

# 榆林市林木种苗工作站 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）主要职责

主要负责全市种苗生产与供应的管理、种苗基地建设规划、林木种苗产量预测预报、林木良种引进驯化与推广、国家樟子松良种基地管理等。

#### （二）机构设置

榆林市林木种苗工作站，属于副县级单位，内设 8 个科室，分别为：樟子松良种基地管理科、生态效益补偿基金服务科、集体林权制度改革科、林木种苗科、计划财务科、林草种质资源保护科、天然林保护工程科及办公室。

### 二、工作任务

1、加强种苗生产供应管理，优化种苗采购引进工作。及时准确的对林木种苗进行产量预测预报、质量检验，同时进行良种引进驯化推广和种质资源收集，完善种苗生产供应信息的统计上报工作，保证优质种苗供应。

2、强化种苗行政执法，规范种苗市场。深入开展“双打”工作，规范生态效益补偿金发放、做好许可证办理监督、加强集体林权制度改革管理工作。

3、认真组织实施并完成 2022 年中央预算内投资和 2023

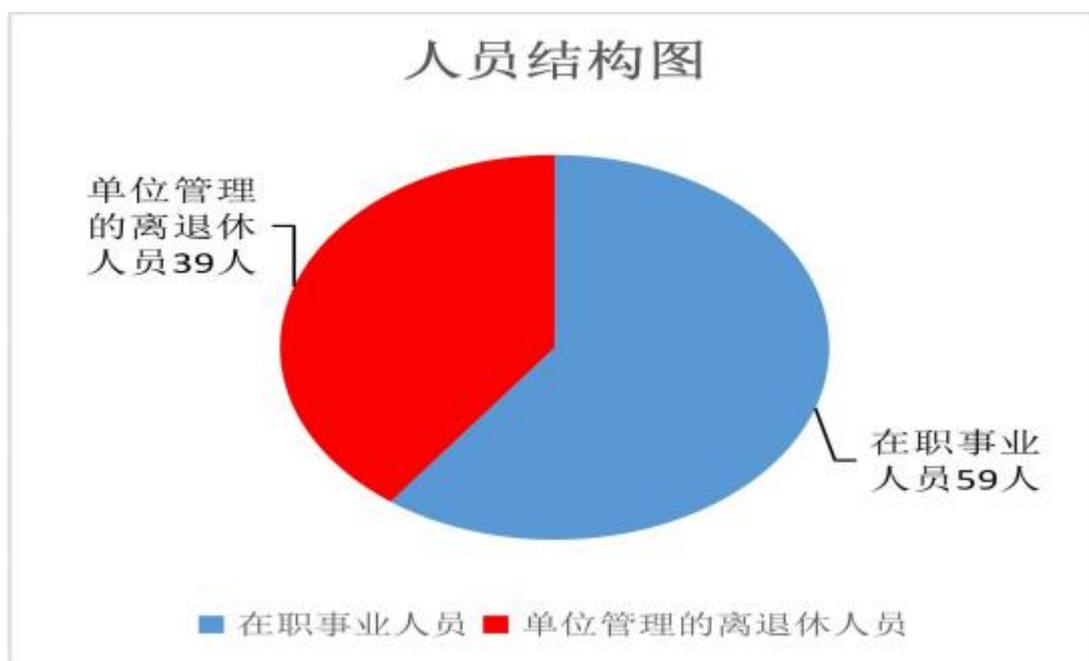
年市级飞播造林任务、抓好国家级樟子松良种基地的日常管理、推进二代种子园建设工作，保证各项任务按进度实施。

4、定期进行林下经济建设发展指导、加强专业技术人员的培训，积极推广宣传新《森林法》、《种子法》等法规。

5、建立健全生产经营档案工作，加强档案管理。妥善保管各类相关资料，定期整理汇总并归档，按规定进行管理保存。

### 三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 0 人、事业编制 44 人；实有人员 59 人，其中行政 0 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 39 人，其中退休人员 38 人、离休人员 1 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 1,186.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,186.86 万元。较上年减少 114.18 万元，主要原因是 2022 年专项业务经费中有办公楼维修改造项目，2023 年项目资金减少；本单位当年预算支出 1,186.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,186.86 万元，较上年减少 114.18 万元，主要原因是 2022 年专项业务经费中有办公楼维修改造项目，2023 年项目资金减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1,186.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,186.86 万元，较上年减少 114.18 万元，主要原因是 2022 年专项业务经费中有办公楼维修改造项目，2023 年项目资金减少；本单位当年财政拨款支出 1,186.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,186.86 万元，较上年减少 114.18 万元，主要原因是 2022 年专项业务经费中有办公楼维修改造项目，2023 年项目资金减少。

#### (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 1,186.86 万元，较上年减少 114.18 万元，主要原因是 2022 年专项业务经费中有办公楼维修改造项目，2023 年项目资金减少。

## 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 1,186.86 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）26.47 万元，较上年增加 1.13 万元，原因是离休人员正常调资；

(2) 事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）114.43 万元，较上年减少 4.89 万元，原因是 2022 年度有补缴上年度养老保险的支出；

(3) 事业单位职业年金缴费支出（2080506）57.22 万元，较上年减少 2.44 万元，原因是 2022 年度有补缴上年度职业年金的支出。

(4) 事业单位医疗（2101102）51.11 万元，较上年增加 2.55 万元，原因是 2023 年人员正常调资导致基数增加。

(5) 事业单位支出（2130204）638 万元，较上年增加 30 万元，原因是人员工资正常调资导致。

(6) 其他林业和草原支出（2130299）80 万元，较上年减少 270 万元，原因是 2022 年专项业务经费中有办公楼维修改造项目，2023 年项目资金减少。

(7) 住房公积金(2210201) 219.63 万元,较上年增加 130.14 万元,原因是本年有本年度补缴 2022 年度住房公积金的支出。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出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 1,186.86 万元,其中:

工资福利支出(301) 1,039.97 万元,较上年增加 154.01 万元,原因是由于人员正常调资导致;

商品和服务支出(302) 118.69 万元,较上年减少 251.71 万元,原因是 2022 年专项业务经费中有办公楼维修改造项目,2023 年项目资金减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 28.2 万元,较上年增加 1.52 万元,原因是 2023 年人员正常调资所致;

资本性支出(310) 0 万元,较上年减少 18 万元,原因是办公楼维修已完工,本年度没有相关支出。



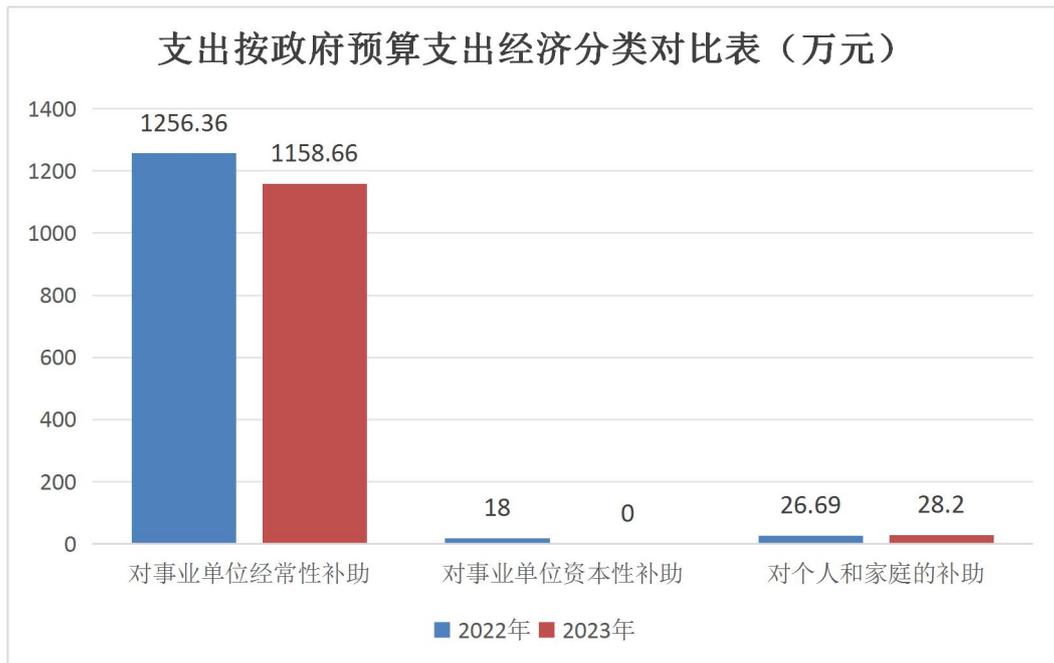
(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1,186.86 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,158.66 万元，较上年减少 97.7 万元，原因是 2022 年专项业务经费中有办公楼维修改造项目，2023 年项目资金减少；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年减少 18 万元，原因是办公楼维修已完工，本年度没有相关支出；

对个人和家庭的补助（509）28.2 万元，较上年增加 1.52 万元，原因是由于离休人员正常调资所致。



#### **（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 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 1.5 万元，与上年一致。

#### 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	50	1.5	

#### 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 3 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 1,186.86 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 38.69 万元，较上年增加 0.29 万元，主要原因是人员正常调资导致工会经费的增加。

## 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：指单位使用一般公共预算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支出。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 事业机构支出：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。

## 第四部分 公开报表

# 单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市林木种苗工作站

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	11,868,624.18	11,868,624.18	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	11,868,624.18	11,868,624.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226005	榆林市林木种苗工作站	11,868,624.18	11,868,624.18	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	11,868,624.18	11,868,624.18	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	11,868,624.18	11,868,624.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226005	榆林市林木种苗工作站	11,868,624.18	11,868,624.18	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、财政拨款	11,868,624.18	一、财政拨款	11,868,624.18	一、财政拨款	11,868,624.18	一、财政拨款	11,868,624.18
1、一般公共预算拨款	11,868,624.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11,068,624.18	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	10,399,716.54	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	386,942.56	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	281,965.08	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	15,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11,586,659.10
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	800,000.00	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	1,981,120.60	(2)商品和服务支出	800,000.00	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	281,965.08
		10、卫生健康支出	511,149.20	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	7,165,006.62	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	2,196,347.76				
		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、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	11,868,624.18	<b>本年支出合计</b>	11,868,624.18	<b>本年支出合计</b>	11,868,624.18	<b>本年支出合计</b>	11,868,624.18
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	11,868,624.18	<b>支出总计</b>	11,868,624.18	<b>支出总计</b>	11,868,624.18	<b>支出总计</b>	11,868,624.18

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	11,868,624.18	10,681,681.62	386,942.56	800,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,981,120.60	1,969,020.60	12,100.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,981,120.60	1,969,020.60	12,100.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	264,665.08	252,565.08	12,100.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,144,303.68	1,144,303.68	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	572,151.84	572,151.84	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	511,149.20	511,149.20	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	511,149.20	511,149.20	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	511,149.20	511,149.20	0.00	0.00	
213	农林水支出	7,180,006.62	6,005,164.06	374,842.56	800,000.00	
21302	林业和草原	7,180,006.62	6,005,164.06	374,842.56	800,000.00	
2130204	事业机构	6,380,006.62	6,005,164.06	374,842.56	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
221	住房保障支出	2,196,347.76	2,196,347.76	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2,196,347.76	2,196,347.76	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2,196,347.76	2,196,347.76	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			11,868,624.18	10,681,681.62	386,942.56	800,000.00	
301	工资福利支出			10,399,716.54	10,399,716.54	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,099,988.00	4,099,988.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,824,540.00	1,824,540.00	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	1,144,303.68	1,144,303.68	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	572,151.84	572,151.84	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	511,149.20	511,149.20	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	51,236.06	51,236.06	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,196,347.76	2,196,347.76	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,186,942.56	0.00	386,942.56	800,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	97,750.00	0.00	97,750.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,400.00	0.00	20,000.00	30,400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	249,600.00	0.00	0.00	249,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	107,092.56	0.00	107,092.56	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			281,965.08	281,965.08	0.00	0.00	
30301	离休费	50506	商品和服务支出	111,169.08	111,169.08	0.00	0.00	
30302	退休费	50906	离退休费	141,396.00	141,396.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00	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	11,068,624.18	10,681,681.62	386,942.56	
208	社会保障和就业支出	1,981,120.60	1,969,020.60	12,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,981,120.60	1,969,020.60	12,100.00	
2080502	事业单位离退休	264,665.08	252,565.08	12,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,144,303.68	1,144,303.68	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	572,151.84	572,151.84	0.00	
210	卫生健康支出	511,149.20	511,149.20	0.00	
21011	行政事业单位医疗	511,149.20	511,149.20	0.00	
2101102	事业单位医疗	511,149.20	511,149.20	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
2119999	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	6,380,006.62	6,005,164.06	374,842.56	
21302	林业和草原	6,380,006.62	6,005,164.06	374,842.56	
2130204	事业机构	6,380,006.62	6,005,164.06	374,842.56	
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2,196,347.76	2,196,347.76	0.00	
22102	住房改革支出	2,196,347.76	2,196,347.76	0.00	
2210201	住房公积金	2,196,347.76	2,196,347.76	0.00	

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			11,068,624.18	10,681,681.62	386,942.56	
301	工资福利支出			10,399,716.54	10,399,716.54	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,099,988.00	4,099,988.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,824,540.00	1,824,540.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,144,303.68	1,144,303.68	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	572,151.84	572,151.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	511,149.20	511,149.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	51,236.06	51,236.06	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,196,347.76	2,196,347.76	0.00	
302	商品和服务支出			386,942.56	0.00	386,942.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	97,750.00	0.00	97,750.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	107,092.56	0.00	107,092.56	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	110,000.00	0.00	110,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,100.00	0.00	12,100.00	
303	对个人和家庭的补助			281,965.08	281,965.08	0.00	
30301	离休费	50506	商品和服务支出	111,169.08	111,169.08	0.00	
30302	退休费	50906	离退休费	141,396.00	141,396.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00	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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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		
<b>本年收入合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>

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	800,000.00	
226	榆林市林业和草原局	800,000.00	
226005	榆林市林木种苗工作站	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	履职专项业务经费	800,000.00	
	防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费	800,000.00	配合市局完成防止二次沙化及国土绿化行动项目，改善生态环境。

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			



单位预算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（榆林市林木种苗工作站）			
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：		80万元	
		其中：财政拨款		80万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	1. 完成乡村振兴任务； 2. 保障防疫工作； 3. 保障办公楼正常运转，使各项工作顺利开展。				
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	乡村振兴驻村工作人员个数	5人	
		质量指标	资金完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年底	
		成本指标	临时劳务人员劳务费		25万元
			办公楼电费		3万元
			办公楼取暖费		17万元
			乡村振兴工作人员防疫人员差旅费		35万元
	社会效益指标	社会劳动力		带动明显	
		生态环境		改善显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%		

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市林木种苗工作站			
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
	单位运转	单位职能工作	1,106.86	1,106.86	
	防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费	用于单位开展防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费	80.00	80.00	
金额合计			1,186.86	1,186.86	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转及日常工作 目标2：保障防止二次沙化及国土绿化五年行动顺利 目标3：保障乡村振兴工作顺利开展				
年度 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	单位在职职工工资发放（万元）		988.86
			乡村振兴工作人员5人		5人
		质量指标	保障单位正常运转及日常工作		各项工作顺利进行
			职工工资发放到位		全体职工
		时效指标	工资按月发放率		100%
			年初资金预算资金到位率		100%
			专项业务完成时间		2023年底
		成本指标	公用经费缩减		15%
			公用经费定额标准		7000元/每人
			差旅费标准		140元/人/日
	效益指标	经济效益指标	职工收入		改善明显
			提高林业生产总值		改善显著
		社会效益指标	美化乡村环境，改善生态环境		效果明显
			提高改善社会生态文明意识		参与环境保护及植树造林
	可持续影响指标	人居环境		持续好转	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对乡村振兴工作满意度		90%	

专项资金总体绩效目标表

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