

榆林市草原工作站

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) 单位主要职责

1. 参与指导全市草地管理、草原生态保护和修复治理工作；
2. 参与组织实施退耕还草、退牧还草及草原重点生态保护修复工程；
3. 负责全市草原保护与建设技术指导、推广工作；
4. 负责全市草地检测、草原鼠虫病害、毒草及其他有害生物的预测预报及防治工作；
5. 负责全市牧草引种及试验、牧草科学种植、牧草种子基地建设等工作。

(二) 内设机构

根据单位职能，本单位内设 2 个科室：办公室、业务科。

二、工作任务

2023 年重点开展以下 7 个方面工作。

1. 加强草原保护修复，配合市林草局开展重点区域生态保护修复、中央财政林草生态保护恢复等中省项目工程，完成人工种草 5.3 万亩、草原改良 19.5 万亩。
2. 继续在靖边县开展退化草地修复试验示范项目，收集记录试验数据，形成最终试验报告。

3. 按照中、省计划开展草原有害生物绿色防治工作，制定防治方案，编制榆林市草原有害生物防治手册。完成草原有害生物防治 100 万亩，完成草原有害生物普查 1128 个检查点、1049 个标准地的调查任务，确保全年无严重草地生物灾害发生。

4. 编制榆林市草原保护修复利用规划（2022-2035）。6 月底完成前期数据资料的收集整理，12 月底在陕西省草原保护修复利用规划框架下，完成榆林市草原保护修复利用规划。

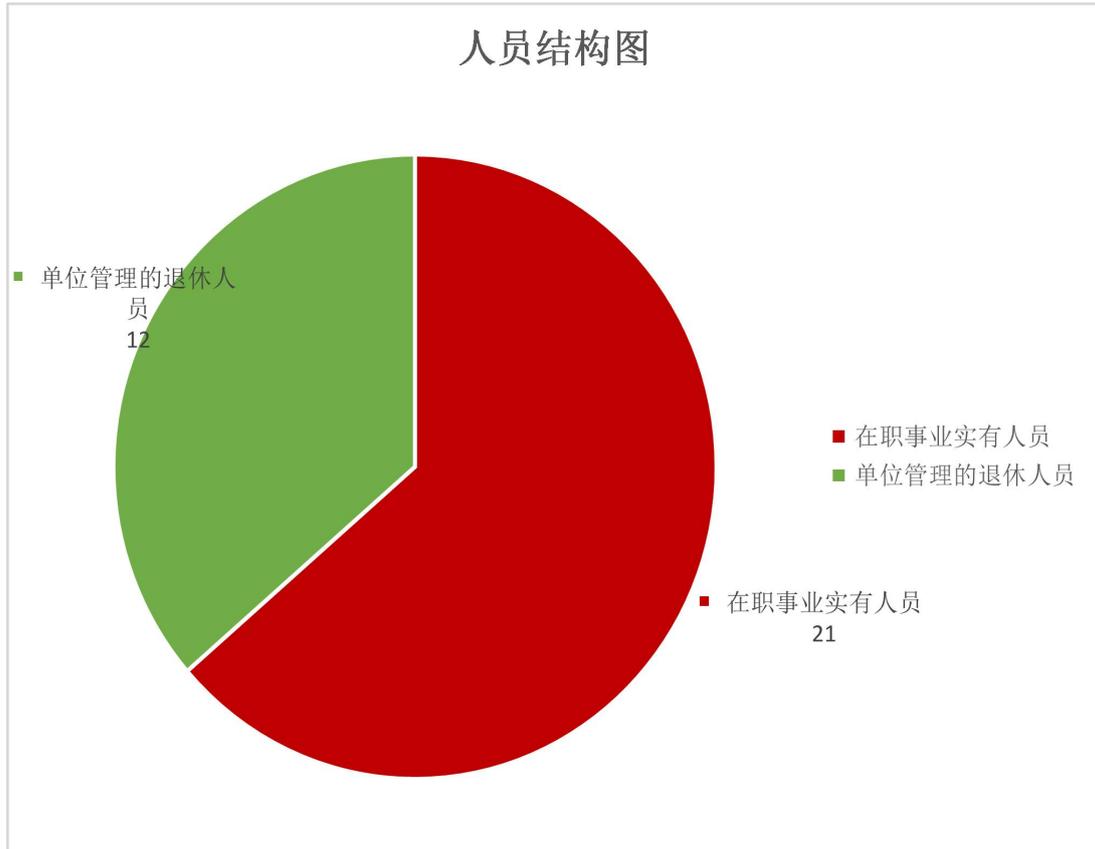
5. 在草原普法宣传月开展草原法律法规以及草原生态保护建设相关知识宣传活动，编制草原科普手册，举办 1 次全市草原业务培训。

6. 完成省林业局下达的草原健康监测评价工作。

7. 配合市局完成其它工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 12 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 393.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 393.04 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，较上年增加 32.04 万元，主要原因一是上年度未安排专项业务经费，本年度安排防止二次沙化及国土绿化五年行动工作项目，用于弥补办公经费不足，二是工资增长及 2017—2022 年度考核奖金发放导致社会保险和住房公积金增加；本单位当年预算支出 393.04

万元，其中一般公共预算拨款支出 393.04 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，较上年增加 32.04 万元，主要原因一是上年度未安排专项业务经费，本年度安排防止二次沙化及国土绿化五年行动工作项目，用于弥补办公经费不足，二是工资增长及 2017—2022 年度考核奖金发放导致社会保险和住房公积金增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 393.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 393.04 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，较上年增加 32.04 万元，主要原因一是上年度无专项业务经费，本年度安排防止二次沙化及国土绿化五年行动工作项目，用于弥补办公经费不足，二是工资增长及 2017—2022 年度考核奖金发放导致社会保险和住房公积金增加。本单位当年财政拨款支出 393.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 393.04 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，较上年增加 32.04 万元，主要原因一是上年度未安排专项业务经费，本年度安排防止二次沙化及国土绿化五年行动工作项目，用于弥补办公经费不足，二是工资增长及 2017—2022 年度考核奖金发放导致社会保险和住房公积金增加。

(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 393.04 万元，较上年增加 32.04 万元，主要原因一是上年度无专项业务经费，本年度安排防止二次沙化及国土绿化五年行动工作项目，用于弥补办公经费不足，二是工资增长及 2017—2022 年度考核奖金发放导致社会保险和住房公积金增加。

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 393.04 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）0.36 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是 2023 年新增退休人员 1 人，增加退休公用经费 300 元；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.84 万元，较上年减少 6.72 万元，原因是 2022 年退休一人，调出一人，辞退一人，相应的养老保险减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.42 万元，较上年减少 0.89 万元，原因是 2022 年退休一人，调出一人，辞退一人，相应的职业年金减少；

(4) 事业单位医疗（2101102）17.17 万元，较上年减少 1.18 万元，原因是 2022 年退休一人，调出一人，辞退一人，相应的事业单位医疗费用减少；

(5) 事业机构（2130204）225.48 万元，较上年减少 14.34 万元，原因是 2022 年退休一人，调出一人，辞退一人，

相应的事业机构费用减少；

(6) 森林资源培育 (2130205) 15 万元，较上年增加 15 万元，原因是上年度未安排专项业务经费，2023 年安排防止二次沙化及国土绿化五年行动专项业务项目，用于弥补办公经费不足；

(7) 住房公积金 (2210201) 76.76 万元，较上年增加 42.59 万元，原因是工资增长及 2017—2022 年度考核奖金发放造成相关社保和住房公积金缴纳增多。

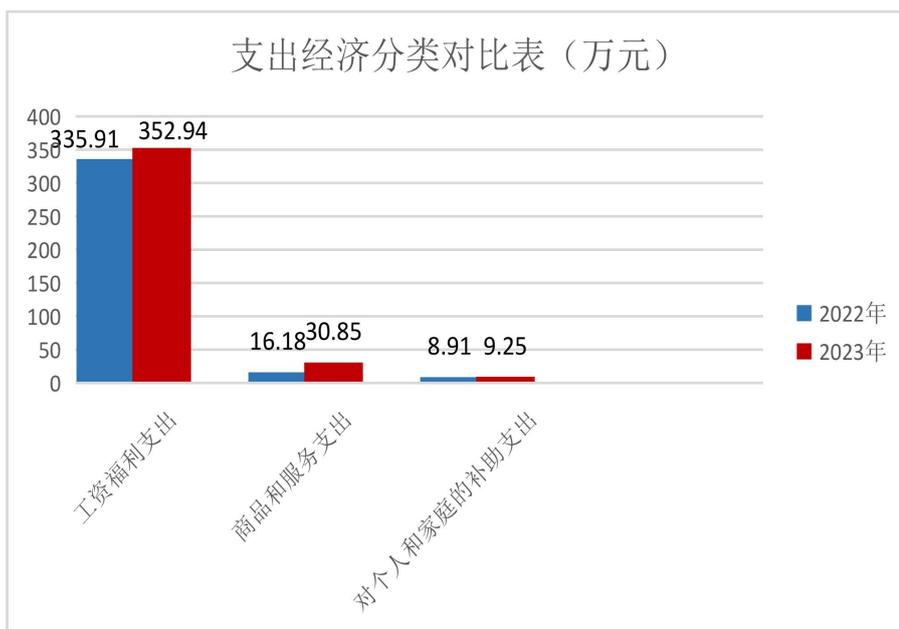
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(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 393.04 万元，其中：

工资福利支出 (301) 352.94 万元，较上年增加 17.02 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；

商品和服务支出 (302) 30.85 万元，较上年增加 15 万元，原因是安排防止二次沙化及国土绿化五年行动专项业务项目；

对个人和家庭的补助支出 (303) 9.25 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是退休人员新增一人。



（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 393.04 万元，其中：

工资福利支出（50501）352.94 万元，较上年增加 17.03 万元，原因是补缴 2017 年至 2020 年年度目标责任考核部分的养老保险、职业年金和住房公积金；

商品和服务支出（50502）30.85 万元，较上年增加 14.67 万元，原因是本年新增防止二次沙化及国土绿化五年行动工作项目；

社会福利和救助（50905）3.68 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是本年新增退休人员一人。

社会福利和救助（50901）5.57 万元，较上年持平。



（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1万元，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1万元，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。本部门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0万元，与上年一致。

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 393.04 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 15.85 万元，较上年减少 0.33 万元，主要原因是本年退休一人，调出一人，辞退一人，相应的公用经费减少。

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：榆林市草原工作站

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 1

单位综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出		支 出		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
1	一、部门预算	3930351.27	一、部门预算	3930351.27	一、部门预算	3930351.27	一、部门预算	3930351.27
2	1、财政拨款	3930351.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3780351.27	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3930351.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,529,372.15	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	158,519.12	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	92460.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	3837891.27
7	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	150000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	586246.56	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	92460.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	171711.11	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			13、农林水支出	2404790.32	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	767603.28				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	3930351.27	本年支出合计	3930351.27	本年支出合计	3930351.27	本年支出合计	3930351.27
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	3930351.27	支出总计	3930351.27	支出总计	3930351.27	支出总计	3930351.27

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

序号	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 际资金 余额	其他收入
				小计	其中：专 项资金 列									
1		合计	3,930,351.27	3,930,351.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	226	榆林市林业和草原局	3,930,351.27	3,930,351.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	226006	榆林市草原工作站	3,930,351.27	3,930,351.27	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

序号	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							
1		合计	3,930,351.27	3,930,351.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	226	榆林市林业和草原局	3,930,351.27	3,930,351.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	226006	榆林市草原工作站	3,930,351.27	3,930,351.27	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

序号	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
1	一、财政拨款	3930351.27	一、财政拨款	3930351.27	一、财政拨款	3930351.27	一、财政拨款	3930351.27
2	1、一般公共预算拨款	3930351.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3780351.27	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	3529372.15	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	158519.12	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	92460.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	3837891.27
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	150000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	586246.56	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	92460.00
11			10、卫生健康支出	171711.11	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			13、农林水支出	2404790.32	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	767603.28				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	3930351.27	本年支出合计	3930351.27	本年支出合计	3930351.27	本年支出合计	3930351.27
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	3930351.27	支出总计	3930351.27	支出总计	3930351.27	支出总计	3930351.27

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

序号	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
1		合计	3,930,351.27	3,621,832.15	158,519.12	150,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	586,246.56	582,646.56	3,600.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	586,246.56	582,646.56	3,600.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388,431.04	388,431.04	0.00	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194,215.52	194,215.52	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	171,711.11	171,711.11	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	171,711.11	171,711.11	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	171,711.11	171,711.11	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	2,404,790.32	2,099,871.20	154,919.12	150,000.00	
11	21302	林业和草原	2,404,790.32	2,099,871.20	154,919.12	150,000.00	
12	2130204	事业机构	2,254,790.32	2,099,871.20	154,919.12	0.00	
13	2130205	森林资源培育	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
14	221	住房保障支出	767,603.28	767,603.28	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	767,603.28	767,603.28	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	767,603.28	767,603.28	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

序号	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
1		合计			3,930,351.27	3,621,832.15	158,519.12	150,000.00	
2	301	工资福利支出			3,529,372.15	3,529,372.15	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,054,056.00	1,054,056.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	309,428.00	309,428.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	626,680.00	626,680.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	388,431.04	388,431.04	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	194,215.52	194,215.52	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171,711.11	171,711.11	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,247.20	17,247.20	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	767,603.28	767,603.28	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			308,519.12	0.00	158,519.12	150,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	5,000.00	30,000.00	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
16	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
18	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,919.12	0.00	35,919.12	0.00	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			92,460.00	92,460.00	0.00	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	36,760.00	36,760.00	0.00	0.00	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43,100.00	43,100.00	0.00	0.00	
26	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

序号	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
1		合计	3,780,351.27	3,621,832.15	158,519.12	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
3	20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010404	战略规划与实施	0.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	586,246.56	582,646.56	3,600.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	586,246.56	582,646.56	3,600.00	
7	2080502	事业单位离退休	3,600.00	0.00	3,600.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388,431.04	388,431.04	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194,215.52	194,215.52	0.00	
10	210	卫生健康支出	171,711.11	171,711.11	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	171,711.11	171,711.11	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	171,711.11	171,711.11	0.00	
13	213	农林水支出	2,254,790.32	2,099,871.20	154,919.12	
14	21302	林业和草原	2,254,790.32	2,099,871.20	154,919.12	
15	2130204	事业机构	2,254,790.32	2,099,871.20	154,919.12	
16	2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	767,603.28	767,603.28	0.00	
18	22102	住房改革支出	767,603.28	767,603.28	0.00	
19	2210201	住房公积金	767,603.28	767,603.28	0.00	

表 8

单位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

序号	部门经济科目编	部门经济科目名称	政府经济	政府经济科目名	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			3,780,351.27	3,621,832.15	158,519.12	
2	301	工资福利支出			3,529,372.15	3,529,372.15	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,054,056.00	1,054,056.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	309,428.00	309,428.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	626,680.00	626,680.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	388,431.04	388,431.04	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	194,215.52	194,215.52	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171,711.11	171,711.11	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,247.20	17,247.20	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	767,603.28	767,603.28	0.00	
11	302	商品和服务支出			158,519.12	0.00	158,519.12	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	35,000.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
15	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
16	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
18	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,919.12	0.00	35,919.12	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45,000.00	0.00	45,000.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,600.00	0.00	17,600.00	
24	303	对个人和家庭的补助			92,460.00	92,460.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	36,760.00	36,760.00	0.00	
26	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43,100.00	43,100.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00	0.00	

表9

单位预算政府性基金收支表

单位：元

序号	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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	150,000.00	
2	226	榆林市林业和草原局	150,000.00	
3	226006	榆林市草原工作站	150,000.00	
4		专用项目	150,000.00	
5		履职专项业务经费	150,000.00	
6		防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费	150,000.00	用于扶贫干部下乡差旅补助，帮扶社区创文费用等支出。

表 11

单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

序号	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		实施采购间	采时	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款				

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:		15
		其中:财政拨款		15
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 提升乡村环境建设 目标 2: 帮助社区创建文明城市			
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: 帮扶社区创建文明城市	帮扶社区 1 个
			指标 2: 派出扶贫干部	派出 1 名扶贫干部
		质量指标	指标 1: 改善乡村整体环境	维护 800 米环村道路
		时效指标	指标 1: 振兴乡村和帮扶社区创建文明城市	截止 2023 年底
		成本指标	指标 1: 成本控制在 15 万以内	<15 万
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 维护酸枣林和山楂基地	增加乡村收益
		生态效益指标	指标 1: 帮助改善乡村生态环境	改善
		可持续影响指标	指标 1: 本项目将持续影响后期乡村和社区发展	打造文明乡村
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 乡村和社区人员满意	>90%

表 14

单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市草原工作站			
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	主要用于本单位开展防止二次沙化及国土绿化五年行动工作，拟补公用经费不足。	15	15	
	金额合计		393.04	393.04	
年度 总体 目标	目标 1：保障榆林市草原工作站单位职工工资补贴等正常发放。 目标 2：保障单位正常运转及日常工作的开展。 目标 3：保障防止二次沙化及国土绿化五年行动工作顺利开展。				
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	指标 1：支付率	100%	
			指标 2：工资发放人数	21 人	
		质量指标	指标 1：保障草原各项工作顺利开展	完成生产及考核任务	
			指标 2：方法准确性	100%	
			指标 3：合规性	100%	
		时效指标	指标 1：项目期限	全年	
			指标 2：工资按月发放率	100%	
		成本指标	指标 1：项目成本	378.04 万元	
			指标 2：标准内执行	100%	
	指标 3：公用经费缩减		15%		
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1：正常运转保障	100%	
			指标 2：社会生态文明意识	社会力量积极参与造林绿化	
可持续影响 指标		指标 1：员工工作稳定度	长久稳定		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：部门/单位工作人员满意度	≥95%		

表 15

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		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 目标 2:			
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:	
			指标 3:	
		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:	
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
	可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	