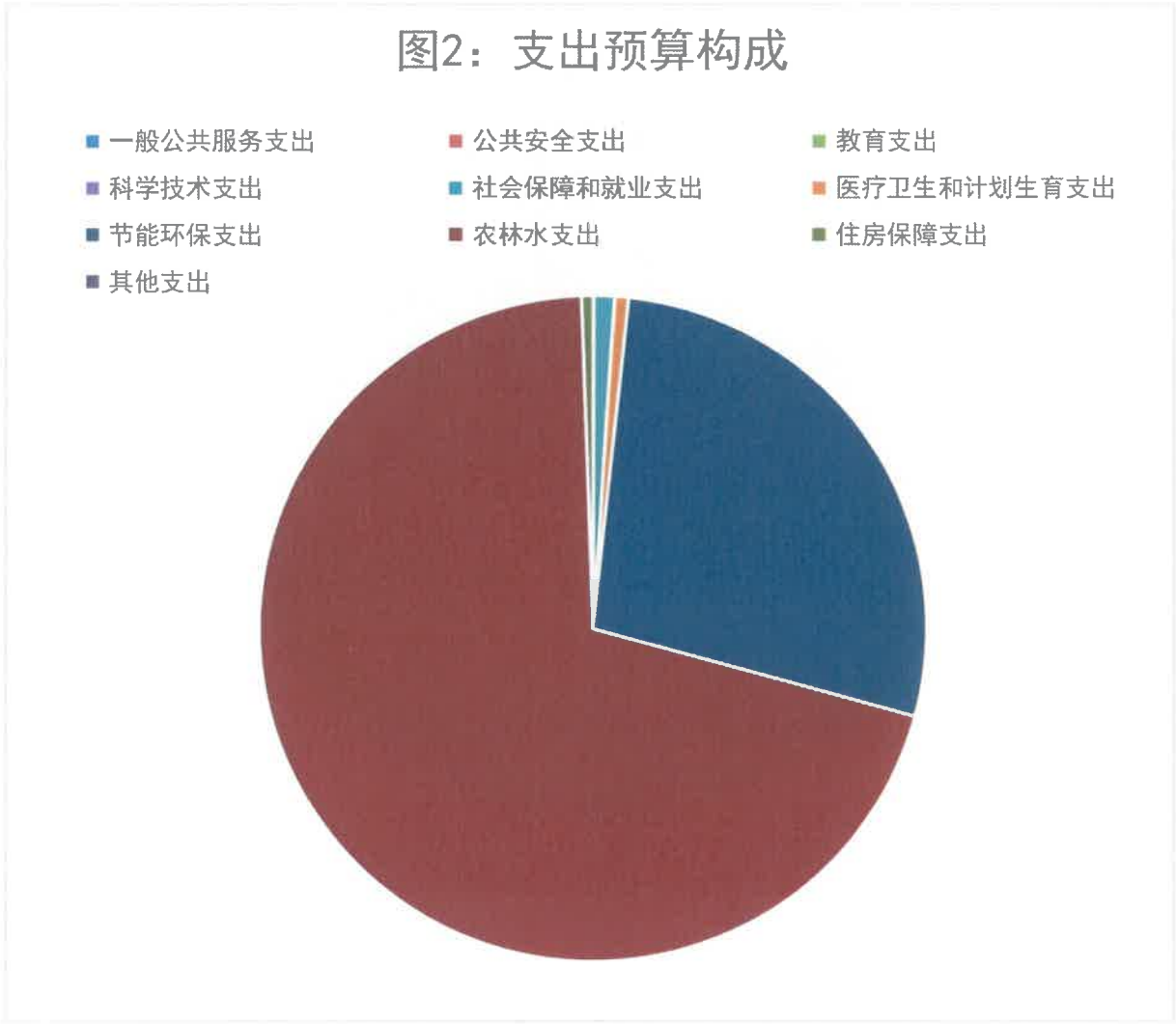


## （二）支出预算

2024 年支出预算 127537.98 万元(详见单位预算公开表 3)。其中：  
基本支出 30207.11 万元，占 23.68%；项目支出 89444.06 万元，占 70.14%；上年结转 7886.81 万元，占 6.18%。

## 四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 108112.16 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 1110.27 万元、医疗卫生与计划生育支出 718.29 万元、节能环保支出 29756 万元、农林水支出 75911.37 万元、住房保障支出 616.23 万元、其他支出 0 万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7）：



**（一）基本支出**

2024 年基本支出 18668.1 万元，比 2023 年预算增加 4.28 万元，增长 0.02%，增长的主要原因是 2024 年人员增减变动，引起资金变动。



其中：人员经费支出 18091.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 576.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## **（二）项目支出**

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 89444.06 万元，比 2023 年预算增加 63760.23 万元，增长 248.25%，增长的主要原因是 2024 年新增增发 2023 年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程（森林草原防火阻隔系统）补助资金项目及以前年度于下半年下达的森林保护修复（社会保险补助、政社性支出、管护费等）项目 2024 年纳入年初预算。

经济社会发展项目 8 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、其他预算项目、欠发达

国有林场巩固提升、森林保护修复项目、野生动植物及生物多样性保护补助、自然保护区建设补助。

保障运转经 0 个。

其他项目 2 个，主要是森林资源保护培育与利用资金、房屋维修费（一次性）。

### **（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 141.07 万元，较 2023 年预算减少 236.38 万元，下降 62.62%，下降的主要原因是人员增减变动及个人家庭定向补助（事业）—退休费 2024 年纳入农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

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 711.9 万元，较 2023 年预算增加 33.69 万元，增长 4.97%，增加主要原因是人员增减变动引起资金量变化。

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 248.41 万元，较 2023 年预算增加 17.66 万元，增长 7.65%，增加主要原因是人员增减变动引起资金量变化。

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 8.89 万元，较 2023

年预算增加 0.42 万元，增长 4.96%，增加主要原因是人员增减变动引起资金量变化。

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 530.96 万元，较 2023 年预算增加 42.43 万元，增长 8.69%，增加的主要原因保险缴纳基数增加，导致事业单位医疗预算增加。

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 187.33 万元，较 2023 年预算减少 10.67 万元，下降 5.39%，下降的主要原因是人员增减变动引起资金量变化。

7、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生物及物种资源保护(项): 2024 年预算数为 200 万元，较 2023 年预算减少 30.00 万元，下降 13.04%，下降的主要原因是 2024 年项目资金调整。

8、节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地(项): 2024 年预算数为 200 万元，较 2023 年预算减少 100.00 万元，下降 33.33%，下降的主要原因是个别单位 2024 年未安排自然保护地项目。

9、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 12240 万元，较 2023 年预算增加 1160.59 万元，增长 10.48%，增长的主要原因是上级主管部门对森林管护资金安排进行调整，部分森林管护资金纳入 2024 年年初预算。

10、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 10582 万元，较 2023 年预算增加 3242.71 万元，增

长 44.18%，增长的主要原因是上级主管部门对社会保险补助资金安排进行调整，部分社会保险补助资金纳入 2024 年年初预算。

11、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 6534 万元，较 2023 年预算增加 6534 万元，增长 100.00%，增长的主要原因上级主管部门对政策性社会性支出补助资金安排进行调整，部分政策性社会性支出补助资金纳入 2024 年年初预算。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2024 年预算数为 20049.84 万元，较 2023 年预算增加 3870.69 万元，增长 19.38%，增长的主要原因是基本支出人员变动，促使人员经费及公用经费增加，同时个人家庭定向补助（事业）—退休费 2024 年从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）调整到农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。

13、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 441.62 万元，较 2023 年预算减少 192.48 万元，减少 30.35%，下降的主要原因是非税收入（林木林地补偿收入）减少。

14、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 140 万元，较 2023 年预算增加 90 万元，增长 180.00%，增长的主要原因是新增中央林草科技推广示范补助等项目。

15、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 236.92 万元，下降

100.00%，下降的主要原因是 2024 年生态效益补偿资金调整到生态保护恢复资金。

16、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 110 万元，较 2023 年预算减少 15 万元，下降 12.00%，下降的主要原因是 2024 年省级林区禁种铲毒资金安排减少。

17、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 53383 万元，较 2023 年预算增加 53034 万元，增长 15195.99%，增长的主要原因是 2024 年新增增发 2023 年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程（森林草原防火阻隔系统）补助资金项目。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2024 年预算数为 0 万元，较 2023 年预算减少 600 万元，下降 100.00%，下降的主要原因是 2024 年未安排草原管理等项目支出。

19、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 19 万元，较 2023 年预算增加 10 万元，增长 111.11%，增长的主要原因是省级退耕还林工作经费及林政执法工作经费增加。

20、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 167.75 万元，较 2023 年预算增加 167.75 万元，增长 100%，增长的主要原因是 2024 年新增林业草原支撑保障体系项目—林草生态综合检测经费项目。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业草原支出（项）：2024 年预算数为 167 万元，较 2023 年预算增加 167 万元，增长 100%，增长的主要原因是 2024 年新增省级资产运行维护—房屋维修费项目。

22、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1389万元，较2023年预算增加527万元，增长61.14%，增长的主要原因是2024年安排乡村振兴项目数及预算资金增加。

23、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为44.16万元，较2023年预算增加44.16万元，增长100%，增长的主要原因是2024年插岗梁管护中心将基本支出内退休医疗保险补助类款项编错，预算执行时将按照相关程序申请科目调整调剂。

24、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616.23万元，较2023年预算增加37.28万元，增长6.44%，增长的主要原因是人员增减变动引起资金变化。

## **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9.56万元，较2023年预算减少2.89万元。（详见单位预算公开表8）

1.因公出国（境）费用0.00万元，与2023年持平，主要原因是2024年未安排因公出国（境）业务，故未安排相关预算资金（详见单位预算公开表8）。

2.公务接待费2.89万元，较2023年预算减少1.22万元，下降29.68%，下降的主要原因是严格落实过紧日子要求，压减公务接待费（详见单位预算公开表8）。

3. 公务用车购置及运行维护费 6.67 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.67 万元），较 2023 年预算减少 1.67 万元，下降 20.02%，下降的主要原因是严格落实过紧日子要求，压减公务用车购置及运行维护费（其中：公务用车购置与上年持平）。（详见单位预算公开表 8）

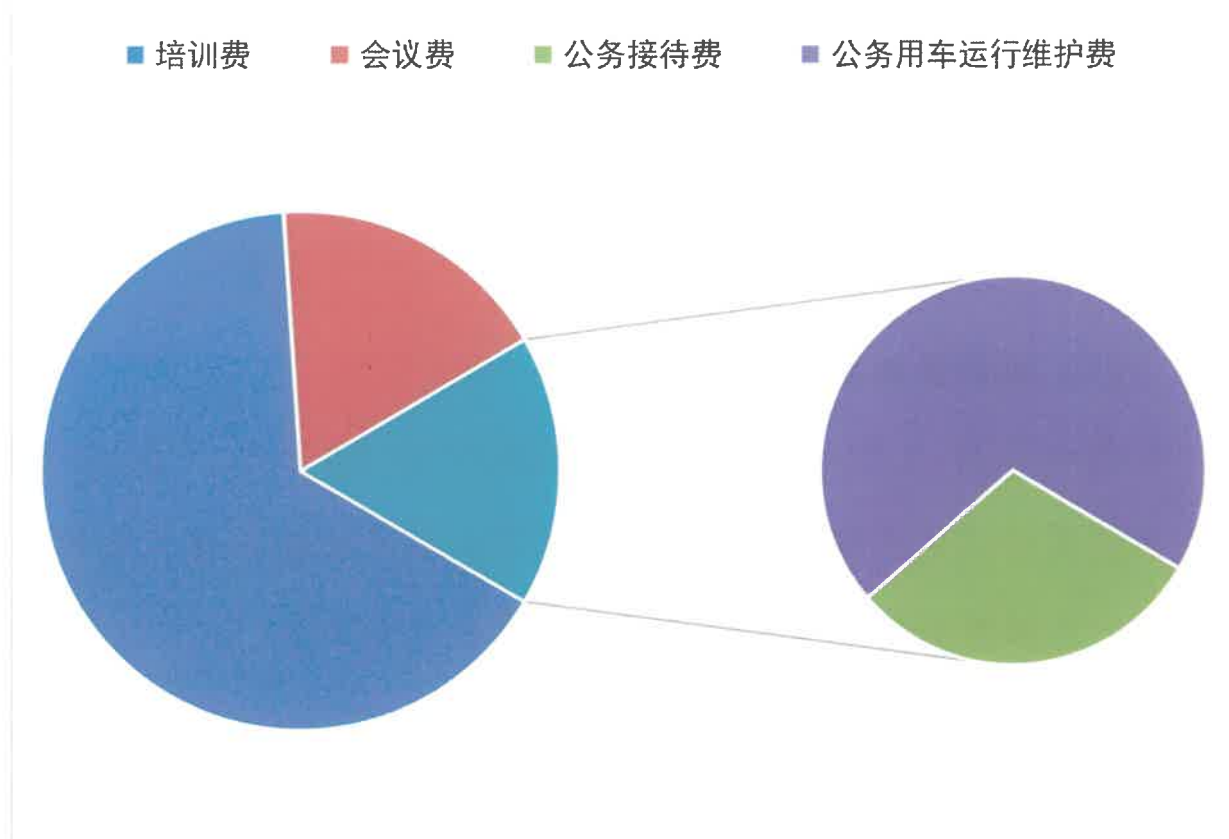
## **（二）培训费预算情况说明**

4. 培训费 37.2 万元，较 2023 年预算减少 11.55 万元，下降 23.69%，下降的主要原因是严格落实过紧日子要求，优先选择网络及视频培训等方式，压减培训费支出（详见单位预算公开表 8）。

## **（三）会议费预算情况说明**

5. 会议费 10 万元，较 2023 年预算减少 2.56 万元，下降 20.38%，下降的主要原因是严格落实过紧日子要求，优先选择网络、视频及电话会议等方式，压减会议费支出（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 2024 年未安排机关运行经费，该表为空表。（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 58961.71 万元，其中：政府采购货物预算 1824.22 万元，政府采购工程预算 51526.58 万元，政府采购服务预算 5610.91 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5771.61 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5771.61 万元。

## 八、国有资产占用情况



上年末固定资产金额为 121422.48 万元。其中：办公用房 36813.64 平方米，价值 4837.06 万元。预算单位共有公务用车（含业务用车）164 辆，价值 3069.00 万元。单价 20 万元以上的设备价值 10691.66 万元。2024 年拟采购固定资产约 52789.13 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 1248.8 万元。其中：中央批准设立 0.00 个，主要是（没有中央批准设立非税收入），分别计划征收无，省级批准设立 3 个，主要是利息收入、事业单位国有资产出租出借收入及其他国有资源（资产）有偿使用收入，分别计划征收 40.82 万元、816.49 万元及 391.49 万元。

### **（三）重点项目情况**

项目名称：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（2024 年欠发达国有林场巩固提升任务）

1、项目概况：通过对欠发达国有林场基础设施建设、产业发展扶持，提升国有林场产业发展水平，改善国有林场生产生活条件，巩固提升国有林场改革成效，推进国有林场高质量发展。

2、立项依据：严格按照《省财政厅、省乡村振兴局、省发改委、甘肃省民委、省农业农村厅、省林业和草原局、省农办〈关于印发〈甘肃省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法〉的通知〉》（甘财扶

贫〔2021〕4号）《国家林草局规财司、财政部农业农村司关于用好中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支持欠发达国有林场巩固提升的通知》（规行函〔2021〕50号）和《甘肃省欠发达国有林场巩固提升项目管理办法》有关规定执行。

3、实施主体：洮河生态建设管护中心、迭部生态建设管护中心、南华生态建设管护中心、北山生态建设管护中心、阿夏省级自然保护区管护中心、博峪河省级自然保护区管护中心、插岗梁省级自然保护区管护中心

4、实施周期：2024年1月—2024年12月

5、实施计划：2024年1月-12月完成全部建设任务并完成验收工作。

6、年度预算安排：中央财政资金1389万元

7、预期总体目标：通过项目实施，提升国有林场产业发展水平，改善国有林场生产生活条件，巩固提升国有林场改革成效，推进国有林场高质量发展。

#### **（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，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 9 个，按规定随年度预算一并公开项目 9 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 10 个，占本单位项目的 62.5%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 6 个，完成率为 60%。“双监控”发现的问题和主要原因是：项目资金支出率较低，主要原因为项目正在组织实施，绩效目标为年底前完成。开展 1-9 月绩效运行监控项目 16 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 14 个，完成率为 87.5%。“双监控”发现的问题和主要原因是：项目正在加快实施，个别项目实施完成后还未验收，项目绩效目标为年底前完成。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：部门内部无通报整改情况。

**3. 绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 67 个，其中，单位整体支出 16 个，项目支出 51 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算

公开情况：根据省财政厅开展 2023 年度省级预算执行情况绩效自评工作的要求和省林草局《关于开展 2023 年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知》（甘林规函〔2024〕34 号）精神，我中心高度重视，积极组织保护中心机关及直属 14 个单位认真开展绩效自评工作，严格对照相关资金管理制度，逐项量化打分，形成绩效目标自评报告及报表。保护中心汇总绩效自评结果及保护中心机关和 14 个直属事业单位绩效自评结果随部门决算报送主管部门及财政，待财政审核通过后随决算一并公开。

**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 3881.93 万元，2024 年度增加部门预算项目 1 个，增长率 11.11%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 3 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 10 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 39 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 78 个、三级指标 214 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:**单位支出预算的组成部分,是各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。

**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）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。

**26、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。

**27、农林水支出（类）：**反映政府农林水事务支出。

**28、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。

**29、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。

**30、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。

**31、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。

**32、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。

**33、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。

**34、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：**反映天然湿地保护和管理方面的支出。

**35、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。

**36、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。

**37、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。

**38、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。

**39、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。

**40、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。



**41、住房保障支出（类）：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**42、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。

**43、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。

**44、其他支出（类）：**反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

**45、其他支出（类）其他支出（款）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**46、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**47、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。

**48、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。

**49、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。

**50、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。

**51、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。

**52、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。

**53、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。

**54、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。

**55、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。

**56、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。

**57、工资福利支出（类）医疗费（款）：**反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

**58、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。）

**59、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。

**60、商品和服务支出（类）印刷费（款）：**反映单位的印刷费支出。

**61、商品和服务支出（类）手续费（款）：**反映单位支付的各类手

续费支出。

**62、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。

**63、商品和服务支出（类）电费（款）：**反映单位的电费支出。

**64、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。

**65、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。

**66、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。

**67、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。

**68、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。

**69、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。

**70、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。

**71、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。

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

**73、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。

**74、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。

**75、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。

**76、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。

**77、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。

**78、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。

**79、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。

**80、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。

**81、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。

**82、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。

**83、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。

**84、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。

**85、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。

**86、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。

**87、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。

**88、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。

**89、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。

**90、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。

**91、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。

**92、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。

**93、其他支出（类）：**反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

**94、其他支出（类）其他支出（款）：**反映除上述项目以外的其他支出。

甘肃省白龙江林业保护中心

2024年3月5日

附件：1. 甘肃省白龙江林业保护中心 2024 年单位预算公开表

2. 甘肃省白龙江林业保护中心 2024 年单位整体支出绩效  
目标及预算项目绩效目标表

表一、部门收支总体情况表

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  | 108,112.16 | 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          | 3,272.32   | 五、教育支出          |           |
| 六、上级补助收入        |            | 六、科学技术支出        | 15.00     |
| 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          | 8,181.69   | 八、社会保障和就业支出     | 1,244.17  |
| 九、其他收入          | 85.00      | 九、社会保险基金支出      |           |
|                 |            | 十、卫生健康支出        | 812.29    |
|                 |            | 十一、节能环保支出       | 34,794.35 |
|                 |            | 十二、城乡社区支出       |           |
|                 |            | 十三、农林水支出        | 89,920.93 |
|                 |            | 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       | 751.23    |
|                 |            | 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、抗疫特别国债还本支出 |            |
|         |            |               |            |
|         |            |               |            |
|         |            |               |            |
| 本年收入合计  | 119,651.17 | 本年支出合计        | 127,537.98 |
| 十、上年结转  | 7,886.81   | 三十一、年终结转结余    |            |
| 十一、上年结余 |            |               |            |
|         |            |               |            |
| 收入总计    | 127,537.98 | 支出总计          | 127,537.98 |



## 表二、部门收入总体情况表

单位：万元

| 项目               | 预算数        |
|------------------|------------|
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 108,112.16 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入   | 906.00     |
| 其他利息收入           |            |
| 事业单位国有资产出租、出借收入  | 612.38     |
| 其他国有资源（资产）有偿使用收入 | 293.62     |
| 经费拨款             | 107,206.16 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |            |
| 三、国有资本经营预算收入     |            |
| 四、教育专户核算         |            |
| 五、事业收入           | 3,272.32   |
| 六、上级补助收入         |            |
| 七、附属单位上缴收入       |            |
| 八、经营收入           | 8,181.69   |
| 九、其他收入           | 85.00      |
| 本年收入合计           | 119,651.17 |
| 十、上年结转           | 7,886.81   |
| 财政性资金结转          | 7,556.80   |
| 非财政性资金结转         | 330.01     |
| 十一、上年结余          |            |
| 收入合计             | 127,537.98 |



### 表三、部门支出总体情况表

单位：万元

| 功能分类科目                | 支出合计                | 基本支出               | 项目支出               | 上年结转              |
|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>合计</b>             | <b>127, 537. 98</b> | <b>30, 207. 11</b> | <b>89, 444. 06</b> | <b>7, 886. 81</b> |
| <b>社会保障和就业支出</b>      | <b>1, 244. 17</b>   | <b>1, 244. 17</b>  |                    |                   |
| <b>行政事业单位养老支出</b>     | <b>1, 233. 28</b>   | <b>1, 233. 28</b>  |                    |                   |
| 事业单位离退休               | 182. 97             | 182. 97            |                    |                   |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 771. 90             | 771. 90            |                    |                   |
| 机关事业单位职业年金缴费支出        | 278. 41             | 278. 41            |                    |                   |
| <b>其他社会保障和就业支出</b>    | <b>10. 89</b>       | <b>10. 89</b>      |                    |                   |
| 其他社会保障和就业支出           | 10. 89              | 10. 89             |                    |                   |
| <b>卫生健康支出</b>         | <b>812. 29</b>      | <b>812. 29</b>     |                    |                   |
| <b>行政事业单位医疗</b>       | <b>812. 29</b>      | <b>812. 29</b>     |                    |                   |
| 事业单位医疗                | 579. 96             | 579. 96            |                    |                   |
| 公务员医疗补助               | 232. 33             | 232. 33            |                    |                   |
| <b>农林水支出</b>          | <b>89, 920. 93</b>  | <b>27, 399. 42</b> | <b>59, 688. 06</b> | <b>2, 833. 45</b> |
| <b>林业和草原</b>          | <b>88, 196. 29</b>  | <b>27, 355. 26</b> | <b>58, 299. 06</b> | <b>2, 541. 97</b> |
| 事业机构                  | 31, 296. 28         | 27, 355. 26        | 3, 870. 69         | 70. 33            |
| 森林资源管理                | 167. 90             |                    | 167. 75            | 0. 15             |
| 林区公共支出                | 110. 00             |                    | 110. 00            |                   |
| 林业草原防灾减灾              | 53, 392. 17         |                    | 53, 383. 00        | 9. 17             |
| 草原管理                  | 1, 054. 84          |                    |                    | 1, 054. 84        |
| 行业业务管理                | 19. 00              |                    | 19. 00             |                   |
| 森林资源培育                | 1, 695. 28          |                    | 441. 62            | 1, 253. 66        |
| 技术推广与转化               | 163. 82             |                    | 140. 00            | 23. 82            |
| 产业化管理                 | 130. 00             |                    |                    | 130. 00           |
| 其他林业和草原支出             | 167. 00             |                    | 167. 00            |                   |
| <b>普惠金融发展支出</b>       | <b>291. 49</b>      |                    |                    | <b>291. 49</b>    |
| 农业保险保费补贴              | 291. 49             |                    |                    | 291. 49           |
| <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b> | <b>1, 389. 00</b>   |                    | <b>1, 389. 00</b>  |                   |

|               |                  |               |                  |                 |
|---------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 农村基础设施建设      | 1,389.00         |               | 1,389.00         |                 |
| <b>农业农村</b>   | <b>44.16</b>     | <b>44.16</b>  |                  |                 |
| 事业运行          | 44.16            | 44.16         |                  |                 |
| <b>住房保障支出</b> | <b>751.23</b>    | <b>751.23</b> |                  |                 |
| <b>住房改革支出</b> | <b>751.23</b>    | <b>751.23</b> |                  |                 |
| 住房公积金         | 751.23           | 751.23        |                  |                 |
| <b>节能环保支出</b> | <b>34,794.35</b> |               | <b>29,756.00</b> | <b>5,038.35</b> |
| <b>自然生态保护</b> | <b>1,836.88</b>  |               | <b>400.00</b>    | <b>1,436.88</b> |
| 生物及物种资源保护     | 216.61           |               | 200.00           | 16.61           |
| 其他自然生态保护支出    | 1,420.27         |               |                  | 1,420.27        |
| 自然保护地         | 200.00           |               | 200.00           |                 |
| <b>森林保护修复</b> | <b>32,957.48</b> |               | <b>29,356.00</b> | <b>3,601.48</b> |
| 社会保险补助        | 10,683.48        |               | 10,582.00        | 101.48          |
| 政策性社会性支出补助    | 6,534.00         |               | 6,534.00         |                 |
| 森林管护          | 12,240.00        |               | 12,240.00        |                 |
| 其他森林保护修复支出    | 3,500.00         |               |                  | 3,500.00        |
| <b>科学技术支出</b> | <b>15.00</b>     |               |                  | <b>15.00</b>    |
| <b>科技重大项目</b> | <b>15.00</b>     |               |                  | <b>15.00</b>    |
| 重点研发计划        | 15.00            |               |                  | 15.00           |

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          | 108,112.16 | 一、本年支出           | 108,112.16 |
| （一）一般公共预算财政拨款   | 108,112.16 | （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     | 1,110.27   |
|                 |            | （九）社会保险基金支出      |            |
|                 |            | （十）医疗卫生与计划生育支出   | 718.29     |
|                 |            | （十一）节能环保支出       | 29,756.00  |
|                 |            | （十二）城乡社区支出       |            |
|                 |            | （十三）农林水支出        | 75,911.37  |
|                 |            | （十四）交通运输支出       |            |
|                 |            | （十五）资源勘探信息等支出    |            |
|                 |            | （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）国土海洋气象等支出    |            |
|                 |            | （二十）住房保障支出       | 616.23     |
|                 |            | （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 |              |
|         |              |                |              |
|         |              |                |              |
| 收 入 总 计 | 108, 112. 16 | 支 出 总 计        | 108, 112. 16 |

表五、财政拨款支出表

单位：万元

| 单位名称                       | 合计         | 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 |
| 合计                         | 108,112.16 | 108,112.16 | 18,668.10 | 89,444.06 |           |      |      |            |      |      |
| 甘肃省林业和草原局                  | 108,112.16 | 108,112.16 | 18,668.10 | 89,444.06 |           |      |      |            |      |      |
| 甘肃省白龙江林业保护中心机关             | 55,346.63  | 55,346.63  | 1,580.88  | 53,765.75 |           |      |      |            |      |      |
| 甘肃省白龙江林业职工宣教中心             | 369.44     | 369.44     | 369.44    |           |           |      |      |            |      |      |
| 甘肃省白龙江林业中学                 | 1,950.07   | 1,950.07   | 1,950.07  |           |           |      |      |            |      |      |
| 甘肃省白龙江林业科学研究所              | 1,740.39   | 1,740.39   | 1,696.39  | 44.00     |           |      |      |            |      |      |
| 甘肃省白龙江林业中心医院               | 2,001.66   | 2,001.66   | 1,761.66  | 240.00    |           |      |      |            |      |      |
| 甘肃省白龙江林业信息中心               | 382.94     | 382.94     | 382.94    |           |           |      |      |            |      |      |
| 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  |           |      |      |            |      |      |
| 甘肃省迭部生态建设管护中心              | 8,015.77   | 8,015.77   | 1,652.96  | 6,362.81  |           |      |      |            |      |      |
| 甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心         | 8,035.79   | 8,035.79   | 3,008.65  | 5,027.14  |           |      |      |            |      |      |
| 甘肃省南华生态建设管护中心              | 3,267.69   | 3,267.69   | 634.34    | 2,633.35  |           |      |      |            |      |      |
| 甘肃省兰州北山生态建设管护中心            | 3,555.68   | 3,555.68   | 870.12    | 2,685.56  |           |      |      |            |      |      |
| 甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心        | 8,224.61   | 8,224.61   | 1,325.35  | 6,899.26  |           |      |      |            |      |      |
| 甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心        | 5,463.42   | 5,463.42   | 182.29    | 5,281.13  |           |      |      |            |      |      |
| 甘肃省白龙江林业生态监测和调查规划院         | 935.58     | 935.58     | 436.33    | 499.25    |           |      |      |            |      |      |
| 甘肃省白龙江林业保护中心种苗和林业有害生物防治检疫站 | 432.70     | 432.70     | 382.70    | 50.00     |           |      |      |            |      |      |





表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 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     |
|         | 合计               | 108,112.16 | 18668.1  | 89444.06 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1110.27    | 1110.27  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1101.38    | 1101.38  |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 141.07     | 141.07   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 711.9      | 711.9    |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 248.41     | 248.41   |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 8.89       | 8.89     |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 8.89       | 8.89     |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 718.29     | 718.29   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 718.29     | 718.29   |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 530.96     | 530.96   |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 187.33     | 187.33   |          |
| 213     | 农林水支出            | 75911.37   | 16223.31 | 59688.06 |
| 21302   | 林业和草原            | 74478.21   | 16179.15 | 58299.06 |
| 2130204 | 事业机构             | 20049.84   | 16179.15 | 3870.69  |
| 2130207 | 森林资源管理           | 167.75     |          | 167.75   |
| 2130226 | 林区公共支出           | 110        |          | 110      |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 53383      |          | 53383    |
| 2130237 | 行业业务管理           | 19         |          | 19       |
| 2130206 | 技术推广与转化          | 140        |          | 140      |
| 2130205 | 森林资源培育           | 441.62     |          | 441.62   |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 167        |          | 167      |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 1389       |          | 1389     |
| 2130504 | 农村基础设施建设         | 1389       |          | 1389     |
| 21301   | 农业农村             | 44.16      | 44.16    |          |
| 2130104 | 事业运行             | 44.16      | 44.16    |          |

|         |            |        |        |       |
|---------|------------|--------|--------|-------|
| 221     | 住房保障支出     | 616.23 | 616.23 |       |
| 22102   | 住房改革支出     | 616.23 | 616.23 |       |
| 2210201 | 住房公积金      | 616.23 | 616.23 |       |
| 211     | 节能环保支出     | 29756  |        | 29756 |
| 21104   | 自然生态保护     | 400    |        | 400   |
| 2110404 | 生物及物种资源保护  | 200    |        | 200   |
| 2110406 | 自然保护地      | 200    |        | 200   |
| 21105   | 森林保护修复     | 29356  |        | 29356 |
| 2110502 | 社会保险补助     | 10582  |        | 10582 |
| 2110503 | 政策性社会性支出补助 | 6534   |        | 6534  |
| 2110501 | 森林管护       | 12240  |        | 12240 |

表七、一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 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      |
|        | 合计             | 18,668.10  | 18,091.33 | 576.77 |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1,417.63   | 1,417.63  |        |
| 30301  | 离休费            | 63.95      | 63.95     |        |
| 30302  | 退休费            | 439.36     | 439.36    |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 302.39     | 302.39    |        |
| 30305  | 生活补助           | 609.54     | 609.54    |        |
| 30303  | 退职（役）费         | 2.39       | 2.39      |        |
| 301    | 工资福利支出         | 16,673.70  | 16,673.70 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 875.87     | 875.87    |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 24.01      | 24.01     |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 332.04     | 332.04    |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 224.09     | 224.09    |        |
| 30103  | 奖金             | 1,993.85   | 1,993.85  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 2,291.49   | 2,291.49  |        |
| 30107  | 绩效工资           | 2,886.31   | 2,886.31  |        |
| 30101  | 基本工资           | 4,857.43   | 4,857.43  |        |
| 30113  | 住房公积金          | 2,303.23   | 2,303.23  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 795.38     | 795.38    |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 90.00      | 90.00     |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 576.77     |           | 576.77 |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 21.95      |           | 21.95  |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 6.67       |           | 6.67   |
| 30229  | 福利费            | 62.22      |           | 62.22  |
| 30228  | 工会经费           | 60.94      |           | 60.94  |
| 30217  | 公务接待费          | 2.89       |           | 2.89   |

|       |        |        |  |        |
|-------|--------|--------|--|--------|
| 30216 | 培训费    | 15.20  |  | 15.20  |
| 30213 | 维修（护）费 | 26.58  |  | 26.58  |
| 30211 | 差旅费    | 116.96 |  | 116.96 |
| 30208 | 取暖费    | 32.40  |  | 32.40  |
| 30201 | 办公费    | 102.61 |  | 102.61 |
| 30205 | 水费     | 10.39  |  | 10.39  |
| 30206 | 电费     | 32.88  |  | 32.88  |
| 30207 | 邮电费    | 15.83  |  | 15.83  |
| 30202 | 印刷费    | 0.88   |  | 0.88   |
| 30209 | 物业管理费  | 4.50   |  | 4.50   |
| 30226 | 劳务费    | 30.00  |  | 30.00  |
| 30239 | 其他交通费用 | 33.82  |  | 33.82  |
| 30204 | 手续费    | 0.05   |  | 0.05   |

表八、一般公共预算“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 | 公务用车购置和运行费 |         |       |       |
|                            |        |           |       | 公务用车购置费    | 公务用车运行费 |       |       |
| 合计                         | 9.56   |           | 2.89  |            | 6.67    | 10.00 | 37.20 |
| 甘肃省林业和草原局                  | 9.56   |           | 2.89  |            | 6.67    | 10.00 | 37.20 |
| 甘肃省白龙江林业保护中心机关             | 7.55   |           | 0.88  |            | 6.67    | 10.00 | 19.65 |
| 甘肃省白龙江林业职工宣教中心             |        |           |       |            |         |       | 0.50  |
| 甘肃省白龙江林业中学                 |        |           |       |            |         |       | 3.00  |
| 甘肃省白龙江林业科学研究所              | 0.93   |           | 0.93  |            |         |       | 3.15  |
| 甘肃省白龙江林业中心医院               | 0.96   |           | 0.96  |            |         |       | 3.00  |
| 甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心         |        |           |       |            |         |       | 0.32  |
| 甘肃省南华生态建设管护中心              |        |           |       |            |         |       | 2.00  |
| 甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心        |        |           |       |            |         |       | 5.00  |
| 甘肃省白龙江林业保护中心种苗和林业有害生物防治检疫站 | 0.12   |           | 0.12  |            |         |       | 0.58  |



表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|----|----|------|------|
| ** | ** | 1  | 2    | 3    |
| 1  | 合计 |    |      |      |
| 2  |    |    |      |      |

未安排预算，一般公共预算机关运行经费表为空表。





表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|----|-----|
|    |     |

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    |
| 总计 | 0.00 |
|    | 0.00 |
|    | 0.00 |

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     | 甘肃省白龙江林业保护中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |          |        |           |
| 总体目标     | <p>一、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。</p> <p>二、保护林草资源，增强林草生态环境功能。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。</p> <p>三、以营林为基础，以天然林保护及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。</p> <p>四、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，增加森林覆被率，改善生态环境的国有林场发展之路。</p> <p>五、负责林区林草资源规划、设计及林草病虫害预报防治。依法保护及管护林地、森林、草原、野生动植物等资源。</p> <p>六、依法实施林政管理，保护森林资源，防止发生森林火灾。</p> <p>七、完成国家和省林业主管部门交办的其他事项。</p> |             |          |        |           |
| 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        | 27178.24 | 当年财政拨款 | 119651.17 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 公用经费        | 3097.53  | 上年结转结余 | 7886.81   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 合计          | 30275.77 | 其他资金   | 0.00      |
|          | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 97262.21 | 收入预算合计 | 127537.98 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |          | 支出预算合计 | 127537.98 |
| 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%     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | “三公经费”控制率   |          |        | =100%     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 结转结余变动率     |          |        | ≤5%       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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  | 职工参保率          | =100%      |
|      |         | 天保工程社会保险缴费补助人数 | ≤4800 人    |
|      |         | 国有林保护修复补助      | ≤735.34 万亩 |
|      |         | 林业有害生物防治面积     | ≤2.1 万亩    |
|      |         | 林木良种苗木培育数      | ≤134 万株    |
|      |         | 完善野生动植物监测系统    | =1 项       |
|      |         | 森林防火督导检查次数     | ≥4 次       |
|      |         | 林草行政案件办案数      | ≥5 起       |
|      |         | 配备林政执法人员数量     | ≥100 人     |
|      |         | 森林样地调查数量       | ≥234 个     |
|      |         | 草原样地调查数量       | ≥36 个      |
|      |         | 湿地样地调查         | ≥1 个       |
|      | 部门效果目标  | 森林防火宣传覆盖率      | ≥80%       |
|      |         | 林区禁种铲毒宣传覆盖率    | ≥80%       |
|      |         | 在职职工参保率        | =100%      |
|      |         | 林业有害生物成灾率（‰）   | ≤10‰       |
|      |         | 森林火灾受害率（‰）     | ≤3‰        |
|      |         | 自然生态改善情况       | 持续改善       |
|      | 社会影响    | 违法违纪情况         | =0 项       |
|      |         | 职工群众生态环保意识     | 增强         |
|      |         | 对社会负面影响        | =0 项       |
|      | 服务对象满意度 | 林区社会群众满意度      | ≥80%       |
|      |         | 职工满意度          | ≥85%       |



|      |        |              |      |
|------|--------|--------------|------|
| 能力建设 | 长效管理   | 生态系统和野生动植物保护 | 持续进行 |
|      |        | 生态环境保护       | 持续开展 |
|      | 人力资源建设 | 人才培养机制       | 健全   |
|      |        | 林长制工作        | 有效开展 |
|      | 档案管理   | 档案保存         | 完整   |
|      |        | 档案管理         | 规范   |



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              | 甘肃省白龙江林业保护中心 |
| 项目金额    | 年度资金金额:                                                                                                              | 29356.00          |              |
|         | 其中:当年财政拨款                                                                                                            | 29356.00          |              |
|         | 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、五项社保费用缴纳、国有林保护修复补偿工作。其中:中央天保社会保险补助10475万元、中央政社性补助6534万元、中央国有林保护修复补助8088万元、省级森林管护4152万元、省级社会保险补助107万元。 |                   |              |
| 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                                                                                                                 | 天保工程社会保险缴费补助人数    | <=4800人      |
|         |                                                                                                                      | 国有林保护修复补偿面积       | =735.34万亩    |
|         |                                                                                                                      | 国有林管护人数           | =1513人       |
|         | 质量指标                                                                                                                 | 国有林管护补助兑现率        | =100%        |
|         |                                                                                                                      | 天然乔木蓄积量           | 持续增长         |
|         |                                                                                                                      | 国有林保护修复补助(公益林)准确率 | =100%        |
|         | 时效指标                                                                                                                 | 社会保险缴费补助及时性       | 及时           |
|         |                                                                                                                      | 国有林管护             | 有效           |
|         |                                                                                                                      | 国有林保护修复补偿及时性(公益林) | 及时           |
| 效益指标    | 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   | 服务对象满意度指标                                                                                                            | 周边群众满意度           | >=85%        |
|         |                                                                                                                      | 林区职工满意度           | >=85%        |
| 成本指标    | 经济成本指标                                                                                                               | 国有林保护修复补助标准       | =10元/亩       |
|         |                                                                                                                      | 政社性人员补助成本         | <=6534万元     |
|         |                                                                                                                      | 社会保险缴费补助成本        | <=10475万元    |
|         | 社会成本指标                                                                                                               | 社会成本可控性           | 可控           |
|         | 生态环境成本指标                                                                                                             | 生态环境负面影响          | 无            |



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         | 甘肃省白龙江林业保护中心 |
| 项目金额    | 年度资金金额：                                                                                                                                     | 633.38       |              |
|         | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                   | 633.38       |              |
|         | 上年结转资金                                                                                                                                      | 0.00         |              |
|         | 其他资金                                                                                                                                        | 0.00         |              |
| 总体目标    | 一、省级林政执法工作经费资金15万元。用于开展各类林政案件办理、举办培训班、林政执法材料印刷等，全面完成2024年林政执法各项工作任务。二、国有资产有偿使用收入（房屋出租收入返还）614.38万元，用于补充机关经费不足。三、退耕还林工作经费4万元，做好退耕还林效益监测各项工作。 |              |              |
| 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                                                                                                                                        | 专题业务培训次数     | ≥1次          |
|         |                                                                                                                                             | 开展宣传活动次数     | ≥1次          |
|         |                                                                                                                                             | 开展专业技术性指导次数  | ≥7次          |
|         |                                                                                                                                             | 配备林政执法人员数量   | ≥200人        |
|         |                                                                                                                                             | 林草行政案件受理率    | =100%        |
|         |                                                                                                                                             | 林政执法办案数      | ≥5起          |
|         |                                                                                                                                             | 印刷材料数        | ≥100份        |
|         |                                                                                                                                             | 效益监测点数量（个）   | 1个           |
|         |                                                                                                                                             | 职工人数         | ≥82人         |
|         | 质量指标                                                                                                                                        | 网络专线正常使用率    | =100%        |
|         |                                                                                                                                             | 林草执法人员资质符合率  | =100%        |
|         |                                                                                                                                             | 印刷材料合格率      | ≥98%         |
|         |                                                                                                                                             | 人员及公用经费保障率   | =100%        |
|         |                                                                                                                                             | 退耕还林监测数据准确性  | 准确           |
|         |                                                                                                                                             | 退耕还林监测数据收集情况 | 完整           |
|         |                                                                                                                                             | 行政复议、行政诉讼败诉率 | =0%          |
|         |                                                                                                                                             | 专业指导开展及时性    | 及时           |

|       |           |                     |              |
|-------|-----------|---------------------|--------------|
|       | 时效指标      | 林草行政案件办理及时性         | 及时           |
|       |           | 网络专线维护及时性           | 及时           |
|       |           | 宣传活动开展及时性           | 及时           |
|       |           | 培训开展及时性             | 及时           |
|       |           | 印刷材料及时性             | 及时           |
|       |           | 退耕还林效益监测报告完成及时性     | 及时           |
|       |           | 机构供暖及时性             | 及时           |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 网络故障发生率             | <5%          |
|       |           | 有责事件发生数             | =0次          |
|       |           | 林政执法管辖面积            | ≥825106.66公顷 |
|       |           | 林草行政案件办结率           | ≥80%         |
|       |           | 机构正常运行率             | =100%        |
|       | 生态效益指标    | 林区生态稳定程度            | 稳定           |
|       |           | 退耕还林推进生态可持续发展（是否明显） | 明显           |
|       |           | 辖区内林草资源保护成效         | 有效保护         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林草工作人员满意度           | ≥85%         |
|       |           | 单位职工满意度             | ≥85%         |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 材料印刷成本              | ≤2万元         |
|       |           | 林草执法人员配备成本          | ≤8万元         |
|       |           | 人均经费成本              | 标准内          |
|       | 社会成本指标    | 对社会发展影响             | 有利           |
|       | 生态环境成本指标  | 对生态环境影响             | 有利           |

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             | 甘肃省白龙江林业保护中心 |
| 项目金额    | 年度资金金额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 872.50           |              |
|         | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 872.50           |              |
|         | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00             |              |
|         | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00             |              |
| 总体目标    | 一、2024年深入开展森林防火和禁种铲毒工作，通过两个项目的实施，持续加强森林防火、禁毒监测及应急处置能力，不断提高林区职工群众森林防火和禁种铲毒意识，努力实现不发生较大以上森林火灾和禁毒“零种植、零产量”的工作目标（中央森林防火120万元、省级森林防火70万元、省级禁种铲毒110万元）。<br>二、林草生态综合监测经费167.75万元。完成全林区234个森林样地、36个草原样地、1个湿地样地的调查工作。<br>三、中央林草科技推广示范100万元，为插岗梁管护中心油橄榄整形修剪及平衡施肥技术推广示范项目。<br>四、省级林业草原科技创新40万元，为白龙江林科所甘肃南部桦木次生林结构调控与碳汇功能提升20万元、甘南草原鼠害（高原鼯鼠）肠道微生物与土壤微生物对其扰动的交互性响应研究20万元。<br>五、省级林业有害生物防治10万元，为白龙江林检站开展松材线虫病等重大林业有害生物监测普查、危害调查、技术培训等。<br>六、中央林业有害生物防治105万元，开展松材线虫病监测普查等有害生物防治2.1万亩。<br>七、中央财政林草良种培育补助150万元，培育林木良种苗木134万株。 |                  |              |
| 一级指标    | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 三级指标             | 指标目标值        |
|         | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 开展防火演练次数         | ≥1场          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 林业有害生物防治面积       | ≥2.1万亩       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 开展林草科技推广项目数量（个）  | ≥3个          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 培育良种苗木数量         | ≥134万株       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 购买防火设备、宣传品、物资数量  | ≥1000件、个     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 防火宣传材料份数         | ≥7000份       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 禁毒宣传材料份数         | ≥5000份       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 印制《森林防火安全工作制度汇编》 | ≥600本        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 购买禁毒设备、宣传品、物资数量  | ≥1000件、个     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 科技创新项目培育桦木幼苗     | ≥1万株         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 森林样地调查数量         | ≥234个        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 草原样地调查数量         | ≥36个         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 湿地样地调查数量         | ≥1个          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 防火工作督导检查次数       | ≥8次          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 开展禁种铲毒踏查及督导检查次数  | ≥5次          |

|       |           |                   |        |
|-------|-----------|-------------------|--------|
| 产出指标  |           | 开展专题技术培训场次        | >=1场   |
|       |           | 专题技术培训人次          | >=50人次 |
|       | 质量指标      | 林业有害生物防治合格率       | >=90%  |
|       |           | 培育良种苗木成活率         | >=85%  |
|       |           | 建立花椒示范、推广园验收合格率   | =100%  |
|       |           | 购买防火设备、物资验收合格率    | =100%  |
|       |           | 科技推广示范项目验收合格率     | >=95%  |
|       |           | 专题培训达标率           | =100%  |
|       |           | 专题材料印制合格率         | =100%  |
|       |           | 样地调查准确率           | =100%  |
|       | 时效指标      | 林业有害生物防治及时性       | 及时     |
|       |           | 培育良种苗木及时性         | 及时     |
|       |           | 科技推广示范项目完成及时性     | 及时     |
|       |           | 购买防火设备、物资及时性      | 及时     |
|       |           | 专题培训开展及时性         | 及时     |
|       |           | 专题材料印制及时性         | 及时     |
|       |           | 样地调查及时性           | 及时     |
|       |           | 开展禁种铲毒踏查及时性       | 及时     |
| 效益指标  | 社会效益      | 科技创新项目发表专题论文数量    | >=2篇   |
|       |           | 科技创新项目培养专业技术骨干    | >=2人   |
|       |           | 科技创新项目建立永久性定位观测样地 | >=30个  |
|       | 经济效益      | 林草科技推广项目应用率       | =100%  |
|       |           | 推广油橄榄丰产率          | ≥20%   |
|       |           | 示范推广技术应用率         | =100%  |
|       | 生态效益指标    | 森林火灾受害率（‰）        | ≤0.9‰  |
|       |           | 草原火灾受害率（‰）        | ≤3‰    |
|       |           | 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 | 项目涉及职工满意度         | >=80%  |
|       |           | 项目涉及群众满意度         | >=80%  |
|       |           | 林业有害生物防治成本        | ≤115万元 |



|      |          |                 |        |
|------|----------|-----------------|--------|
| 成本指标 | 经济成本指标   | 培育良种苗木成本        | ≤150万元 |
|      |          | 油橄榄整形修剪及平衡施肥成本  | ≤100万元 |
|      |          | 购买防火设备、宣传品、物资成本 | 预算内    |
|      |          | 购买进度设备、宣传品、物资成本 | 预算内    |
|      |          | 宣传材料印制成本        | 预算内    |
|      |          | 样地调查成本          | ≤153万元 |
|      | 社会成本指标   | 对社会负面影响         | 无      |
|      | 生态环境成本指标 | 对生态环境负面影响       | 无      |
|      |          |                 |        |



项目支出绩效目标表

(2024年度)

|         |                                                                                                                                |                     |              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 项目名称    | 野生动植物保护及生物多样性保护补助                                                                                                              |                     |              |
| 主管部门及代码 | 326-甘肃省林业和草原局                                                                                                                  | 实施单位                | 甘肃省白龙江林业保护中心 |
| 项目金额    | 年度资金金额：                                                                                                                        | 200.00              |              |
|         | 其中：当年财政拨款                                                                                                                      | 200.00              |              |
|         | 上年结转资金                                                                                                                         | 0.00                |              |
|         | 其他资金                                                                                                                           | 0.00                |              |
| 总体目标    | 2024年积极开展国家重点野生动植物保护工作，完善保护中心野生动物监测系统，完成阿夏保护区珍稀濒危野生动物调查、疫源疫病监测和野生动物标识牌制作，对插岗梁保护区内的绿尾虹雉生存环境、种群、栖息地等进行调查，有效保护博峪河保护区珍稀濒危动物种群及栖息地。 |                     |              |
| 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                                                                                                                           | 购买监控、监测设备数量         | ≥23台         |
|         |                                                                                                                                | 建立无线汇聚基站            | ≥1个          |
|         |                                                                                                                                | 建立无线接入基站            | ≥3个          |
|         |                                                                                                                                | 制作野生动物保护标识牌         | ≥22个         |
|         |                                                                                                                                | 疫源疫病野生动物监测样线（条）     | ≥40个         |
|         | 质量指标                                                                                                                           | 项目验收合格率             | ≥95%         |
|         |                                                                                                                                | 购买监控、监测设备数量验收合格率    | =100%        |
|         |                                                                                                                                | 监测样线有效率             | >90%         |
|         | 时效指标                                                                                                                           | 购买监控、监测设备及时性        | 及时           |
|         |                                                                                                                                | 项目完成及时率             | =100%        |
|         |                                                                                                                                | 资金支付率               | =100%        |
|         |                                                                                                                                | 红外相机调查监测            | 及时           |
|         |                                                                                                                                | 疫源疫病野生动物样线监测样线      | 及时           |
| 效益指标    | 社会效益指标                                                                                                                         | 社会服务效益              | 提升           |
|         |                                                                                                                                | 业务能力提升              | 有效           |
|         |                                                                                                                                | 监测数据更新周期（天）         | ≤60天         |
|         |                                                                                                                                | 引起社会不良事件发生数         | =0次          |
|         | 生态效益指标                                                                                                                         | 依法保护野生动植物资源         | 有效           |
|         |                                                                                                                                | 国家重点保护野生动植物种数保护率（%） | ≥75%         |

|       |           |             |           |
|-------|-----------|-------------|-----------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区职工满意度     | ≥85%      |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 资金到位率       | =100%     |
|       |           | 系统建设成本      | ≤80万元     |
|       |           | 购买监控、监测设备成本 | ≤5300元/台  |
|       |           | 项目成本控制率     | ≤100%     |
|       |           | 制作标识牌       | ≤0.8万元/每个 |
|       |           | 开展样线调查      | ≤0.3万元/条  |
|       | 社会成本指标    | 社会成本可控性     | 可控        |
|       | 生态环境成本指标  | 生态环境负面影响    | 无         |

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                   | 甘肃省白龙江林业保护中心 |
| 项目金额    | 年度资金金额：                                                    | 1389.00                |              |
|         | 其中：当年财政拨款                                                  | 1389.00                |              |
|         | 上年结转资金                                                     | 0.00                   |              |
|         | 其他资金                                                       | 0.00                   |              |
| 总体目标    | 通过项目实施，提升国有林场产业发展水平，改善国有林场生产生活条件，巩固提升国有林场改革成效，推进国有林场高质量发展。 |                        |              |
| 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                                                       | 基础设施建设项目               | 2个           |
|         |                                                            | 产业发展和产业配套项目            | 30个          |
|         | 质量指标                                                       | 质量验收合格率                | 100%         |
|         | 时效指标                                                       | 按时完成率                  | 100%         |
|         | 成本指标                                                       | 计划指标                   | 1389万元       |
| 效益指标    | 经济效益指标                                                     | 发展绿色产业提升国有林场产业发展水平     | 明显提升         |
|         | 社会效益指标                                                     | 国有林场职工生产生活件            | 明显改善         |
|         |                                                            | 国有林场产业发展条件             | 明显改善         |
|         |                                                            | 提升国有林场职工工作积极性，促进林区和谐稳定 | 明显改善         |
|         | 生态效益                                                       | 美化林区环境、提升林区形象          | 有效提升         |
|         | 可持续影响指标                                                    | 国有林场基础设施改善             | 明显           |
|         |                                                            | 国有林场产业发展改善             | 明显           |
|         |                                                            | 国有林场高质量发展              | 持续发展         |
| 满意度指标   | 满意度指标                                                      | 周边群众满意度                | ≥90%         |
| 成本指标    | 经济成本指标                                                     | 资金到位率                  | =100%        |
|         |                                                            | 预算控制率                  | =100%        |
|         | 社会成本指标                                                     | 社会成本可控性                | 可控           |
|         | 生态环境成本指标                                                   | 生态环境负面影响               | 无            |



项目支出绩效目标表

(2024年度)

|         |                                                                    |            |              |
|---------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 项目名称    | 自然保护地建设补助资金                                                        |            |              |
| 主管部门及代码 | 326-甘肃省林业和草原局                                                      | 实施单位       | 甘肃省白龙江林业保护中心 |
| 项目金额    | 年度资金金额:                                                            | 200.00     |              |
|         | 其中:当年财政拨款                                                          | 200.00     |              |
|         | 上年结转资金                                                             | 0.00       |              |
|         | 其他资金                                                               | 0.00       |              |
| 总体目标    | 提高自然保护区管理水平和管护效能,维护自然生态系统的原真性、完整性。(实施单位:插岗梁管护中心100万元、博峪河管护中心100万元) |            |              |
| 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                                                               | 自然保护区覆盖数   | 2            |
|         | 质量指标                                                               | 设备验收合格率    | 100%         |
|         |                                                                    | 一次性验收合格率   | 100%         |
|         | 时效指标                                                               | 项目完成及时性    | 及时           |
| 效益指标    | 社会效益指标                                                             | 自然保护区保护能力  | 明显提高         |
|         |                                                                    | 自然保护社会认知度  | 显著增强         |
|         | 生态效益指标                                                             | 生物多样性      | 得到有效保护       |
|         |                                                                    | 生态环境       | 有所改善         |
|         | 可持续影响指标                                                            | 对生态环境可持续影响 | 明显           |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                                          | 社区群众综合满意度  | ≥85%         |
| 成本指标    | 经济成本指标                                                             | 设备购置成本     | 预算内          |
|         | 生态环境成本指标                                                           | 对生态环境负面影响  | 无            |





项目支出绩效目标表

(2024年度)

|         |                                       |                  |              |
|---------|---------------------------------------|------------------|--------------|
| 项目名称    | 国有林场改革补助项目                            |                  |              |
| 主管部门及代码 | 326-甘肃省林业和草原局                         | 实施单位             | 甘肃省白龙江林业保护中心 |
| 项目金额    | 年度资金金额：                               | 3256.31          |              |
|         | 其中：当年财政拨款                             | 3256.31          |              |
|         | 上年结转资金                                | 0.00             |              |
|         | 其他资金                                  | 0.00             |              |
| 总体目标    | 2024年有效保障白龙江林区省属国有林场改革后人员支出和社会保险等方面支出 |                  |              |
| 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                                  | 补贴单位数            | =8个          |
|         |                                       | 纳入国有林场改革的职工人数（人） | ≥2000人       |
|         | 质量指标                                  | 改革的国有林场职工参保率（%）  | ≥95%         |
|         |                                       | 社保应缴尽缴率          | =100%        |
|         | 时效指标                                  | 国有林场改革职工补贴发放及时性  | 及时           |
|         |                                       | 国有林场职工社保缴纳及时性    | 及时           |
| 效益指标    | 社会效益指标                                | 国有林场改革有责事件发生数    | =0件          |
|         |                                       | 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             | 预算内          |



项目支出绩效目标表

(2024年度)

|         |                                                                     |                 |              |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 项目名称    | 房屋维修费项目（一次性）                                                        |                 |              |
| 主管部门及代码 | 326-甘肃省林业和草原局                                                       | 实施单位            | 甘肃省白龙江林业保护中心 |
| 项目金额    | 年度资金金额：                                                             | 167.00          |              |
|         | 其中：当年财政拨款                                                           | 167.00          |              |
|         | 上年结转资金                                                              | 0.00            |              |
|         | 其他资金                                                                | 0.00            |              |
| 总体目标    | 茶岗保护站业务用房辅楼基础加固恢复：平屋面改坡屋面37.41万元；铁坝保护站辅楼基础加固54.19万元，平屋面改斜屋面65.83万元。 |                 |              |
| 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                                                                | 基础加固            | ≥1项          |
|         |                                                                     | 平屋面改坡屋面         | ≥2项          |
|         | 质量指标                                                                | 验收合格率           | =100%        |
|         | 时效指标                                                                | 房屋维修及时性         | 及时           |
|         |                                                                     | 开工、竣工及时率        | =100%        |
|         |                                                                     | 结算、审价及时率        | =100%        |
| 效益指标    | 社会效益指标                                                              | 投诉事件率           | 0            |
|         |                                                                     | 满足当地政府整体风貌改造    | 提升           |
|         |                                                                     | 林场职工工作生活条件      | 改善           |
|         |                                                                     | 坚持以人为本，促进和谐社会建设 | 是            |
|         |                                                                     | 增加就业机会，缓解就业压力   | =15人         |
|         | 生态效益指标                                                              | 推动林业发展          | 是            |
|         | 经济效益指标                                                              | 提高资源利用率，减少能耗    | ≥95%         |
|         |                                                                     | 提供工作效率，带动林区职工创收 | ≥90%         |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                                           | 项目涉及职工满意度       | ≥90%         |
|         |                                                                     | 项目涉及群众满意度       | ≥85%         |

|      |        |        |       |
|------|--------|--------|-------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制情况 | 定额标准内 |
|      |        | 其他直接成本 | 定额标准内 |
|      |        | 材料成本   | 定额标准内 |
|      |        | 间接成本   | 定额标准内 |
|      |        | 人工成本   | 定额标准内 |
|      |        | 机械成本   | 定额标准内 |

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                                                  |                |              |
| 主管部门及代码 | 326-甘肃省林业和草原局                                                | 实施单位           | 甘肃省白龙江林业保护中心 |
| 项目金额    | 年度资金金额:                                                      | 291.62         |              |
|         | 其中:当年财政拨款                                                    | 291.62         |              |
|         | 上年结转资金                                                       | 0.00           |              |
|         | 其他资金                                                         | 0.00           |              |
| 总体目标    | 林木林地补偿费上缴财政,申请返还,主要用于保障了职工收入,改善我单位职工人居环境、办公环境,进一步提升林区生态建设能力。 |                |              |
| 一级指标    | 二级指标                                                         | 三级指标           | 指标值          |
| 产出指标    | 数量指标                                                         | 涉及项目单位数(个)     | 3个           |
|         |                                                              | 返还资金数          | =291.62万元    |
|         | 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    | 社会效益指标                                                       | 职工队伍稳定性        | 稳定           |
|         | 经济效益指标                                                       | 林区职工增收水平       | 明显           |
|         | 生态效益指标                                                       | 改善林区生态环境(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        | ≥85%         |
| 成本指标    | 经济成本指标                                                       | 项目成本控制率        | ≤100%        |

