

# 榆林市林业和草原局

## 2023 年部门预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1、贯彻执行中省市关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，制订全市林业和草原发展规划并组织实施；负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理；负责全市林业、草原行政执法工作，开展林草普法宣传教育；组织开展全市森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理；指导全市林业和草原生态文明建设的相关工作。

2、组织全市林业和草原生态保护修复和城市外造林绿化工作；组织实施全市林业和草原生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作；组织指导全民义务植树、城市外造林绿化等工作；承担城市外古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作；负责林木种子的管理，指导全市林木种苗基地建设；指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作；负责市绿化委员会的日常工作。

3、负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理；监督执

行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作；依法承担应由国务院、省政府批准的林地征用、占用的初审工作；管理市属国有林区的国有森林资源，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作；负责全市湿地生态修复保护工作，制订全市湿地保护规划，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理全市荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，拟订全市防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施；监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核；会同有关部门组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

5、负责全市陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；监督管理陆生野生动植物进出市境；负责濒危物种进出市境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品进出市境的审批工作。

6、负责监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园等

各类自然保护地；制订各类自然保护地规划和相关市级标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批；依法指导各类自然保护地的建设和管理；组织做好世界遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作；按分工负责生物多样性保护的有关工作。

7、负责推进全市林业和草原改革工作；提出并落实全市集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等改革意见并监督实施；拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导全市农村林地林木承包经营和流转管理工作；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷；开展退耕还林(草)，负责天然林保护工作。

8、贯彻落实林业资源优化配置及木材利用相关政策，组织指导林产品质量监督；指导山区综合开发。落实生态扶贫相关工作。

9、指导国有林场基本建设和发展；指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全市森林旅游管理；组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广；管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新

品种保护。

10、指导全市森林公安工作；监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处和林区社会治安治理工作，负责相关行政执法监管工作。

11、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求，贯彻落实森林和草原火灾防治规划和防护标准，开展防火巡护火源管理、防火设施建设工作；组织指导国有林场林区、草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；必要时，可以提请应急管理部门部署相关防治工作。

12、监督管理全市林业和草原国有资产和建设资金；参与制订全市林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全市林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施；编制部门预算并组织实施，提出中省市财政林业和草原专项转移支付资金的预算建议；提出全市林业和草原固定资产投资规模、方向及中省市财政性资金安排意见；配合相关部门对全市林业重点工程资金进行稽查监督管理；负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理，编制全市林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

13、负责全市林业和草原科技、教育和外事工作；指导全

市林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原国际交流与合作事务;承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14、对全市木材加工、林产化工、林业机械、林草花卉、林草多种经营等林草产业实施指导、协调和宏观管理。

15、负责本行业安全生产监督管理工作。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

17、职能转变。市林业和草原局要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障国家生态安全;加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合,构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

## **(二) 机构设置**

榆林市林业和草原局是市政府工作部门,为正县级,由市自然资源和规划局统一领导和管理。本部门内设政秘科、生态保护修复科、规划财务科、法规科教科、资源管理科5个行政科室;另有榆林市林业工作站、榆林市林草资源管护中心、榆林市林业产业开发中心、榆林市林木种苗工作站、榆林市造林

绿化服务中心、榆林市森林草原防火中心、榆林市草原工作站等下属单位。

## 二、工作任务

2023年重点开展以下7个方面工作。

（一）全面贯彻落实党的二十大精神，聚焦新时代党的建设总要求，打造堪当重任的高素质干部队伍。持续加强全面从严治党，用实际行动践行“两个维护”。坚持制度建党、依规建党，在内容上全涵盖、对象上全覆盖、责任上全链条、制度上全贯通。坚持用党的最新理论成果武装头脑，坚持把纪律建设摆在更加突出位置，打造“政治强、业务精、形象好”生态绿军。

（二）聚焦国家“黄河战略”，陕西省“深绿战略”和全市“黄土高原生态文明示范区”建设目标，加快全市林草事业高质量发展。制定《榆林市关于加强封山禁牧的若干措施》《榆林市林草建设项目管理办法》《榆林市林草建设资金管理办法》《榆林市林长制激励措施实施办法》。

（三）聚焦“东西南北中”五大生态空间，深入推进防止二次沙化及国土绿化五年行动，持续“增绿”。持续开展“防止二次沙化及国土绿化行动”，实施十大林草重点工程，完成

营造林及种草 131.92 万亩、义务植树 1000 万株、美丽乡村 100 个，贯通沿黄生态景观廊道，建成榆林城“绿环”体系。

（四）聚焦生态保护责任，坚决守护全市生态建设成果，持续“护绿”。全面完成森林督查问题整改工作，核验 2013 年至 2021 年森林督查问题整改成效，完成 2022 年森林督查问题整改。印发总林长 1 号令，以“定责、明责、压责、履责、追责”5 个方面，强化封山禁牧和森林草原防火工作。持续推深做实林长制工作，实行林长目标责任管理。

（五）聚焦林草管理职能，建立健全林草资源管理机制，持续“守绿”。加快重构全市林草行政执法体系，发挥榆林市林草行政执法支队作用，督促各县区成立执法大队，推动乡镇林草执法规范化。完成林草智慧云平台建设工作，加强野生动植物及湿地保护，全面做好重大林业有害生物防控。

（六）聚焦乡村生态振兴，增强林草资源生态富民能力，持续“用绿”。加快经济林提质增效、壮大发展特色林果产业、推进林下经济发展、规范有序发展特种养殖业、促进林产品加工业升级、发展森林生态旅游和森林康养产业、培育壮大草产业。实施美丽乡村建设工程。落实生态护林员选聘政策，保持生态护林员队伍总体稳定。持续抓好 3 个脱贫巩固村、3 个乡

村振兴重点村帮扶工作。

（七）聚焦全市林草事业发展目标，深入推动改革创新，持续“活绿”。实行项目建设全过程管理，项目启动严格执行落地、落图、落单位、落资金要求，项目实施推行“六个一”责任机制，项目验收执行“谁验收、谁签字、谁负责”追究机制。探索推行造林绿化“四个转变”实践模式。组建榆林市林草投资开发运营有限责任公司。加快专业技术人才引进、培养，加快林草科技成果转化利用，推进林草重大科研课题攻关。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

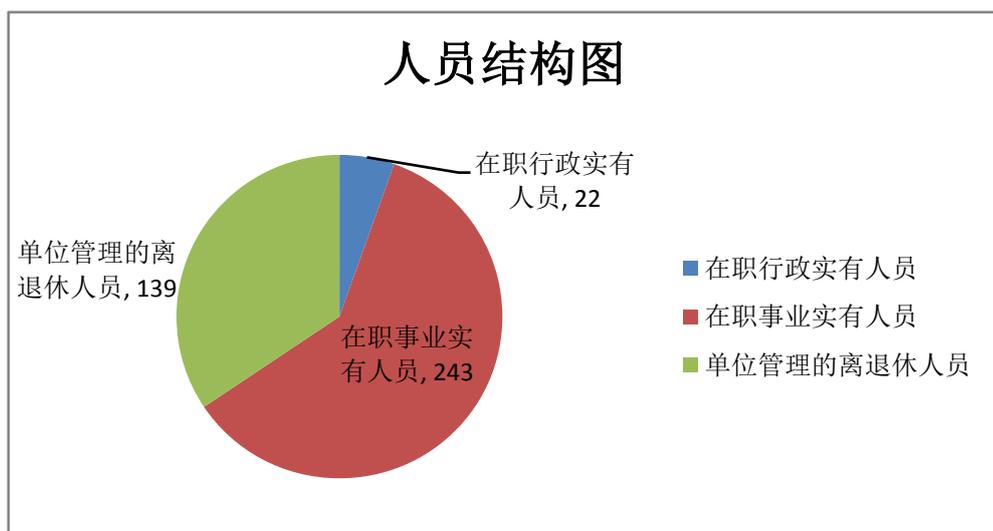
序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市林业和草原局本级（机关）	
2	榆林市林业工作站	
3	榆林市林草资源管护中心	
4	榆林市林业产业开发中心	
5	榆林市林木种苗工作站	
6	榆林市造林绿化服务中心	

7	榆林市森林草原防火中心	
8	榆林市草原工作站	

2023年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与2022年一致。

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制224人，其中行政编制15人、事业编制209人（含参公编制25人）；实有人员265人，其中行政22人、事业243人。单位管理的离退休人员139人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入4473.66万元，其中一般公共

预算拨款收入 4473.66 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 152.16 万元，预算收入增加的主要原因是正常调资及新增人员工资发放；本部门当年预算支出 4473.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 4473.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 152.16 万元，预算支出增加的主要原因是正常调资及新增人员工资发放。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 4473.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 4473.66 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 152.16 万元，主要原因是正常调资及新增人员工资发放；本部门当年财政拨款支出 4473.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 4473.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 152.16 万元，主要原因是正常调资及新增人员工资发放。

## **（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**

本部门当年一般公共预算拨款支出 4473.66 万元，较上年增加 152.16 万元，主要原因是正常调资及新增人员工资发放。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出 4473.66 万元，其中：

(1) 培训支出(2050803)22 万元，较上年增加 22 万元，原因是上年度培训支出使用林业事业机构(2130204)科目，本年度予以修正；

(2) 行政单位离退休(2080501)0.91 万元，与上年相同；

(3) 事业单位离退休(2080502)27.7 万元，较上年增加 1.22 万元，原因是离休人员正常调资；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)348.18 万元，较上年减少 71.65 万元，原因是上年度有补缴养老保险费用支出。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)174.09 万元，较上年减少 35.83 万元，原因是上年度有补缴职业年金费用支出。

(6) 行政单位医疗(2101101)19.07 万元，较上年减少 7.05 万元，原因是本年度使用林业行政运行(2130201)科目列支部分行政单位医疗费用。

(7) 事业单位医疗(2101102)135.04 万元，较上年减少 8.83 万元，原因是使用林业事业单位(2130204)科目列支部分事业单位医疗费用。

(8) 行政运行(2130201)538.32 万元，较上年增加 341.19

万元，原因是局机关及林草资源管护中心正常调资、新增人员工资发放以及相应社会保险费用增长造成人员经费支出增加。

(9) 事业机构(2130204) 2064.22 万元，较上年增加 173.17 万元，原因一是新增人员及正常调资导致人员经费支出增加；二是本年度部分医疗保险费用支出列支此科目。

(10) 森林资源培育(2130205) 280 万元，较上年减少 120 万元，原因是落实政府“过紧日子”常态化要求，用于森林资源培育的专项业务费支出减少。

(11) 其他林业和草原支出(2130299) 190 万元，较上年减少 280 万元，原因是上年度安排市种苗站大楼维修维护专项业务费，本年度未安排此项费用。

(12) 住房公积金(2210201) 674.14 万元，较上年增加 356.08 万元，原因是工资增长及 2017—2022 年度考核奖金发放，工资基数增大造成相应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

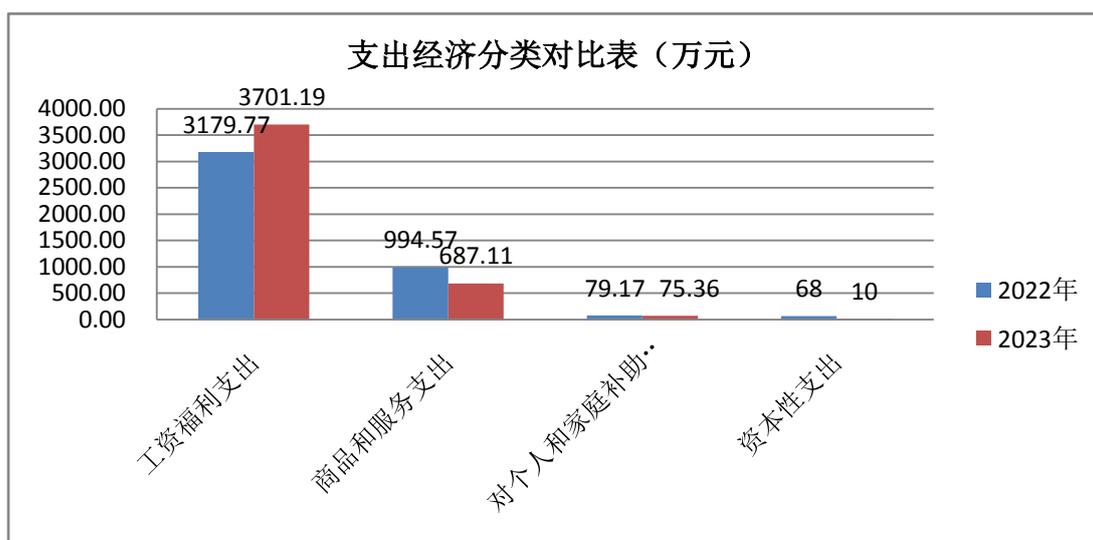
本部门当年一般公共预算支出 4473.66 万元，其中：

工资福利支出(301) 3701.19 万元，较上年增加 521.43 万元，原因一是工资晋档及新招录人员工资发放，二是工资增长及 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；

商品和服务支出（302）687.11 万元，较上年减少 307.46 万元，原因是上年度安排种苗站大楼维修维护费用，本年度未安排此类支出；

对个人和家庭的补助支出（303）75.36 万元，较上年减少 3.81 万元，原因是丧葬费抚恤金较上年度减少；

资本性支出（310）10 万元，较上年减少 58 万元，原因是上年度机关大楼改造及下属单位搬迁购置办公用品，本年度办公设备购置费用减少。



**（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明**

本部门当年一般公共预算支出 4473.66 万元，其中：

机关工资福利支出（501）604.18 万元，较上年增加 108.12 万元，原因一是工资晋档及新招录人员工资发放，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

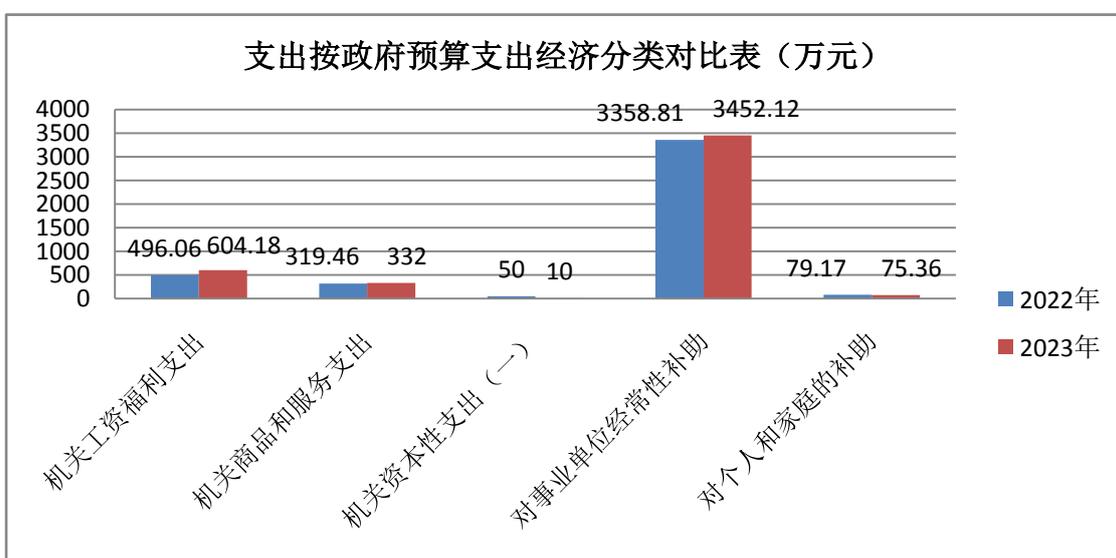
金增加；

机关商品和服务支出（502）332万元，较上年增加12.54万元，原因是本年度承担防止二次沙化及国土绿化五年行动工作，办公经费有所增加；

机关资本性支出（一）（503）10万元，较上年减少40万元，原因是上年度机关大楼维修改造后购置办公用具增加，本年度厉行节约，办公用具购置减少；

对事业单位经常性补助（505）3452.12万元，较上年增加93.31万元，原因一是事业单位调资及新招录人员工资发放，二是工资增长及2017—2022年度考核奖金发放导致保险和住房公积金增加；

对个人和家庭的补助（509）75.36万元，较上年减少3.81万元，原因是丧葬费抚恤金减少；



#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门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**

本部门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**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 15 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 3 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 12 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 10 万元，较上年增加 10 万元，增加的主要原因是疫情结束后，各项工作正常开展，安排用于会议经费支出增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 24.1 万元，较上年增加 22 万元（1047.62%），增加的主要原因是疫情结束后，各项工作正常开展，安排用于培训费用支出增加。

## 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	林长制业务工作培训	2023年8月10日	60	2.1	
2	2023年全市草原保护修复业务培训班	2023年7月20日	40	1.4	
3	全市重大林业有害生物防控培训班	2023年6月5日	60	2.1	
4	榆林市建设项目林地草地审批执法培训班	2023年6月15日	36	1.26	
5	榆林市自然保护地培训班	2023年9月14日	60	2.1	
6	全市林草种质资源普查与收集暨种苗管理能力培训班	2023年3月16日 -2023年3月17日	30	1.04	
7	2023年全市林业工作会议	2023年2月28日	100	3.5	
8	2023年全市林业工作现场推进会议	2023年7月10日	80	2.8	
9	林长制工作会	2023年5月27日	106	3.7	
10	专业技术人员继续教育培训（产业中心）	2023年9月30日 -2023年11月30日	22	0.6	网络
11	专业技术人员继续教育培训（种苗站）	2023年9月30日 -2023年11月30日	50	1.5	网络
12	林草行政执法培训班第一期（管护中心）	2023年3月13日 -2023年3月19日	17	3.808	
13	林草行政执法培训班第二期（管护中心）	2023年5月29日 -2023年6月4日	17	3.808	

14	林草行政执法培训班第三期（管护中心）	2023年8月21日 -2023年8月27日	17	3.808	
15	林草行政执法培训班第四期（管护中心）	2023年10月9日 -2023年10月14日	3	0.576	

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 8 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）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4473.66 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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 168.55 万元，较上年同口径增加 2.44 万元，主要原因是新招录行政事业单位工作人员致使公用经费测算增加。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市林业和草原局

保密审查情况：已审查

部门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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门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	2023年部门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	2023年部门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	2023年部门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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	2023年部门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	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

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、部门预算	44736632.40	一、部门预算	44736632.40	一、部门预算	44736632.40	一、部门预算	44736632.40
1、财政拨款	44736632.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	39736632.40	1、机关工资福利支出	6041827.14
(1)一般公共预算拨款	44736632.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	37011943.34	2、机关商品和服务支出	3319982.56
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	1971087.36	3、机关资本性支出(一)	100000.00
(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	753601.70	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	220000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	34521221.00
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	5000000.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	5508791.48	(2)商品和服务支出	4900000.00	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	753601.70
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1541115.65	(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	100000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	30725370.07	(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	6741355.20				
		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	44736632.40	本年支出合计	44736632.40	本年支出合计	44736632.40	本年支出合计	44736632.40
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	44736632.40	支出总计	44736632.40	支出总计	44736632.40	支出总计	44736632.40





表4

## 2023年部门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	44736632.40	一、财政拨款	44736632.40	一、财政拨款	44736632.40	一、财政拨款	44736632.40
1、一般公共预算拨款	44736632.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	39736632.40	1、机关工资福利支出	6041827.14
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	37011943.34	2、机关商品和服务支出	3319982.56
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	1971087.36	3、机关资本性支出（一）	100000.00
3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	753601.70	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	220000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	34521221.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5000000.00	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	5508791.48	(2)商品和服务支出	4900000.00	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	753601.70
		10、卫生健康支出	1541115.65	(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	100000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	30725370.07	(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	6741355.20				
		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	44736632.40	本年支出合计	44736632.40	本年支出合计	44736632.40	本年支出合计	44736632.40
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	44736632.40	支出总计	44736632.40	支出总计	44736632.40	支出总计	44736632.40

表5

## 2023年部门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	44,736,632.40	38,051,145.04	1,685,487.36	5,000,000.00	
205	教育支出	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	
20508	进修及培训	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	
2050803	培训支出	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,508,791.48	5,475,291.48	33,500.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,508,791.48	5,475,291.48	33,500.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	276,965.08	252,565.08	24,400.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,481,817.60	3,481,817.60	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,740,908.80	1,740,908.80	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,541,115.65	1,541,115.65	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,541,115.65	1,541,115.65	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	190,679.76	190,679.76	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,350,435.89	1,350,435.89	0.00	0.00	
213	农林水支出	30,725,370.07	24,293,382.71	1,651,987.36	4,780,000.00	
21302	林业和草原	30,725,370.07	24,293,382.71	1,651,987.36	4,780,000.00	
2130201	行政运行	5,383,209.54	4,877,926.98	425,282.56	80,000.00	
2130204	事业机构	20,642,160.53	19,415,455.73	1,226,704.80	0.00	
2130205	森林资源培育	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	
221	住房保障支出	6,741,355.20	6,741,355.20	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6,741,355.20	6,741,355.20	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6,741,355.20	6,741,355.20	0.00	0.00	

表6

2023年部门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			44,736,632.40	38,051,145.04	1,685,487.36	5,000,000.00	
301	工资福利支出			37,011,943.34	37,011,943.34	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,825,140.00	1,825,140.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,406,320.00	9,406,320.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,377,228.00	1,377,228.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,660,208.00	2,660,208.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	152,095.00	152,095.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,449,172.00	5,449,172.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	641,203.68	641,203.68	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	3,402,176.00	3,402,176.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	320,601.84	320,601.84	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,701,088.00	1,701,088.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	276,900.80	276,900.80	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,511,225.82	1,511,225.82	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,510.86	8,510.86	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	151,647.66	151,647.66	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,238,486.76	1,238,486.76	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,634,032.00	6,634,032.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	201,660.20	201,660.20	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			6,871,087.36	285,600.00	1,685,487.36	4,900,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	388,750.00	0.00	244,750.00	144,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	537,750.00	0.00	387,750.00	150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	163,200.00	0.00	33,200.00	130,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	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	50,900.00	0.00	50,900.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	

表6

## 2023年部门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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,050,000.00	0.00	90,000.00	960,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	40,000.00	80,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	349,600.00	0.00	0.00	349,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	74,500.00	0.00	4,500.00	70,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60,532.56	0.00	60,532.56	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	316,354.80	0.00	316,354.80	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00	0.00	80,000.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	285,600.00	285,600.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	865,100.00	0.00	29,100.00	836,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	288,400.00	0.00	78,400.00	210,000.00	
303	对个人和家庭的补助			753,601.70	753,601.70	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	237,022.68	237,022.68	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	400,831.02	400,831.02	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43,100.00	43,100.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72,648.00	72,648.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

表7

## 2023年部门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	39,736,632.40	38,051,145.04	1,685,487.36	
208	社会保障和就业支出	5,508,791.48	5,475,291.48	33,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,508,791.48	5,475,291.48	33,500.00	
2080501	行政单位离退休	9,100.00	0.00	9,100.00	
2080502	事业单位离退休	276,965.08	252,565.08	24,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,481,817.60	3,481,817.60	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,740,908.80	1,740,908.80	0.00	
210	卫生健康支出	1,541,115.65	1,541,115.65	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,541,115.65	1,541,115.65	0.00	
2101101	行政单位医疗	190,679.76	190,679.76	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,350,435.89	1,350,435.89	0.00	
213	农林水支出	25,945,370.07	24,293,382.71	1,651,987.36	
21302	林业和草原	25,945,370.07	24,293,382.71	1,651,987.36	
2130201	行政运行	5,303,209.54	4,877,926.98	425,282.56	
2130204	事业机构	20,642,160.53	19,415,455.73	1,226,704.80	
221	住房保障支出	6,741,355.20	6,741,355.20	0.00	
22102	住房改革支出	6,741,355.20	6,741,355.20	0.00	
2210201	住房公积金	6,741,355.20	6,741,355.20	0.00	

表8

## 2023年部门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			39,736,632.40	38,051,145.04	1,685,487.36	
301	工资福利支出			37,011,943.34	37,011,943.34	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,825,140.00	1,825,140.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,406,320.00	9,406,320.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,377,228.00	1,377,228.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,660,208.00	2,660,208.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	152,095.00	152,095.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,449,172.00	5,449,172.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	641,203.68	641,203.68	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,402,176.00	3,402,176.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	320,601.84	320,601.84	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,701,088.00	1,701,088.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	276,900.80	276,900.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,511,225.82	1,511,225.82	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,510.86	8,510.86	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	151,647.66	151,647.66	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,238,486.76	1,238,486.76	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,634,032.00	6,634,032.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	201,660.20	201,660.20	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			1,971,087.36	285,600.00	1,685,487.36	
30201	办公费	50201	办公经费	244,750.00	0.00	244,750.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	387,750.00	0.00	387,750.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	33,200.00	0.00	33,200.00	

表8

## 2023年部门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
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
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	50,900.00	0.00	50,900.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00	0.00	90,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	21,000.00	0.00	21,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
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	50201	办公经费	60,532.56	0.00	60,532.56	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	316,354.80	0.00	316,354.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00	0.00	80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	285,600.00	285,600.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	185,000.00	0.00	185,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29,100.00	0.00	29,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	78,400.00	0.00	78,400.00	
303	对个人和家庭的补助			753,601.70	753,601.70	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	237,022.68	237,022.68	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	400,831.02	400,831.02	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43,100.00	43,100.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72,648.00	72,648.00	0.00	

表9

## 2023年部门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

## 2023年部门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	5,000,000.00	
226	榆林市林业和草原局	5,000,000.00	
226001	榆林市林业和草原局	2,500,000.00	
	专用项目	2,500,000.00	
	履职专项业务经费	2,500,000.00	
	防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费	2,500,000.00	弥补防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费不足
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)	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，保障乡村振兴工作，助力创文、双报到、包抓小区建设及用于防疫工作物资及人员经费
226003	榆林市林草资源管护中心	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	加强生态保护，保证封山禁牧执法培训顺利进行，切实确保双报到、创文具体到位，严格保障防疫工作具体实施，
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	

表10

## 2023年部门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
	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。
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。
226006	榆林市草原工作站	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	履职专项业务经费	150,000.00	
	防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费	150,000.00	扶贫干部下乡差旅补助，电话补助，体检费，来城返乡车费，帮扶社区创文费用等。
226008	榆林市造林绿化服务中心	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	履职专项业务经费	250,000.00	
	防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费	250,000.00	组织驻村工作队对所在贫困村及村委会进行村庄绿化，改善人居环境，提高村民生活质量。
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、创建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13

## 2023年部门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 (榆林市林业和草原局机关)		
主管部门		榆林市林业和草原局		
资金金额		实施期资金总额:	250万元	
		其中:财政拨款	250万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 顺利开展防止二次沙化及国土绿化五年行动工作; 2. 开展相关会议培训; 3. 大楼维护改造。			
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	会议培训次数	4次
			培训会议参加人次	150人次
			机关一楼和7楼职工活动室(平米)	100
		质量指标	培训人员掌握知识工作应用	按时高质量完成工作
			项目竣工验收合格率	≥90%
		时效指标	会议培训按期完成率	≥80%
			维修改造项目按时完工率	≥90%
		成本指标	人均会议成本控制率	100%
			维修改造项目超概算比例	≤10%
		效益指标	社会效益指标	设施正常运转率
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加会议培训人员满意度	≥90%
			职工满意度	≥95%

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:		60万元	
		其中：财政拨款		60万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	1. 保障乡村振兴； 2. 保障防疫物资及人员； 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	安排驻村工作队员		3人
			购买防疫物资		5000件
		质量指标	驻村工作队员年驻村天数		≥264天
			物资合格率		100%
		时效指标	物资按时到货率		≥90%
		成本指标	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	驻村工作覆盖人数		1680户
			保障职工身体健康程度		最大程度
		生态效益指标	助力美丽乡村		持续
	可持续影响指标	助力乡村振兴		持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	

项目名称		防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费（榆林市林草资源管护中心）		
主管部门		市林业和草原局		
资金金额 （万元）		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. 进一步保护生态环境； 2. 强化封山禁牧执法培训； 3. 参与双报到、创文活动，做好防疫等工作。			
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	林草执法培训	16人
			办公保障费	付防疫物资款及防疫一线人员补助4.4万元
			林草其他商品服务支出	双报到1次、社区宣传牌7块
		质量指标	资金完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年底
		成本指标	林草执法培训	12万元
			办公保障费	4.4万元
	林草其他商品服务支出		3.6万元	
	效益指标	经济效益指标	减少植被破坏	逐步减少
		社会效益指标	稳固生态	有效稳固
		生态效益指标	改善生态环境	可改善
		可持续影响指标	维持生态良好发展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%

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%

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	
		生态环境		改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%		

项目名称		防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费（榆林市造林绿化服务中心）		
主管部门		榆林市林业和草原局		
资金金额		实施期资金总额：	25万元	
		其中：财政拨款	25万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 提升乡村环境建设； 2. 持续改善和美化人居环境。			
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	安排驻村调研人员	2人
			维修维护	1个村委会
		质量指标	人居环境	得到改善
		时效指标	驻村调研	本年度完成
			维修维护	本年度完成
		成本指标	驻村调研	140元每人/每天
	维修维护		6-8万元	
		社会效益指标	人居生态环境	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%

项目名称		防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费（榆林市森林草原防火中心）		
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%

项目名称		防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费（榆林市草原工作站）		
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:	15万元	
		其中：财政拨款	15万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 提升乡村环境建设； 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	帮助社区创建文明城市	帮扶社区1个
			派出扶贫干部	派出1名扶贫干部
		质量指标	改善乡村整体环境	维护800米环村道路
		时效指标	振兴乡村和帮扶社区创建文明城市	截止2023年底
		成本指标	成本控制在15万以内	<15万
	效益指标	社会效益指标	维护酸枣林和山楂基地	增加乡村收益
		生态效益指标	帮助改善乡村生态环境	改善
		可持续影响指标	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	乡村和社区人员满意	>90%

表14

## 2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市林业和草原局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额			
	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	主要用于市林草局及其所属单位开展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。	500万元	500万元		
	金额合计		4473.66万元	4473.66万元		
年度总体目标	目标1: 保障林草系统各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工作顺利开展。 目标3: 完成全市城区义务植树, 加强古树名木保护。 目标4: 林业大楼职工活动室升级改造。					
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	林草系统在职职工工资发放(万元)		2064.29	
			机关大楼一楼和七楼职工活动室改造(平米)		100	
			完成全市营造林及种草面积(万亩)		131.92	
			全市义务植树(万株)		1000	
		质量指标	保障林草各项工作顺利开展, 机构运转以及改革工作顺利进行, 顺利开展各项党务和工会活动。		各项工作顺利进行, 完成生产及考核任务。	
			职工工资发放		全体职工	
		时效指标	工资按月发放率(%)		100%	
			年初预算资金到位率(%)		100%	
		成本指标	林业大楼办公楼维修开工时间		2023年8月	
公用经费缩减			15%			
公用经费定额标准			行政1.5万元/人, 事业0.9万元/人			
		会议、培训标准		会议费≤400元/人天, 培训费≤400元/人天。		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	林业草原生产总值		115亿元	
		社会效益指标	重点区域和生态治理		效果明显	
			社会生态文明意识		社会力量积极参与造林绿化	
			林草系统办公条件		改善	
	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	公众对造林绿化满意度		≥90%	
政风行风满意度			≥90%			

2023年部门（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： 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：		
		.....		
.....				