

甘肃省南华生态建设管护中心
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

- 一、 单位职责
- 二、 机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

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

第三部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 财政拨款支出表
- 六、 一般公共预算支出情况表
- 七、 一般公共预算基本支出情况表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、 一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

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

一、单位职责

贯彻执行党和国家的林业方针政策及法律法规，保护和扩大辖区内的森林资源；编制天然林资源保护工程的近、中、长期规划，制定天保工程实施方案并组织实施；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；负责林区森林资源监测、调查规划、作业设计等工作；依法管理、保护林地和森林、野生动植物资源；负责中心生态与林业科学研究、应用和推广普及工作；负责中心党的建设、群团建设、基本建设、财务管理、人力资源、社会保障等工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

共 11 个科室，包括：党委工作部、纪委办公室、工会办公室、机关总支、产业科、办公室、规划财务科、人事科、天然林保护办公室（资源管理科）、造林科、护林防火科。

（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

本部门没有参照公务员法管理的单位。1. 暂未分类的单位 1 个，具体为：甘肃省南华生态建设管护中心。

三、单位收支总体情况

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

2024 年单位收支总预算 3,456.23 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 3,456.23 万元（详见单位预算公开表 1, 2）。包括：

一般公共预算收入 3,267.69 万元，占 94.54%；

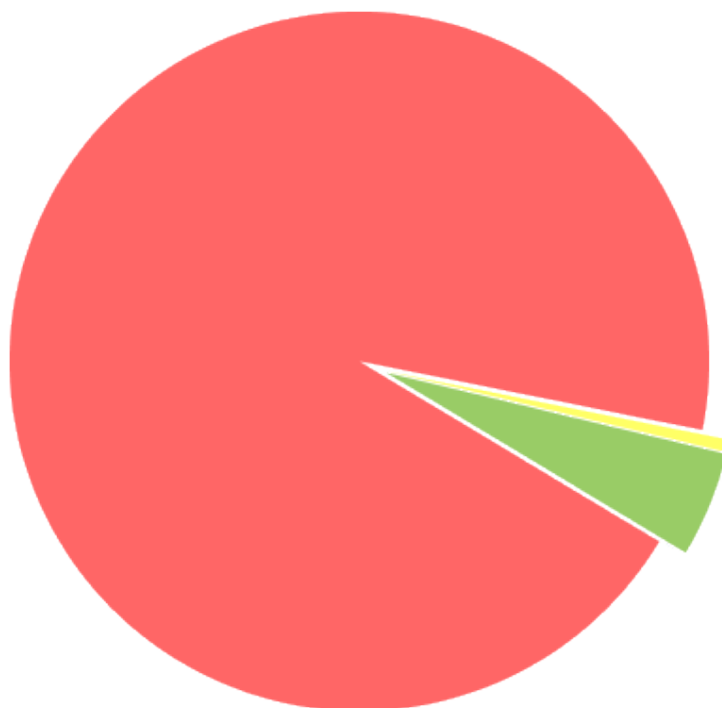
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 168.54 万元，占 4.88%；

其他收入 20.00 万元，占 0.58%。

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 3,456.23 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 654.34 万元，占 18.93%；项目支出 2,633.35 万元，占 76.19%；上年结转收入 168.54 万元，占 4.88%。

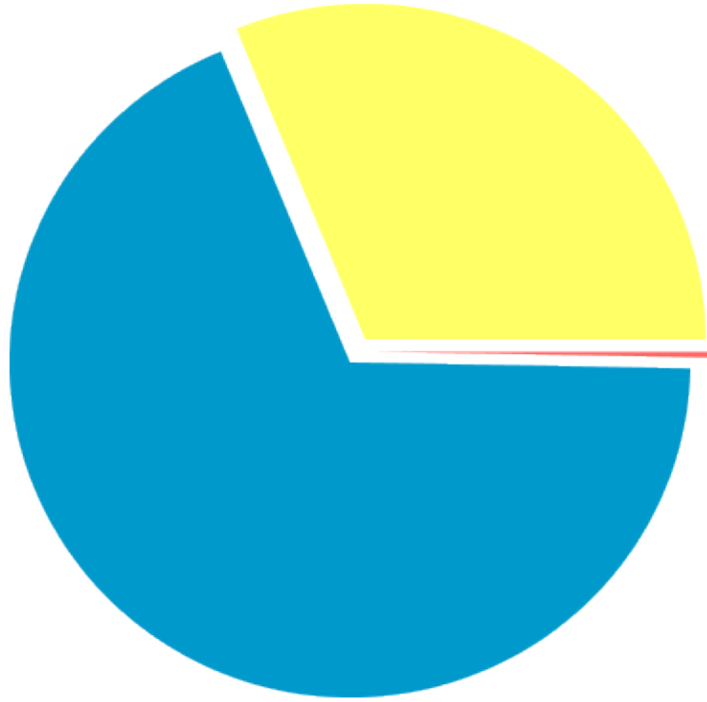
四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 3,267.69 万元，包括：卫生健康支出 9.36 万元、节能环保支出 2,239.39 万元、农林水支出 1,018.94 万元。

具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4, 5, 6, 7）：

图 2、支出预算构成

■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 农林水支出



（一）基本支出

2024 年基本支出 634.34 万元，比 2023 年预算增加 107.75 万元，增长 20.46%，增长的主要原因 2024 年度人员工资的正常增长。

其中：人员经费支出 634.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出 0.00 万元。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算项目支出 2,633.35 万元，比 2023 年预算增加 1,187.83 万元，增长 82.17%，增长的主要原因是用于保障职工工资、社保的

中央生态保护恢复项目下达资金较 2023 年度大幅增长。

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

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1、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 9.36 万元，较 2023 年预算增加 1.69 万元，增长 22.03%，增长的主要原因是公务员医疗补助的正常调整增加。

2、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 250.95 万元，较 2023 年预算减少 124.71 万元，下降 33.20%，下降的主要原因单位森林管护面积的减少，上级核定管护费费用时进行了调整。

3、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 911.44 万元，较 2023 年预算增加 192.16 万元，增长 26.72%，增长的主要原因单位职工的社会保险缴费标准省级社保部门进行了调整。

4、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 1,077.00 万元，较 2023 年预算增加 1,077.00 万元，增长 100.00%，增长的主要原因 2023 年政社性支出在年底下达，年初预算时暂未列入，2024 年纳入年初预算。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024 年预算数为 816.94 万元，较 2023 年预算增加 102.44 万元，增长 14.34%，增长的主要原因是省上财政部门根据社会发展经济增长情况对该支出进行了调整。

6、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 10.00 万元，增长 50.00%，增长的主要原因林木良种项目实施具有良好的生态效益，2024 年度加大争取力度。

7、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5.00万元，与上年预算持平，主要原因为了保持项目的延续性，2024年度项目继续按照2023年度资金下达。

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0.00万元，较2023年预算减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因防火项目资金有待进一步加大争取力度。

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）：2024年预算数为167.00万元，较2023年预算增加47.00万元，增长39.17%，增长的主要原因我单位基础设施较为薄弱，需要加大投资。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，与2023年预算持平。

1. 因公出国（境）费用0.00万元，与2023年预算持平，主要原因2023年无因公出国事项，2024年度我单位也没有因公出国事项，（详见单位预算公开表8）。

2. 公务接待费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因2023年度我单位无公务接待费用，2024年度也没有公务接待费用，（详见单位预算公开表8）。

3. 公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与2023年预算持平，主要原因我单位无公务用车，2023年度和2024年度保持一致，（详见单位预算公开表8）。

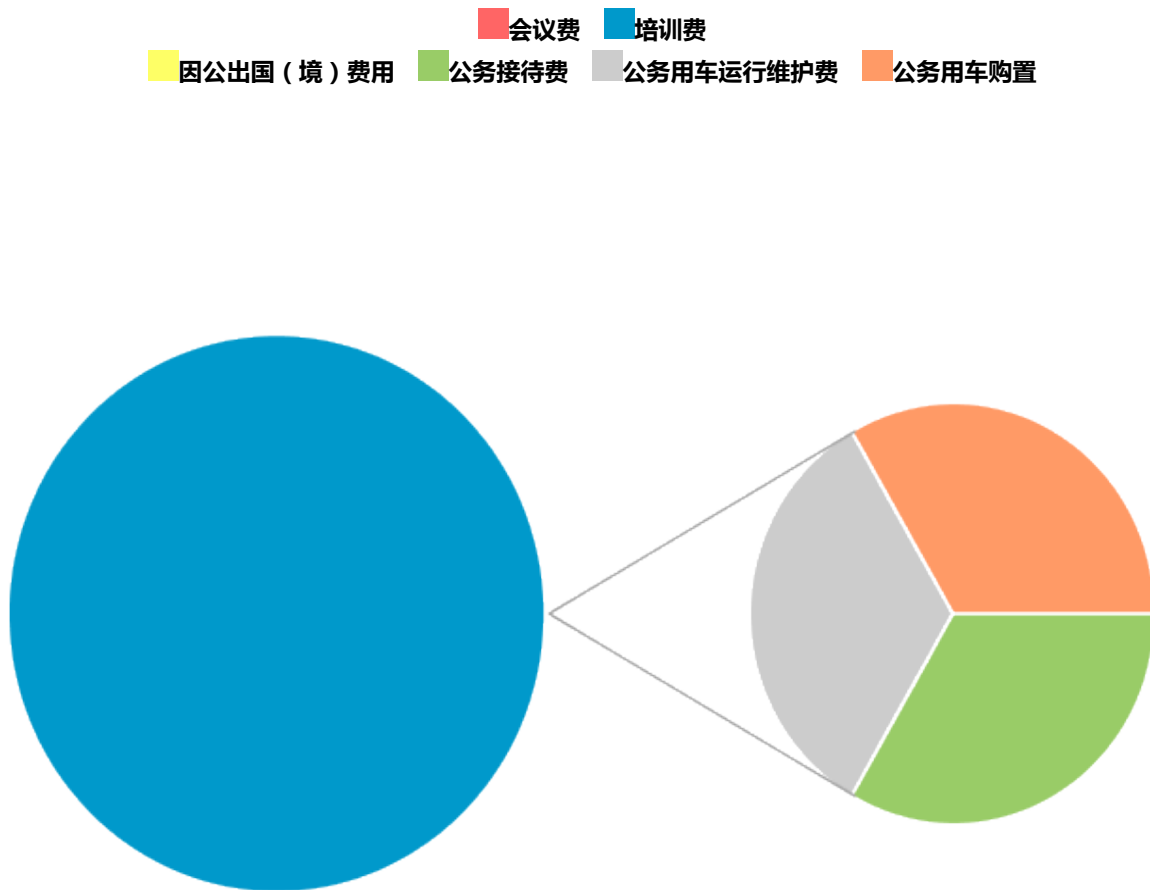
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费2.00万元，较2023年预算减少0.80万元，下降28.57%，下降的主要原因是2024年度我单位为了降低公用经费的支出，对培训项目的进行减少和压缩，（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 2024 年度我单位为降低公用经费，对会议费用进行了压缩，未列支会议费，（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 年度我单位为了降低公用经费，对机关运行费进行了压缩，未列支机关运行费，（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180.34万元，其中：政府采购货物预算180.34万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额180.34万元，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6,641.33万元。其中：办公用房1,131.70平方米，价值295.78万元。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0.00万元。2024年拟采购固定资产约82.84万元。

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8.77万元。其中：中央批准设立0.00个，主要是中央没有设立，分别计划征收没有征收范围，省级批准设立3.00个，主要是房屋出租，草原植被恢复费，利息收入，分别计划征收5.10万元，2.67万元，1.00万元。

（三）重点项目情况

项目名称：森林保护修复项目

1、项目概况：南华生态建设管护中心森林保护修复项目实施范围包括南华管护站、骆驼城管护站共42个林班。工程区总经营面积28.19万亩，其中林地面积28.06万亩，占总面积的99.5%，非林地面积0.13万亩，占总面积的0.5%。职工总数213人，其中政社性人员共55人。南华生态建设管护中心天保工程的实施对抵御巴丹吉林沙漠的南侵，减缓祁连山北麓的荒漠化进程及周边地区生态系统的退化具有生态屏障作用。区内完善的荒漠生态系统与周边的

草原生态系统和森林生态系统，共同构成了河西走廊绿洲的生态屏障，对区域经济社会的可持续发展发挥着至关重要的作用。

2、立项依据：《天然林保护工程二期南华林场实施方案》《林业改革发展资金管理辦法》《林业草原生态保护恢复资金管理辦法》《甘肃省省级林业草原资源保护与发展专项资金管理辦法》《甘肃省林业生态保护恢复资金管理实施細則》等。

3、实施主体：甘肃省南华生态建设管护中心。

4、实施周期：自2024年1月1日起至2024年12月31日结束，该项目实施周期为1年。

5、实施计划：根据《林业改革发展资金管理辦法》等相关管理制度，按时开展各项工作，及时支付项目资金，保证项目按时全面完成。

6、年度预算安排：项目预算资金共2,239.39万元，其中中央补助安排资金1,993.00万元，省级财政安排246.39万元。

7、预期总体目标：通过森林保护修复项目的实施，有效防止水土流失和洪涝灾害发生，有效地控制土地沙漠化，重建绿洲生态系统，降低项目区沙尘暴发生的频率和强度，推动和促进河西走廊生态脆弱地区生态环境的明显改善，同时保障南华生态建设管护中心职工的生活水平稳步提升，保持社会的稳定和谐。

（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 11 个，按规定随年度预算一并公开项目 8 个，公开率为 100%。其余 3 个项目年中下达，未在年初预算中公开。

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 7 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 7 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目进展较快，工作完成量大，但资金支出少，预算执行率低，主要原因为基础资料整理上报财务不及时或不完整，主办人员出差等，资金支出受到影响。开展 1—9 月绩效运行监控项目 10 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 10 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目实施部门对绩效监控工作的开展不够重视，项目实施目标存在一些偏差。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：2023 年度单位按照项目绩效目标完成各项工作任务，未在单位内部通报整改。

3. **绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 11 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 10 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：已经随决算上报，待批复后进行公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 13.65 万元，2024 年度减少单位预算项目 1 个，压减率 17%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 5 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 26 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 37 个、三级指标 51 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

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

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际

旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

9、科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。

10、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

11、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

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）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。

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）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。

17、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

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）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。

27、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。

28、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：反映产业化管理方面的支出。

29、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。

30、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。

31、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。

32、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。

33、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。

34、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

35、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

36、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业

单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

37、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

38、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

39、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

40、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（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。

41、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

42、工资福利支出（类）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。

43、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。

44、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。

45、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

46、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

47、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

48、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

49、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

50、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。

51、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。

52、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。

53、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。

54、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

55、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。

56、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。

57、商品和服务支出（类）被装购置费（款）：反映法院、检察院、公安、海关、税务的被装购置支出。

58、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。

59、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。

60、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。

61、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。

62、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。

63、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。

64、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。

65、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。

66、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。

67、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。

68、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。

69、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。

70、其他支出（类）：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

71、其他支出（类）其他支出（款）：反映除上述项目以外的其他支出。

甘肃省南华生态建设管护中心

2024年3月5日

附件：1. 甘肃省南华生态建设管护中心 2024 年单位预算公开表

2. 甘肃省南华生态建设管护中心 2024 年单位整体支出绩效目标及
预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,267.69	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	20.00	八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.36
		十一、节能环保支出	2,239.39
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,207.48
		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	3,287.69	本年支出合计	3,456.23
十、上年结转	168.54	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	3,456.23	支出总计	3,456.23

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	3,267.69
经费拨款	3,258.92
国有资源（资产）有偿使用收入	8.77
其他利息收入	1.00
事业单位国有资产出租出借收入	5.10
其他国有资源（资产）有偿使用收入	2.67
八、经营收入	20.00
本年收入合计	3,287.69
十、上年结转	168.54
财政性资金结转	168.54
一般公共预算收入结转	168.54
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	3,456.23

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	3,456.23	654.34	2,633.35	168.54
[210]卫生健康支出	9.36	9.36		
[21011]行政事业单位医疗	9.36	9.36		
[2101103]公务员医疗补助	9.36	9.36		
[211]节能环保支出	2,239.39		2,239.39	
[21105]森林保护修复	2,239.39		2,239.39	
[2110501]森林管护	250.95		250.95	
[2110502]社会保险补助	911.44		911.44	
[2110503]政策性社会性支出补助	1,077.00		1,077.00	
[213]农林水支出	1,207.48	644.98	393.96	168.54
[21302]林业和草原	1,040.48	644.98	226.96	168.54
[2130204]事业机构	836.94	644.98	191.96	
[2130205]森林资源培育	30.00		30.00	
[2130221]产业化管理	15.00			15.00
[2130226]林区公共支出	5.00		5.00	
[2130236]草原管理	153.54			153.54
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	167.00		167.00	
[2130504]农村基础设施建设	167.00		167.00	

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	3,267.69	一、本年支出	3,267.69
（一）一般公共预算财政拨款	3,267.69	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	9.36
		（十一）节能环保支出	2,239.39
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1,018.94
		（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	3,267.69	支 出 总 计	3,267.69

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
[326017010]甘肃省南华生态建设管护中心	3,267.69	3,267.69	634.34	2,633.35						

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	3,267.69	634.34	2,633.35
210	卫生健康支出	9.36	9.36	
21011	行政事业单位医疗	9.36	9.36	
2101103	公务员医疗补助	9.36	9.36	
211	节能环保支出	2,239.39		2,239.39
21105	森林保护修复	2,239.39		2,239.39
2110501	森林管护	250.95		250.95
2110502	社会保险补助	911.44		911.44
2110503	政策性社会性支出补助	1,077.00		1,077.00
213	农林水支出	1,018.94	624.98	393.96
21302	林业和草原	851.94	624.98	226.96
2130204	事业机构	816.94	624.98	191.96
2130205	森林资源培育	30.00		30.00
2130226	林区公共支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	167.00		167.00
2130504	农村基础设施建设	167.00		167.00

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	634.34	634.34	
301	工资福利支出	595.94	595.94	
30101	基本工资	215.00	215.00	
30102	津贴补贴	50.94	50.94	
30103	奖金	180.00	180.00	
30107	绩效工资	150.00	150.00	
303	对个人和家庭的补助	38.40	38.40	
30302	退休费	22.08	22.08	
30305	生活补助	6.96	6.96	
30307	医疗费补助	9.36	9.36	

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
[326017010]甘肃省南华生态建设管护中心							2.00

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	甘肃省南华生态建设管护中心				
总体目标	全面完成年度工作任务，生态保护成效显著，生产设施条件明显改善，职工生活水平明显提升，社会保持和谐稳定。				
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	634.34	当年财政拨款	3,267.69
		公用经费	20.00	上年结转结余	168.54
		合计	654.34	其他资金	20.00
	项目支出		2,801.89	收入预算合计	3,456.23
			支出预算合计	3,456.23	
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		≤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	林木良种苗木培育数量		=30 万株	
		国有林管护面积		=28.19 万亩	
		生态修复社会保险缴费补助人数		=519 人	
	部门效果目标	国有林保护修复补助（公益林）准确率		=100%	

		社会保险缴费补助及时性	及时
		禁种铲毒宣传覆盖率	=100%
		良种苗木成活率	≥80%
	社会影响	单位获奖情况	≥1 项
		违法违纪情况	=0 项
	服务对象满意度	在职人员满意度	≥90%
		群众满意度	≥80%
能力建设	长效管理	森林、草原荒漠生态系统和野生动植物保护	持续推进
		设备、配套设施完善性	完善
		长效管理机制健全性	健全
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备
	档案管理	档案管理制度	健全

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	林业草原行业管理费		
主管部门及代码	326-甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃省南华生态建设管护中心
项目金额	年度资金总额:	5.83	
	其中: 当年财政拨款	5.83	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	实现机关办公区及时供暖, 保障机关正常办公需要。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	保障供暖人数	=100 人
		供暖面积	=2000 平米
	质量指标	机构供暖率	=100%
	时效指标	机构供暖及时性	及时
效益指标	经济效益指标	生态保护成效	明显提高
	社会效益指标	机构正常运行率	=100%
	生态效益指标	生态环境改善	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	供暖电费	=5.83 万元

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	国有林场改革发展补助		
主管部门及代码	326-甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃省南华生态建设管护中心
项目金额	年度资金总额:	186.13	
	其中: 当年财政拨款	186.13	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	补贴国有林场改革单位人员工资及公用经费缺口, 维持林场能正常稳定运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	纳入国有林场改革的职工人数	=214 人
		工资补贴发放人数	=214 人
	质量指标	应补尽补率	=100%
	时效指标	国有林场改革职工补贴发放及时性	及时
效益指标	经济效益指标	生态保护成效	明显提高
	社会效益指标	林场正常运转率	=100%
	生态效益指标	生态环境改善程度	明显改善
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	工资发放成本	=186.13 万元
		国有林场改革补助成本	=186.13 万元

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	欠发达国有林场巩固提升		
主管部门及代码	326-甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃省南华生态建设管护中心
项目金额	年度资金总额:	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	完成酿酒葡萄园修剪、施肥、病虫害防治、埋土防寒 500 亩, 项目实施后葡萄园产量和质量明显提升, 达到职工增收、单位增效的目标。改造机井 4 眼, 建设低压管道和架设线路, 保障单位生产生活顺利开展。		
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	酿酒葡萄园改造面积	=500 亩
		改造机井	=4 眼
	质量指标	质量验收合格率	=100%
	时效指标	按时完成率	=100%
效益指标	经济效益指标	国有林场经济发展水平	提升
	社会效益指标	林果产业发展水平	改善
	生态效益指标	推动林业产业发展	是
满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	改造机井和酿酒葡萄园	=167 万元

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	森林保护修复项目		
主管部门及代码	326-甘肃省林业和草原局	实施单位	甘肃省南华生态建设管护中心
项目金额	年度资金总额:	2,239.39	
	其中: 当年财政拨款	2,239.39	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	2024 年积极开展国有林管护、社保缴纳补助, 国有林保护修复补偿工作, 确保国有林管护任务全面完成, 人员社保全额及时缴纳, 有效保障生态环境可持续性。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	国有林保护修复管护面积	=28.06 万亩
		天保工程社会保险缴费补助人数	=519 人
		国有林保护修复(公益林)面积	=0.59 万亩
	质量指标	国有林保护修复补助(公益林)准确率	=100%
	时效指标	国有林保护修复补偿及时性(公益林)	及时
		社会保险缴费补助及时性	及时
效益指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	社会保险缴费补助成本	=911.44 万元
		国有林保护修复补助成本	=1327.95 万元

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	甘肃省南华生态建设管护中心
项目金额	年度资金总额:	35.00	
	其中: 当年财政拨款	35.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	培育 30 万株良种桤柳容器苗,为本地区的造林绿化、退根还林(草)工程和天然林资源保护提供优质苗木。确保林区毒品原植物“零种植”“零产量”。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	繁育苗木数量	=30 万株
		禁种铲毒踏查面积	=12 万亩
		禁种铲毒宣传次数	≥6 次
	质量指标	禁种铲毒踏查面积达标率	=100%
		苗木成活率	≥80%
		禁种铲毒宣传覆盖率	=100%
	时效指标	开展禁种铲毒宣传及时性	及时
		繁育良种苗木及时性	及时
效益指标	社会效益指标	群众对毒品危害社会知晓率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	繁育良种苗木成本	=30 万元

