

榆林市草原工作站
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

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. 负责全市草地监测、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）机构设置

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

- 1、完成2025年度草原有害生物防治工作，2025年计划完成67.3万亩年度有害生物防治任务，将草原有害生物成灾率控制在4%以下，确保全市无重大草原生物灾害发生；
- 2、推动完成林草技术规程，为解决我市退化草原修复中出现的相关技术问题，2024年报陕西省市场监管局批复同意，启动编写了《退化草原生态修复技术规程》地方标准，该项目已立项并完成了初稿，2025年计划正式完成并公布；

3、开展种草引种试验，为丰富本地生态修复草本植物品种，2025计划在榆林市进行毛蕊花引种、杠柳栽培试验，为推广提供理论依据；

4、开展榆林市草原监测工作，2025年全力配合市林草局、省林业局湿地草原和荒漠化处，开展全市草原监测工作，计划在2025年10月底完成全市154个草原监测样地的内外业工作，形成监测报告；

5、开展草原普法宣传活动，为全面做好草原普法宣传教育，增强全民保护草原法治意识，2025年计划以“草原普法宣传月”为契机，举办1—2场草原普法宣传活动；

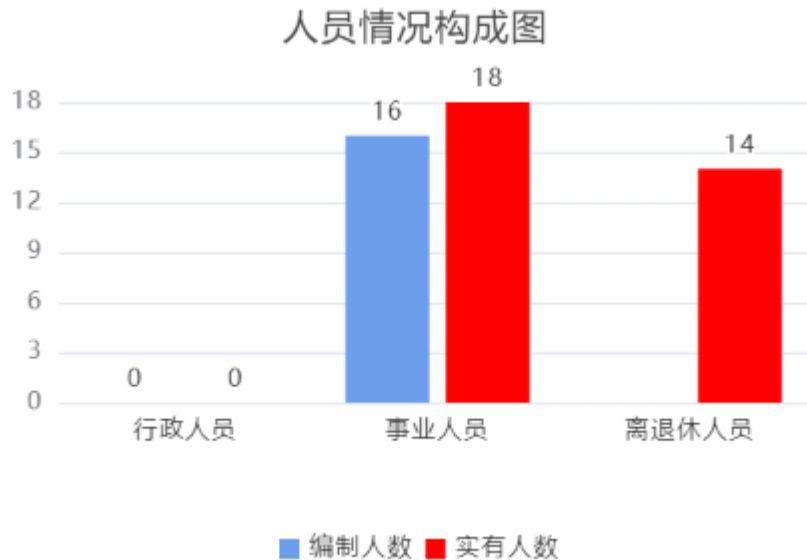
6、开展草原业务培训工作，2025年计划举办1次全市草业培训班，主要开展草原承包登记工作技术培训，各县市区主要的草原业务骨干参加；

7、草产业发展调研工作，去年我单位通过实地调研开展了全市草产业高质量发展规划工作，2025年计划在此基础上完成《榆林市草产业发展规划》编制工作；

8、积极完成市林草局布置的其他工作，配合市局完成春季义务植树活动、年度林草综合检查验收、乡村振兴等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，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18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员14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344.47万元，其中：一般公共预算拨款344.47万元，较上年减少39.86万元，下降10.37%，下降的主要原因是：一是实有在职人数减少，二是防止二次沙化及国土绿化专项经费减少；本单位当年预算支出344.47万元，其中：一般公共预算拨款344.47万元，较上年减少39.86万元，下降10.37%，下降的主要原因是：一是实有在职人数减少，二是防止二次沙化及国土绿化专项经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入344.47万元，其中：一般公共预算拨款收入344.47万元，较上年减少39.86万元，下降

10.37%，下降的主要原因是：一是实有在职人数减少，二是防止二次沙化及国土绿化专项经费减少；本单位当年财政拨款支出344.47万元，其中：一般公共预算拨款支出344.47万元，较上年减少39.86万元，下降10.37%，下降的主要原因是：一是实有在职人数减少，二是防止二次沙化及国土绿化专项经费减少。

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344.47万元，较上年减少39.86万元，下降10.37%，下降的主要原因是：一是实有在职人数减少，二是防止二次沙化及国土绿化专项经费减少。

（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344.47万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年培训费在年中追加的项目经费中预算，不在年初预算中体现；

2. 事业单位离退休（2080502）4.46万元，较上年减少0.16万元，下降3.46%，下降的主要原因是：较上年丧葬费支出减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.86万元，较上年减少3.21万元，下降8.66%，下降的主要原因是：实有在职人数减少一人；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.93万元，较上年减少1.60万元，下降8.63%，下降的主要原因是：实有在职人数减少一人；

5. 事业单位医疗（2101102）14.90万元，较上年减少1.51万元，下降9.20%，下降的主要原因是：实有在职人数减少一人；

6. 事业机构（2130204）238.91万元，较上年减少20.98万元，下降8.07%，下降的主要原因是：实有在职人数减少一人；

7. 其他林业和草原支出（2130299）10.00万元，较上年无增减；

8. 住房公积金（2210201）25.40万元，较上年减少2.40万元，下降8.63%，下降的主要原因是：实有在职人数减少一人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

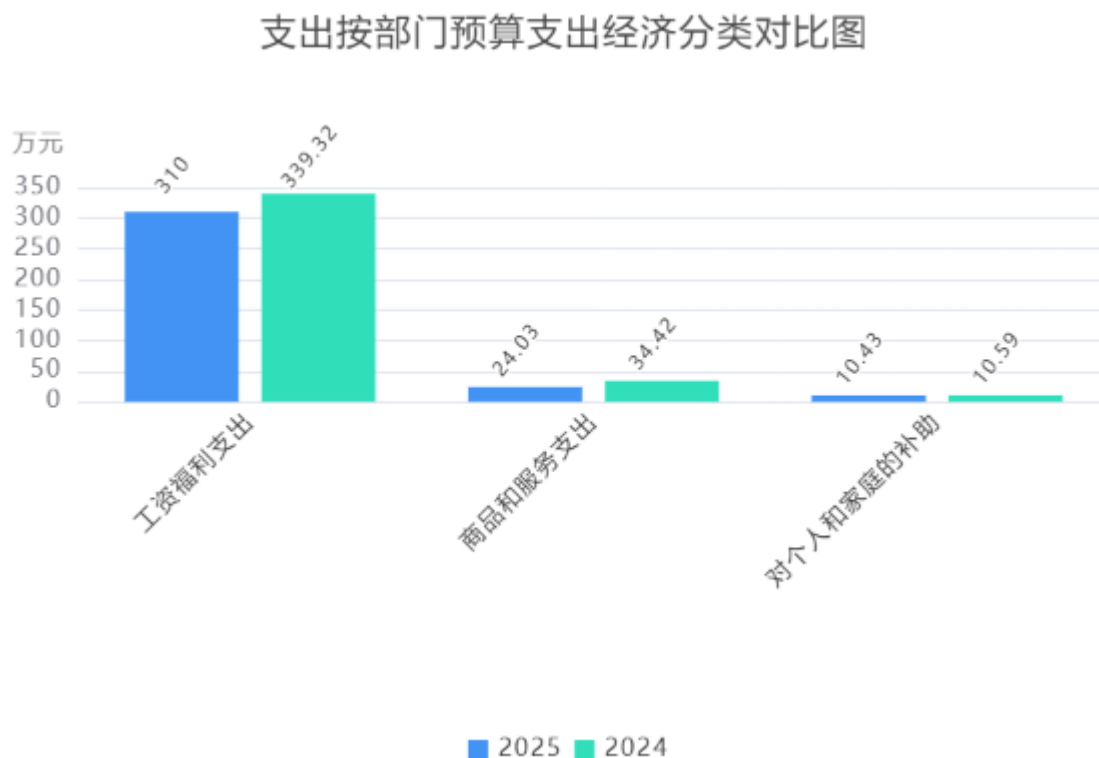
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出344.47万元，其中：

（1）工资福利支出（301）310.00万元，较上年减少29.32万元，下降8.64%，下降的主要原因是：实有在职人数减少一人；

（2）商品和服务支出（302）24.03万元，较上年减少10.39万元，下降30.19%，下降的主要原因是：防止二次沙化及国土绿化专项经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）10.43万元，较上年减

少0.16万元，下降1.51%，下降的主要原因是：一是较上年丧葬费支出减少，二是根据24年预算收支情况，精简25年预算收支。

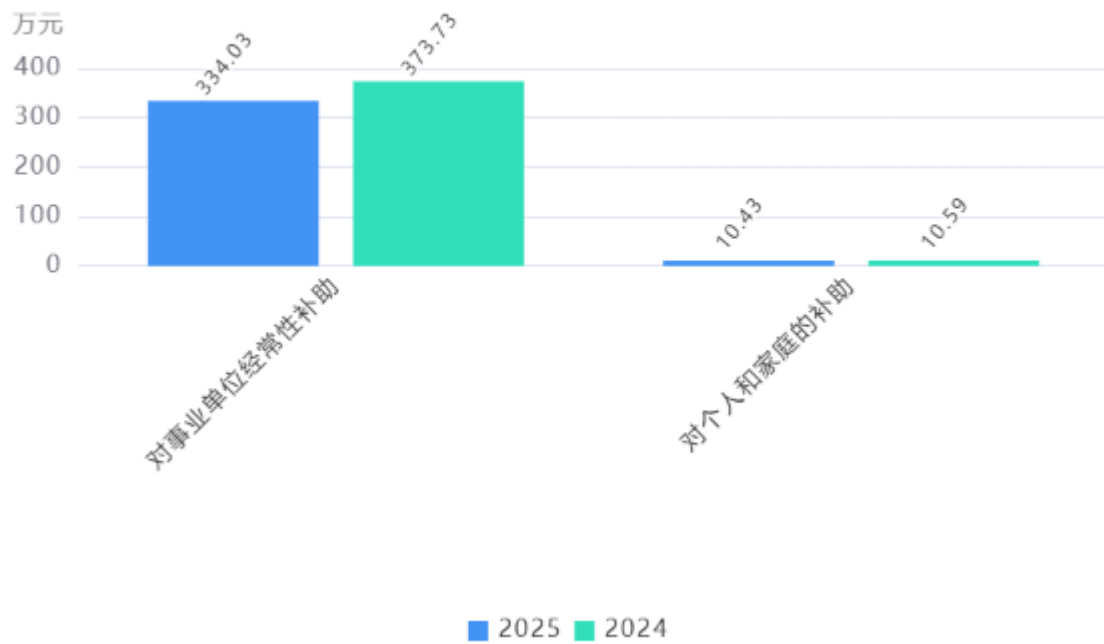


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出344.47万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）334.03万元，较上年减少39.70万元，下降10.62%，下降的主要原因是：一是实有在职人数减少，二是防止二次沙化及国土绿化专项经费；

（2）对个人和家庭的补助（509）10.43万元，较上年减少0.16万元，下降1.51%，下降的主要原因是：一是较上年丧葬费支出减少，二是根据24年预算收支情况，精简25年预算收支。

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0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年培训费在年中追加的项目经费中预算，不在年初预算中体现。

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）。

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344.47万元，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14.03万元，较上年减少0.39万元，下降2.70%，下降的主要原因是：实有在职人数减少一人。

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

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	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	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	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	3,444,682.54	一、部门预算	3,444,682.54	一、部门预算	3,444,682.54	一、部门预算	3,444,682.54
1、财政拨款	3,444,682.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,344,682.54	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,444,682.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,099,998.54	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	140,344.00	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	104,340.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,340,342.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	552,572.88	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	104,340.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	149,036.22	(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	2,489,107.00	(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	253,966.44				
		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	3,444,682.54	本年支出合计	3,444,682.54	本年支出合计	3,444,682.54	本年支出合计	3,444,682.54
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	3,444,682.54	支出总计	3,444,682.54	支出总计	3,444,682.54	支出总计	3,444,682.54

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	3,444,682.54	3,444,682.54										
226	榆林市林业和草原局	3,444,682.54	3,444,682.54										
226006	榆林市草原工作站	3,444,682.54	3,444,682.54										

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	3,444,682.54	3,444,682.54								
226	榆林市林业和草原局	3,444,682.54	3,444,682.54								
226006	榆林市草原工作站	3,444,682.54	3,444,682.54								

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	3,444,682.54	一、财政拨款	3,444,682.54	一、财政拨款	3,444,682.54	一、财政拨款	3,444,682.54
1、一般公共预算拨款	3,444,682.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,344,682.54	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	3,099,998.54	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	140,344.00	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	104,340.00	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	3,340,342.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	552,572.88	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	104,340.00
		10、卫生健康支出	149,036.22	(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	2,489,107.00	(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	253,966.44				
		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	3,444,682.54	本年支出合计	3,444,682.54	本年支出合计	3,444,682.54	本年支出合计	3,444,682.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,444,682.54	支出总计	3,444,682.54	支出总计	3,444,682.54	支出总计	3,444,682.54

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	3,444,682.54	3,204,338.54	140,344.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	552,572.88	548,372.88	4,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	552,572.88	548,372.88	4,200.00		
2080502	事业单位离退休	44,640.00	40,440.00	4,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338,621.92	338,621.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169,310.96	169,310.96			
210	卫生健康支出	149,036.22	149,036.22			
21011	行政事业单位医疗	149,036.22	149,036.22			
2101102	事业单位医疗	149,036.22	149,036.22			
213	农林水支出	2,489,107.00	2,252,963.00	136,144.00	100,000.00	
21302	林业和草原	2,489,107.00	2,252,963.00	136,144.00	100,000.00	
2130204	事业机构	2,389,107.00	2,252,963.00	136,144.00		
2130299	其他林业和草原支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	253,966.44	253,966.44			
22102	住房改革支出	253,966.44	253,966.44			
2210201	住房公积金	253,966.44	253,966.44			

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				3,444,682.54	3,204,338.54	140,344.00	100,000.00	
301	工资福利支出			3,099,998.54	3,099,998.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	916,644.00	916,644.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	264,736.00	264,736.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	988,567.00	988,567.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	338,621.92	338,621.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	169,310.96	169,310.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149,036.22	149,036.22			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,116.00	19,116.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	253,966.44	253,966.44			
302	商品和服务支出			240,344.00		140,344.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,200.00		45,200.00	30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,944.00		40,944.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00		
303	对个人和家庭的补助			104,340.00	104,340.00			
30302	退休费	50905	离退休费	40,440.00	40,440.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	47,100.00	47,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			

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	3,344,682.54	3,204,338.54	140,344.00	
208	社会保障和就业支出	552,572.88	548,372.88	4,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	552,572.88	548,372.88	4,200.00	
2080502	事业单位离退休	44,640.00	40,440.00	4,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338,621.92	338,621.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169,310.96	169,310.96		
210	卫生健康支出	149,036.22	149,036.22		
21011	行政事业单位医疗	149,036.22	149,036.22		
2101102	事业单位医疗	149,036.22	149,036.22		
213	农林水支出	2,389,107.00	2,252,963.00	136,144.00	
21302	林业和草原	2,389,107.00	2,252,963.00	136,144.00	
2130204	事业机构	2,389,107.00	2,252,963.00	136,144.00	
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	253,966.44	253,966.44		
22102	住房改革支出	253,966.44	253,966.44		
2210201	住房公积金	253,966.44	253,966.44		

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			3,344,682.54	3,204,338.54	140,344.00	
301	工资福利支出			3,099,998.54	3,099,998.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	916,644.00	916,644.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	264,736.00	264,736.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	988,567.00	988,567.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	338,621.92	338,621.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	169,310.96	169,310.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149,036.22	149,036.22		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,116.00	19,116.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	253,966.44	253,966.44		
302	商品和服务支出			140,344.00		140,344.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,200.00		45,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,944.00		40,944.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00	
303	对个人和家庭的补助			104,340.00	104,340.00		
30302	退休费	50905	离退休费	40,440.00	40,440.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	47,100.00	47,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		

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	100,000.00	
226	榆林市林业和草原局	100,000.00	
226006	榆林市草原工作站	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专项资金	100,000.00	
	防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费	100,000.00	1. 办公经费保障：合理规划市草原工作站办公经费支出，涵盖办公用品采购、设备维护等费用，制定严格的经费使用审批流程。 2. 驻村工作支持：为驻村工作队员提供必要的生活与工作物资。 3. 抽调专业技术团队，深入靖边县半固定沙地实地开展技术培训与现场指导工作。

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				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											
																				公务用车购置	公务用车运行 维护费	公务用车购置	公务用车运行 维护费			
	合计	100,000.00							100,000.00								-100,000.00									-100,000.00
226	榆林市林业和草原局	100,000.00							100,000.00								-100,000.00									-100,000.00
226006	榆林市草原工作站	100,000.00							100,000.00								-100,000.00									-100,000.00

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:	10	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	10	
			其他资金		
年 度 目 标	任务1: 开展乡村振兴工作; 任务2: 靖边县半固定沙地治理技术指导; 任务3: 补充办公经费。				
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	二次沙化经费较上年减少	50%	15
	产出指标	数量指标	乡村振兴派驻人员 (人)	1人	10
		质量指标	资金支付率	>95%	10
		时效指标	资金支出进度	截止2025年12月底支出进度不低于总资金的90%。	10
	效益指标	经济效益指标	提高贫困村经济水平	提高	10
		生态效益指标	减少沙地面积	减少	10
		可持续影响指标	增强国土绿化科学性、精准性	持续增强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对扶贫工作满意度	>90%	15

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)

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	工资社保和对家庭补助	320.43	320.43		
	公用经费	办公经费	14.03	14.03		
	项目经费	防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费	10	10		
	金额合计		344.46万元	344.46万元		
年度总体目标	任务1：人员经费：保障榆林市草原工作站单位职工工资补贴和退休人员补贴等正常发放。 任务2：公用经费：保障单位正常运转及日常工作的开展。 任务3：项目经费：完成二次沙化及国土绿化五年行动工作任务。					
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	公用经费经费缩减		15%	15
	产出指标	数量指标	单位发放在职职工工资人数		18人	10
		质量指标	保障机构正常运转及各项工作顺利开展，顺利开展各项党务和工会活动		各项工作顺利完成	10
		时效指标	资金支出进度		9月底前，支付不低于资金的60%。12月底前，支付不低于总资金的90%。	15
		社会效益指标	提供必要的办公条件		基本满足	15
		可持续影响指标	人居环境改善		有所改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度（%）		90%	15

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		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。