

榆林市林业工作站（榆林市退耕还林服务中心、
榆林市林业和草原调查规划设计院）
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

全市林业技术推广、示范及业务培训等；参与全市营造林、封山育林、森林抚育技术指导；全市森林资源、陆生野生动物资源、湿地资源、荒漠化土地调查和评价；参与森林分类区划界定；参与实施国家退耕还林项目；森林病虫害预测预报及防治检疫、疫源疫病监测等。

（二）内设机构

根据上述职能，本单位内设办公室、项目计划财务科、林业技术推广科、森林病虫害防治科、野生动植物保护科、自然保护地与湿地修复科、退耕还林服务科、林业和草原调查规划设计科 8 个科室。

二、工作任务

1. 实施好陕西省林业局下达榆林市的 2023 年“521”林业科技示范工程，完成林业科技示范点建立和技术能手培训的相关任务。

2. 实施好 2022 年中央财政林业科技推广《榆林毛乌素沙

地长柄扁桃造林技术示范》和 2023 年省财政补贴林业科技推广《陕北仁用杏基地建设与丰产栽培技术示范》项目，完成示范基地建设和技术手册等材料的编写工作。

3. 完成特色经济林果及本地稀有野生草本植物扩繁试验。

4. 组织各县区完成省上下达的“四率”指标。

5. 落实重大林业有害生物防控责任，签订目标责任书。

6. 组织开展重大林业有害生物防控和野生动植物保护的宣传和培训工作。

7. 加强野生动植物保护、管理及疫源疫病监测工作。

8. 继续实施全市野生草本植物的调查工作。

9. 配合中省进行 2023 年度国家退耕重点核查、省级复查，按期开展市县联合自查，督促各县（市区）兑付退耕还林还草资金。

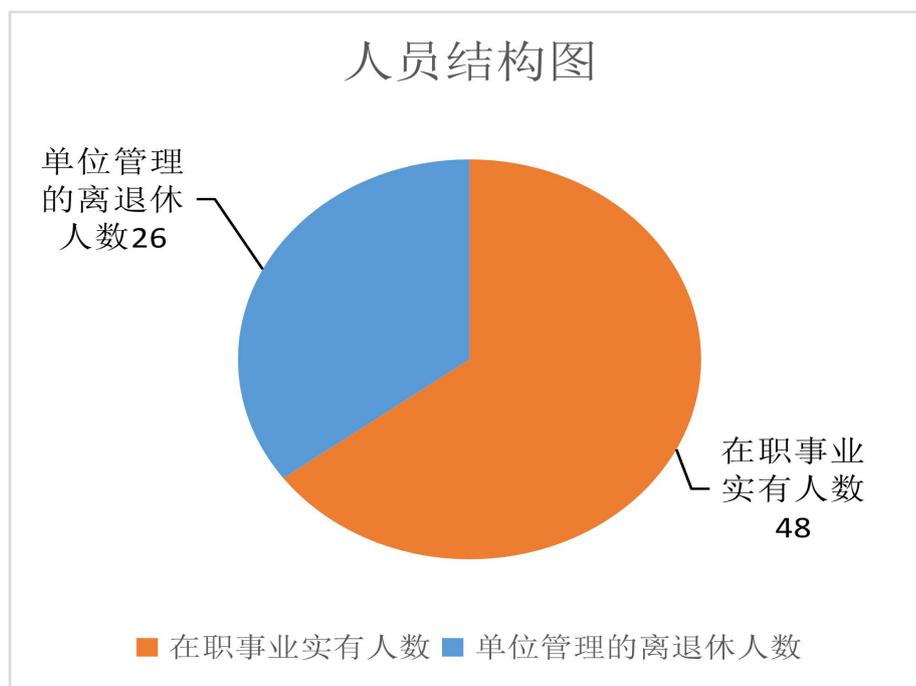
10. 完成 2020 年度退耕还林工程尾余作业设计批复工作，进行历年作业设计变更批复工作。

11. 完成省级重要湿地现状调查工作。

12. 完成防止二次沙化及国土绿化包抓县区的技术服务工作。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 43 人，其中事业编制 43 人；实有人员 48 人，事业 48 人。单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 930.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 930.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 83.11 万元，主

要原因是本年度补缴以前年度住房公积金；本单位当年预算支出 930.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 930.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 83.11 万元，主要原因是本年度补缴以前年度住房公积金。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 930.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 930.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 83.11 万元，主要原因是本年度补缴以前年度住房公积金；本单位当年财政拨款支出 930.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 930.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 83.11 万元，主要原因是本年度补缴以前年度住房公积金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 930.98 万元，较上年增加 83.11 万元，主要原因是本年度补缴以前年度住房公积金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 930.98 万元，其中：

（1）林业和草原-事业机构（2130204）518.05 万元，较

上年增加 0.56 万元，原因是本年度职工职称晋升；

(2) 林业和草原-其他林业和草原支出 (2130299) 60 万元，较上年减少 10 万元，原因是单位搬迁，物业管理等费用减少；

(3) 行政事业单位养老-机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 90.59 万元，较上年减少 7.22 万元，原因是 2022 年度有 2 名职工退休；

(4) 行政事业单位养老-机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 45.30 万元，较上年减少 3.67 万元，原因是 2022 年度有 2 名职工退休；

(5) 行政事业单位医疗-事业单位医疗 (2101102) 40.23 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是职工职称晋升工资基数增加导致；

(6) 住房改革支出-住房公积金 (2210201) 176.81 万元，较上年增加 103.45 万元，原因是本年度补缴以前年度住房公积金；

(7) 行政事业单位养老-事业单位离退休 (2080502) 0.81 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是本年度增加退休人员 1 人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

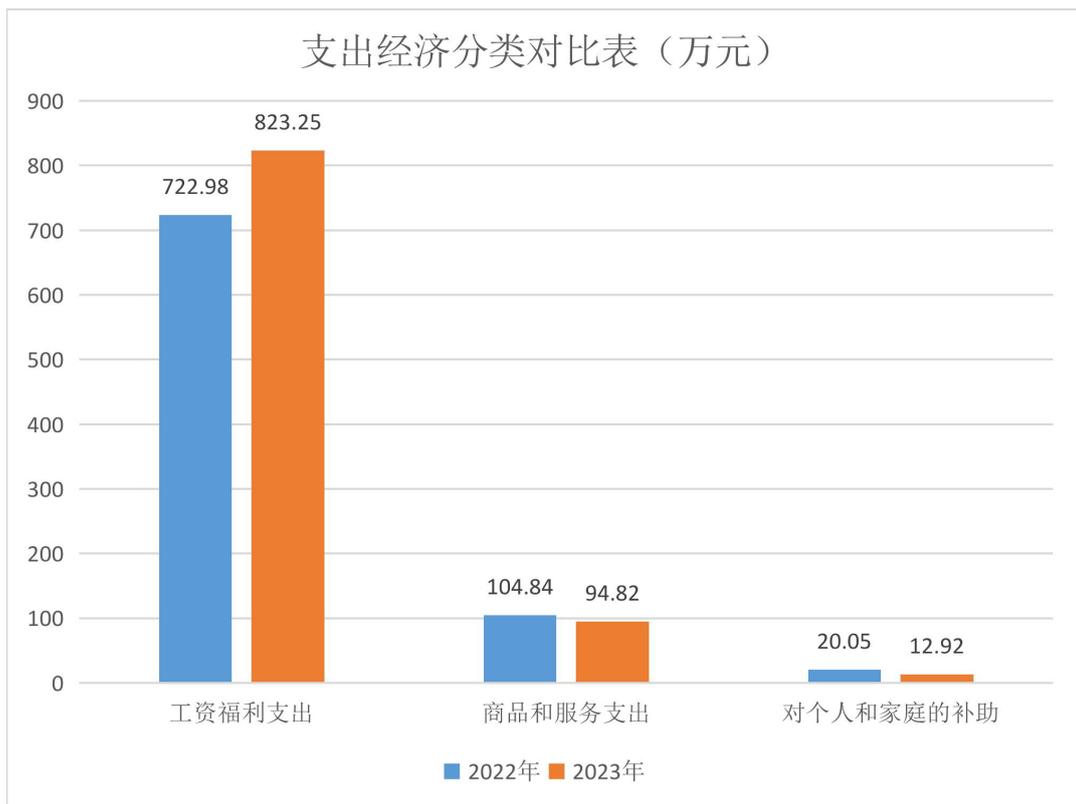
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 930.98 万元，其中：

工资福利支出（301）823.25 万元，较上年增加 100.27 万元，原因是本年度补缴以前年度住房公积金；

商品和服务支出（302）94.81 万元，较上年减少 10.02 万元，原因是本年度单位搬迁至市林业和草原局 6 楼办公，物业及水电费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）12.92 万元，较上年减少 7.14 万元，原因是 2022 年度有职工死亡抚恤金支出。

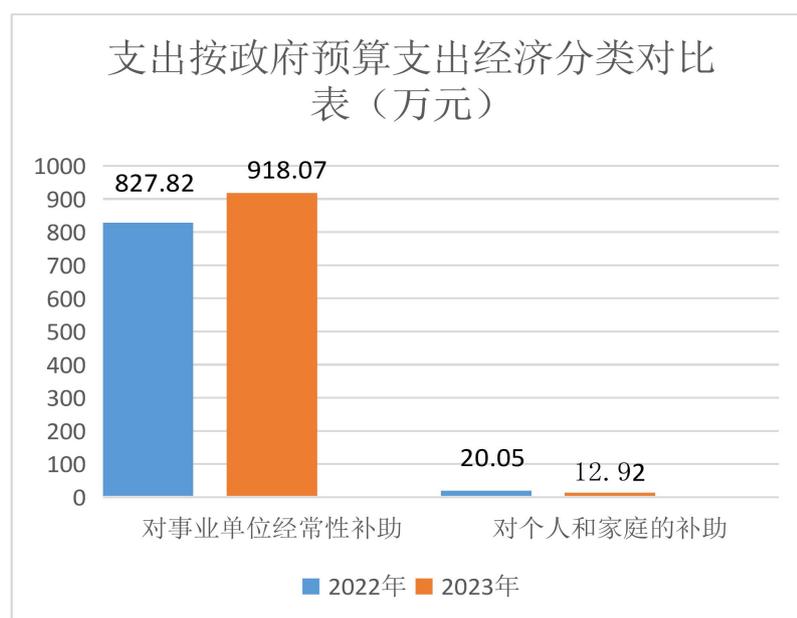


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 930.98 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）918.07 万元，较上年增加 90.25 万元，原因是本年度补缴以前年度住房公积金；

对个人和家庭的补助（509）12.92 万元，较上年减少 7.14 万元，原因是 2022 年度有职工死亡抚恤金支出。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无一般公共预算“三公”经费预

算，并已公开空表。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年度保持一致；公务接待费 0 万元，与上年度保持一致；公务用车运行维护费 0 万元，与上年度保持一致；公务用车购置费 0 万元，与上年度保持一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年度保持一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年度保持一致。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 930.98 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 34.82 万元，较上年减少 0.02 万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，缩减公用经费。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 技术推广与转化支出：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市林业工作站
(榆林市退耕还林服务中心、榆林市林业和草原调查规划设计院)

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无一般公共预算三公经费及会议费培训费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	单位专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目	预算数	政府预算支出经济分类科	预算数
一、部门预算	9,309,820.30	一、部门预算	9,309,820.30	一、部门预算	9,309,820.30	一、部门预算	9,309,820.30
1、财政拨款	9,309,820.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8,709,820.30	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	9,309,820.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8,232,505.88	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	348,162.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	129,152.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9,180,668.28
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	600,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1,366,982.16	(2)商品和服务支出	600,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	129,152.02
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	402,301.26	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	5,772,455.80	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1,768,081.08				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	9,309,820.30	本年支出合计	9,309,820.30	本年支出合计	9,309,820.30	本年支出合计	9,309,820.30
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	9,309,820.30	支出总计	9,309,820.30	支出总计	9,309,820.30	支出总计	9,309,820.30

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	9,309,820.30	9,309,820.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226	榆林市林业和草原局	9,309,820.30	9,309,820.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226002	榆林市林业工作站 (榆林市退耕还林服务中心、榆林市林业和草原调查规划设计院)	9,309,820.30	9,309,820.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目							
	合计	9,309,820.30	9,309,820.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226	榆林市林业和草原局	9,309,820.30	9,309,820.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226002	榆林市林业工作站（榆林市退耕还林服务中心、榆林市林业和草原调查规划设计院）	9,309,820.30	9,309,820.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9,309,820.30	一、财政拨款	9,309,820.30	一、财政拨款	9,309,820.30	一、财政拨款	9,309,820.30
1、一般公共预算拨款	9,309,820.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8,709,820.30	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8,232,505.88	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	348,162.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	129,152.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9,180,668.28
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	600,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,366,982.16	(2)商品和服务支出	600,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	129,152.02
		10、卫生健康支出	402,301.26	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	5,772,455.80	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1,768,081.08				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	9,309,820.30	本年支出合计	9,309,820.30	本年支出合计	9,309,820.30	本年支出合计	9,309,820.30
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9,309,820.30	支出总计	9,309,820.30	支出总计	9,309,820.30	支出总计	9,309,820.30

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	9,309,820.30	8,361,657.90	348,162.40	600,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,366,982.16	1,358,882.16	8,100.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,366,982.16	1,358,882.16	8,100.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	905,921.44	905,921.44	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	452,960.72	452,960.72	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	402,301.26	402,301.26	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	402,301.26	402,301.26	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	402,301.26	402,301.26	0.00	0.00	
213	农林水支出	5,772,455.80	4,832,393.40	340,062.40	600,000.00	
21302	林业和草原	5,772,455.80	4,832,393.40	340,062.40	600,000.00	
2130204	事业机构	5,172,455.80	4,832,393.40	340,062.40	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
221	住房保障支出	1,768,081.08	1,768,081.08	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,768,081.08	1,768,081.08	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,768,081.08	1,768,081.08	0.00	0.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			9,309,820.30	8,361,657.90	348,162.40	600,000.00	
301	工资福利支出			8,232,505.88	8,232,505.88	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,498,268.00	2,498,268.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	709,204.00	709,204.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,455,397.00	1,455,397.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	905,921.44	905,921.44	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	452,960.72	452,960.72	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	402,301.26	402,301.26	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,372.38	40,372.38	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,768,081.08	1,768,081.08	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			948,162.40	0.00	348,162.40	600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	220,000.00	0.00	120,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	210,000.00	0.00	10,000.00	200,000.00	
30214	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	84,212.40	0.00	84,212.40	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	148,100.00	0.00	48,100.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			129,152.02	129,152.02	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	116,552.02	116,552.02	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	8,709,820.30	8,361,657.90	348,162.40	
208	社会保障和就业支出	1,366,982.16	1,358,882.16	8,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,366,982.16	1,358,882.16	8,100.00	
2080502	事业单位离退休	8,100.00		8,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	905,921.44	905,921.44	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	452,960.72	452,960.72	0.00	
210	卫生健康支出	402,301.26	402,301.26	0.00	
21011	行政事业单位医疗	402,301.26	402,301.26	0.00	
2101102	事业单位医疗	402,301.26	402,301.26	0.00	
213	农林水支出	5,172,455.80	4,832,393.40	340,062.40	
21302	林业和草原	5,172,455.80	4,832,393.40	340,062.40	
2130204	事业机构	5,172,455.80	4,832,393.40	340,062.40	
221	住房保障支出	1,768,081.08	1,768,081.08	0.00	
22102	住房改革支出	1,768,081.08	1,768,081.08	0.00	
2210201	住房公积金	1,768,081.08	1,768,081.08	0.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			8,709,820.30	8,361,657.90	348,162.40	
301	工资福利支出			8,232,505.88	8,232,505.88	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,498,268.00	2,498,268.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	709,204.00	709,204.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,455,397.00	1,455,397.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	905,921.44	905,921.44	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	452,960.72	452,960.72	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	402,301.26	402,301.26	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,372.38	40,372.38	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,768,081.08	1,768,081.08	0.00	
302	商品和服务支出			348,162.40	0.00	348,162.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	120,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
30208	邮电费	50502	商品和服务支出	5,850.00	0.00	5,850.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	84,212.40	0.00	84,212.40	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	48,100.00	0.00	48,100.00	
303	对个人和家庭的补助			129,152.02	129,152.02	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	116,552.02	116,552.02	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00	0.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	600,000.00	
226	榆林市林业和草原局	600,000.00	
226006	榆林市林业工作站（榆林市退耕还林服务中心、榆林市林业和草原调查规划设计院）	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	履职专项业务经费	600,000.00	
	防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费	600,000.00	在2023年，保障乡村振兴，助力创文、双报到、包装小区建设及用于防疫工作物资及人员经费

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226	榆林市林业和草原局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226002	榆林市林业工作站(榆林市退耕还林服务中心、榆林市林业和草原调查规划设计院)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费		
主管部门		榆林市林业和草原局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60	
		其中:财政拨款	60	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障乡村振兴 目标2: 保障防疫物资及人员 目标3: 助力创文双报到			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 安排驻村工作队员	3人
			指标2: 购买防疫物资	5000件
		质量指标	指标1: 驻村工作队员年驻村天数	≥264天
			指标2: 物资合格率	100%
		时效指标	指标1: 物资按时到货率	≥90%
		成本指标	指标1: 驻村工作队员驻村期间生活、交通补助及意外保险费补助	≤2.6万元/人·年
		社会效益指标	指标1: 驻村工作覆盖人数	1680户
			指标2: 保障职工身体健康程度	最大程度
		生态效益指标	指标1: 助力美丽乡村	持续
		可持续影响指标	指标1: 助力乡村振兴	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥90%

表14

单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市林业工作站（榆林市退耕还林服务中心、榆林市林业和草原调查规划设计院）				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
	单位运转	单位职能工作	总额	财政拨款	其他资金	
	防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费	主要用于保障乡村振兴工作，助力创文双报到，保障防疫要求	60	60		
	金额合计		930.98	930.98		
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：保障乡村振兴 目标3：保障防疫物资及人员 目标4：助力创文双报到					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：保障单位运转	全年		
			指标2：安排驻村工作队员	3人		
			指标3：购买防疫物资	5000件		
		质量指标	指标1：驻村工作队员年驻村天数	≥264天		
			指标2：物资合格率	100%		
			指标3：保障机构正常运转	全年		
		时效指标	指标1：物资按时到货率	≥90%		
			指标2：年初预算资金到位率	100%		
		成本指标	指标1：公用经费缩减	15%		
			指标2：驻村工作队员驻村期间生活、交通补助及意外保险费补助	≤2.6万元/人·年		
		社会效益指标	指标1：驻村工作覆盖人数	1680户		
			指标2：保障职工身体健康程度	最大程度		
		生态效益指标	指标1：助力美丽乡村	持续		
		可持续影响指标	指标1：助力乡村振兴	持续		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥90%	

单位专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目	年度目标			
	目标1: 目标2:			
绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
.....				
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
.....				
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			