

榆林市林业工作站
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

全市林业技术推广、示范及业务培训等；参与全市营造林、封山育林、森林抚育技术指导；全市森林资源、陆生野生动物资源、湿地资源、荒漠化土地调查和评价；参与森林分类区划界定；参与实施国家退耕还林项目；森林病虫害预测预报及防治检疫、疫源疫病监测等。

（二）机构设置

榆林市林业工作站，属于副县级单位，内设8个科室，分别为：办公室、项目计划财务科、林业技术推广科、森林病虫害防治科、野生动植物保护科、自然保护地与湿地修复科、退耕还林服务科、林业和草原调查规划设计科。

二、工作任务

1. 完成陕西省林业局下达的“521”任务指标。开展《佳县黄河沿岸土石山区植被恢复技术示范》和《陕北地区退化生态系统治理与修复植物配置模式》项目，继续完成《沿黄土石山区造林技术规范》和《遗鸥种群数量动态监测技术规范》2个省级地方标准。

2. 管护2个科研基地，观察治沙绿化试验新品种。

3. 强化检疫执法，加大林业有害生物防治和松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物防控力度。开展《榆林市

林业有害生物名录项目》编制，申报《榆林市三北重点生态区林业有害生物防治综合能力提升项目》。全面开展林业植物检疫执法工作，严厉打击无证调运等违法违规行为，控制林业有害生物的发生和蔓延。

4. 加强野生动植物资源保护工作，加大野生动物疫源疫病监测巡护力度，做好伤病野生动物的救治、野生动物人工繁育和经营利用管理的监督管理工作。联合开展打击破坏野生动植物资源专项行动。

5. 继续开展黄河流域省级重要湿地保护治理项目和全市湿地普查及榆林市自然保护地与湿地保护总体规划。

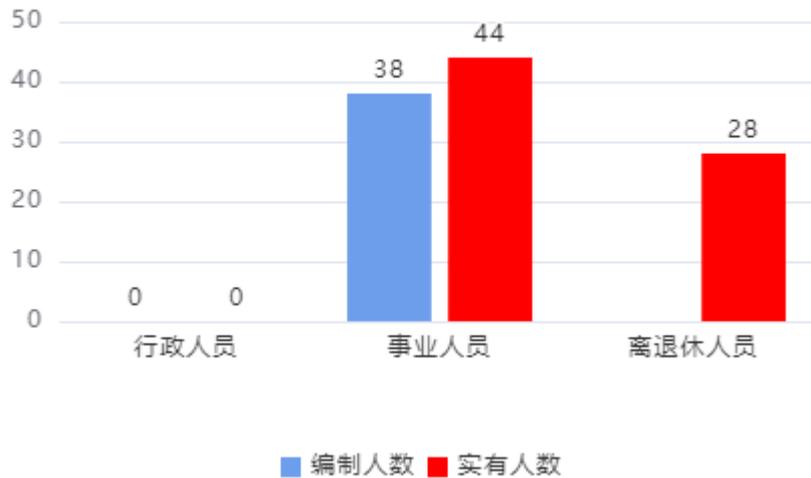
6. 持续加强林草资源保护等法律法规的宣传，提高公众的法律意识，营造良好的法治环境。

7. 督促各县市区完成2025年县级自查、兑现2024年退耕还林尾留资金，巩固退耕还林成果方面。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制38人，其中行政编制0人，事业编制38人；实有人员44人，其中行政0人，事业44人。单位管理的离退休人员28人。

人员情况构成图



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867.05万元，其中：一般公共预算拨款867.05万元，较上年减少7.68万元，下降0.88%，下降的主要原因是：本年度防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费减少；本单位当年预算支出867.05万元，其中：一般公共预算拨款867.05万元，较上年减少7.68万元，下降0.88%，下降的主要原因是：本年度防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入867.05万元，其中：一般公共预算拨款收入867.05万元，较上年减少7.68万元，下降0.88%，下降的主要原因是：本年度防止二次沙化及国土绿化

五年行动工作经费减少；本单位当年财政拨款支出867.05万元，其中：一般公共预算拨款支出867.05万元，较上年减少7.68万元，下降0.88%，下降的主要原因是：本年度防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费减少。

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867.05万元，较上年减少7.68万元，下降0.88%，下降的主要原因是：本年度防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费减少。

（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867.05万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加专业技术人员继续教育经费；

2. 事业单位离退休（2080502）15.26万元，较上年增加2.15万元，增长16.40%，增长的主要原因是：本年度退休人员增加1名；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.91万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.45万元，较上年无增减；

5. 事业单位医疗（2101102）37.52万元，较上年增加0.19万元，增长0.51%，增长的主要原因是：本年度职工工资

提高导致基数变大；

6. 事业机构（2130204）582.37万元，较上年减少0.88万元，下降0.15%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少1人；

7. 其他林业和草原支出（2130299）40.00万元，较上年减少10.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：本年度防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费减少；

8. 住房公积金（2210201）63.68万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

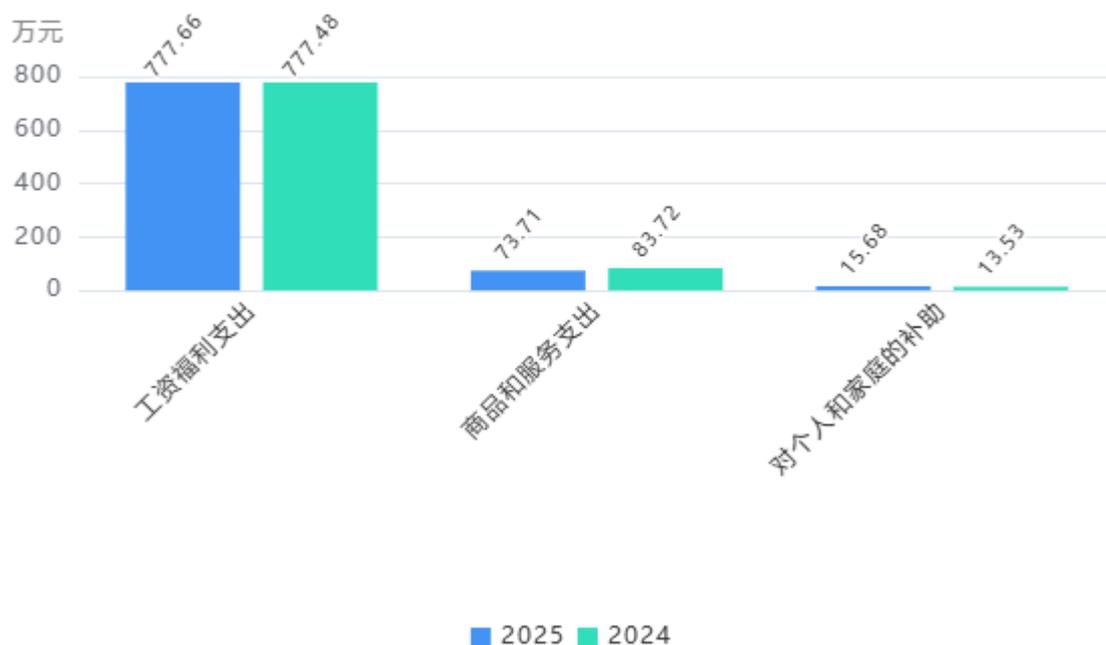
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出867.05万元，其中：

（1）工资福利支出（301）777.66万元，较上年增加0.18万元，增长0.02%，增长的主要原因是：职工工资普调增长导致；

（2）商品和服务支出（302）73.71万元，较上年减少10.01万元，下降11.96%，下降的主要原因是：本年度防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）15.68万元，较上年增加2.15万元，增长15.89%，增长的主要原因是：本年度退休职工增加1名。

支出按部门预算支出经济分类对比图

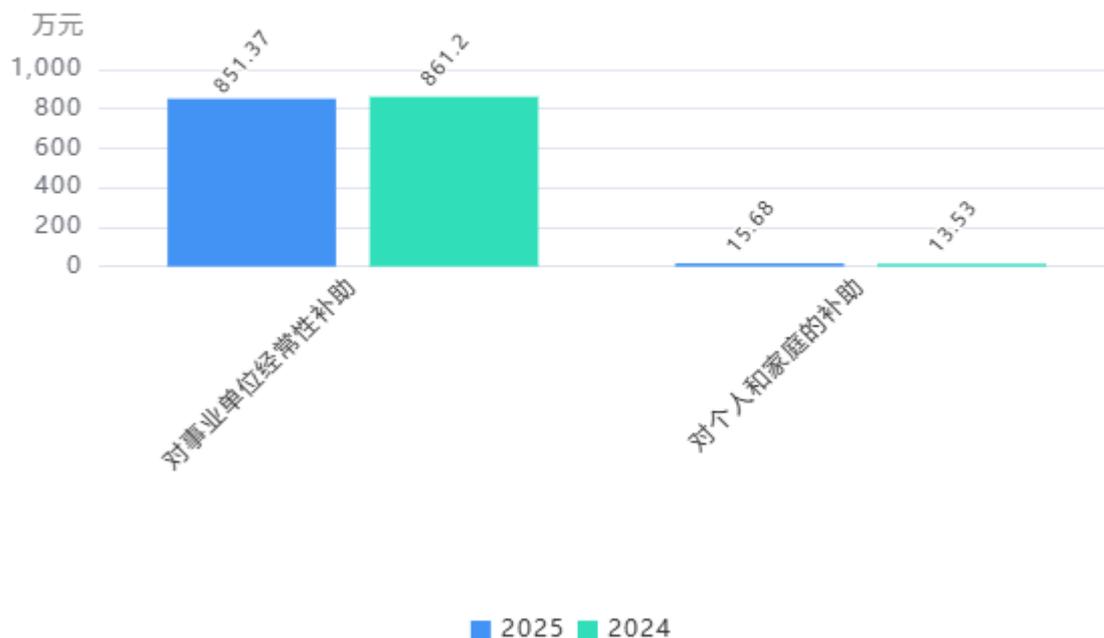


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出867.05万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）851.37万元，较上年减少9.83万元，下降1.14%，下降的主要原因是：本年度防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）15.68万元，较上年增加2.15万元，增长15.89%，增长的主要原因是：本年度退休职工增加1名。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务

接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.85万元，较上年增加0.85万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度增加专业技术人员继续教育培训费用。

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	44	0.85	

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867.05万元，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33.71万元，较上年减少0.01万元，下降0.03%，下降的主要原因是：请填写，不可留空。

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、技术推广与转化支出：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

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：榆林市林业工作站

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	8,670,452.41	一、部门预算	8,670,452.41	一、部门预算	8,670,452.41	一、部门预算	8,670,452.41
1、财政拨款	8,670,452.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,270,452.41	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,670,452.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,776,563.53	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	337,102.88	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	156,786.00	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	8,525.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,513,666.41
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	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	1,426,177.44	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	156,786.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	375,246.07	(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	6,223,708.18	(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	636,795.72				
		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	8,670,452.41	本年支出合计	8,670,452.41	本年支出合计	8,670,452.41	本年支出合计	8,670,452.41
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	8,670,452.41	支出总计	8,670,452.41	支出总计	8,670,452.41	支出总计	8,670,452.41

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	8,670,452.41	8,670,452.41										
226	榆林市林业和草原局	8,670,452.41	8,670,452.41										
226002	榆林市林业工作站	8,670,452.41	8,670,452.41										

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	8,670,452.41	8,670,452.41								
226	榆林市林业和草原局	8,670,452.41	8,670,452.41								
226002	榆林市林业工作站	8,670,452.41	8,670,452.41								

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	8,670,452.41	一、财政拨款	8,670,452.41	一、财政拨款	8,670,452.41	一、财政拨款	8,670,452.41
1、一般公共预算拨款	8,670,452.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,270,452.41	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	7,776,563.53	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	337,102.88	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	156,786.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8,525.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,513,666.41
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	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	1,426,177.44	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	156,786.00
		10、卫生健康支出	375,246.07	(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	6,223,708.18	(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	636,795.72				
		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	8,670,452.41	本年支出合计	8,670,452.41	本年支出合计	8,670,452.41	本年支出合计	8,670,452.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,670,452.41	支出总计	8,670,452.41	支出总计	8,670,452.41	支出总计	8,670,452.41

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	8,670,452.41	7,933,349.53	337,102.88	400,000.00	
205	教育支出	8,525.00		8,525.00		
20508	进修及培训	8,525.00		8,525.00		
2050803	培训支出	8,525.00		8,525.00		
208	社会保障和就业支出	1,426,177.44	1,417,777.44	8,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,426,177.44	1,417,777.44	8,400.00		
2080502	事业单位离退休	152,586.00	144,186.00	8,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	849,060.96	849,060.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	424,530.48	424,530.48			
210	卫生健康支出	375,246.07	375,246.07			
21011	行政事业单位医疗	375,246.07	375,246.07			
2101102	事业单位医疗	375,246.07	375,246.07			
213	农林水支出	6,223,708.18	5,503,530.30	320,177.88	400,000.00	
21302	林业和草原	6,223,708.18	5,503,530.30	320,177.88	400,000.00	
2130204	事业机构	5,823,708.18	5,503,530.30	320,177.88		
2130299	其他林业和草原支出	400,000.00			400,000.00	
221	住房保障支出	636,795.72	636,795.72			
22102	住房改革支出	636,795.72	636,795.72			
2210201	住房公积金	636,795.72	636,795.72			

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				8,670,452.41	7,933,349.53	337,102.88	400,000.00	
301	工资福利支出			7,776,563.53	7,776,563.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,333,844.00	2,333,844.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	651,992.00	651,992.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,457,195.00	2,457,195.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	849,060.96	849,060.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	424,530.48	424,530.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	375,246.07	375,246.07			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,899.30	47,899.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	636,795.72	636,795.72			
302	商品和服务支出			737,102.88		337,102.88	400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140,000.00		40,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
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	210,000.00		10,000.00	200,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,525.00		8,525.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	102,602.88		102,602.88		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	110,975.00		35,975.00	75,000.00	
303	对个人和家庭的补助			156,786.00	156,786.00			
30302	退休费	50905	离退休费	144,186.00	144,186.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			

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	8,270,452.41	7,933,349.53	337,102.88	
205	教育支出	8,525.00		8,525.00	
20508	进修及培训	8,525.00		8,525.00	
2050803	培训支出	8,525.00		8,525.00	
208	社会保障和就业支出	1,426,177.44	1,417,777.44	8,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,426,177.44	1,417,777.44	8,400.00	
2080502	事业单位离退休	152,586.00	144,186.00	8,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	849,060.96	849,060.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	424,530.48	424,530.48		
210	卫生健康支出	375,246.07	375,246.07		
21011	行政事业单位医疗	375,246.07	375,246.07		
2101102	事业单位医疗	375,246.07	375,246.07		
213	农林水支出	5,823,708.18	5,503,530.30	320,177.88	
21302	林业和草原	5,823,708.18	5,503,530.30	320,177.88	
2130204	事业机构	5,823,708.18	5,503,530.30	320,177.88	
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	636,795.72	636,795.72		
22102	住房改革支出	636,795.72	636,795.72		
2210201	住房公积金	636,795.72	636,795.72		

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			8,270,452.41	7,933,349.53	337,102.88	
301	工资福利支出			7,776,563.53	7,776,563.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,333,844.00	2,333,844.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	651,992.00	651,992.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,457,195.00	2,457,195.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	849,060.96	849,060.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	424,530.48	424,530.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	375,246.07	375,246.07		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,899.30	47,899.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	636,795.72	636,795.72		
302	商品和服务支出			337,102.88		337,102.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	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				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,525.00		8,525.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	102,602.88		102,602.88	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35,975.00		35,975.00	
303	对个人和家庭的补助			156,786.00	156,786.00		
30302	退休费	50905	离退休费	144,186.00	144,186.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		

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	400,000.00	
226	榆林市林业和草原局	400,000.00	
226002	榆林市林业工作站	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	履职专项业务经费	400,000.00	
	防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费	400,000.00	在2025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保障单位运转

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 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码类 款		政府预算支出经济科目编码类 款		实施采购时间	预算金额	说明
合计													

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:		40	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		40		
	其他资金				
年度目标	目标1: 维持单位运转 目标2: 保障乡村振兴 目标3: 助力创文双报到				
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	年度预算执行率	≥95%	10
		社会成本	社区参与度	参与社区活动3次	10
	产出指标	数量指标	指标1: 安排驻村工作队员	3人	5
			指标2: 建设创文双报到小区	1个	5
			指标3: 保障单位运转	全年	5
		质量指标	指标1: 驻村工作队员年驻村天数	≥264天	5
			指标2: 包抓小区建设	合格	5
		时效指标	资金支出进度	2025年12月底前支付率达到95%	5
	效益指标	社会效益指标	驻村工作覆盖人数	1600人	10
		生态效益指标	助力美丽乡村	持续	10
		可持续影响指标	推进林业可持续发展	持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众、职工满意度	≥85%	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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		榆林市林业工作站					
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	其他资金		
	单位运转	单位职能工作	827.05	827			
	防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费	助力创文双报到、保障乡村振兴工作及保障单位运转	40	40			
	金额合计		867.05	867			
年度总体目标	贯彻和执行有关林业和草原相关法律法规、负责全市林业有害生物防治、野生动植物保护管理、推广林业先进品种、保障单位运转、乡村振兴、助力创文双报到。						
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: 资金使用率	≥95%	6		
指标2: 资金分配合规率			≥95%	6			
指标3: 驻村工作队队员驻村期间生活、交通补助及意外保险费补助			≤2.6万元/人.年	6			
社会成本		社区参与度	参与社区活动3次	6			
生态环境成本	野生动植物栖息地监测费用	≤5万元	6				
产出指标	数量指标	指标1: 建设创文双报到小区	1个	1			
		指标2: 开展打击破坏野生动植物资源专项行动	1次	1			
		指标3: 技术示范推广面积	6万亩	2			
		指标4: 开展重大林业有害生物防控技能培训和应急演练。	1次	1			
		指标5: 开展退耕还林检查指导	10次	1			
		指标6: 开展业务宣传	8次	2			
		指标7: 榆林市自然保护地与湿地保护总体规划	编制完成	2			
	质量指标	指标1: 驻村工作队队员年驻村天数	≥264天	1			
		指标2: 包抓小区建设	合格	1			
		指标3: 退耕还林保存率	≥70%	1			
		指标4: 苗木成活率	≥85%	1			
		指标5: 培训覆盖率	12县市区	1			
		指标6: 宣传资料阅读率	≥70%	1			
时效指标	指标1: 年初预算到位率	100%	2				
	指标2: 任务完成时间	12/1/2025	2				
效益指标	社会效益指标	指标1: 驻村工作覆盖人数	1600人	7			
		指标2: 林业有害生物成灾率	≤3.74%	7			
	生态效益指标	促进榆林林业发展	持续	8			
	可持续影响指标	保障林业行业稳定	持续	8			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	85%	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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	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。