

榆林市森林草原防火中心
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

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撑和服务保障。

（二）机构设置

本单位为正科级建制，无内设机构。

二、工作任务

2025年重点开展以下六个方面工作。

（一）认真贯彻国家和省、市森林草原防火方针、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。

（二）全年发送森林草原防火宣传短信、微信朋友圈累计不少于600万条、开展线下防火宣传不少于10次。

（三）全年开展森林草原防火督查不少于5次。强化森林草原防火行业主体责任，督促各县市区开展森林草原防火隐患排查、火源管控。

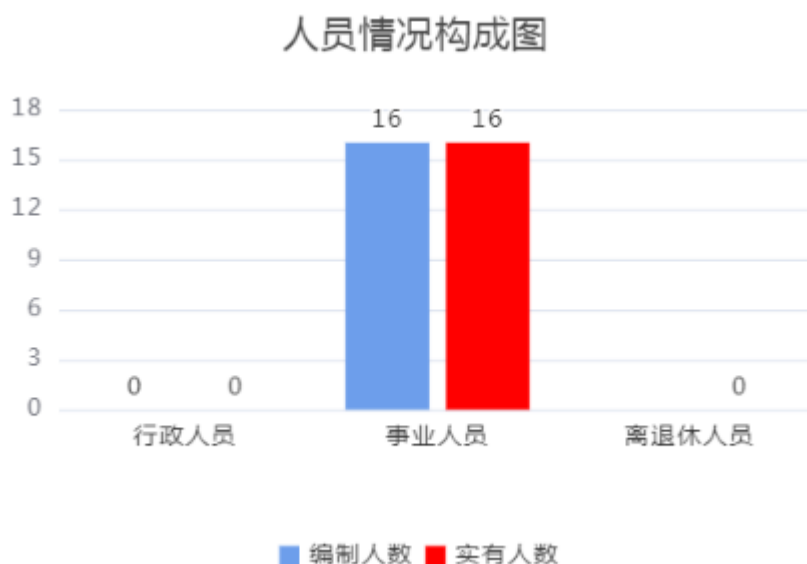
（四）开展一次森林草原防火演练或防火业务培训。

（五）实施《榆林南部山区森林草原火灾监测预警设备建设项目》。

（六）严格执行防火期内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”。

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16人，其中行政0人，事业16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280.36万元，其中：一般公共预算拨款280.36万元，较上年减少101.98万元，下降26.67%，下降的主要原因是：一是防止二次沙化与国土绿化五年行动工作经费收入减少，二是新增人员以前年度补发工

资及相应的社保缴费预算减少；本单位当年预算支出280.36万元，其中：一般公共预算拨款280.36万元，较上年减少101.98万元，下降26.67%，下降的主要原因是：一是防止二次沙化与国土绿化五年行动工作经费支出减少，二是新增人员以前年度补发工资及相应的社保缴费支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入280.36万元，其中：一般公共预算拨款收入280.36万元，较上年减少101.98万元，下降26.67%，下降的主要原因是：一是防止二次沙化与国土绿化五年行动工作经费收入减少，二是新增人员以前年度补发工资及相应的社保缴费预算减少；本单位当年财政拨款支出280.36万元，其中：一般公共预算拨款支出280.36万元，较上年减少101.98万元，下降26.67%，下降的主要原因是：一是防止二次沙化与国土绿化五年行动工作经费支出减少，二是新增人员以前年度补发工资及相应的社保缴费支出减少。

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280.36万元，较上年减少101.98万元，下降26.67%，下降的主要原因是：一是防止二次沙化与国土绿化五年行动工作经费支出减少，二是新增人员以前年度补发工资及相应的社保缴费支出减少。

（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280.36万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.21万元，较上年减少26.79万元，下降99.22%，下降的主要原因是：本着厉行节约原则，压缩了培训经费；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.54万元，较上年减少1.79万元，下降6.10%，下降的主要原因是：本年度减少了新增人员以前年度基本养老保险缴费预算；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.77万元，较上年减少0.90万元，下降6.13%，下降的主要原因是：本年度减少了新增人员以前年度职业年金缴费预算；

4. 事业单位医疗（2101102）12.09万元，较上年减少0.82万元，下降6.35%，下降的主要原因是：本年度减少了新增人员以前年度医疗保险缴费预算；

5. 事业机构（2130204）191.10万元，较上年减少62.33万元，下降24.59%，下降的主要原因是：本年度减少了新增人员补发以前年度工资预算；

6. 其他林业和草原支出（2130299）15.00万元，较上年减少8.00万元，下降34.78%，下降的主要原因是：本着厉行节约原则，压缩了防火工作经费；

7. 住房公积金（2210201）20.65万元，较上年减少1.35万元，下降6.14%，下降的主要原因是：本年度减少了新增人员以前年度住房公积金缴费预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

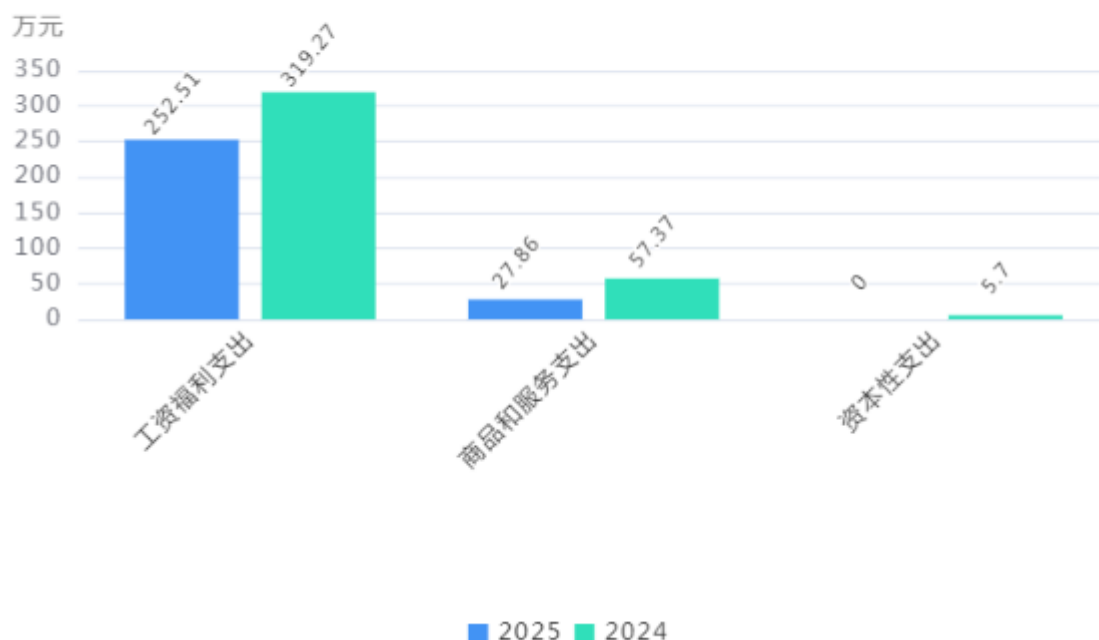
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出280.36万元，其中：

（1）工资福利支出（301）252.51万元，较上年减少66.76万元，下降20.91%，下降的主要原因是：本年度减少了新增人员以前年度补发工资及相应的社保缴费预算；

（2）商品和服务支出（302）27.86万元，较上年减少29.51万元，下降51.44%，下降的主要原因是：本年度减少了防止二次沙化与国土绿化五年行动工作经费预算；

（3）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少5.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本着厉行节约原则，本年度减少了办公设备购置费用。

支出按部门预算支出经济分类对比图

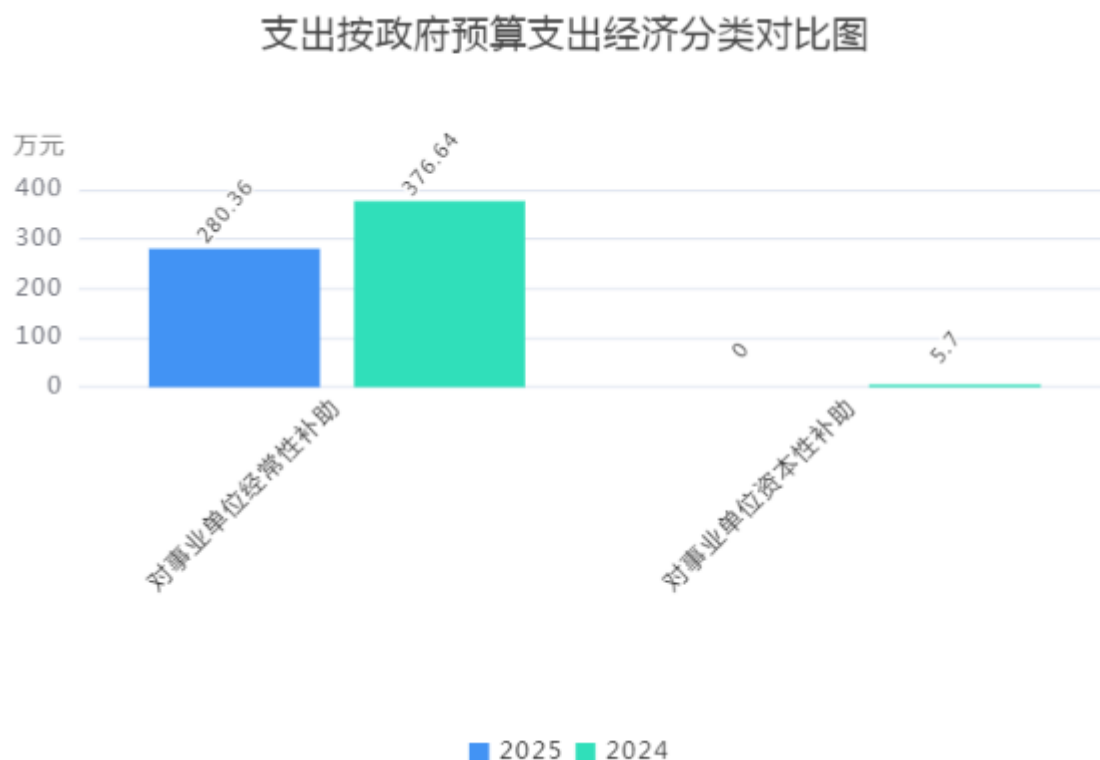


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出280.36万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）280.36万元，较上

年减少96.28万元，下降25.56%，下降的主要原因是：一是本年度减少了新增人员以前年度补发工资及相应的社保缴费，二是减少了防止二次沙化与国土绿化五年行动工作经费；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少5.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本着厉行节约原则，本年度减少了办公设备购置费用。



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0.21万元，较上年减少26.79万元，下降99.22%，下降的主要原因是：本着厉行节约原则，压缩了培训经费。

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	10	0.21	网络培训

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280.36万元，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12.86万元，较上年减少0.21万元，下降1.61%，下降的主要原因是：因人员调动本年度工会经费有所减少。

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、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

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	2,803,642.74	一、部门预算	2,803,642.74	一、部门预算	2,803,642.74	一、部门预算	2,803,642.74
1、财政拨款	2,803,642.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,653,642.74	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,803,642.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,525,059.94	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	128,582.80	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	2,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,803,642.74
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	413,077.68	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	120,929.76	(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	2,060,996.46	(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	206,538.84				
		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	2,803,642.74	本年支出合计	2,803,642.74	本年支出合计	2,803,642.74	本年支出合计	2,803,642.74
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	2,803,642.74	支出总计	2,803,642.74	支出总计	2,803,642.74	支出总计	2,803,642.74

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	2,803,642.74	2,803,642.74										
226	榆林市林业和草原局	2,803,642.74	2,803,642.74										
226009	榆林市森林草原防火中心	2,803,642.74	2,803,642.74										

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	2,803,642.74	2,803,642.74								
226	榆林市林业和草原局	2,803,642.74	2,803,642.74								
226009	榆林市森林草原防火中心	2,803,642.74	2,803,642.74								

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	2,803,642.74	一、财政拨款	2,803,642.74	一、财政拨款	2,803,642.74	一、财政拨款	2,803,642.74
1、一般公共预算拨款	2,803,642.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,653,642.74	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	2,525,059.94	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	128,582.80	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	2,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,803,642.74
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	413,077.68	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	120,929.76	(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	2,060,996.46	(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	206,538.84				
		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	2,803,642.74	本年支出合计	2,803,642.74	本年支出合计	2,803,642.74	本年支出合计	2,803,642.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,803,642.74	支出总计	2,803,642.74	支出总计	2,803,642.74	支出总计	2,803,642.74

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	2,803,642.74	2,525,059.94	128,582.80	150,000.00	
205	教育支出	2,100.00		2,100.00		
20508	进修及培训	2,100.00		2,100.00		
2050803	培训支出	2,100.00		2,100.00		
208	社会保障和就业支出	413,077.68	413,077.68			
20805	行政事业单位养老支出	413,077.68	413,077.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,385.12	275,385.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137,692.56	137,692.56			
210	卫生健康支出	120,929.76	120,929.76			
21011	行政事业单位医疗	120,929.76	120,929.76			
2101102	事业单位医疗	120,929.76	120,929.76			
213	农林水支出	2,060,996.46	1,784,513.66	126,482.80	150,000.00	
21302	林业和草原	2,060,996.46	1,784,513.66	126,482.80	150,000.00	
2130204	事业单位	1,910,996.46	1,784,513.66	126,482.80		
2130299	其他林业和草原支出	150,000.00			150,000.00	
221	住房保障支出	206,538.84	206,538.84			
22102	住房改革支出	206,538.84	206,538.84			
2210201	住房公积金	206,538.84	206,538.84			

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				2,803,642.74	2,525,059.94	128,582.80	150,000.00	
301	工资福利支出			2,525,059.94	2,525,059.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	701,004.00	701,004.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	239,276.00	239,276.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	828,597.00	828,597.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	275,385.12	275,385.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	137,692.56	137,692.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120,929.76	120,929.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,636.66	15,636.66			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	206,538.84	206,538.84			
302	商品和服务支出			278,582.80		128,582.80	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,300.00		63,300.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,800.00		3,800.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,100.00		2,100.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,382.80		33,382.80		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	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	2,653,642.74	2,525,059.94	128,582.80	
205	教育支出	2,100.00		2,100.00	
20508	进修及培训	2,100.00		2,100.00	
2050803	培训支出	2,100.00		2,100.00	
208	社会保障和就业支出	413,077.68	413,077.68		
20805	行政事业单位养老支出	413,077.68	413,077.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,385.12	275,385.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137,692.56	137,692.56		
210	卫生健康支出	120,929.76	120,929.76		
21011	行政事业单位医疗	120,929.76	120,929.76		
2101102	事业单位医疗	120,929.76	120,929.76		
213	农林水支出	1,910,996.46	1,784,513.66	126,482.80	
21302	林业和草原	1,910,996.46	1,784,513.66	126,482.80	
2130204	事业机构	1,910,996.46	1,784,513.66	126,482.80	
2130234	林业草原防灾减灾				
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	206,538.84	206,538.84		
22102	住房改革支出	206,538.84	206,538.84		
2210201	住房公积金	206,538.84	206,538.84		

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			2,653,642.74	2,525,059.94	128,582.80	
301	工资福利支出			2,525,059.94	2,525,059.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	701,004.00	701,004.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	239,276.00	239,276.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	828,597.00	828,597.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	275,385.12	275,385.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	137,692.56	137,692.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120,929.76	120,929.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,636.66	15,636.66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	206,538.84	206,538.84		
302	商品和服务支出			128,582.80		128,582.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,300.00		63,300.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,800.00		3,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,100.00		2,100.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,382.80		33,382.80	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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	150,000.00	
226	榆林市林业和草原局	150,000.00	
226009	榆林市森林草原防火中心	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	1. 完成乡村振兴任务；2. 开展防火督导检查；3. 开展防火宣传教育以及弥补公用经费不足。

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	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	270,000.00							270,000.00	2,100.00							2,100.00	-267,900.00									-267,900.00		
226	榆林市林业和草原局	270,000.00							270,000.00	2,100.00								2,100.00	-267,900.00									-267,900.00	
226009	榆林市森林草原防火中心	270,000.00							270,000.00	2,100.00								2,100.00	-267,900.00									-267,900.00	

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：	15.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
年度目标	1. 完成乡村振兴任务； 2. 开展防火宣传、火灾隐患排查以及弥补公用经费不足。				
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	驻村人员经费投入	3万元	3
			宣传费投入	4万元	4
			防火督导检查差旅费	5万元	5
			法律顾问费用	3万元	3
		社会成本	森林草原火灾救援成功率	≥90%	5
		生态环境成本	森林火灾受害率	<0.9%	5
	产出指标	数量指标	扶贫（乡村振兴）帮扶人员	1人	5
			开展防火督导检查	≥2次	5
		质量指标	保障顺利开展防火及乡村振兴工作	各项工作顺利完成	15
		时效指标	资金支出进度	截止2025年12月底支付进度为100%	10
	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	5
		社会效益指标	市民森林草原防火意识	逐步提高	5
		生态效益指标	火灾防治效果	效果明显	5
		可持续影响指标	加强森林草原防火保障能力	逐步加强	5
	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%	10

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（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	单位运转		单位职能工作	265.36	265.36		
	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；开展防火宣传、火灾隐患排查以及弥补公用经费不足	15.00	15.00		
			金额合计	280.36	280.36		
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：完成乡村振兴任务； 目标3：开展防火宣传、火灾隐患排查以及弥补公用经费不足。					
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	公用经费缩减			0.15	5
			公用经费定额标准			0.7万元/人	5
		社会成本	森林草原火灾救援成功率			≥90%	5
		生态环境成本	森林火灾受害率			<0.9‰	5
	产出指标	数量指标	单位发放在职职工工资人数			16人	5
			扶贫（乡村振兴）帮扶人员			1人	5
			开展防火督导检查			≥2次	5
		质量指标	保障机构正常运转及防火各项工作顺利开展，顺利开展各项党务和工会活动			各项工作顺利完成	15
		时效指标	资金支出进度			截止2025年12月底支付进度为100%	5
			年初预算资金到位率			100%	5
	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	5
		社会效益指标	市民森林草原防火意识			逐步提高	5
		生态效益指标	火灾防治效果			效果明显	5
		可持续影响指标	加强森林草原防火保障能力			逐步加强	5
	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%	10

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。