

榆林市林草资源管护中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

参与全市林草资源、陆生野生动植物资源、湿地资源、自然保护区、风景名胜区、地质公园等方面的资源监督管理工作；宣传和贯彻执行有关封山禁牧方面的法律、法规及政策；参与全市封山禁牧工作的检查督导；承担林草行业信息化规划、布局、开发利用等工作；负责全市禁牧、草畜平衡区划定和资源动态监测评价等工作；开展林草湿荒综合调查监测，参与林草资源现地调查和认定等工作；为机关执法工作提供辅助性服务。

（二）机构设置

本单位是副县级建制单位，内设机构：办公室、封山禁牧科、森林资源监测科、林业综合保护科、政策服务科、信息化科。

二、工作任务

2025年重点开展以下6个方面工作。

（一）持续贯彻禁牧政策。持续推进《陕西省封山禁牧条例》和《榆林市进一步加强封山禁牧扶持舍饲养羊的若干措施》的贯彻落实，进一步夯实各级党委和政府的主体责任，促使各级主要领导将封山禁牧工作纳入重要议事日程，做出安排部署，给予经费保障，切实扭转当前违法放牧屡禁

不止被动局面，促进我市封山禁牧工作有效开展。

（二）常态化开展封山禁牧整治行动。我市将推行三级巡查一员巡护制度，采取市县联动的方式常态化开展封山禁牧专项整治行动，其中市级重点巡查至少每季度1次，县级巡查至少每月1次，乡镇巡查至少每周1次，护林员实行日巡护。对屡禁不止的乡镇村组或在林业重点工程区、自然保护区、交通道路两侧等封山禁牧重点管控区域放牧的养殖户，各级执法单位要重点打击，杜绝处罚标准较低，甚至下限处罚的现象，从而达到打击少数，教育大多数的目的，确保违法放牧行为得到有效遏制。

（三）强化封禁工作力量。进一步加强各县市区封山禁牧工作力量，逐步增加执法人员数量，保障封山禁牧行政执法正常开展。按要求组建乡镇综合执法队，做好行政执法权承接。进一步规范生态护林员管理，全面建立“乡聘乡用县监管”机制，完善进退动态管理机制，确保生态护林员管得住、用得上。

（四）加强护林员管理。按照“山有人管、林有人护、火有人防、责有人担”的总体要求，合理划分管护责任区，明确护林员管护职责、聘任条件、选拔程序、报酬待遇、监管考核等要求，按照“乡聘乡用县监管”的原则，对巡林护林不力、经常不在岗、考核不合格、身体原因、居住地发生变化的要予以清退，对空缺岗位按照有关规定及时进行补选，逐步优化生态护林员队伍。

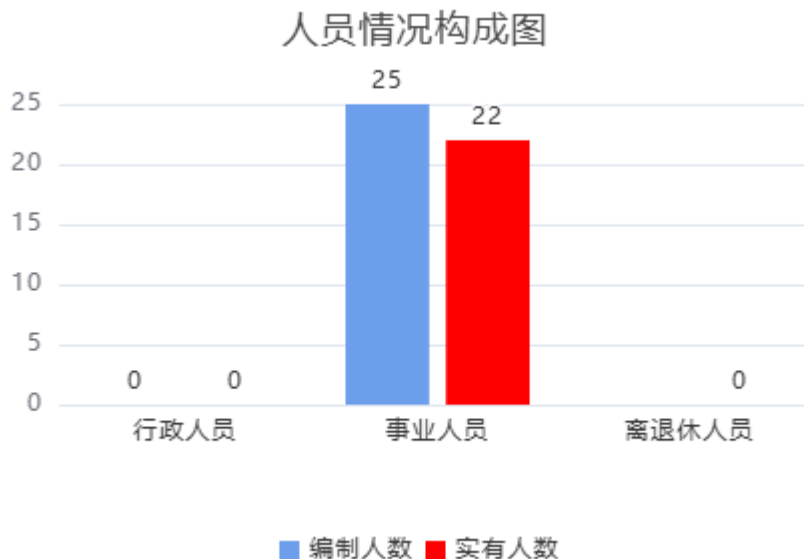
（五）广泛开展政策宣传。进一步摸清本区域羊子饲养

规模，草料储备情况，对养殖户实行建档立卡管理，镇(办)每季度、县(区)每半年对养殖户及羊子存栏数量进行统计更新，确保禁牧工作抓手有力、监管有的放矢。对不具备舍饲养殖条件或草料储备不足的农户要进行重点宣传，引导其转变传统养殖观念，树立生态保护和可持续发展意识。同时要坚持疏堵结合，关注养殖户解决舍饲养畜过程中的实际困难和需求，积极利用各种补贴政策优先解决，从根本上扭转偷牧意识，营造良好的禁牧氛围。

(六) 进一步落实奖惩机制。逐步强化封山禁牧考核结果运用，对年度考核排名靠后的县(市区)和乡镇(街道), 我市将通过会议表态发言、专题通报、提醒约谈和党政纪律处分等方式促进工作提升，由市县林草部门进行督导帮扶，并暂缓安排封禁镇村建设；对积极落实封山禁牧政策、成效明显的县(市区)、乡镇(街道)予以表彰奖励。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入414.12万元，其中：一般公共预算拨款414.12万元，较上年增加64.93万元，增长18.59%，增长的主要原因是：一是正常调资及新增人员工资发放，二是新增2025年“防止二次沙化及国土绿化五年行动”工作经费用于乡村振兴驻村扶贫工作队和弥补日常公用经费不足；本单位当年预算支出414.12万元，其中：一般公共预算拨款414.12万元，较上年增加64.93万元，增长18.59%，增长的主要原因是：一是正常调资及新增人员工资发放，二是新增2025年“防止二次沙化及国土绿化五年行动”工作经费用于乡村振兴驻村扶贫工作队和弥补日常公用经费不足。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入414.12万元，其中：一般公共预算拨款收入414.12万元，较上年增加64.93万元，增长18.59%，增长的主要原因是：一是正常调资及新增人员工资发放，二是新增2025年“防止二次沙化及国土绿化五年行动”工作经费用于乡村振兴驻村扶贫工作队和弥补日常公用经费不足；本单位当年财政拨款支出414.12万元，其中：一般公共预算拨款支出414.12万元，较上年增加64.93万元，增长18.59%，增长的主要原因是：一是正常调资及新增人员工资发放，二是新增2025年“防止二次沙化及国土绿化五年行动”工作经费用于乡村振兴驻村扶贫工作队和弥补日常公用经费不足。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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414.12万元，较上年增加64.93万元，增长18.59%，增长的主要原因是：一是正常调资及新增人员工资发放，二是新增2025年“防止二次沙化及国土绿化五年行动”工作经费用于乡村振兴驻村扶贫工作队和弥补日常公用经费不足。

（二）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414.12万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.04万元，较上年增加5.06万元，增长14.89%，增长的主要原因是：新招录3名公务员，单位基本养老保险缴费支出增

加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.52万元，较上年增加2.53万元，增长14.89%，增长的主要原因是：新招录3名公务员，单位职业年金缴费增加；

3. 行政单位医疗（2101101）16.99万元，较上年增加2.21万元，增长14.95%，增长的主要原因是：新招录3名公务员，行政单位医疗支出增加；

4. 行政运行（2130201）287.60万元，较上年增加31.26万元，增长12.19%，增长的主要原因是：新招录3名公务员，人员类经费支出和公用经费支出均相应增加；

5. 执法与监督（2130213）14.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增2025年“防止二次沙化及国土绿化五年行动”工作经费弥补日常公用经费不足；

6. 其他林业和草原支出（2130299）5.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增2025年“防止二次沙化及国土绿化五年行动”工作经费用于乡村振兴驻村扶贫工作队；

7. 住房公积金（2210201）30.98万元，较上年增加3.88万元，增长14.32%，增长的主要原因是：新招录3名公务员，住房公积金支出相应增加。

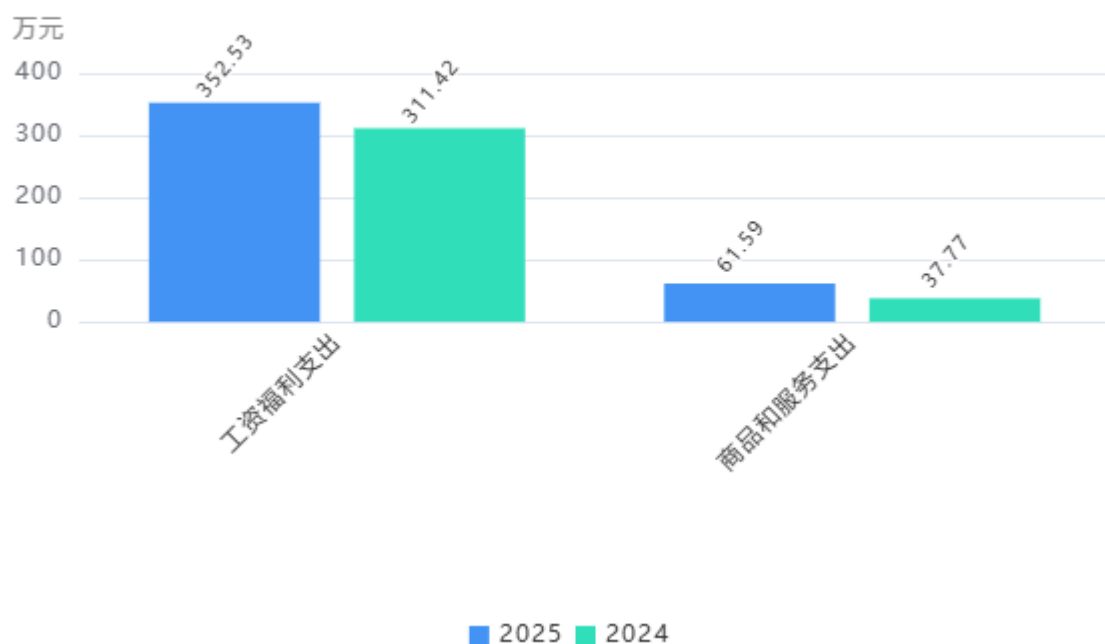
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出414.12万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）352.53万元，较上年增加41.11万元，增长13.20%，增长的主要原因是：新招录3名公务员，人员类经费支出相应增加；

(2) 商品和服务支出（302）61.59万元，较上年增加23.82万元，增长63.07%，增长的主要原因是：一是新招录3名公务员，办公经费相应增加，原因二是本年度新增2025年“防止二次沙化及国土绿化五年行动”工作经费用于乡村振兴驻村扶贫工作队。

支出按部门预算支出经济分类对比图

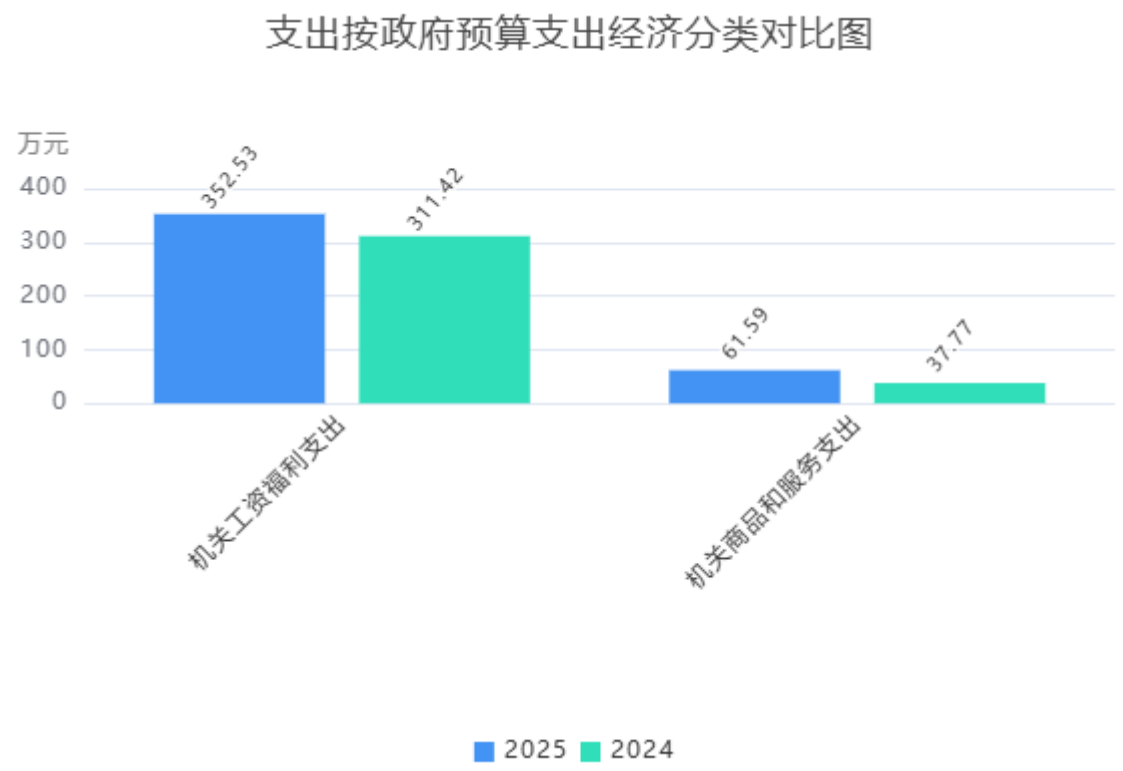


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出414.12万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）352.53万元，较上年增加41.11万元，增长13.20%，增长的主要原因是：新招录3名公务员，人员类经费支出相应增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）61.59万元，较上年增

加23.82万元，增长63.07%，增长的主要原因是：新招录3名公务员，办公经费相应增加，原因二是本年度新增2025年“防止二次沙化及国土绿化五年行动”工作经费用于乡村振兴驻村扶贫工作队。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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4.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

十一、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。

十二、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拨款414.12万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排27.43万元，较上年增加3.16万元，增长13.02%，增长的主要原因是：新招录3名公务员，办公经费相应增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、森林资源管理支出：即对森林资源保护、培育、更新、利用等任务，所进行的调查、组织、规划、控制、调节、检查及监督等方面，做出的具有决策性和有组织的活动。

十六、执法与监督支出：反映执法与监督队伍建设，林业行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市林草资源管护中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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

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	4,141,227.42	一、部门预算	4,141,227.42	一、部门预算	4,141,227.42	一、部门预算	4,141,227.42
1、财政拨款	4,141,227.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,941,227.42	1、机关工资福利支出	3,525,301.82
(1)一般公共预算拨款	4,141,227.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,525,301.82	2、机关商品和服务支出	615,925.60
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	415,925.60	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	585,616.32	(2)商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	169,860.78	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,075,950.16	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	309,800.16				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,141,227.42	本年支出合计	4,141,227.42	本年支出合计	4,141,227.42	本年支出合计	4,141,227.42
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,141,227.42	支出总计	4,141,227.42	支出总计	4,141,227.42	支出总计	4,141,227.42

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	4,141,227.42	4,141,227.42										
226	榆林市林业和草原局	4,141,227.42	4,141,227.42										
226003	榆林市林草资源管护中心	4,141,227.42	4,141,227.42										

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	4,141,227.42	4,141,227.42								
226	榆林市林业和草原局	4,141,227.42	4,141,227.42								
226003	榆林市林草资源管护中心	4,141,227.42	4,141,227.42								

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	4,141,227.42	一、财政拨款	4,141,227.42	一、财政拨款	4,141,227.42	一、财政拨款	4,141,227.42
1、一般公共预算拨款	4,141,227.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,941,227.42	1、机关工资福利支出	3,525,301.82
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,525,301.82	2、机关商品和服务支出	615,925.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	415,925.60	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	585,616.32	(2)商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	169,860.78	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,075,950.16	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	309,800.16				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,141,227.42	本年支出合计	4,141,227.42	本年支出合计	4,141,227.42	本年支出合计	4,141,227.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,141,227.42	支出总计	4,141,227.42	支出总计	4,141,227.42	支出总计	4,141,227.42

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	4,141,227.42	3,666,901.82	274,325.60	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	585,616.32	585,616.32			
20805	行政事业单位养老支出	585,616.32	585,616.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390,410.88	390,410.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195,205.44	195,205.44			
210	卫生健康支出	169,860.78	169,860.78			
21011	行政事业单位医疗	169,860.78	169,860.78			
2101101	行政单位医疗	169,860.78	169,860.78			
213	农林水支出	3,075,950.16	2,601,624.56	274,325.60	200,000.00	
21302	林业和草原	3,075,950.16	2,601,624.56	274,325.60	200,000.00	
2130201	行政运行	2,875,950.16	2,601,624.56	274,325.60		
2130213	执法与监督	145,000.00			145,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	55,000.00			55,000.00	
221	住房保障支出	309,800.16	309,800.16			
22102	住房改革支出	309,800.16	309,800.16			
2210201	住房公积金	309,800.16	309,800.16			

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				4,141,227.42	3,666,901.82	274,325.60	200,000.00	
301	工资福利支出			3,525,301.82	3,525,301.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	991,056.00	991,056.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	849,044.00	849,044.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	613,608.00	613,608.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	390,410.88	390,410.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	195,205.44	195,205.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	169,860.78	169,860.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,316.56	6,316.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	309,800.16	309,800.16			
302	商品和服务支出			615,925.60	141,600.00	274,325.60	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	332,000.00		187,000.00	145,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	47,325.60		47,325.60		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	141,600.00	141,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	

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	3,941,227.42	3,666,901.82	274,325.60	
208	社会保障和就业支出	585,616.32	585,616.32		
20805	行政事业单位养老支出	585,616.32	585,616.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390,410.88	390,410.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195,205.44	195,205.44		
210	卫生健康支出	169,860.78	169,860.78		
21011	行政事业单位医疗	169,860.78	169,860.78		
2101101	行政单位医疗	169,860.78	169,860.78		
213	农林水支出	2,875,950.16	2,601,624.56	274,325.60	
21302	林业和草原	2,875,950.16	2,601,624.56	274,325.60	
2130201	行政运行	2,875,950.16	2,601,624.56	274,325.60	
2130213	执法与监督				
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	309,800.16	309,800.16		
22102	住房改革支出	309,800.16	309,800.16		
2210201	住房公积金	309,800.16	309,800.16		

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			3,941,227.42	3,666,901.82	274,325.60	
301	工资福利支出			3,525,301.82	3,525,301.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	991,056.00	991,056.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	849,044.00	849,044.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	613,608.00	613,608.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	390,410.88	390,410.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	195,205.44	195,205.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	169,860.78	169,860.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,316.56	6,316.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	309,800.16	309,800.16		
302	商品和服务支出			415,925.60	141,600.00	274,325.60	
30201	办公费	50201	办公经费	187,000.00		187,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	47,325.60		47,325.60	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	141,600.00	141,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	
226003	榆林市林草资源管护中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	专项资金	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	保障乡村振兴驻村工作队顺利完成帮扶任务；社区“双报到”切实帮助困难群众；弥补本单位公用经费，用于封山禁牧及林业行政执法工作。

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况								
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费													
	合计	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00													
226	榆林市林业和草原局	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00													
226003	榆林市林草资源管护中心	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年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:	20	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	目标1: 保障驻村干部在子洲县裴家湾镇园则坪村顺利开展乡村振兴帮扶工作; 目标2: 用于乡村振兴帮扶村的“幸福院”建设工作; 目标3: 保障社区“双报到”工作顺利完成; 目标4: 弥补公用经费不足, 保障封山禁牧工作和林业行政执法工作顺利完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 乡村振兴“幸福院”建设及社区“双报到”	4万元	5
			指标2: 乡村振兴基本生活保障费用	1.5万元	5
			指标3: 单位办公费、人员差旅费	14.5万元	5
		社会成本	指标1: 社区“双报到”参与次数	至少1次	5
		生态环境成本	指标1: 生物多样性	只增不减	5
	产出指标	数量指标	指标1: 帮扶乡村振兴村庄(个)	1个	5
			指标2: “幸福院”建设	1个	5
			指标3: 开展市级重点巡查	每季度1次	10
		质量指标	指标1: 社区“双报到”	切实帮助困难群众	5
			指标2: 帮扶村庄	建设美丽乡村	5
		时效指标	指标1: 完成乡村振兴帮扶工作	2025年6月底前	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 帮扶村农产品收入	较上年有所提升	5
		社会效益指标	指标1: 提升农村产业发展水平、乡村建设水平	较上年有所提升	5
		生态效益指标	指标1: 村民生态环境的宜居性	持续改善	5
		可持续影响指标	指标1: 增加青年干部加入乡村振兴帮扶队伍的意愿	持续增加	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对乡村振兴帮扶工作的满意度(%)	90%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		榆林市林草资源管护中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位正常运转及顺利完成日常工作。	394.12	394.12		
	任务2	保障乡村振兴帮扶任务，完成“幸福院”建设工作及社区“双报到”，弥补公用经费不足。	20	20		
金额合计			414.12	414.12		
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：保障驻村干部在子洲县裴家湾镇园则坪村顺利开展乡村振兴帮扶工作； 目标3：用于乡村振兴帮扶村的“幸福院”建设工作； 目标4：保障社区“双报到”工作顺利完成； 目标5：弥补公用经费不足，保障封山禁牧工作和林业行政执法工作顺利完成。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	指标1：厉行节约，压缩“三公经费”		只减不增	5
			指标2：公用经费缩减		0.15	5
		社会成本	指标1：社区参与度		参与社区双报到至少1次	5
		生态环境成本	指标1：林草覆盖率		提高	5
	产出指标	数量指标	指标1：单位在职职工工资发放（万元）		394.12万元	5
			指标2：封山禁牧和林业行政执法下乡人数		30人	5
		质量指标	指标1：保障各项工作顺利开展，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	5
			指标1：工资按月发放率（%）		1	5
		时效指标	指标2：年初预算资金到位率（%）		1	5
	效益指标	经济效益指标	指标1：减少林草资源损失		有效减少	5
		社会效益指标	指标1：重点区域封山禁牧成效		效果明显	10
			指标2：社会生态文明意识		社会力量积极参与封山禁牧	5
		生态效益指标	指标1：开展封山禁牧工作，提高植被覆盖和生态修复率		提高12县市区植被覆盖和生态修复率	5
		可持续影响指标	指标1：生态长远影响		保护12县市区生态环境	5
			指标2：人居环境		持续好转	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众对封山禁牧成效满意度		> = 90%	5
			指标2：公众对林业行政执法成效满意度		> = 90%	5

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。