

榆林市森林草原防火中心 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）主要职责

承担全市森林草原防火宣传教育、预警监测、技术推广等工作；协助开展防火巡护、火源管理、防火设施建设维护、火情早期处置等工作；为全市森林草原防火救灾提供相关技术支持和服务保障。

（二）机构设置

本单位为正科级建制，无内设机构。

二、工作任务

2023 年重点开展以下 8 个方面工作。

（一）认真贯彻中、省森林草原防火方针、政策，指导各县市区做好森林草原防灭火工作任务，确保全年森林火灾受害率在 0.9%以内，草原火灾受害率在 2%以内，年内不发生重（特）大火灾。

（二）完成全年发送森林防火短信累计不少于 500 万条；通过电视、报纸、新媒体等途径开展防火宣传，全年不少于 20 次；开展常规防火宣传和县乡镇集中宣传，全年不少于 6 次。

（三）继续开展森林草原防火督查。强化森林草原防火行

业主体责任，督促各县市区森林草原防火隐患排查、火源管控。在督查中发现的问题，限时立即整改，对失职失责造成重大森林草原火灾的予以追责问责。

（四）严格执行 24 小时领导带班值班制度，严格报送程序，科学调度，做到“有火必报”、“报扑同步”。

（五）完成《陕西省榆林市西北部森林草原火灾高风险区综合治理建设项目》、《陕西省榆林市东北部草原极高火险区建设项目》招投标工作。

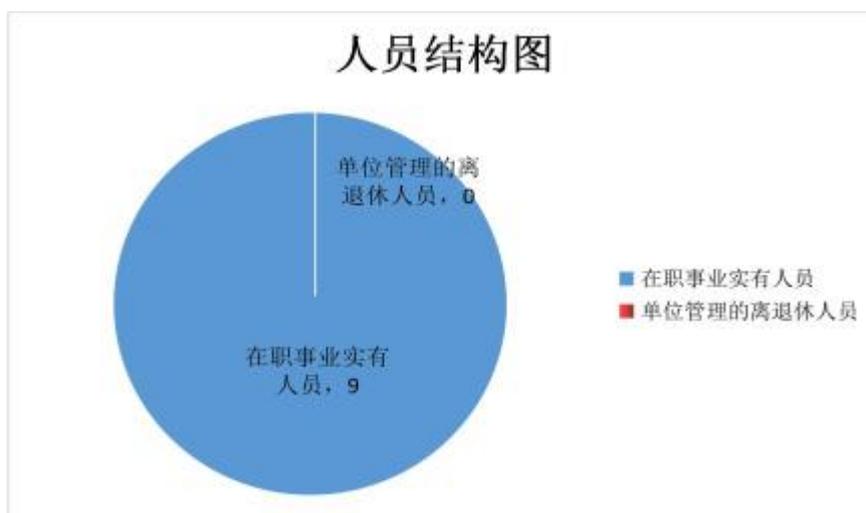
（六）积极申报《陕西省榆林市黄河沿岸森林草原火灾高风险区综合治理建设项目》。

（七）督促县级林业主管部门对违规用火的个人和单位实行经济处罚，做到“发现一个、处罚一次、震慑一批”。

（八）完成榆林市森林和草原火灾风险普查工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 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 195.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 195.23 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 65.15 万元，主要原因一是全面开展防止二次沙化与国土绿化五年行动相关专项业务费有所增加，二是正常调资、新增人员工资发放及相应社保缴费增加，三是 2017-2022 年度考核奖金发放造成相应住房公积金缴费增加。本单位当年预算支出 195.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 195.23 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，较上年增加 65.15 万元，

主要原因一是全面开展防止二次沙化及国土绿化五年行动相关专项业务费有所增加，二是正常调资、新增人员工资发放及相应社保缴费增加，三是 2017-2022 年度考核奖金发放造成相应住房公积金缴费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 195.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 195.23 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 65.15 万元，主要原因一是全面开展防止二次沙化及国土绿化五年行动相关专项业务费有所增加，二是正常调资、新增人员工资发放及相应社保缴费增加，三是 2017-2022 年度考核奖金发放造成相应住房公积金缴费增加。本单位当年财政拨款支出 195.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 195.23 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，较上年增加 65.15 万元，主要原因一是全面开展防止二次沙化及国土绿化五年行动相关专项业务费有所增加，二是正常调资、新增人员工资发放及相应社保缴费增加，三是 2017-2022 年度考核奖金发放造成相应住房公积金缴费增加。

(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 195.23 万元，较上年增加 65.15 万元，主要原因一是全面开展防止二次沙化及国土绿化五年行动相关专项业务费有所增加，二是正常调资、新增人员工资发放及相应社保缴费增加，三是 2017-2022 年度考核奖金发放造成相应住房公积金缴费增加。

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 195.23 万元，其中：

(1) 林业和草原-事业机构（2130204）104.55 万元，较上年增加 12.8 万元，原因是正常调资及新增人员工资发放导致人员经费支出增加。

(2) 林业和草原-其他林业和草原支出（2130299）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是全面开展防止二次沙化与国土绿化五年行动相关专项业务费支出增加；

(3) 行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102）7.83 万元，较上年增加 2.09 万元，原因是正常调资及新增人员使医疗保险缴费支出增加；

(4) 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）17.85 万元，较上年增加 3.37 万元，原因是正常调资及新增人员使养老保险缴费支出增加；

(5) 行政事业单位养老-机关事业单位职业年金缴费支出

(2080506) 8.93 万元，较上年增加 1.68 万元，原因是正常调资及新增人员使职业年金缴费支出增加；

(6) 住房改革支出-住房公积金 (2210201) 36.07 万元，较上年增加 25.21 万元，原因是工资增长及 2017-2022 年度考核奖金发放造成相应住房公积金缴费增加。

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 195.23 万元，其中：

工资福利支出 (301) 167.64 万元，较上年增加 43.55 万元，原因一是正常调资、新增人员工资发放及相应社保缴费增加，二是工资增长及 2017-2022 年度考核奖金发放造成相应住房公积金缴费增加；

商品和服务支出 (302) 27.59 万元，较上年增加 21.6 万元，原因一是全面开展防止二次沙化及国土绿化五年行动相关专项业务费有所增加，二是新增人员使公用经费测算增加。

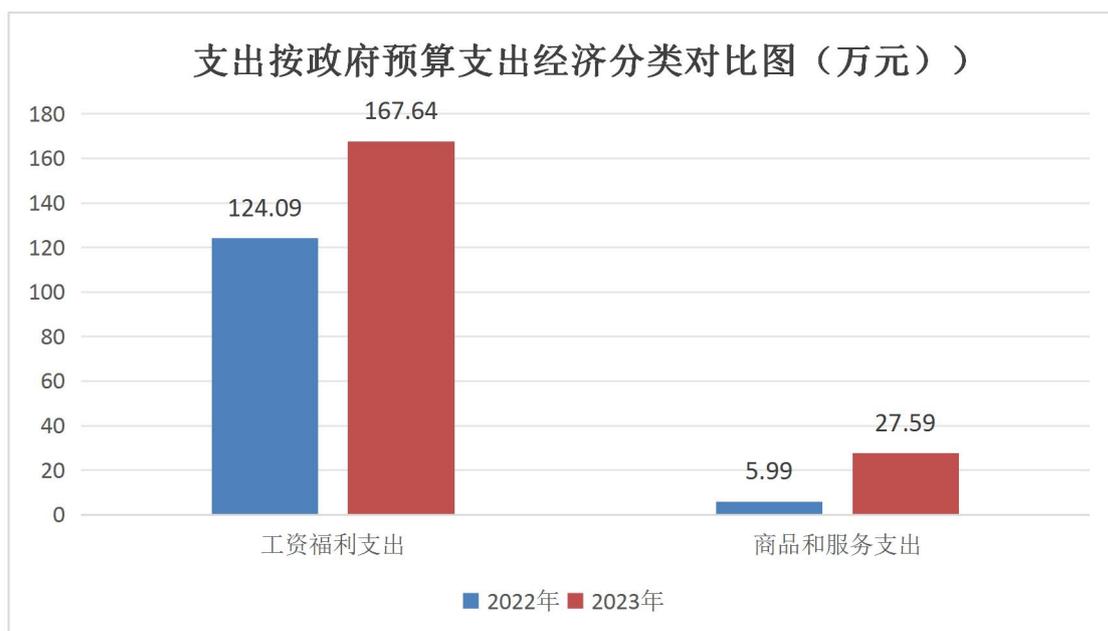


（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 195.23 万元，其中：

工资福利支出（50501）167.64 万元，较上年增加 43.55 万元，原因一是正常调资、新增人员工资发放及相应社保缴费增加，二是工资增长及 2017-2022 年度考核奖金发放造成相应住房公积金缴费增加；

商品和服务支出（50502）27.59 万元，较上年增加 21.6 万元，原因一是全面开展防止二次沙化及国土绿化五年行动相关专项业务费有所增加，二是新增人员使公用经费测算增加。



（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 195.23 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 7.59 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是新增人员使公用经费测算增加。

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：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）的国际差旅费、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. 林业草原防灾减灾支出：用于森林草原火灾预防的宣传教育、森林草原火灾预防巡查、森林草原防火基础设施建设和维护等方面的支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市森林草原防火中心

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	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	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	1952286.76	一、部门预算	1952286.76	一、部门预算	1952286.76	一、部门预算	1952286.76
1、财政拨款	1952286.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1752286.76	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1952286.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1676434.36	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	75852.40	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	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1952286.76
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	200000.00	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	267801.60	(2)商品和服务支出	200000.00	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	78270.66	(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	1245513.70	(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	360700.80				
		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	1952286.76	本年支出合计	1952286.76	本年支出合计	1952286.76	本年支出合计	1952286.76
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	1952286.76	支出总计	1952286.76	支出总计	1952286.76	支出总计	1952286.76

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	1,952,286.76	1,952,286.76	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	1,952,286.76	1,952,286.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226009	榆林市森林草原防火中心	1,952,286.76	1,952,286.76	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	1,952,286.76	1,952,286.76	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	1,952,286.76	1,952,286.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226009	榆林市森林草原防火中心	1,952,286.76	1,952,286.76	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	1952286.76	一、财政拨款	1952286.76	一、财政拨款	1952286.76	一、财政拨款	1952286.76
1、一般公共预算拨款	1952286.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1752286.76	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	1676434.36	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	75852.40	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	0.00	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	1952286.76
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.00	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	267801.60	(2)商品和服务支出	200000.00	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	78270.66	(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	1245513.70	(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	360700.80				
		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	1952286.76	本年支出合计	1952286.76	本年支出合计	1952286.76	本年支出合计	1952286.76
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	1952286.76	支出总计	1952286.76	支出总计	1952286.76	支出总计	1952286.76

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	1,952,286.76	1,676,434.36	75,852.40	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	267,801.60	267,801.60	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	267,801.60	267,801.60	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,534.40	178,534.40	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,267.20	89,267.20	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	78,270.66	78,270.66	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	78,270.66	78,270.66	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	78,270.66	78,270.66	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,245,513.70	969,661.30	75,852.40	200,000.00	
21302	林业和草原	1,245,513.70	969,661.30	75,852.40	200,000.00	
2130204	事业机构	1,045,513.70	969,661.30	75,852.40	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
221	住房保障支出	360,700.80	360,700.80	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	360,700.80	360,700.80	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	360,700.80	360,700.80	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			1,952,286.76	1,676,434.36	75,852.40	200,000.00	
301	工资福利支出			1,676,434.36	1,676,434.36	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	470,640.00	470,640.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	149,048.00	149,048.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	287,852.00	287,852.00	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	178,534.40	178,534.40	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	89,267.20	89,267.20	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78,270.66	78,270.66	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,874.58	7,874.58	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360,700.80	360,700.80	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54,246.72	54,246.72	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			275,852.40	0.00	75,852.40	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	85,000.00	0.00	25,000.00	60,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,352.40	0.00	16,352.40	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	

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	1,752,286.76	1,676,434.36	75,852.40	
208	社会保障和就业支出	267,801.60	267,801.60	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	267,801.60	267,801.60	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,534.40	178,534.40	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,267.20	89,267.20	0.00	
210	卫生健康支出	78,270.66	78,270.66	0.00	
21011	行政事业单位医疗	78,270.66	78,270.66	0.00	
2101102	事业单位医疗	78,270.66	78,270.66	0.00	
213	农林水支出	1,045,513.70	969,661.30	75,852.40	
21302	林业和草原	1,045,513.70	969,661.30	75,852.40	
2130204	事业机构	1,045,513.70	969,661.30	75,852.40	
221	住房保障支出	360,700.80	360,700.80	0.00	
22102	住房改革支出	360,700.80	360,700.80	0.00	
2210201	住房公积金	360,700.80	360,700.80	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			1,752,286.76	1,676,434.36	75,852.40	
301	工资福利支出			1,676,434.36	1,676,434.36	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	470,640.00	470,640.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	149,048.00	149,048.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	287,852.00	287,852.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178,534.40	178,534.40	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	89,267.20	89,267.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78,270.66	78,270.66	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,874.58	7,874.58	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360,700.80	360,700.80	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54,246.72	54,246.72	0.00	
302	商品和服务支出			75,852.40	0.00	75,852.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,500.00	0.00	4,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,352.40	0.00	16,352.40	

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	200,000.00	
226	榆林市林业和草原局	200,000.00	
226009	榆林市森林草原防火中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	履职专项业务经费	200,000.00	
	防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费	200,000.00	专项业务资金20万元，主要用于乡村振兴驻村人员差旅费、创造文明城市社区绿化费、疫情防控人员临时性生活补助等费用。

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	实施期资金总额:	20万元		
	其中: 财政拨款	20万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1. 完成乡村振兴任务; 2. 创建文明小区; 3. 保障各项工作顺利完成。			
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	1人
			创建文明小区	1个
		质量指标	保障机构运转工作进行顺利, 顺利开展乡村振兴、创文社区以及防疫工作	各项工作顺利进行, 完成日常工作及考核任务
		时效指标	年初预算资金到位率 (%)	100%
		成本指标	资金投入	20万元
	效益指标	经济效益指标	确保森林草原资源安全	不发生重特大森林草原火灾
		社会效益指标	森林草原防火意识	逐渐加强
			对创建文明城市意识	社会力量积极参与文明城市的创建
		生态效益指标	生态环境改善情况 (是否明显)	是
	可持续影响指标	人居环境改善情况 (是否明显)	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对防火、创文工作满意度	>90%

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市森林草原防火中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	财政拨款	其他资金	
	单位运转	单位职能工作	175.23万元	175.23万元		
	防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费	完成乡村振兴任务，创建文明社区，保障防疫工作顺利完成以及拟补公用经费不足。	20万元	20万元		
金额合计			195.23万元	195.23万元		
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：确保全市不发生重特大森林草原火灾和人员伤亡事故，森林受害率控制在0.9%之内； 目标3：完成乡村振兴任务，创建文明社区，保障防疫工作顺利完成。					
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	职工工资发放（万元）		167.64	
			乡村振兴驻村工作人员		1人	
			创建文明小区		1个	
		质量指标	保障防火各项工作顺利开展，机构运转工作顺利进行，顺利开展乡村振兴、创文小区、防疫工作及工会活动。		各项工作顺利进行，完成日常工作及考核任务	
			时效指标	工资按时发放率（%）		100%
				年初预算资金到位率（%）		100%
		当年乡村振兴、创文小区任务完成率（%）		>90%		
		成本指标	公用经费缩减		15%	
			公用经费定额标准		事业：0.7万元/人	
	效益指标	经济效益指标	确保森林草原资源安全		不发生重特大森林草原火灾	
		社会效益指标	对创建文明城市意识		社会力量积极参与文明城市的创建	
			森林草原防火意识		逐渐加强	
		生态效益指标	生态环境改善情况（是否明显）		是	
	可持续影响指标	森林草原防灭火能力持续向好（是否）		是		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对防火工作满意度		>90%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

单位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	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。