

榆林市林木种苗工作站
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

主要负责全市林木种苗质量监管、种苗相关法律法规宣传、飞机播种造林工作、天然林保护修复、良种基地管理、国有林场建设管理、林草种质资源普查、森林生态效益基金兑付、专业技术人员培训等。

（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. 加强种苗管理，开展种苗质量抽查，强化种苗行政执法检查，确保造林种苗质量。

2. 完成年度种苗生产供应及苗木使用情况的调查统计工作。

3. 做好飞播造林工作，组织实施2025年度飞播造林任务，开展成苗成效调查，评估造林效果。

4. 规范林场管理，完成全市国有林场建设及日常管理工作，提升林场运营水平。

5. 推进科研创新，持续开展太空育种及大棚管理工作，

探索种苗培育新技术。

6. 继续完成国家级樟子松良种基地建设；二代种子园樟子松补接、补植及抚育；做好文冠果、元宝枫水肥管理等工作。

7. 强化森林管护，落实3444.56万亩天然林管护任务，严格资金监管，科学制定天保资金分配方案，加强资金使用监督检查，确保资金合规高效运行。

8. 深化集体林权制度改革工作。对照中省级方案，指导各县区摸清底数，制定任务清单，分区分类细化工作措施，明确责任分工与进度安排。指导各县区完善制度规范，推动建立深化集体林权制度改革长效工作机制。

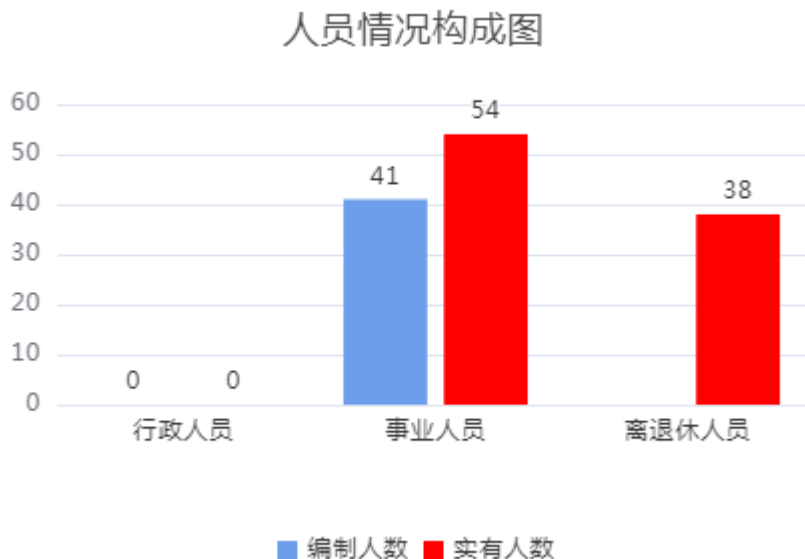
9. 开展种质资源补充调查收集，种质资源名录编制，种质资源标本陈列展示。

10. 认真按照中省下达任务情况进行兑付，做到兑付对象精准，兑付办法采用“一卡通”精确到位，兑付程序合规。

11. 巩固脱贫攻坚成果，严格落实防返贫动态监测和帮扶机制，推动过渡期内政策举措有效衔接，确保不发生规模性返贫。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人，事业编制41人；实有人员54人，其中行政0人，事业54人。单位管理的离退休人员38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1,101.97万元，其中：一般公共预算拨款1,101.97万元，较上年减少37.67万元，下降3.31%，下降的主要原因是：一是上年度补发离休人员抚恤金及丧葬费；二是上年度补缴单位职工以前年度养老保险、职业年金及住房公积金；三是本年度在职人员较上年减少2人；

本单位当年预算支出1,101.97万元，其中：一般公共预算拨款1,101.97万元，较上年减少37.67万元，下降3.31%，下降的主要原因是：一是上年度补发离休人员抚恤金及丧葬费；二是上年度补缴单位职工以前年度养老保险、职业年金及住房公积金；三是本年度在职人员较上年减少2人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,101.97万元，其中：一般公共预算拨款收入1,101.97万元，较上年减少37.67万元，下降3.31%，下降的主要原因是：一是上年度补发离休人员抚恤金及丧葬费；二是上年度补缴单位职工以前年度养老保险、职业年金及住房公积金；三是本年度在职人员较上年减少2人；

本单位当年财政拨款支出1,101.97万元，其中：一般公共预算拨款支出1,101.97万元，较上年减少37.67万元，下降3.31%，下降的主要原因是：一是上年度补发离休人员抚恤金及丧葬费；二是上年度补缴单位职工以前年度养老保险、职业年金及住房公积金；三是本年度在职人员较上年减少2人。

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1,101.97万元，较上年减少37.67万元，下降3.31%，下降的主要原因是：一是上年度补发离休人员抚恤金及丧葬费；二是上年度补缴单位职工以前年度养老保险、职业年金及住房公积金；三是本年度在职人员较上年减少2人。

（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1,101.97万元，其中：

1. 培训支出（2050803）1.50万元，较上年无增减；

2. 事业单位离退休（2080502）23.77万元，较上年减少11.46万元，下降32.53%，下降的主要原因是：本年度较上年度减少离休人员1人，且上年度补发离休人员抚恤金、丧葬

费；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.18万元，较上年减少2.49万元，下降2.27%，下降的主要原因是：本年度在职人员较上年减少2人，且上年度补缴单位职工以前年度基本养老保险；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53.59万元，较上年减少1.24万元，下降2.26%，下降的主要原因是：本年度在职人员较上年减少2人，且上年度补缴单位职工以前年度职业年金；

5. 事业单位医疗（2101102）47.31万元，较上年减少1.09万元，下降2.25%，下降的主要原因是：本年度在职人员较上年减少2人；

6. 事业机构（2130204）728.24万元，较上年减少19.51万元，下降2.61%，下降的主要原因是：本年度在职人员较上年减少2人；

7. 其他林业和草原支出（2130299）60.00万元，较上年无增减；

8. 住房公积金（2210201）80.38万元，较上年减少1.87万元，下降2.27%，下降的主要原因是：本年度在职人员较上年减少2人，且上年度补缴单位职工以前年度住房公积金。

（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1,101.97万元，其中：

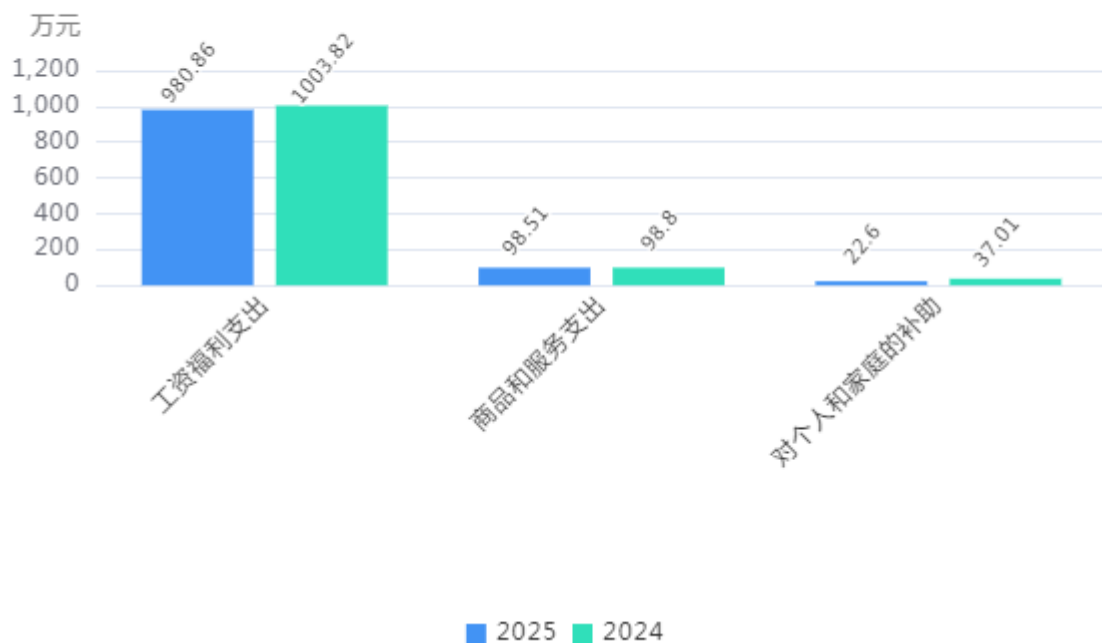
（1）工资福利支出（301）980.86万元，较上年减少

22.96万元，下降2.29%，下降的主要原因是：本年度在职人员较上年减少2人，且上年度补缴单位职工以前年度养老保险、职业年金及住房公积金；

（2）商品和服务支出（302）98.51万元，较上年减少0.29万元，下降0.29%，下降的主要原因是：本年度在职人员较上年减少2人，相应公用经费预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）22.60万元，较上年减少14.41万元，下降38.94%，下降的主要原因是：上年度补发离休人员抚恤金及丧葬费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



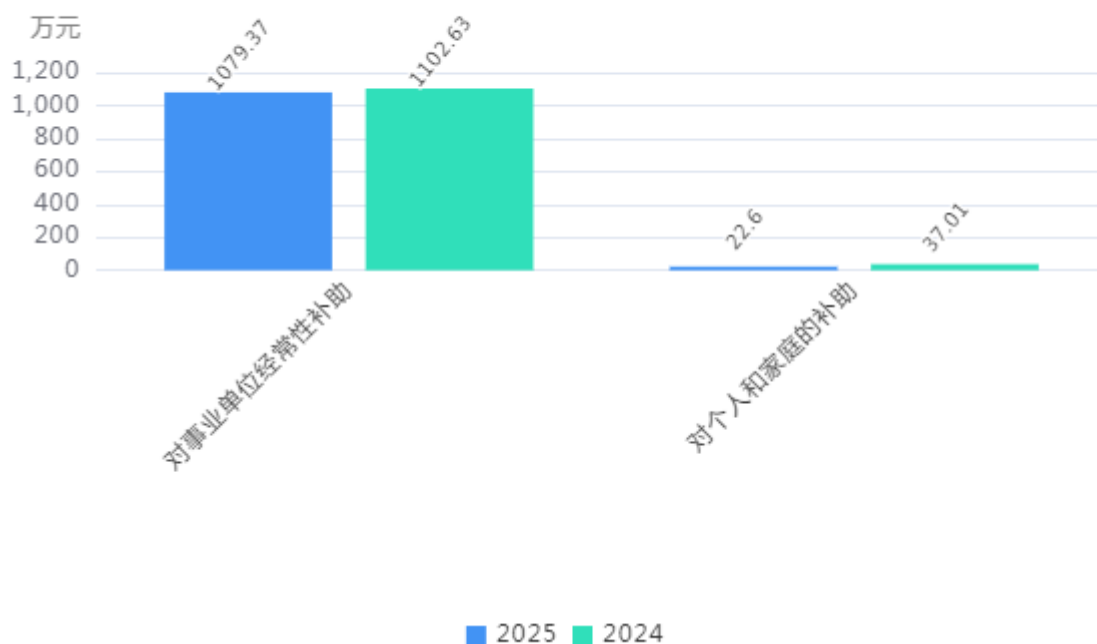
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,101.97万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,079.37万元，较上年减少23.26万元，下降2.11%，下降的主要原因是：一是上年度补缴单位职工以前年度养老保险、职业年金及住房公

积金；二是本年度在职人员较上年减少2人；

(2) 对个人和家庭的补助（509）22.60万元，较上年减少14.41万元，下降38.94%，下降的主要原因是：上年度补发离休人员抚恤金及丧葬费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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0.00万元，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0.00万元，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1.50万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	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	2025年10月1日-2025年12月31日	50	1.50	

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2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1,101.97万元，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38.51万元，较上年减少0.29万元，下降0.75%，下降的主要原因是：本年度在职人员较上年减少2人，相应公用经费预算减少。

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、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。

十六、森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

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

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	本单位无政府性基金收支预算，并已公开空表。
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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表。
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	本单位无专项资金，并已公开空表。

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	11,019,673.02	一、部门预算	11,019,673.02	一、部门预算	11,019,673.02	一、部门预算	11,019,673.02
1、财政拨款	11,019,673.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,419,673.02	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,019,673.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,808,583.58	2、机关商品和服务支出	
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	385,089.44	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	226,000.00	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	15,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,793,673.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	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	1,845,340.72	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	226,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	473,118.16	(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	7,882,393.78	(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	803,820.36				
		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	11,019,673.02	本年支出合计	11,019,673.02	本年支出合计	11,019,673.02	本年支出合计	11,019,673.02
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	11,019,673.02	支出总计	11,019,673.02	支出总计	11,019,673.02	支出总计	11,019,673.02

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	11,019,673.02	11,019,673.02										
226	榆林市林业和草原局	11,019,673.02	11,019,673.02										
226005	榆林市林木种苗工作站	11,019,673.02	11,019,673.02										

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	11,019,673.02	11,019,673.02								
226	榆林市林业和草原局	11,019,673.02	11,019,673.02								
226005	榆林市林木种苗工作站	11,019,673.02	11,019,673.02								

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	11,019,673.02	一、财政拨款	11,019,673.02	一、财政拨款	11,019,673.02	一、财政拨款	11,019,673.02
1、一般公共预算拨款	11,019,673.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,419,673.02	1、机关工资福利支出	
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	9,808,583.58	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	385,089.44	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	226,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	15,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,793,673.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	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	1,845,340.72	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	226,000.00
		10、卫生健康支出	473,118.16	(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	7,882,393.78	(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	803,820.36				
		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	11,019,673.02	本年支出合计	11,019,673.02	本年支出合计	11,019,673.02	本年支出合计	11,019,673.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,019,673.02	支出总计	11,019,673.02	支出总计	11,019,673.02	支出总计	11,019,673.02

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	11,019,673.02	10,034,583.58	385,089.44	600,000.00	
205	教育支出	15,000.00		15,000.00		
20508	进修及培训	15,000.00		15,000.00		
2050803	培训支出	15,000.00		15,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,845,340.72	1,833,640.72	11,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,845,340.72	1,833,640.72	11,700.00		
2080502	事业单位离退休	237,700.00	226,000.00	11,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,071,760.48	1,071,760.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	535,880.24	535,880.24			
210	卫生健康支出	473,118.16	473,118.16			
21011	行政事业单位医疗	473,118.16	473,118.16			
2101102	事业单位医疗	473,118.16	473,118.16			
213	农林水支出	7,882,393.78	6,924,004.34	358,389.44	600,000.00	
21302	林业和草原	7,882,393.78	6,924,004.34	358,389.44	600,000.00	
2130204	事业机构	7,282,393.78	6,924,004.34	358,389.44		
2130299	其他林业和草原支出	600,000.00			600,000.00	
221	住房保障支出	803,820.36	803,820.36			
22102	住房改革支出	803,820.36	803,820.36			
2210201	住房公积金	803,820.36	803,820.36			

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				11,019,673.02	10,034,583.58	385,089.44	600,000.00	
301	工资福利支出			9,808,583.58	9,808,583.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,977,572.00	2,977,572.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	795,684.00	795,684.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,090,427.00	3,090,427.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,071,760.48	1,071,760.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	535,880.24	535,880.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	473,118.16	473,118.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60,321.34	60,321.34			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	803,820.36	803,820.36			
302	商品和服务支出			985,089.44		385,089.44	600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88,950.00		88,950.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	129,439.44		129,439.44		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	130,000.00		50,000.00	80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	166,700.00		36,700.00	130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			226,000.00	226,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	226,000.00	226,000.00			

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	10,419,673.02	10,034,583.58	385,089.44	
205	教育支出	15,000.00		15,000.00	
20508	进修及培训	15,000.00		15,000.00	
2050803	培训支出	15,000.00		15,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,845,340.72	1,833,640.72	11,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,845,340.72	1,833,640.72	11,700.00	
2080502	事业单位离退休	237,700.00	226,000.00	11,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,071,760.48	1,071,760.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	535,880.24	535,880.24		
210	卫生健康支出	473,118.16	473,118.16		
21011	行政事业单位医疗	473,118.16	473,118.16		
2101102	事业单位医疗	473,118.16	473,118.16		
213	农林水支出	7,282,393.78	6,924,004.34	358,389.44	
21302	林业和草原	7,282,393.78	6,924,004.34	358,389.44	
2130204	事业机构	7,282,393.78	6,924,004.34	358,389.44	
2130205	森林资源培育				
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	803,820.36	803,820.36		
22102	住房改革支出	803,820.36	803,820.36		
2210201	住房公积金	803,820.36	803,820.36		

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			10,419,673.02	10,034,583.58	385,089.44	
301	工资福利支出			9,808,583.58	9,808,583.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,977,572.00	2,977,572.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	795,684.00	795,684.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,090,427.00	3,090,427.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,071,760.48	1,071,760.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	535,880.24	535,880.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	473,118.16	473,118.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60,321.34	60,321.34		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	803,820.36	803,820.36		
302	商品和服务支出			385,089.44		385,089.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88,950.00		88,950.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	129,439.44		129,439.44	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36,700.00		36,700.00	
303	对个人和家庭的补助			226,000.00	226,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	226,000.00	226,000.00		

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	600,000.00	
226	榆林市林业和草原局	600,000.00	
226005	榆林市林木种苗工作站	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	完成2025年防止二次沙化乡村振兴工作任务；保障单位正常运转。

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
							算支出	算支出			
类	款	项					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				会议费	培训费						
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	费							小计	费					小计	费										
	合计	15,000.00							15,000.00	15,000.00							15,000.00														
226	榆林市林业和草原局	15,000.00							15,000.00	15,000.00							15,000.00														
226005	榆林市林木种苗工作站	15,000.00							15,000.00	15,000.00							15,000.00														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	60	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	60		
		其他资金			
年度目标	1、完成乡村振兴任务; 2、保障单位所分管的各项业务工作顺利完成; 3、保障办公楼正常运转。				
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	帮扶人员总成本(万元)	≤28	5
			差旅费标准(元)	≤140元/人/天	5
			业务下乡租车费总成本(万元)	≤8	5
			食堂运转总成本(万元)	≤10	5
		生态环境成本	全年用电量成本(度)	≤5000	5
			全年用水量成本(吨)	≤3000	5
	产出指标	数量指标	乡村振兴驻村工作人员个数(人)	5	2
			乡村振兴包扶村个数(个)	1	2
			全年支出完成率(%)	≥95	5
		质量指标	单位履职能力	提升	5
			办公效率	有所提升	5
			保障单位各项业务顺利完成	顺利完成	5
		时效指标	预算支付进度(%)	9月底达到70%;12月达到100%	6
		效益指标	经济效益指标	包扶村人均收入(万元)	≥1.8人/年
	社会效益指标		带动社会劳动力人数(人)	≥200	5
	生态效益指标		帮扶村生态效益改善程度	效果明显	5
	可持续影响指标		人居环境改善程度	有所改善	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	包扶村村民满意度(%)	≥90%	5
			单位职工满意度(%)	≥90%	5

表14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		保障全体职工工资福利发放	1003.46	1003.46		
	公用经费		保障单位各项业务顺利完成	38.51	38.51		
	防止二次沙化及国土绿化行动专项业务费		保障单位履职任务的完成	60.00	60.00		
	金额合计			1101.97	1101.97		
年度总体目标	1、保障全体职工工资福利发放；2、保障单位各项业务顺利完成；3、保障单位办公楼正常运转；4、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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本	发放在职职工人均工资（万元）		≥12	5	
			公用经费经费缩减（%）		15%	2	
			人均办公经费成本（万元）		≤0.7	2	
			乡村振兴帮扶人员总成本（万元）		≤28	5	
			差旅费标准（元）		≤140/人/天	2	
			业务下乡租车费总成本（万元）		≤8	5	
			食堂运转总成本（万元）		≤10	5	
		生态环境成本	全年用电量成本（度）		≤6000	2	
			全年用水量成本（吨）		≤4500	2	
			产出指标	数量指标	单位发放在职职工工资人数（人）		54
	人员经费执行率（%）				100	3	
	乡村振兴帮扶人员数（人）				5	2	
	支出完成率（%）				≥95	5	
	乡村振兴帮扶村庄个数（个）				1	2	
	质量指标	工资发放到位率（%）		100	3		
		单位履职能力		提升	2		
		办公效率		有所提升	3		
		保障单位各项业务顺利完成		顺利完成	3		
	时效指标	预算支付进度（%）		9月底达到70%；12月达到100%	5		
	效益指标	经济效益指标	在职职工人均工资收入（万元）		≥12	4	
			帮扶村人均收入（万元）		≥1.8人/年	4	
		社会效益指标	带动社会劳动力人数（个）		≥200	4	
		生态效益指标	帮扶村生态效益改善程度		效果明显	4	
		可持续影响指标	人居环境改善程度		有所改善	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村村民满意度（%）		≥90	5	
			单位职工满意度（%）		≥90	5	

表15

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				