

甘肃省兰州北山生态建设管护中心
2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门预算公开如下：

一、单位职责

加强生态建设、发展、保护、培育森林资源。负责林区森林防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治和检验检疫；

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设机构 12 个，包括：党委工作部、纪委办公室、工会办公室、办公室、人事科、规划财务科、造林科、资源管理科、天保办、产业管理科、护林防火科、机关党总支。

（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：甘肃省兰州北山生态建设管护中心。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025 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。

2025 年单位收支总预算 3,452.22 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出。

（一）收入预算

2025 年收入预算 3,452.22 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 3,226.47 万元，占 93.46%；

政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%；

其他收入 225.75 万元，占 6.54%。

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

2025 年支出预算 3,452.22 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 1,571.89 万元，占 45.53%；项目支出 1,880.33 万元，占 54.47%；上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%。

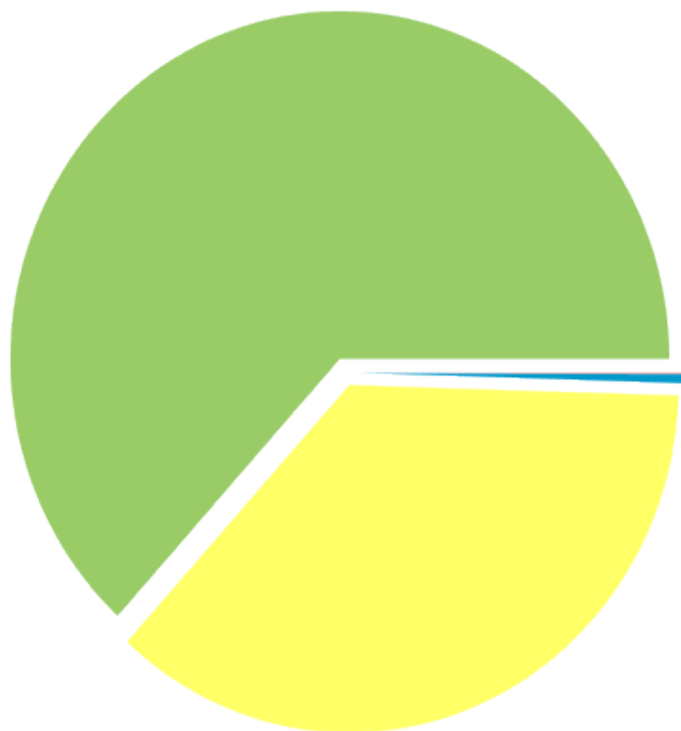
四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算支出 3,226.47 万元，包括：社会保障和就业支出 2.00 万元、卫生健康支出 13.63 万元、节能环保支出 1,171.03 万元、农林水支出 2,039.81 万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

图 2、支出预算构成

■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 农林水支出



（一）基本支出

2025 年基本支出 1,346.14 万元，比 2024 年预算增加 476.02 万元，增长 54.7%，增长的主要原因是在职人员定向补助比去年有所增加。

其中：人员经费支出 1,346.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。公用经费支出 0.00 万元。

（二）项目支出

2025 年一般公共预算项目支出 1,880.33 万元，比 2024 年预算减少 805.23 万元，下降 30.0%，下降的主要原因是 2025 年欠发达国有林场巩固提升项目只下达了一个，下达资金 140.00 万元；2024 年欠发达国有林场巩固提升项目四个，下达资金 301.00 万元。森林保护修复项目资金也比去年有所降低。

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

保障运转经费 1 个，主要是省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费。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）：2025 年预算数为 2.00 万元，比 2024 年预算增加 2 万元，增长 100%，增长的主要原因是 2024 年该项目在年中调剂到我中心 1.576 万元，2025 年年初直接将该项资金下达我中心，所以比 2024 年预算有所增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 13.63 万元，比 2024 年预算增加 2.17 万元，增长 18.9%，增

长的主要原因是 2025 年我中心退休人员有所增加，所以事业单位医疗补助资金有所增加。

3、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：2025 年预算数为 338.53 万元，比 2024 年预算增加 8.79 万元，增长 2.7%，增长的主要原因是 2025 年我中心森林保护修复项目中社会保险补助和政策性社会社补助资金有所减少，所以森林管护费项目资金就有所增加。

4、节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）：2025 年预算数为 411.50 万元，比 2024 年预算减少 194.93 万元，下降 32.1%，下降的主要原因是 2025 年我中心森林保护修复项目中森林管护费项目资金有所增加，所以社会保险补助资金就有所减少。

5、节能环保支出（类）森林保护修复（款）政策性社会性支出补助（项）：2025 年预算数为 421.00 万元，比 2024 年预算减少 472 万元，下降 52.9%，下降的主要原因是 2025 年我中心森林保护修复项目中森林管护费项目资金有所增加，所以政策性社会性补助资金就有所减少。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025 年预算数为 1,884.81 万元，比 2024 年预算增加 453.76 万元，增长 31.7%，增长的主要原因是 2025 年我中心在职人员定向补助资金比 2024 年有所增加。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）：2025 年预算数为 5.00 万元，与上年预算持平，主要原因是 2025 年与 2024 年下达我中心的禁种铲毒资金都是 5.00 万元。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2025 年预算数为 10.00 万元，比 2024 年预算减少 20 万元，下降 66.7%，下降的主要原因是 2025 年下达我中心的森林防火资金减少了 10.00 万元，有害生物防治资金减少了 10.00 万元。

9、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）：2025年预算数为140.00万元，比2024年预算减少109万元，下降43.8%，下降的主要原因是2024年下达我中心的农村基础设施建设资金301.00万元，含四个项目，2025年下达我中心农村基础设施建设资金140.00万元，涉及项目1个。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，与2024年预算持平。

1. 因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算持平，主要原因是我中心是财政差额预算单位，不涉及三公经费，因此没有因公出国（境）费用。

2. 公务接待费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是我中心是财政差额预算单位，不涉及三公经费，因此没有公务接待费用。

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），与上年预算持平，主要原因是我中心是财政差额预算单位，不涉及三公经费，因此没有公务用车购置及运行维护费用。

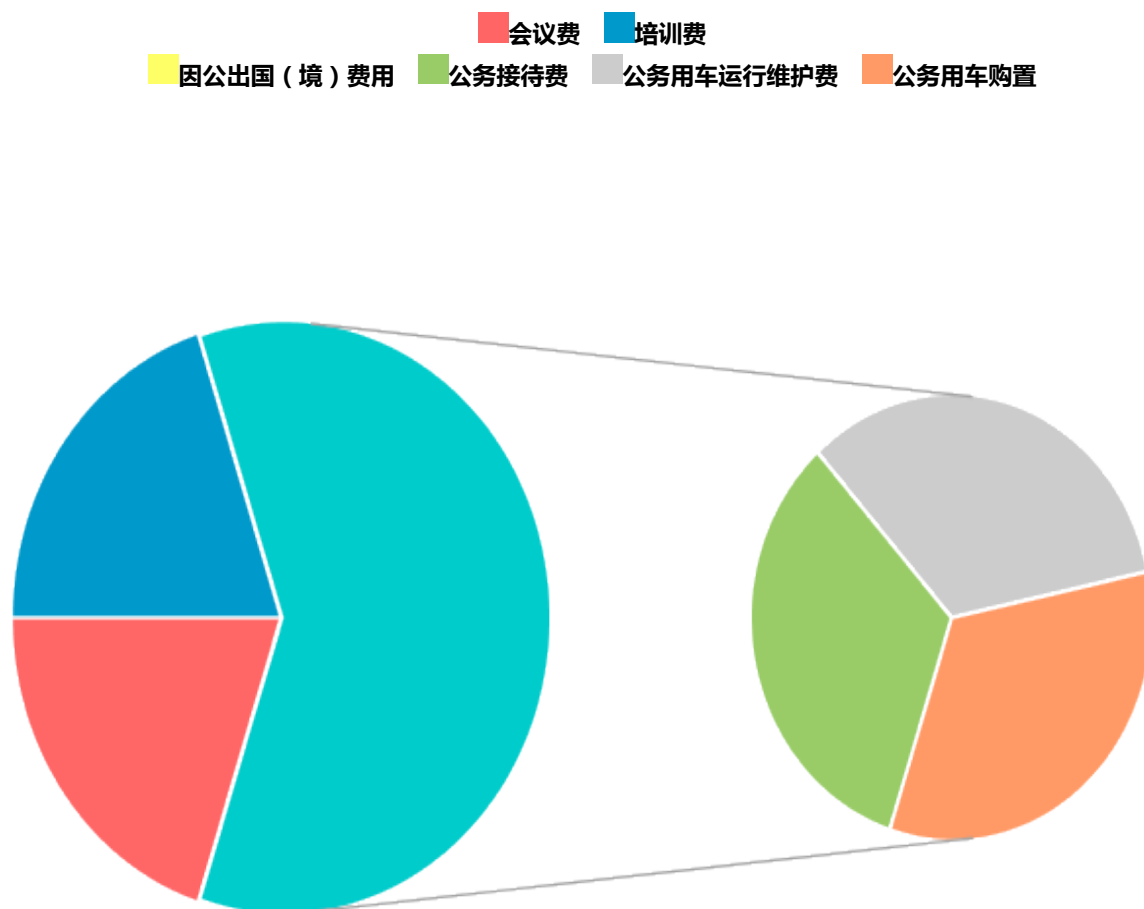
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是我中心是财政差额预算单位，财政资金拨款有所不足，从2019年成立以来均未列支该项费用。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是我中心是财政差额预算单位，财政资金拨款有所不足，从2019年成立以来均未列支该项费用。

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，与上年预算持平，主要原因是我中心是财政差额预算单位，财政资金拨款有所不足，从 2019 年成立以来均未列支该项费用。

七、政府采购安排情况

2025 年单位政府采购预算总额 327.85 万元，其中：政府采购货物预算 312.85 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 15.00 万元。

2025 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 0.00 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 9,308.03 万元。其中：办公用房 2,707.01 平方米，价值 165.35 万元。预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0.00 万元。单价 20 万元以上的设备价值 159.32 万元。2025 年拟采购固定资产约 312.85 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。

（二）非税收入情况

2025 年本单位计划征收 394.50 万元。其中：中央批准设立 0 个，省级批准设立 2 个，主要是：事业单位国有资产出租出借收入，其他利息收入，分别计划征收国有资产出租出借收入 394.00 万元、其他利息收入 0.50 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：2025 年欠发达国有林场巩固提升甘肃省兰州北山生态建设管护中心杏花基地温室建设项目

1、项目概况：甘肃省兰州北山生态建设管护中心杏花基地温室建设项目建设地点位于兰州市永登县树屏镇杏花村，主要建设内容包括：新建文洛式温室 1000 平方米及配套室外电缆、给水管道铺设各 300 米、修建排水沟 150 米等。

2、立项依据：因我中心森林资源相对薄弱，林业产业项目单一，林产品集约化、规模化、产业化水平不高，新兴产业、替代产业开发滞后，经济效益不佳，市场开发力度不够，不能适应林业产业发展的需要，造成单位职工创收增资困难。因此，探索“国有林场+N”发展模式，建设林果种植、果蔬采摘等特色生态项目，打造自主品牌带动单位和职工增收显得更加重要。兰州北山生态建设管护中心杏花基地位于兰州市水墨丹霞景区，是国内距离城市主城区最近的丹霞地貌群，景区自 2021 年 8 月投入运营以来单日游客接待量为 2 万人

次。为充分利用旅游资源，依托周边环境优势，探索“国有林场+N”发展模式，我中心拟计划实施甘肃省兰州北山生态建设管护中心杏花基地温室建设项目。项目建成后可培养优质林果、花卉、果蔬采摘等特色生态项目，打造自主品牌实现单位和职工创收增资。

3、实施主体：甘肃省兰州北山生态建设管护中心

4、实施周期：2025 年 1 月到 2025 年 12 月

5、实施计划：2025 年 5 月底前完成项目方案编制、审批、招投标等前期工作，6-10 月完成项目施工，11-12 月完成竣工验收并交付使用。

6、年度预算安排：年初预算资金 140.00 万元。

7、预期总体目标：项目实施完成：文洛式温室 1000 平方米及配套室外电缆、给水管道路铺设各 300 米、修建排水沟 150 米等。

（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。

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。

十、预算绩效管理情况

（一）2024 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。2024 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 5 个，按规定随年度预算一并公开项目 5 个，公开率为 100.00%。

2. 绩效运行监控情况。2024 年 7 月，组织开展 1—6 月绩效运行监控项目 5 个，占本单位项目的 100.00%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 5 个，完成率为 100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：我中心在“双监控”过程中未发现存在的问题。开展 1—9 月绩效运行监控项目 5 个，占本单位项目的 100.00%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 5 个，完成率为 100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：我中心在“双监控”过程中未发现存在的问题。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：我中心绩效运行监控在单位内部进行了通报，未发现问题。

3. 绩效自评开展情况。2024 年度，组织开展绩效自评项目共 5 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 5 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：我中心按上级部门的要求对 2024 年的所有项目进行了绩效自评工作，并在单位门户网站进行了公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2024 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，2025 年度增加单位预算项目 0 个，增长率 0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2025 年绩效目标编制情况

2025 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 5 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标 18 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 54 个、三级指标 94 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

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

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

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

9、**社会保障和就业支出（类）**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

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

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

12、**卫生健康支出（类）**：反映政府卫生健康方面的支出

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

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

15、**节能环保支出（类）**：反映政府节能环保支出。

16、**节能环保支出（类）森林保护修复（款）**：反映专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出。

17、**节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）**：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

18、**节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）**：反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

19、**节能环保支出（类）森林保护修复（款）政策性社会性支出补助（项）**：反映专项用于实施单位承担的政策性社会性支出补助。

20、**农林水支出（类）**：反映政府农林水事务支出。

21、**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。

22、**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。

23、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。

24、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。

25、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

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

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

28、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。

29、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。

30、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。

31、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。

32、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。

33、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

34、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。

35、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。

36、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，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

37、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。

38、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。）

39、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。

40、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

41、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。

42、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

43、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。

44、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。

45、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。

46、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。

47、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。

48、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。

49、商品和服务支出（类）专用燃料费（款）：反映用作业务工作设备的车（不含公务用车）、船设施等的油料支出。

50、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

51、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。

52、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。

53、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。

54、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公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

55、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。

56、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。

57、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。

58、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。

59、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

60、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。

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

62、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。

63、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、并按财务会计制度及资产管理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。

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

甘肃省兰州北山生态建设管护中心

2025 年 02 月 26 日

附件：1. 甘肃省兰州北山生态建设管护中心 2025 年单位预算公开表

2. 甘肃省兰州北山生态建设管护中心 2025 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	3,226.47	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	165.75	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	60.00	八、社会保障和就业支出	2.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.63
		十一、节能环保支出	1,171.03
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,265.56
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,452.22	本年支出合计	3,452.22
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	3,452.22	支出总计	3,452.22

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	3,226.47
经费拨款	2,930.97
国有资源（资产）有偿使用收入	295.50
事业单位国有资产出租出借收入	295.50
五、事业收入	165.75
八、经营收入	60.00
本年收入合计	3,452.22
十、上年结转	
财政性资金结转	
一般公共预算收入结转	
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	3,452.22

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	3,452.22	1,571.89	1,880.33	
[208]社会保障和就业支出	2.00		2.00	
[20805]行政事业单位养老支出	2.00		2.00	
[2080502]事业单位离退休	2.00		2.00	
[210]卫生健康支出	13.63	13.63		
[21011]行政事业单位医疗	13.63	13.63		
[2101102]事业单位医疗	13.63	13.63		
[211]节能环保支出	1,171.03		1,171.03	
[21105]森林保护修复	1,171.03		1,171.03	
[2110501]森林管护	338.53		338.53	
[2110502]社会保险补助	411.50		411.50	
[2110503]政策性社会性支出补助	421.00		421.00	
[213]农林水支出	2,265.56	1,558.26	707.30	
[21302]林业和草原	2,125.56	1,558.26	567.30	
[2130204]事业机构	2,110.56	1,558.26	552.30	
[2130226]林区公共支出	5.00		5.00	
[2130234]林业草原防灾减灾	10.00		10.00	
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.00		140.00	
[2130504]农村基础设施建设	140.00		140.00	

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	3,226.47	一、本年支出	3,226.47
（一）一般公共预算财政拨款	3,226.47	（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	2.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	13.63
		（十一）节能环保支出	1,171.03
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	2,039.81
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	3,226.47	支 出 总 计	3,226.47

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
[326017011]甘肃省兰州北山生态建设管护中心	3,226.47	3,226.47	1,346.14	1,880.33						

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	3,226.47	1,346.14	1,880.33
208	社会保障和就业支出	2.00		2.00
20805	行政事业单位养老支出	2.00		2.00
2080502	事业单位离退休	2.00		2.00
210	卫生健康支出	13.63	13.63	
21011	行政事业单位医疗	13.63	13.63	
2101102	事业单位医疗	13.63	13.63	
211	节能环保支出	1,171.03		1,171.03
21105	森林保护修复	1,171.03		1,171.03
2110501	森林管护	338.53		338.53
2110502	社会保险补助	411.50		411.50
2110503	政策性社会性支出补助	421.00		421.00
213	农林水支出	2,039.81	1,332.51	707.30
21302	林业和草原	1,899.81	1,332.51	567.30
2130204	事业机构	1,884.81	1,332.51	552.30
2130226	林区公共支出	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.00		140.00
2130504	农村基础设施建设	140.00		140.00

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	1,346.14	1,346.14	
301	工资福利支出	1,297.18	1,297.18	
30101	基本工资	468.18	468.18	
30102	津贴补贴	34.00	34.00	
30107	绩效工资	150.00	150.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.00	265.00	
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.00	45.00	
30111	公务员医疗补助缴费	35.00	35.00	
30113	住房公积金	280.00	280.00	
303	对个人和家庭的补助	48.96	48.96	
30302	退休费	29.76	29.76	
30305	生活补助	5.57	5.57	
30307	医疗费补助	13.63	13.63	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				公务用车购置	公务用车运行 维护费		
**	1	2	3	4	5	6	7

未安排预算，一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

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

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

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

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位名称		甘肃省兰州北山生态建设管护中心			
联系人		徐莉华		联系电话	18909460820
预算情况（万元）	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	1,376.14	上级财政补助	966.00
		公用经费	195.75	本级财政安排	2,260.47
		合计	1,571.89	其他资金	225.75
	项目支出	本级	1,880.33	收入预算合计	3,452.22
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	3,452.22
		合计	1,880.33		
年度绩效目标	2. 实现“无森林火灾、无人员伤亡”。 3. 确保禁区毒品原植物“零种植”、“零产量”。 4. 为离退休干部党总支 1 个、2 个单建离退休党支部，75 名离退休党员提供党组织工作经费。保障每个离退休党员和党支部正常开展学习、及时开展党支部活动。 5. 按时足额发放职工工资及各项保费的缴纳。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	基本运行指标	10	预算收支管理	基本支出预算执行率	=100%
				项目支出预算执行率	=100%
				“三公”经费控制率	不涉及到
				结转结余变动率	≤0%
			财会管理	资金使用规范性	规范
				会计和内控制度执行有效性	有效
			采购管理	政府采购节约率	≥0.5%
				政府采购规范性	规范
			资产管理	资产管理制度健全	健全
				资产管理规范性	规范
			人员管理	在职人员控制率	=100%

			绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升
重点履职指标	30	数量指标		保险缴费覆盖率	=100%
				发放学习资料	≥50 份
				禁种铲毒辣传品	≥40000 张、个、把、册
				防火宣传次数	≥3 次
				踏查	≥3 次
		质量指标		森林火灾受害率	≤0.09%
				禁种铲毒踏查覆盖率	=100%
				质量检验合格率	≥100%
				活动参与率	≥85%
		时效指标		毒品原植物在幼苗或割浆前彻底铲除	及时
				项目当期完成率	=100%
				活动开展及时性	及时
		成本指标		项目中建设内容成本控制	显著
				成本控制率	≤100%
部门综合指标	30	经济效益		最大限度减少森林火灾造成的经济损失	显著
				离退休党员受益率	≥90%
		社会效益		火灾案件查处率	=100%
				群众对毒品危害社会知晓度	≥90%
				离退休党员生活幸福指数	提升
		生态效益		离退休党员组织生涯	丰富
				有效保护森林草原交流情况	显著
				无毒林区	显著
		服务对象满意度		受众满意度	≥90%

	可持续发展 能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	良好
			宣传培训	宣传计划完成率	≥90%
			制度建设	制度完善情况	完善
			改革创新	试点工作开展情况	良好

项目支出绩效目标表

(2025 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	甘肃省兰州北山生态建设管护中心
项目金额（万元）		年度资金总额：		15.00	
		其中：当年财政拨款		15.00	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	目标 1：林区职工群众森林防火、禁火意识明显提升。 目标 2：项目覆盖区内干部职工业务能力明显增强，森林火灾防控和资源管理水平有效提升。 目标 3：通过项目建设，实现“无森林火灾、无人员伤亡”的年度总目标。 目标 4：确保林区毒品原植物“零种植”“零产量”。目标 5：完成有害生物防治面积 2.266 万亩。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目中建设内容成本控制	有效
				成本控制率	≤100%
			社会成本指标	对社会发展是否造成负面影响	否
	产出指标	40	数量指标	防火宣传次数	≥3 次
				防火宣传品	≥40000 个、把、册、张
				禁种铲毒宣传品	≥40000 个、把、册、张
				踏查	≥3 次
			质量指标	森林火灾受害率（‰）	≤0.09%
				禁种铲毒踏查覆盖率	=100%
				防火设施设备完好率	=80%
			时效指标	项目当期完成率	=100%
				宣传资料发放	按时
	毒品原植物在幼苗或割浆前彻底铲	及时			

				除	
			经济效益	最大限度减少森林火灾造成的经济损失	显著
			社会效益	火灾案件查处率	=100%
				群众对毒品危害社会知晓度	≥90%
				群众对禁种铲毒的参与度	≥90%
		20	生态效益	有效的保护森林草原资源情况	显著
				无毒林区	显著
			可持续影响	林区群众防火意识有效提升，森林火灾综合防控能力持续增强	持续提升
				禁种铲毒对社会稳定的影响	保障林区群众安居乐业
				建立联防机制	及时
	满意度指标	10	服务对象满意度	林区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 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	甘肃省兰州北山生态建设管护中心
项目金额（万元）		年度资金总额：		1, 171. 03	
		其中：当年财政拨款		1, 171. 03	
		上年结转资金		0. 00	
		其他资金		0. 00	
年度绩效目标	按月及时足额发放职工工资、缴纳职工养老保险、工伤保险、工伤保险、医疗保险。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	国有林保护修复补助标准	≥10 元/亩
	产出指标	40	数量指标	森林管护宣传次数（次）	≥10 次
				管护责任书签定率（%）	=100%
				天保工程社会保险缴费补助人数	=239 人
			质量指标	管护宣传覆盖率	≥98%
				国有林管护补助兑现率	=100%
			时效指标	社会保险缴费补助及时性	及时
				项目当期完成率	=100%
			效益指标	20	经济效益
	社会效益	因社保补助造成有责事件发生数			=0 次
		林区群众森林管护意识			是
	生态效益	有效的保护森林草原资源情况			及时
		天然林人为大型破坏事件发生数			=0 次

	满意度指标	10	服务对象满意度	林区群众满意度	≥85%
--	-------	----	---------	---------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		欠发达国有林场巩固提升			
主管部门及代码		326-甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃省兰州北山生态建设管护中心
项目金额（万元）		年度资金总额：		140.00	
		其中：当年财政拨款		140.00	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	1. 项目实施完成：大草滩林场酒店林务所维修管护用房 510 平方米及室外工程。包括：门窗、供电线路、开关灯具插座、给排水管道更换，地面砖、墙砖铺设，墙面粉刷，室外花坛、化粪池维修，绿化等。 2. 项目实施完成：文洛式温室 1000 平方米及配套室外电缆、给水管道铺设各 300 米、修建排水沟 150 米等。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	资金使用率、支出率	=100%
				计划指标	=140 万元
			社会成本指标	社会成本可控	可控
	产出指标	40	数量指标	新建排水沟	=150 米
				给排水管道铺设	=300 米
				新建温室大棚	=1000 平方米
				室外电缆铺设	=300 米
			质量指标	质量验收合格率	=100%
			时效指标	按时完成率	=100%
	效益指标	20	经济效益	国有林场生产生活环境	改善
			社会效益	国有林场林业产业短板	补齐
			生态效益	职工工作环境	改善
			可持续影响	推进林场可持续发展	提升

	满意度指标	10	服务对象满意度	林场职工满意度	≥90%
--	-------	----	---------	---------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		国有林场改革发展补助			
主管部门及代码		326-甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃省兰州北山生态建设管护中心
项目金额（万元）		年度资金总额：		256.80	
		其中：当年财政拨款		256.80	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	2025 年年底前全面完成项目任务				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%
	产出指标	40	数量指标	补贴单位数	=1 个
				纳入国有林场改革的职工人数（人）	=239 人
			质量指标	改革的国有林场职工参保率（%）	=100%
				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	20	社会效益	国有林场改革有责事件发生数	=0 次
				国有林场林区稳定运转率	=100%
	满意度指标	10	服务对象满意度	林场职工满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025 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	甘肃省兰州北山生态建设管护中心
项目金额（万元）		年度资金总额：		295. 50	
		其中：当年财政拨款		295. 50	
		上年结转资金		0. 00	
		其他资金		0. 00	
年度绩效目标	2025 年度积极开展林业管理工作任务，保质保量完成项目任务。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	部门供暖补贴成本	≤20 万元
				材料印刷成本	≤5 万元
				项目成本控制数	=295. 5 万元
			社会成本指标	是否对社会发展造成的负面影响	否
			生态环境成本指标	对生态环境是否造成负面影响	否
	产出指标	40	数量指标	补贴职工工资人数	=239 人
				补贴部门供暖面积	≥500 平方米
			质量指标	林草执法人员资质符合率	=100%
				机构供暖率	=100%
			时效指标	各项业务工作开展是否及时	是
				机构供暖及时性	及时
			效益指标	20	社会效益
	有责事件发生数	=0 次			

			生态效益	是否对社会造成的负面影响	否
	满意度指标	10	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费			
主管部门及代码		326-甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃省兰州北山生态建设管护中心
项目金额（万元）		年度资金总额：		2.00	
		其中：当年财政拨款		2.00	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	为单位离退休干部党总 1 个，2 个单建离退休党支部，75 名离退休党员提供党组织工作经费。保障每个离退休党员和党支部正常开展学习，及时开展党支部活动。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制数	≤2 万元
			社会成本指标	离退休党员评价	满意
			生态环境成本指标	离退休党支部活动开展	及时
	产出指标	40	数量指标	组织离退休干部党员活动	≥2 场
				覆盖党支部数	≥2 个
				指标 1	≥95%
				发放学习资料	≥50 份
				覆盖党员人数	≥64 人
			质量指标	活动参与率	≥85%
时效指标			活动开展及时性	及时	

	效益指标	20	经济效益	指标 2	≥95%
				离退休党员受益率	≥90%
			社会效益	离退休党员生活幸福指数	提升
			生态效益	离退休党员组织生活	丰富
			可持续影响	离退休党员干事积极性	提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	党员满意度	≥95%
				指标 3	≥95%
				党支部满意度	≥95%