

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
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024 年单位预算公开表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 财政拨款支出表

六、 一般公共预算支出情况表

七、 一般公共预算基本支出情况表

八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、 一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、单位职责

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主要任务是负责白龙江林区的种苗和林业有害生物防治检疫及苗木培育工作，其主要职责是：

1. 贯彻、宣传有关林木种苗和林业有害生物防治检疫方面的法律、法规和规章。
2. 负责林木引种以及种质资源管理，组织林木良种的选育、审定和推广。
3. 培训林木种苗技术人员和管理人员，对林木种苗生产和经营提供信息服务和技术指导。
4. 组织、指导、监督全局林业有害生物防治工作。
5. 建立健全林业有害生物监测预警体系，发布林业有害生物发生信息，制定应急除治预案。
6. 组织森林植物疫情普查，负责森林植物及其产品的检疫工作。
7. 开展林业有害生物防治检疫技术的研究、培训和交流，引进、推广林业有害生物防治检疫适用技术。
8. 查处违反有关林木种苗、林业有害生物防治检疫法律法规的行为。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

本部们没有机关内设机构。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

暂未分类的单位 1 个，具体为：甘肃省白龙江林业保护中心种苗和林业有害生物防治检疫站。根据《甘肃省机构编制委员会关于省白龙江林业管理局所属单位机构编制调整的批复》（甘编委复字[2018]5 号）精神，种苗和林业有害生物防治检疫站内设 3 个科室，分别为：办公室、林木种苗、林业有害生物防治检疫科。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年单位收支总预算 433.95 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 433.95 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 432.70 万元，占 99.71

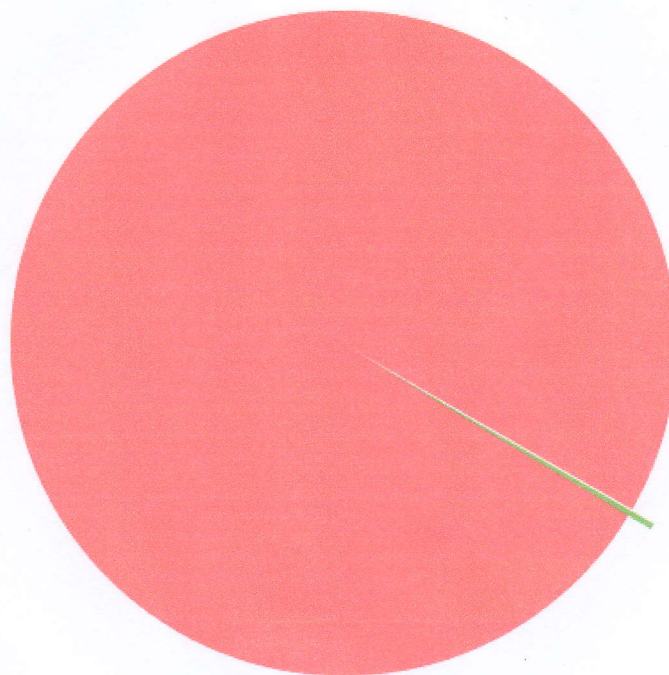
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 1.25 万元，占 0.29%；

其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

图 1、收入预算构成

■一般公共预算收入 ■政府性基金预算收入 ■当年其他收入 ■上年结转收入



（二）支出预算

2024 年支出预算 433.95 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 382.70 万元，占 88.19%；项目支出 50.00 万元，占 11.52%；上年结转收入 1.25 万元，占 0.29%。

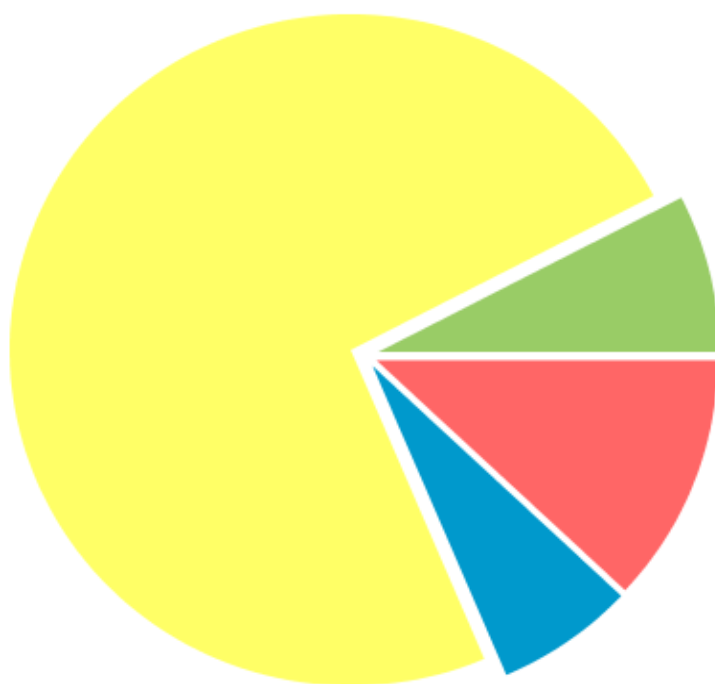
四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 432.70 万元，包括：社会保障和就业支出 51.92 万元、卫生健康支出 28.51 万元、农林水支出 319.42 万元、住房保障支出 32.85 万元。

具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7）：

图 2、支出预算构成

■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出



（一）基本支出

2024 年基本支出 382.70 万元,比 2023 年预算增加 98.88 万元,增长 34.84%,增长的主要原因人员的增减变动,财政拨付基本支出预算比上年有所增加。

其中:人员经费支出 363.29 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出 19.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算项目支出 50.00 万元，比 2023 年预算增加 30.00 万元，增长 150.00%，增长的主要原因上年度林木良种苗木培育项目年初未拨付资金。

经济社会发展项目 1 个，主要是林业草原支撑保障体系项目。

保障运转经费 0 个。

其他项目 0 个。

（三）支出功能分类说明

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 15.90 万元，较 2023 年预算增加 0.90 万元，增长 6.00%，增长的主要原因一是增加离休人员艰苦边远地区津贴；二是在职转退休 1 人，增加退休采暖补贴。

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 35.58 万元，较 2023 年预算增加 8.09 万元，增长 29.43%，增长的主要原因人员的增减变动，财政拨付基本养老保险缴费支出预算比上年有所增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024 年预算数为 0.44 万元，较 2023 年预算增加 0.10 万元，增长 29.41%，增长的主要原因人员的增减变动，财政拨付其他社会保障和就业支出预算比上年有所增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 19.62 万元，较 2023 年预算增加 3.54 万元，增长 22.01%，增长的主要原因人员的增减变动，财政拨付事业单位医疗预算比上年有所增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 8.89 万元，较 2023 年预算增加 1.16 万元，增长 15.01%，增长的主要原因人员的增减变动，财政拨付公务员医疗补助预算比上年有所增加。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024 年预算数为 269.42 万元，较 2023 年预算增加 75.99 万元，增长 39.29%，增长的主要原因人员的增减变动，财政拨付人员及公用经费预算比上年有所增加。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2024 年预算数为 30.00 万元，较 2023 年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，增长的主要原因上年度林木良种苗木培育项目年初未拨付资金。

8. 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 20.00 万元，与上年预算持平，主要原因上级部门根据本单位填报的储备库入库项目下达资金 20 万元。

9. 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 32.85 万元，较 2023 年预算增加 9.10 万元，增长 38.32%，增长的主要原因人员的增减变动，财政拨付住房公积金预算比上年有所增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0.12 万元，较 2023 年预算减少 0.03 万元。

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因 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 0.12 万元，较 2023 年预算减少 0.03 万元，下降 20.00%，下降的主要原因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 0.00 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），与 2023 年预算持平，主要原因本单位无公务

用车，不涉及公务用车运行维护费，按照工作实际及资金使用情况，每年将公务用车运行维护费调整到其他交通费用（详见单位预算公开表 8）。

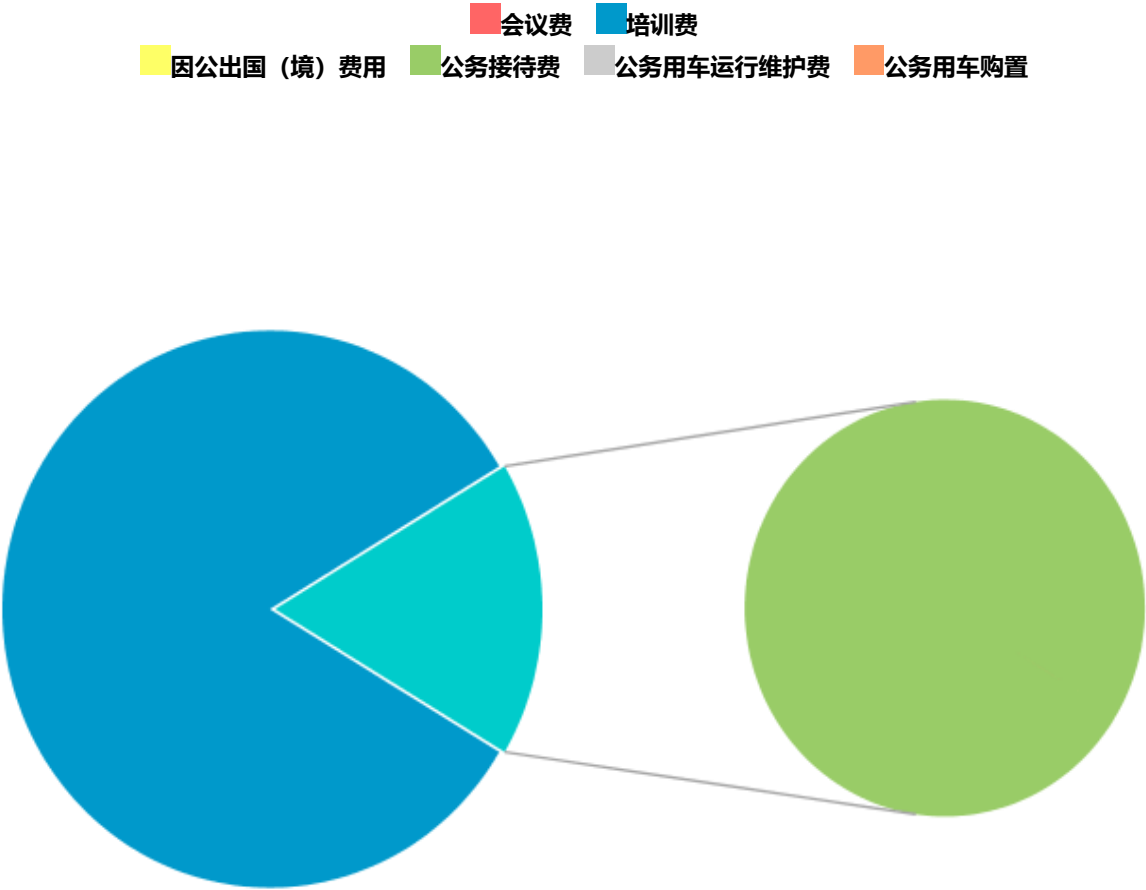
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0.58 万元，较 2023 年预算减少 0.15 万元，下降 20.55%，下降的主要原因严格落实过紧日子要求，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 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因财政拨款事业单位，本单位无会议费（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 9.83 万元，其中：政府采购货物预算 5.45 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.38 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9.83 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 32.94 万元。其中：办公用房 1,320.06 平方米，价值 0.00 万元。预算单位共有公务用车 1 辆，价值 13.12 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0.00 万元。2024 年拟采购固定资产约 5.45 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 0.50 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 1.00 个，主要是利息收入，分别计划征收 0.50 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：林业草原支撑保障体系项目-林木良种苗木培育

1. 项目概况：项目实施所在地位于甘肃省兰州北山生态建设管护中心林木良种培育站秦王川基地，地处陇西黄土高原的西北部，是青藏高原、蒙古高原和黄土高原的交汇地，也是祁连山脉东延之余脉插入陇西盆地的交错地带。地

区属典型的黄土高原丘陵地貌类型，平川、梁峁、沟壑及河谷地貌发育。平均海拔高度 1910 米。土质多为黄绵土，土层深厚，表面土层平均厚度在 0.5~3 米之间，自然植被稀疏。属温带大陆性气候。年平均气温 10.3℃。夏无酷暑，冬无严寒，是著名的避暑胜地。年平均日照时数为 2446 小时，无霜期为 180 天，年平均降水量为 327 毫米，主要集中在 6-9 月。适宜侧柏、柠条、山杏、山毛桃等防沙抗旱植物生长。培育营养钵点播侧柏良种苗木 30 万株。培育良种苗木营养钵点播侧柏良种苗木 30 万株，所产苗木全部为合格苗木，I 级苗达到 90% 以上。

2. 立项依据：（1）甘肃省财政厅 甘肃省林业和草原局关于印发《甘肃省林业草原改革发展资金管理实施细则》的通知（甘财资环〔2023〕17 号）；（2）《白龙江林业保护中心关于开展 2024 年中央财政草原项目储备库入库工作的通知》（白林规字〔2023〕59 号）；（3）白龙江林业保护中心关于转下达 2024 年（提前批）中央林业草原改革发展资金任务计划的通知（白林规字〔2024〕7 号）（4）《育苗技术规程》（GB6001—1985）；（5）《容器育苗技术》（LY/T1000-2013）；（6）《主要造林树种苗木质量分级》（GB6000—1999）

3. 实施主体：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

4. 实施周期：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

5. 实施计划：2024 年 3 月中旬—4 月上旬，进行营养土的配制（包括土壤消毒、施底肥）、整地作床等准备工作；4 月中旬—4 月下旬，种子消毒、浸种催芽、装袋点播；5 月上旬—10 月底，进行苗木除草、浇水、病虫害防治等田间管理工作；11 月—12 月，完成项目验收、总结、结算、档案整理、上报等工作。

6. 年度预算安排：2024 年中央财政林业草原改革发展资金（提前批）林木良种苗木培育 30 万元。

7. 预期总体目标： 培育的侧柏苗木适合在兰州地区造林，为兰州北山生态建设管护中心荒山造林、防护林、森林植被恢复、森林抚育用苗提供优质壮苗。同时，提高良种使用率，提升造林绿化质量，加速资源增长，实现林业绿色可持续发展。为当地及周边地区生态环境建设提供了优质的苗木。 培育营养杯侧柏良种苗木共计 30 万株，苗木质量合格，I 级苗达到 25 万株以上，通过该项目的实施，进一步提高苗圃苗木培育技术水平，有效缓解我中心造林绿化对良种苗木的需求。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。（详见单位预算公开表 11）

1. 一般性转移支付未安排。
2. 专项转移支付未安排。
3. 政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。（详见单位预算公开表 12）

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 3 个，按规定随年度预算一并公开项目 3 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 2 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值

的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：个别项目实施进度相对缓慢。开展 1—9 月绩效运行监控项目 3 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 3 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：个别项目实施进度相对缓慢。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：根据“双监控”情况，督促项目科室加快项目开展进度，提高财政资金使用效率。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 7 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 6 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已上报，绩效自评还未公开，等待上级部门通知后随决算一起公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0.00 万元，2024 年度减少单位预算项目 1 个，压减率 9%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 1 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 4 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 24 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 8 个、三级指标 26 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

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

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

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19、节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出。

20、节能环保支出（类）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。

21、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。

22、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、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。

28、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。

29、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

30、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。

31、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。

32、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。

33、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。

34、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。

35、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。

36、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。

37、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。

38、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。

39、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。

40、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。

41、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。

42、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。）

43、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。

44、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

45、商品和服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付各类手续费支出。

46、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。

47、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

48、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。

49、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

50、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

51、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

52、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

53、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

54、商品和服务支出（类）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。

55、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。

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

57、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。

58、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。

59、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。

60、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。

61、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。

62、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。

63、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。

64、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。

65、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。

66、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。

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

68、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。

69、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。

70、资本性支出（类）专用设备购置（款）：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。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。

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

2024年03月05日



附件：1. 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 2024 年单位预算公开表

2. 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 2024 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	432.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	51.92
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	320.67
		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	32.85
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	432.70	本年支出合计	433.95
十、上年结转	1.25	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	433.95	支出总计	433.95

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	432.70
经费拨款	432.20
国有资源（资产）有偿使用收入	0.50
其他利息收入	0.50
本年收入合计	432.70
十、上年结转	1.25
财政性资金结转	1.25
一般公共预算收入结转	1.25
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	433.95

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	433.95	382.70	50.00	1.25
[208]社会保障和就业支出	51.92	51.92		
[20805]行政事业单位养老支出	51.48	51.48		
[2080502]事业单位离退休	15.90	15.90		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58		
[20899]其他社会保障和就业支出	0.44	0.44		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.44	0.44		
[210]卫生健康支出	28.51	28.51		
[21011]行政事业单位医疗	28.51	28.51		
[2101102]事业单位医疗	19.62	19.62		
[2101103]公务员医疗补助	8.89	8.89		
[213]农林水支出	320.67	269.42	50.00	1.25
[21302]林业和草原	320.67	269.42	50.00	1.25
[2130204]事业机构	269.42	269.42		
[2130205]森林资源培育	30.00		30.00	
[2130234]林业草原防灾减灾	21.25		20.00	1.25
[221]住房保障支出	32.85	32.85		
[22102]住房改革支出	32.85	32.85		
[2210201]住房公积金	32.85	32.85		

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	432.70	一、本年支出	432.70
（一）一般公共预算财政拨款	432.70	（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	51.92
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	28.51
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	319.42
		（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	32.85
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	432.70	支 出 总 计	432.70

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[326017015]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

支出功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	432.70	382.70	50.00
208	社会保障和就业支出	51.92	51.92	
20805	行政事业单位养老支出	51.48	51.48	
2080502	事业单位离退休	15.90	15.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	28.51	28.51	
21011	行政事业单位医疗	28.51	28.51	
2101102	事业单位医疗	19.62	19.62	
2101103	公务员医疗补助	8.89	8.89	
213	农林水支出	319.42	269.42	50.00
21302	林业和草原	319.42	269.42	50.00
2130204	事业机构	269.42	269.42	
2130205	森林资源培育	30.00		30.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
221	住房保障支出	32.85	32.85	
22102	住房改革支出	32.85	32.85	
2210201	住房公积金	32.85	32.85	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	382.70	363.29	19.41
301	工资福利支出	336.82	336.82	
30101	基本工资	77.85	77.85	
30102	津贴补贴	53.96	53.96	
30103	奖金	71.85	71.85	
30107	绩效工资	41.30	41.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.58	35.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.34	13.34	
30111	公务员医疗补助缴费	8.89	8.89	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	32.85	32.85	
302	商品和服务支出	19.41		19.41
30201	办公费	3.24		3.24
30202	印刷费	0.08		0.08
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	1.20		1.20
30208	取暖费	2.30		2.30
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30216	培训费	0.58		0.58
30217	公务接待费	0.12		0.12
30228	工会经费	1.59		1.59
30229	福利费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	26.47	26.47	
30301	离休费	12.80	12.80	
30302	退休费	2.40	2.40	
30305	生活补助	5.75	5.75	
30307	医疗费补助	5.52	5.52	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				公务用车购置	公务用车运行维护费		
**	1	2	3	4	5	6	7
[326017015]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、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称	甘肃省白龙江林业保护中心种苗和林业有害生物防治检疫站				
总体目标	1.保障在职、离退休职工工资、奖金、取暖费发放；各项社会保险足额缴纳，维护职工队伍稳定。 2.购买检疫设备、定期开展松材线虫病监测普查和防治，办理培训班。3.培育侧柏良种容器苗，提升造林绿化质量，加速资源增长，实现林业可持续发展。				
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	363.29	当年财政拨款	432.70
		公用经费	19.41	上年结转结余	1.25
		合计	382.70	其他资金	0.00
	项目支出		51.25	收入预算合计	433.95
				支出预算合计	433.95
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
部门管理	资金投入	“三公经费”控制率			≤100%
		基本支出预算执行率			=100%
		结转结余变动率			≤0%
		项目支出预算执行率			≤100%
	财务管理	财务管理制度健全性			健全
		资金使用规范性			规范
	采购管理	政府采购规范性			规范
	人员管理	在职人员控制率			=100%
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性			健全
	资产管理	资产管理规范性			规范
履职效果	部门履职目标	林业有害生物防治培训次数			≥1 次
		林业有害生物防治面积			≥0.2 万亩
		购买防治设备数量			≥1 次
		繁育良种苗木数量			≥30 万株

	部门效果目标	林业有害生物培训完成率（%）	=100%
		林业有害生物防治任务完成率（%）	=100%
		林木良种苗木培育完成率	=100%
		购买防治设备验收合格率	=100%
	社会影响	违法违纪情况	=0%
	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
		相关群众满意度	≥90%
能力建设	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源建设	人员配备齐全性	齐全
	档案管理	档案管理制度	健全

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	林业草原支撑保障体系项目		
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种苗和林业有害生物防治检疫站
项目金额	年度资金总额:	51.25	
	其中: 当年财政拨款	50.00	
	上年结转资金	1.25	
	其他资金	0.00	
总体目标	1.林业有害生物防治补助项目 2024 年对全林区定期开展松材线虫病监测普查; 对重点区域松林进行药物治疗; 完善实验室基础设备, 提高松材线虫病检测能力; 办培训班宣传普及森林病虫害的基本知识, 提高防治人员的综合素质和防治水平, 确保森林资源安全。2.中央林木良种苗木培育项目培育的侧柏苗木适合在兰州地区造林, 为兰州北山生态建设管护中心荒山造林、防护林、森林植被恢复、森林抚育用苗提供优质壮苗。同时, 提高良种使用率, 提升造林绿化质量, 加速资源增长, 实现林业绿色可持续发展。培育 30 万株苗木, I 级苗达到 25 万株以上, 通过该项目的实施, 进一步提高苗圃苗木培育技术水平, 有效缓解我中心造林绿化对良种苗木的需求。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	开展专题培训场次	=1 场
		购买防治设备数量	≥1 件
		林业有害生物防治面积	≥0.2 万亩
		繁育良种苗木数量	≥30 万株
		专题技术培训人次	≥15 人次
	质量指标	专题材料印制合格率	=100%
		专题培训达标率	=100%
		林业有害生物防治合格率	≥90%
		繁育良种苗木成活率	≥95%
		购买防治设备验收合格率	=100%
	时效指标	林业有害生物防治及时性	=100%
		繁育良种苗木及时性	=100%

		专题培训开展及时性	≈100%
		专题材料印制及时性	≈100%
		购置防治设备及时性	≈100%
效益指标	经济效益指标	栽培示范推广技术应用率	≈100%
	社会效益指标	林业有害生物防治知晓率	≥90%
	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率（%）	≥90%
		森林、湿地生态系统生态效益发挥	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及群众满意度	≥90%
		项目涉及职工满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	专题材料印刷成本	≤0.2 万元
		专题培训开展成本	≤3 万元
		购买防治设备成本	≈3.1 万元
		繁育良种苗木成本	≤30 万元
		林业有害生物防治成本	≤20 万元

