

榆林市林业产业开发中心 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

宣传贯彻落实中、省、市有关林业建设方面的方针政策、法律法规；参与编制全市林业发展规划和指导管理全市林业产业发展工作。提出全市森林资源重点利用项目建议和意见。负责全市林业产业重点项目、林产品市场建设、林产品质量安全监督管理的事务性工作；指导龙头企业、产业基地建设和林业产业项目的论证立项工作；配合有关部门开展林业产业项目的招商引资工作。

（二）机构设置

根据上述职能，本单位内设 4 个科室，分别为办公室、技术服务科，森林资源开发科、产品质量检测科。

二、工作任务

2023 年，工作重点围绕经济林建设、林业产品建设、国有林场管理等几方面进行。

（一）经济林建设。加强经济林丰产抚育管理，实施红枣林生态管护 100 万亩，继续推进黄河沿岸枣产业链工作，实施山杏嫁接改良 1.5 万亩，实施文冠果、酸枣 0.4 万亩。抓好红

枣低改 350 亩、山杏嫁接改良 320 亩、文冠果基地建设 1410 亩三个示范项目。

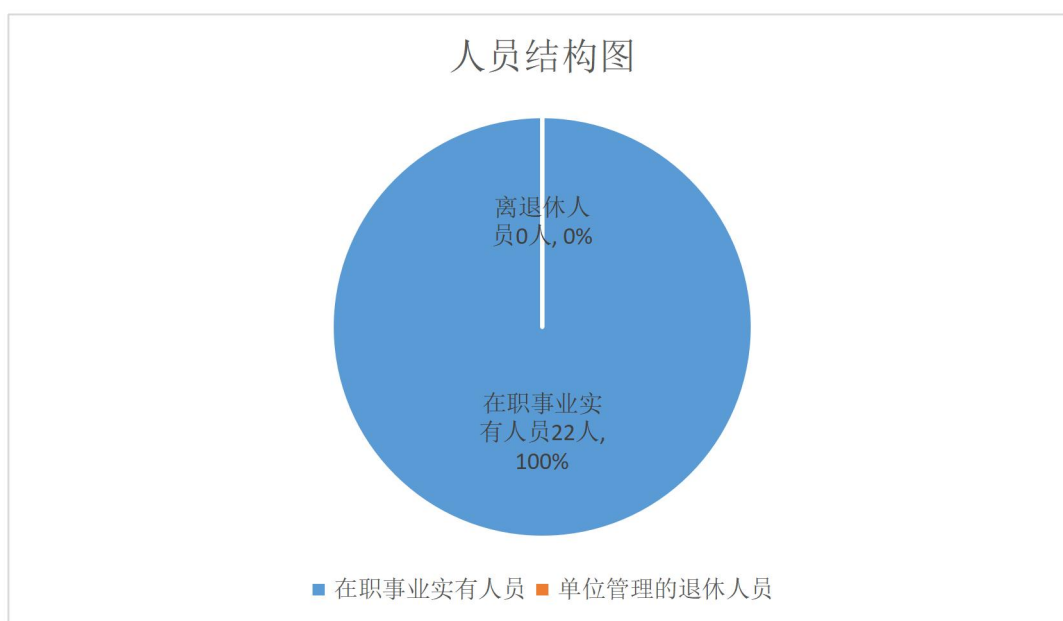
（二）林产品建设。做好食用林产品及产地土壤质量安全监测工作，完成监测任务共计 520 批次，其中食用林鲜食产品 260 批次，产地土壤 260 批次，配合省市完成考核工作。组织林草产业龙头企业参加中省市的展示展销活动，做好“森博会”“林博会”服务工作。开展推荐省级林业产业龙头企业 1-2 家；做好 2020 年度已认定的林草产业龙头企业监测工作。

（三）国有林场管理。建立健全全市 28 个国有林场的基础数据，完成各项数据统计上报工作，督促二石碛林场改造提升项目的实施，开展国有林场调研核实工作，组织国有林场开展科普宣传、业务培训等工作，做好苗圃管理工作。

（四）其他工作。拟制定红枣低产枣园改造、山杏嫁接改良技术规程。持续完成文冠果试验研究和高蛋白饲料桑在榆林采空沉陷区引种及修复示范等科研项目。加大野生酸枣管理和采青的宣传。做好米脂县贺家沟乡村振兴驻村工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 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 426.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 426.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 7.52 万元，主要原因是项目经费上年安排“塞上森林城”提质增效工作经费用于本地林特产品品牌建设宣传 100 万元，今年安排防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费 30 万元，专项业务经费减少 70 万元；人员正常调资增加及补缴 2017 年至 2020 年年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金，基本支出增加 62.48 万

元；本单位当年预算支出 426.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 426.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 7.52 万元，主要原因是项目经费上年安排“塞上森林城”提质增效工作经费用于本地林特产品品牌建设宣传 100 万元，今年安排防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费 30 万元，专项业务经费减少 70 万元；人员正常调资增加及补缴 2017 年至 2020 年年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金，基本支出增加 62.48 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 426.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 426.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 7.52 万元，主要原因是项目经费上年安排“塞上森林城”提质增效工作经费用于本地林特产品品牌建设宣传 100 万元，今年安排防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费 30 万元，专项业务经费减少 70 万元；人员正常调资增加及补缴 2017 年至 2020 年年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金，基本支出增加 62.48 万元。本单位当年财政拨款支出 426.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 426.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 7.52 万元，主要原因是项目经费

上年安排“塞上森林城”提质增效工作经费用于本地林特产品品牌建设宣传 100 万元，今年安排防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费 30 万元，专项业务经费减少 70 万元；人员正常调资增加及补缴 2017 年至 2020 年年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金，基本支出增加 62.48 万元。

（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 426.9 万元，较上年减少 7.52 万元，主要原因是项目经费上年安排“塞上森林城”提质增效工作经费用于本地林特产品品牌建设宣传 100 万元，今年安排防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费 30 万元，专项业务经费减少 70 万元；人员正常调资增加及补缴 2017 年至 2020 年年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金，基本支出增加 62.48 万元。

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 426.9 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42 万元，较上年无变化；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21 万元，较上年无变化；

(3) 事业单位医疗(2101102)18.7万元,较上年增加1.7万元,原因是人员正常调资增加;

(4) 事业机构(2130204)233.8万元,较上年增加11.33万元,原因是人员正常调资增加;

(5) 森林资源培育(2130205)0万元,较上年减少100万元,原因是2022年安排了“塞上森林城”提质增效工作经费用于本地林特产品品牌建设宣传,今年未安排本项资金;

(6) 其他林业和草原支出(2130299)30万元,较上年增加30万元,原因是2023年增加防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费项目,用于办公经费补充;

(7) 住房公积金(2210201)81.4万元,较上年增加49.8万元,原因是补缴2017年至2020年年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

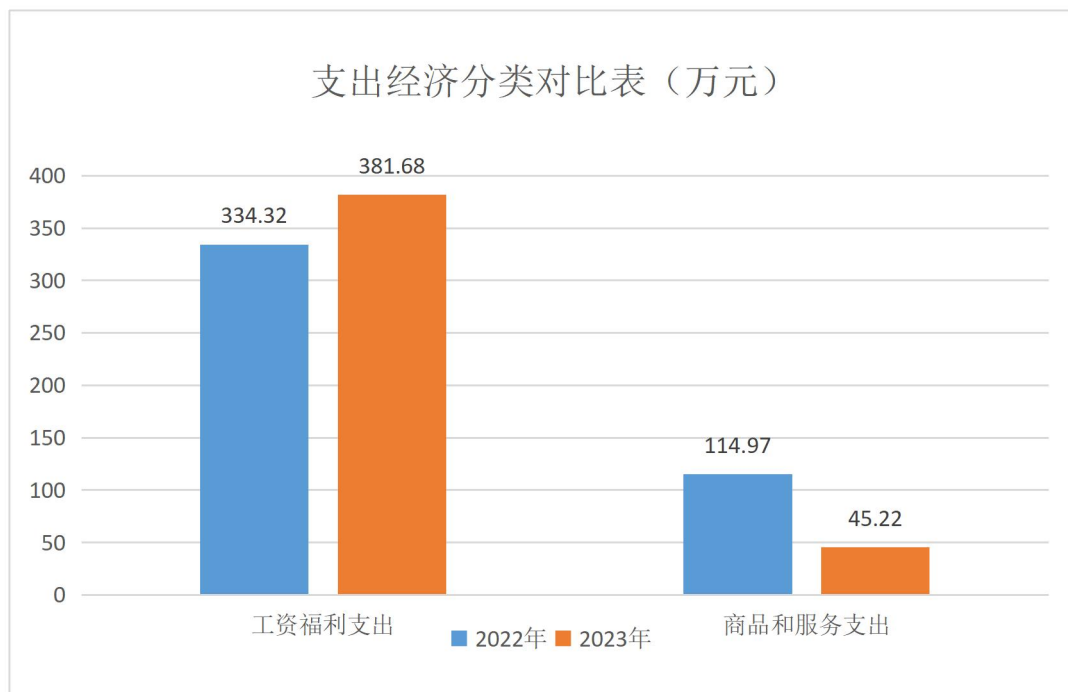
(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出426.9万元,其中:

工资福利支出(301)381.68万元,较上年增加62.23万元,原因是正常调资增加及补缴2017年至2020年年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金;

商品和服务支出(302)45.22万元,较上年减少69.75万元,原因是项目经费上年安排“塞上森林城”提质增效工作

经费用于本地林特产品品牌建设宣传 100 万元，今年安排防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费 30 万元，公用经费增加 0.25 万元，商品和服务支出共减少 69.75 万元。

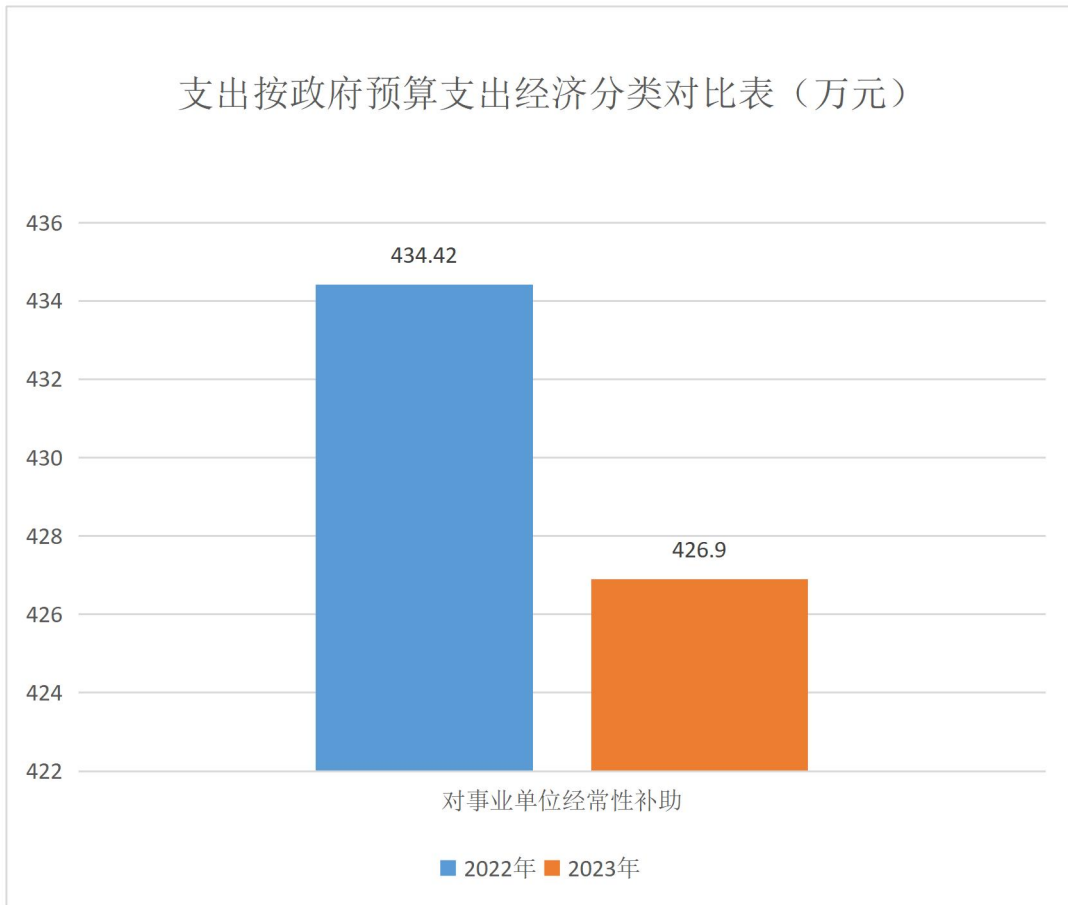


（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 426.9 万元，其中：

工资福利支出（50501）381.68 万元，较上年增加 62.23 万元，原因是正常调资及补缴 2017 年至 2020 年年度目标责任考核和追加绩效部分住房公积金；

商品和服务支出（50502）45.22 万元，较上年减少 69.75 万元，原因是项目经费上年安排“塞上森林城”提质增效工作经费用于本地林特产品品牌建设宣传 100 万元，今年安排防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费 30 万元。



（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一

致；公务接待费 0 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 0 万元，与上年一致；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.6 万元，与上年一致。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员 继续教育培训	2023 年 9 月 30 日- 2023 年 11 月 30 日	22 人	0.6	网络

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 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 426.9 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 15.22 万元，较上年增加 0.25 万元，主要原因是正常调资造成工会经费增长。

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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 森林资源培育支出：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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市林业产业开发中心

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	否	
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	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

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4268962.46	一、部门预算	4268962.46	一、部门预算	4268962.46	一、部门预算	4268962.46
1、财政拨款	4268962.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3968962.46	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4268962.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3816752.62	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	152209.84	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	0.00	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	6000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4268962.46
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	300000.00	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	629998.56	(2)商品和服务支出	300000.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	187003.66	(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	2632000.96	(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	813959.28				
		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	4268962.46	本年支出合计	4268962.46	本年支出合计	4268962.46	本年支出合计	4268962.46
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	4268962.46	支出总计	4268962.46	支出总计	4268962.46	支出总计	4268962.46

表2

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	4,268,962.46	4,268,962.46	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	4,268,962.46	4,268,962.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226004	榆林市林业产业开发中心	4,268,962.46	4,268,962.46	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	4,268,962.46	4,268,962.46	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	4,268,962.46	4,268,962.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226004	榆林市林业产业开发中心	4,268,962.46	4,268,962.46	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

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	4268962.46	一、财政拨款	4268962.46	一、财政拨款	4268962.46	一、财政拨款	4268962.46
1、一般公共预算拨款	4268962.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3968962.46	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	3816752.62	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	152209.84	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	6000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4268962.46
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	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	629998.56	(2)商品和服务支出	300000.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	187003.66	(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	2632000.96	(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	813959.28				
		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	4268962.46	本年支出合计	4268962.46	本年支出合计	4268962.46	本年支出合计	4268962.46
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	4268962.46	支出总计	4268962.46	支出总计	4268962.46	支出总计	4268962.46

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	4,268,962.46	3,816,752.62	152,209.84	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	629,998.56	629,998.56	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	629,998.56	629,998.56	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419,999.04	419,999.04	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209,999.52	209,999.52	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	187,003.66	187,003.66	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	187,003.66	187,003.66	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	187,003.66	187,003.66	0.00	0.00	
213	农林水支出	2,638,000.96	2,185,791.12	152,209.84	300,000.00	
21302	林业和草原	2,638,000.96	2,185,791.12	152,209.84	300,000.00	
2130204	事业机构	2,338,000.96	2,185,791.12	152,209.84	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
221	住房保障支出	813,959.28	813,959.28	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	813,959.28	813,959.28	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	813,959.28	813,959.28	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			4,268,962.46	3,816,752.62	152,209.84	300,000.00	
301	工资福利支出			3,816,752.62	3,816,752.62	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,166,424.00	1,166,424.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	327,176.00	327,176.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	673,434.00	673,434.00	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	419,999.04	419,999.04	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	209,999.52	209,999.52	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	187,003.66	187,003.66	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,757.12	18,757.12	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	813,959.28	813,959.28	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			452,209.84	0.00	152,209.84	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17,050.00	0.00	17,050.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	220,000.00	0.00	20,000.00	200,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,159.84	0.00	39,159.84	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	

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	3,968,962.46	3,816,752.62	152,209.84	
208	社会保障和就业支出	629,998.56	629,998.56	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	629,998.56	629,998.56	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419,999.04	419,999.04	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209,999.52	209,999.52	0.00	
210	卫生健康支出	187,003.66	187,003.66	0.00	
21011	行政事业单位医疗	187,003.66	187,003.66	0.00	
2101102	事业单位医疗	187,003.66	187,003.66	0.00	
213	农林水支出	2,338,000.96	2,185,791.12	152,209.84	
21302	林业和草原	2,338,000.96	2,185,791.12	152,209.84	
2130204	事业机构	2,338,000.96	2,185,791.12	152,209.84	
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	813,959.28	813,959.28	0.00	
22102	住房改革支出	813,959.28	813,959.28	0.00	
2210201	住房公积金	813,959.28	813,959.28	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			3,968,962.46	3,816,752.62	152,209.84	
301	工资福利支出			3,816,752.62	3,816,752.62	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,166,424.00	1,166,424.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	327,176.00	327,176.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	673,434.00	673,434.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	419,999.04	419,999.04	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	209,999.52	209,999.52	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	187,003.66	187,003.66	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,757.12	18,757.12	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	813,959.28	813,959.28	0.00	
302	商品和服务支出			152,209.84	0.00	152,209.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17,050.00	0.00	17,050.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,159.84	0.00	39,159.84	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

表9

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	300,000.00	
226	榆林市林业和草原局	300,000.00	
226004	榆林市林业产业开发中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	履职专项业务经费	300,000.00	
	防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费	300,000.00	为了认真贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神 适应“三农”工作新形势新任务新要求，聚焦选优派强、管好用好，健全常态化驻村工作机制，为全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果、助力榆林新时代追赶超越提供坚强组织保证和干部人才支持

表11

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			

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

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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
	合计	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226004	榆林市林业产业开发中心	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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（榆林市林业产业开发中心）	
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：	30万元
			其中：财政拨款	30万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	1. 对乡村振兴示范村帮扶； 2. 对社区进行帮扶。			
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	帮扶乡村振兴示范村（个）	1
			山杏嫁接技术指导（人次）	2000
			制作学习宣传展板（个）	40
		质量指标	帮扶村庄	创建省级乡村振兴示范村
		时效指标	帮扶时间	2023年1-12月
		成本指标	驻村干部差旅费	20万元
			帮扶宣传	10万元
	效益指标	经济效益指标	带动农民就业	提供就业岗位60个
		社会效益指标	帮扶村庄	山杏嫁接技术获得提高
		可持续影响指标	建设美丽村庄、建设文明社区	改善人居环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥90%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市林业产业开发中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			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	防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费，拟补公用经费不足	30	30	
	单位运转	单位职能工作	396.9	396.9	
	金额合计		426.9	426.9	
年度总体目标	1. 保障单位正常运转及日常工作；2. 对乡村振兴示范村帮扶；3. 对社区进行帮扶。				
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	本单位职工工资发放	22人	
			帮扶乡村振兴示范村驻村人员	3名	
			山杏嫁接技术指导（人次）	2000	
			制作学习宣传展板（个）	40	
			日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	职工工资发放合规性	100%	
			帮扶村庄	创建省级乡村振兴示范村	
		时效指标	工作任务时效	按时	
			帮扶时间	2023年1-12月	
		成本指标	职工工资发放	按标准发放	
			驻村干部差旅费	20万元	
	效益 指标	经济效益指标	带动农民就业	提供就业岗位60个	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
			帮扶村庄	山杏嫁接技术获得提高	
		可持续影响指标	建设美丽村庄、建设文明社区	改善人居环境	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	单位人员满意度	≥95%	
			民众满意度	≥90%	

表15

专项资金总体绩效目标表

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		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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：	
			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：	
				
				