

榆林市林业和草原局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻执行中省市关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，制订全市林业和草原发展规划并组织实施；负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理；负责全市林业、草原行政执法工作，开展林草普法宣传教育；组织开展全市森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理；指导全市林业和草原生态文明建设的有关工作。

2、组织全市林业和草原生态保护修复和城市外造林绿化工作；组织实施全市林业和草原生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作；组织指导全民义务植树、城市外造林绿化等工作；承担城市外古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作；负责林木种子的管理，指导全市林木种苗基地建设；指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作；负责市绿化委员会的日常工作。

3、负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理；监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作；依法承担应由国务院、省政府

批准的林地征用、占用的初审工作；管理市属国有林区的国有森林资源，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作；负责全市湿地生态修复保护工作，制订全市湿地保护规划，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理全市荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，拟订全市防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施；监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核；会同有关部门组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

5、负责全市陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；监督管理陆生野生动植物进出市境；负责濒危物种进出市境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品进出市境的审批工作。

6、负责监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地；制订各类自然保护地规划和相关市级标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批；依法指导各类自然保护地的建设和管理；组织做好世界遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作；按分工负责生物多样性保护的有关工作。

7、负责推进全市林业和草原改革工作；提出并落实全市集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等改革意见

并监督实施；拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导全市农村林地林木承包经营和流转管理工作；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷；开展退耕还林(草)，负责天然林保护工作。

8、贯彻落实林业资源优化配置及木材利用相关政策，组织指导林产品质量监督；指导山区综合开发。落实生态扶贫相关工作。

9、指导国有林场基本建设和发展；指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全市森林旅游管理；组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广；管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10、指导全市森林公安工作；监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处和林区社会治安治理工作，负责相关行政执法监管工作。

11、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求，贯彻落实森林和草原火灾防治规划和防护标准，开展防火巡护火源管理、防火设施建设工作；组织指导国有林场林区、草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；必要时，可以提请应急管理部门部署相关防治工作。

12、监督管理全市林业和草原国有资产和建设资金；参与制订全市林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全市林业和草原生态效益

补偿制度的建立和实施；编制部门预算并组织实施，提出中省市财政林业和草原专项转移支付资金的预算建议；提出全市林业和草原固定资产投资规模、方向及中省市财政性资金安排意见；配合相关部门对全市林业重点工程资金进行稽查监督管理；负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理，编制全市林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

13、负责全市林业和草原科技、教育和外事工作；指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务；承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14、对全市木材加工、林产化工、林业机械、林草花卉、林草多种经营等林草产业实施指导、协调和宏观管理。

15、负责本行业安全生产监督管理工作。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

17、职能转变。市林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全；加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

（二）机构设置

榆林市林业和草原局是市政府工作部门，为正县级。本部门内设政秘科、生态保护修复科、规划财务科、法规科教

科、资源管理科5个行政科室；另有榆林市林业工作站、榆林市林草资源管护中心、榆林市林业产业开发中心、榆林市林木种苗工作站、榆林市造林绿化服务中心、榆林市森林草原防火中心、榆林市草原工作站等下属单位。

二、工作任务

2025年，本部门将持续深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，全面落实党的二十大和二十届三中全会精神，科学谋划“十五五”林草生态建设，坚决打好黄河“几字弯”攻坚战，完成营造林及种草189万亩，治沙沙化土地90万亩，为筑牢我国北方重要生态安全屏障作出新的贡献。

一是扎实推进荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战。聚焦五大生态空间，开展中心城区环城“绿网”、半固定沙地治理、“一县一山头”建设等10项重点任务，加快建设陕蒙宁边界、长城沿线、毛乌素沙地南缘三条锁边林带。全年计划完成营造林及种草面积189万亩，治理15.09万亩半固定沙地，在西部地区率先实现可治理沙化土地全部得到治理目标。

二是全力打好林草保护攻坚战。加快推进毁林毁草问题清存量、遏增量，统筹推进森林督查、中央环保督查、黄河警示片、黄河流域高质量发展审计报告、林草资金审计等各类发现反馈问题，坚持原地、异地植被恢复相结合，基本消除问题存量；加大违法案件查处和典型案例曝光力度，对履责不到位、整治不明显的县市区，暂停用林用草项目审批，

暂缓安排下年度“三北”工程建设项目和资金。督促各县市区建立一批基层林草工作站，充分发挥林长、警长、检察长、护林员“三长一员”作用，加大联动执法、监督检查、日常巡查力度。加强林业有害生物防治，科学布局林草有害生物监测站点，拓展监测网络平台，实现监测区域全覆盖。划定全市重点防火区域，全面启用南部山区森林草原防灭火监测系统建设，实现视频监控点位全部连通，严格管控野外用火，确保年度森林火灾受害率在0.9%以内，草原火灾受害率在2%以内。

三是大力发展林业产业。统筹推进产业低效改造与经济林基地建设，改造提升一批核桃、“两杏”、海红果等特色经济林。重点支持红枣产业发展，聚焦龙头企业培育、物流仓储、品牌建设、示范园创建、有机认证，积极兑付支持红枣产业高质量发展奖补政策，通过政策激励撬动社会资本参与红枣产业全链条发展，实施生态管护100万亩，完成红枣低产低效林改造2万亩，新建药用酸枣基地1万亩，有机红枣认证10万亩，建设晋陕峡谷红枣优质原料核心区10万亩，发布榆林紫晶枣区域公用品牌，红枣和酸枣全产业链产值力争突破60亿元。

四是不断提升基础支撑能力。聚焦发展林草新质生产力，与北京林业大学、西北农林科技大学、宁苗集团持续深化交流合作，集中开题一批荒漠化防治科研课题，通过“揭榜挂帅”项目加强机械栽种、工程固沙、节水灌溉等技术攻坚和示范应用，力争在科技创新上取得新突破。加快推进过

敏性鼻炎致敏植物替换，适度扩大中心城区外围沙蒿集中区域植物调节剂喷洒范围，抑制花粉传播浓度。积极推进太空育种和林木良种选育。推进“521”林业科技示范工程，打造一批高标准林业科技示范点，将先进实用技术送到田间地头，切实解决生产实践中存在的技术难题。振兴国有林场，按照“一场为主、多场并举”模式，建设中央保障性苗圃2个、市级保障性苗圃9个，实现林场种苗融合发展。探索深化集体林权制度改革，鼓励基础条件好、经营能力强的合作社、造林大户等，盘活林草资源资产，集约发展特色经济林、生态旅游、森林康养等，推动实现生态保护、绿色发展、民生改善相统一。

三、预算单位构成

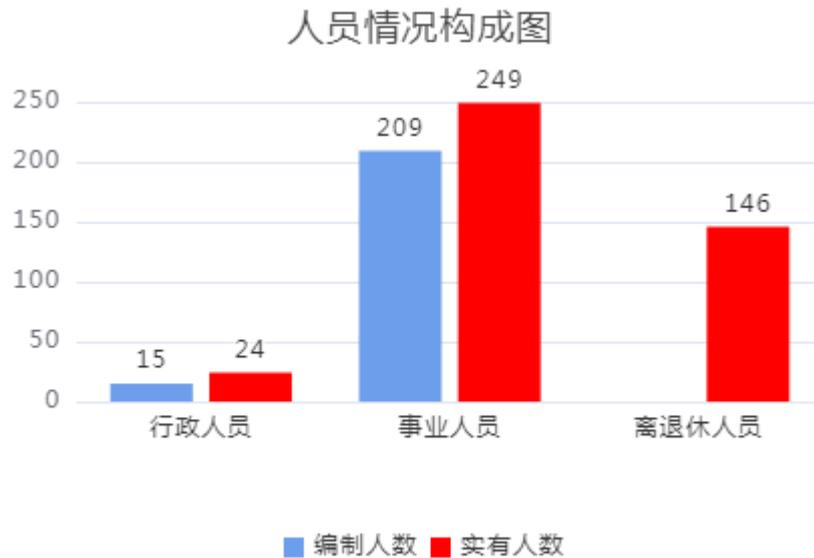
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市林业和草原局部门本级（机关）	
2	榆林市林业工作站	
3	榆林市林草资源管护中心	
4	榆林市林业产业开发中心	
5	榆林市林木种苗工作站	
6	榆林市造林绿化服务中心	
7	榆林市森林草原防火中心	
8	榆林市草原工作站	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制224人，其中行政编制15人，事业编制209人；实有人员273人，其中行政24人，事业249人。单位管理的离退休人员146人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入4,653.50万元，其中：一般公共预算拨款4,653.50万元，较上年减少155.47万元，下降3.23%，下降的主要原因是：上年度发放基础绩效奖以及新进人员补发工资社保等，本年度正常预算；本部门当年预算支出4,653.50万元，其中：一般公共预算拨款4,653.50万元，较上年减少155.47万元，下降3.23%，下降的主要原因是：上年度发放基础绩效奖以及新进人员补发工资社保等，本年度正常预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,653.50万元，其中：一般公共预算拨款收入4,653.50万元，较上年减少155.47万元，下降3.23%，下降的主要原因是：上年度发放基础绩效奖以及新进人员补发工资社保等，本年度正常预算；本部门当年财政拨款支出4,653.50万元，其中：一般公共预算拨款支出4,653.50万元，较上年减少155.47万元，下降3.23%，下降的主要原因是：上年度发放基础绩效奖以及新进人员补发工资社保等，本年度正常预算。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出4,653.50万元，较上年减少155.47万元，下降3.23%，下降的主要原因是：上年度发放基础绩效奖以及新进人员补发工资社保等，本年度正常预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出4,653.50万元，其中：

1. 培训支出（2050803）7.56万元，较上年减少40.24万元，下降84.18%，下降的主要原因是：严格控制培训支出，缩减培训规模和次数，采用视频、网络等方式节约开支；

2. 行政单位离退休（2080501）11.68万元，较上年减少24.07万元，下降67.33%，下降的主要原因是：行政单位离休人员减少；

3. 事业单位离退休（2080502）44.67万元，较上年减少

9.08万元，下降16.89%，下降的主要原因是：上年度补发事业单位离退休人员基础绩效奖，本年度正常预算；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）422.34万元，较上年减少8.04万元，下降1.87%，下降的主要原因是：上年度补发在职人员基础绩效奖导致当年养老保险预算基数增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）211.17万元，较上年减少4.02万元，下降1.87%，下降的主要原因是：上年度补发在职人员基础绩效奖导致当年职业年金预算基数增加；

6. 行政单位医疗（2101101）39.45万元，较上年增加1.28万元，增长3.35%，增长的主要原因是：参公单位新增人员补缴医疗保险费用；

7. 事业单位医疗（2101102）146.63万元，较上年减少4.76万元，下降3.14%，下降的主要原因是：上年度补发在职人员基础绩效奖导致当年医疗保险预算基数增加；

8. 行政运行（2130101）0.00万元，较上年减少287.17万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整，上年度部分资金使用农业农村-行政运行（2130101）科目，本年度统一使用林业和草原-行政运行（2130201）科目；

9. 行政运行（2130201）675.85万元，较上年增加312.62万元，增长86.07%，增长的主要原因是：科目调整，上年度部分资金使用农业农村-行政运行（2130101）科目，本年度统一使用林业和草原-行政运行（2130201）科目；

10. 事业机构（2130204）2,276.93万元，较上年减少127.56万元，下降5.31%，下降的主要原因是：上年度补发在职人员基础绩效奖，本年度正常预算；

11. 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：科目调整，本年度加快推进毁林毁草问题清存量、遏增量，加大违法案件查处和典型案例曝光力度，安排林草执法监督科目预算资金；

12. 其他林业和草原支出（2130299）481.50万元，较上年增加27.20万元，增长5.99%，增长的主要原因是：为确保本年度全力打好林草保护攻坚战，调整了资金使用方向；

13. 住房公积金（2210201）321.21万元，较上年减少6.14万元，下降1.88%，下降的主要原因是：上年度补发在职人员基础绩效奖导致当年住房公积金预算基数增加。

（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，本部门当年一般公共预算支出4,653.50万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,867.40万元，较上年减少124.22万元，下降3.11%，下降的主要原因是：上年度补发在职人员基础绩效奖，本年度正常预算；

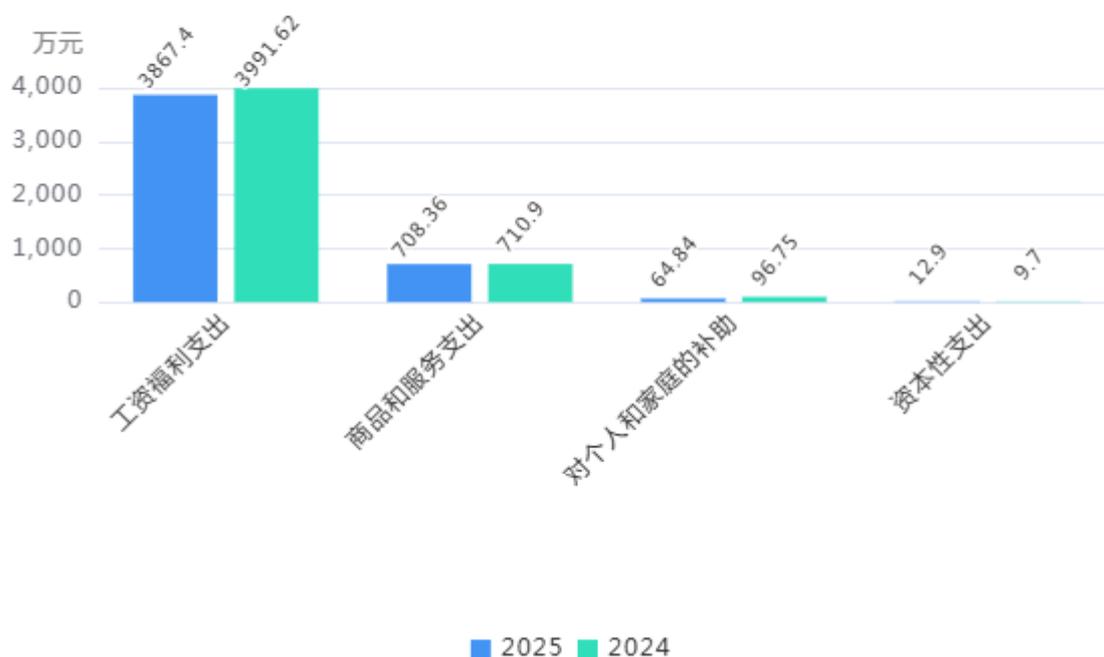
（2）商品和服务支出（302）708.36万元，较上年减少2.54万元，下降0.36%，下降的主要原因是：事业单位在职人员退休导致公用经费预算略有减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）64.84万元，较上年减少31.91万元，下降32.98%，下降的主要原因是：一是上年度

补发离退休人员基础绩效奖，二是离休人员减少；

(4) 资本性支出（310）12.90万元，较上年增加3.20万元，增长32.99%，增长的主要原因是：部分办公设备老化，需要报废后更新。

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，本部门当年一般公共预算支出4,653.50万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）824.19万元，较上年增加27.21万元，增长3.41%，增长的主要原因是：参公单位新增人员导致人员工资增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）423.67万元，较上年增加84.96万元，增长25.08%，增长的主要原因是：参公单位新增人员导致办公经费增加；

(3) 机关资本性支出（503）11.00万元，较上年增加7.00万元，增长175.00%，增长的主要原因是：一是参公单位

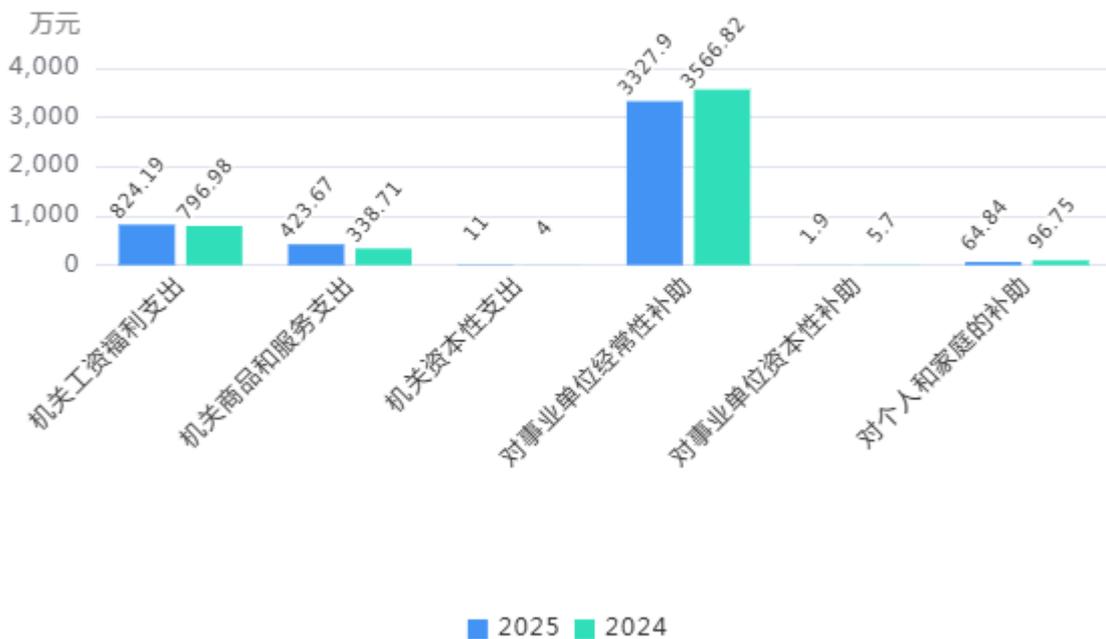
新增人员需要购置办公设备，二是办公设备老化需要更新；

(4) 对事业单位经常性补助（505）3,327.90万元，较上年减少238.92万元，下降6.70%，下降的主要原因是：上年度补发在职人员基础绩效奖，本年度正常预算；

(5) 对事业单位资本性补助（506）1.90万元，较上年减少3.80万元，下降66.67%，下降的主要原因是：优化支出结构，事业单位办公设备购置支出较上年减少；

(6) 对个人和家庭的补助（509）64.84万元，较上年减少31.91万元，下降32.98%，下降的主要原因是：本年度离休人员减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.00万元，较上年减少1.00万元，下降10.00%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减公务接待费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减公务接待费支出；

公务用车运行维护费8.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出4.00万元，较上年减少1.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，缩减会议规模和次数，压减会议费支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出7.56万元，较上年减少40.24万元，下降84.18%，下降的主要原因是：严格控制培训支出，缩减培训规模和次数，采用视频、网络等方式节约开支。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	林草重点工作推进会	2025年7月25日	40	2.45	
2	省级项目评审会	2025年9月15日	20	0.51	
3	林草业务会议	2025年10月9日	40	1.04	

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	全市林草系统新闻通讯员培训	2025年7月15日	63	1.95	
2	全市林草系统公文写作和处理培训	2025年6月15日	52	2.05	
3	专业技术人员继续教育培训（种苗站）	2025年10月1日-2025年12月31日	47	1.50	网络培训
4	专业技术人员继续教育培训（林业站）	2025年10月1日-2025年12月31日	44	0.85	网络培训
5	专业技术人员继续教育培训（产业中心）	2025年10月1日-2025年12月31日	21	0.60	网络培训
6	专业技术人员继续教育培训（防火中心）	2025年10月1日-2025年12月31日	10	0.21	网络培训
7	专业技术人员继续教育培训（绿化服务中心）	2025年10月1日-2025年12月31日	20	0.40	网络培训

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆7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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共29.90万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算29.90万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4,653.50万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年

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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排184.10万元，较上年增加1.56万元，增长0.85%，增长的主要原因是：一是参公单位新增人员导致办公经费增加，二是开展封山禁牧、林业执法宣传，宣传费用增加。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

十六、防止二次沙化及国土绿化五年行动：榆林市委、市政府确定的一项重点工程，针对我市防沙治沙面临的问题与挑战，重点开展国土绿化、提升森林草原质量、开展生态保护修复和生态资源监管、推进林草产业高质量发展、加大林草科技支撑等。

十七、林业和草原执法与监督支出：反映执法与监督队伍建设，刑事、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：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市林业和草原局

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	46,534,966.75	一、部门预算	46,534,966.75	一、部门预算	46,534,966.75	一、部门预算	46,534,966.75
1、财政拨款	46,534,966.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	41,534,966.75	1、机关工资福利支出	8,241,861.82
(1)一般公共预算拨款	46,534,966.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	38,673,965.67	2、机关商品和服务支出	4,236,698.24
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	2,212,551.36	3、机关资本性支出	110,000.00
(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	648,449.72	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	75,625.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,278,956.97
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	19,000.00
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	6,898,580.36	(2)商品和服务支出	4,871,000.00	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	648,449.72
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,860,761.49	(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	129,000.00		
		13、农林水支出	34,487,878.18	(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	3,212,121.72				
		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	46,534,966.75	本年支出合计	46,534,966.75	本年支出合计	46,534,966.75	本年支出合计	46,534,966.75
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	46,534,966.75	支出总计	46,534,966.75	支出总计	46,534,966.75	支出总计	46,534,966.75

表2

部门综合预算收入总表

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	46,534,966.75	46,534,966.75										
226	榆林市林业和草原局	46,534,966.75	46,534,966.75										
226001	榆林市林业和草原局	8,597,796.36	8,597,796.36										
226002	榆林市林业工作站	8,670,452.41	8,670,452.41										
226003	榆林市林草资源管护中心	4,141,227.42	4,141,227.42										
226004	榆林市林业产业开发中心	4,009,957.08	4,009,957.08										
226005	榆林市林木种苗工作站	11,019,673.02	11,019,673.02										
226006	榆林市草原工作站	3,444,682.54	3,444,682.54										
226008	榆林市造林绿化服务中心	3,847,535.18	3,847,535.18										
226009	榆林市森林草原防火中心	2,803,642.74	2,803,642.74										

表3

部门综合预算支出总表

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	46,534,966.75	46,534,966.75								
226	榆林市林业和草原局	46,534,966.75	46,534,966.75								
226001	榆林市林业和草原局	8,597,796.36	8,597,796.36								
226002	榆林市林业工作站	8,670,452.41	8,670,452.41								
226003	榆林市林草资源管护中心	4,141,227.42	4,141,227.42								
226004	榆林市林业产业开发中心	4,009,957.08	4,009,957.08								
226005	榆林市林木种苗工作站	11,019,673.02	11,019,673.02								
226006	榆林市草原工作站	3,444,682.54	3,444,682.54								
226008	榆林市造林绿化服务中心	3,847,535.18	3,847,535.18								
226009	榆林市森林草原防火中心	2,803,642.74	2,803,642.74								

表4

部门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	46,534,966.75	一、财政拨款	46,534,966.75	一、财政拨款	46,534,966.75	一、财政拨款	46,534,966.75
1、一般公共预算拨款	46,534,966.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	41,534,966.75	1、机关工资福利支出	8,241,861.82
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	38,673,965.67	2、机关商品和服务支出	4,236,698.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,212,551.36	3、机关资本性支出	110,000.00
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	648,449.72	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	75,625.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,278,956.97
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	19,000.00
		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	6,898,580.36	(2)商品和服务支出	4,871,000.00	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	648,449.72
		10、卫生健康支出	1,860,761.49	(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	129,000.00		
		13、农林水支出	34,487,878.18	(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	3,212,121.72				
		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	46,534,966.75	本年支出合计	46,534,966.75	本年支出合计	46,534,966.75	本年支出合计	46,534,966.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	46,534,966.75	支出总计	46,534,966.75	支出总计	46,534,966.75	支出总计	46,534,966.75

表5

部门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	46,534,966.75	39,693,935.39	1,841,031.36	5,000,000.00	
205	教育支出	75,625.00		35,625.00	40,000.00	
20508	进修及培训	75,625.00		35,625.00	40,000.00	
2050803	培训支出	75,625.00		35,625.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,898,580.36	6,873,380.36	25,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,898,580.36	6,873,380.36	25,200.00		
2080501	行政单位离退休	116,815.72	116,815.72			
2080502	事业单位离退休	446,686.00	421,486.00	25,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,223,385.76	4,223,385.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,111,692.88	2,111,692.88			
210	卫生健康支出	1,860,761.49	1,860,761.49			
21011	行政事业单位医疗	1,860,761.49	1,860,761.49			
2101101	行政单位医疗	394,495.96	394,495.96			
2101102	事业单位医疗	1,466,265.53	1,466,265.53			
213	农林水支出	34,487,878.18	27,747,671.82	1,780,206.36	4,960,000.00	
21302	林业和草原	34,487,878.18	27,747,671.82	1,780,206.36	4,960,000.00	
2130201	行政运行	6,758,535.06	6,183,356.82	575,178.24		
2130204	事业机构	22,769,343.12	21,564,315.00	1,205,028.12		
2130213	执法与监督	145,000.00			145,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	4,815,000.00			4,815,000.00	
221	住房保障支出	3,212,121.72	3,212,121.72			
22102	住房改革支出	3,212,121.72	3,212,121.72			
2210201	住房公积金	3,212,121.72	3,212,121.72			

表6

部门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				46,534,966.75	39,693,935.39	1,841,031.36	5,000,000.00	
301	工资福利支出			38,673,965.67	38,673,965.67			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,410,344.00	2,410,344.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,080,772.00	9,080,772.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,971,668.00	1,971,668.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,556,860.00	2,556,860.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,381,982.00	1,381,982.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,662,735.00	9,662,735.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	899,819.84	899,819.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,323,565.92	3,323,565.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	449,909.92	449,909.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,661,782.96	1,661,782.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	394,495.96	394,495.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,466,265.53	1,466,265.53			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,194.82	14,194.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	187,448.00	187,448.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	719,447.28	719,447.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,492,674.44	2,492,674.44			
302	商品和服务支出			7,083,551.36	371,520.00	1,841,031.36	4,871,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	719,000.00		287,000.00	432,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	479,950.00		318,950.00	161,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	32,000.00		12,000.00	20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	465,000.00			465,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00		5,000.00	8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	36,800.00		31,800.00	5,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	920,000.00		50,000.00	870,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	401,250.00		51,250.00	350,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00			40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00			40,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	35,625.00		35,625.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	250,000.00			250,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	70,000.00		40,000.00	30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	108,828.24		108,828.24		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	401,703.12		401,703.12		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	571,520.00	371,520.00		200,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	373,000.00		263,000.00	110,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	973,100.00		33,100.00	940,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	322,775.00		77,775.00	245,000.00	
303	对个人和家庭的补助			648,449.72	648,449.72			
30302	退休费	50905	离退休费	530,781.72	530,781.72			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	54,620.00	54,620.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63,048.00	63,048.00			
310	资本性支出			129,000.00			129,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	19,000.00			19,000.00	
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出	10,000.00			10,000.00	

表7

部门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	41,534,966.75	39,693,935.39	1,841,031.36	
205	教育支出	35,625.00		35,625.00	
20508	进修及培训	35,625.00		35,625.00	
2050803	培训支出	35,625.00		35,625.00	
208	社会保障和就业支出	6,898,580.36	6,873,380.36	25,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,898,580.36	6,873,380.36	25,200.00	
2080501	行政单位离退休	116,815.72	116,815.72		
2080502	事业单位离退休	446,686.00	421,486.00	25,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,223,385.76	4,223,385.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,111,692.88	2,111,692.88		
210	卫生健康支出	1,860,761.49	1,860,761.49		
21011	行政事业单位医疗	1,860,761.49	1,860,761.49		
2101101	行政单位医疗	394,495.96	394,495.96		
2101102	事业单位医疗	1,466,265.53	1,466,265.53		
213	农林水支出	29,527,878.18	27,747,671.82	1,780,206.36	
21302	林业和草原	29,527,878.18	27,747,671.82	1,780,206.36	
2130201	行政运行	6,758,535.06	6,183,356.82	575,178.24	
2130204	事业机构	22,769,343.12	21,564,315.00	1,205,028.12	
2130205	森林资源培育				
2130213	执法与监督				
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	3,212,121.72	3,212,121.72		
22102	住房改革支出	3,212,121.72	3,212,121.72		
2210201	住房公积金	3,212,121.72	3,212,121.72		

表8

部门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			41,534,966.75	39,693,935.39	1,841,031.36	
301	工资福利支出			38,673,965.67	38,673,965.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,410,344.00	2,410,344.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,080,772.00	9,080,772.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,971,668.00	1,971,668.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,556,860.00	2,556,860.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,381,982.00	1,381,982.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,662,735.00	9,662,735.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	899,819.84	899,819.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,323,565.92	3,323,565.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	449,909.92	449,909.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,661,782.96	1,661,782.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	394,495.96	394,495.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,466,265.53	1,466,265.53		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,194.82	14,194.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	187,448.00	187,448.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	719,447.28	719,447.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,492,674.44	2,492,674.44		
302	商品和服务支出			2,212,551.36	371,520.00	1,841,031.36	
30201	办公费	50201	办公经费	287,000.00		287,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	318,950.00		318,950.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	31,800.00		31,800.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	51,250.00		51,250.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	35,625.00		35,625.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	108,828.24		108,828.24	

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	401,703.12		401,703.12	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	371,520.00	371,520.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	263,000.00		263,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33,100.00		33,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	77,775.00		77,775.00	
303	对个人和家庭的补助			648,449.72	648,449.72		
30302	退休费	50905	离退休费	530,781.72	530,781.72		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	54,620.00	54,620.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63,048.00	63,048.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出				

表9

部门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

部门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	5,000,000.00	
226	榆林市林业和草原局	5,000,000.00	
226001	榆林市林业和草原局	3,200,000.00	
	专用项目	3,200,000.00	
	履职专项业务经费	3,200,000.00	
	防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费	3,200,000.00	2025年专项业务经费，保障2024年度防止二次沙化及国土绿化五年行动工作顺利开展。
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
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。
226004	榆林市林业产业开发中心	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	开展乡村振兴示范村帮扶工作；拟补公用经费不足；保障单位工作顺利开展。
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	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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。
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。
226008	榆林市造林绿化服务中心	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	专项资金	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	配合验收各县区造林检查及春季义务植树前期地块协调、道路停车场修整等工作。
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

部门综合预算政府采购（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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计								1						299,000.00	
213	02	99	1	全额				1						299,000.00	
213	02	99	226001	榆林市林业和草原局				1						299,000.00	
213	02	99		防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费	C99000000其他服务		1	1	302	99	502	99		299,000.00	

表12

部门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						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	628,000.00	100,000.00		20,000.00	80,000.00		80,000.00	50,000.00	478,000.00	205,625.00	90,000.00		10,000.00	80,000.00	80,000.00	40,000.00	75,625.00	-422,375.00	-10,000.00		-10,000.00					-10,000.00	-402,375.00
226	榆林市林业和草原局	628,000.00	100,000.00		20,000.00	80,000.00		80,000.00	50,000.00	478,000.00	205,625.00	90,000.00		10,000.00	80,000.00	80,000.00	40,000.00	75,625.00	-422,375.00	-10,000.00		-10,000.00					-10,000.00	-402,375.00
226001	榆林市林业和草原局	170,000.00	60,000.00		20,000.00	40,000.00		40,000.00	50,000.00	60,000.00	130,000.00	50,000.00		10,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-40,000.00	-10,000.00		-10,000.00					-10,000.00	-20,000.00
226002	榆林市林业工作站										8,525.00							8,525.00										8,525.00
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													
226004	榆林市林业产业开发中心	33,000.00							33,000.00	6,000.00								6,000.00										-27,000.00
226005	榆林市林木种苗工作站	15,000.00							15,000.00	15,000.00								15,000.00										
226006	榆林市草原工作站	100,000.00							100,000.00																			-100,000.00
226008	榆林市造林绿化服务中心									4,000.00								4,000.00										4,000.00
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

部门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 (榆林市林业和草原局机关)			
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:	320.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	320.00		
		其他资金			
年度目标	1.保障2025年防止二次沙化及国土绿化五年行动工作顺利开展; 2.开展林业宣传工作; 3.保障信息系统安全稳定运行; 4.拟补公用经费不足。				
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	办公经费	151万元	4
			维修(护)费	35万元	4
			委托业务费	25万元	4
			其它商品服务支出	90万元	4
			会议费	4万元	4
			培训费	4万元	4
			办公设备购置费	10万元	4
			无形资产购置	1万元	4
		社会成本	安全生产事故发生率	0.00%	4
	生态环境成本	生物多样性变化	提高	4	
	产出指标	数量指标	专题培训人次	≥400人次	4
			林业宣传工作网站及公众号发稿量	≥600条	4
			开展会议培训次数	≥6次	4
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	4
			宣传覆盖范围	显著提升	4
			资金执行率	≥95%	4
		时效指标	预算支出进度	12月31日前达到95%	5
	效益指标	社会效益指标	林业公众号关注度	显著提升	5
		生态效益指标	林草覆盖度	稳定在60%	5
		可持续影响指标	人居环境	持续好转	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对林业工作满意度	85%	3
			单位职工满意度	≥90%	3

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。

部门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 (榆林市草原工作站)				
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:		10.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		10.00		
	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。

部门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 (榆林市林业产业开发中心)					
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:		20.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		20.00			
	其他资金					
年度目标	开展乡村振兴示范村帮扶工作;拟补公用经费不足;保障单位工作顺利开展。					
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	驻村干部差旅费及补助	15万元	5	
			驻村干部办公费	3.1万元	5	
			办公设备购置费	1.9万元	5	
	产出指标	数量指标	帮扶乡村振兴示范村	1个	5	
			驻村工作人员	3人	5	
		质量指标	驻村工作队员年驻村天数	≥280	5	
			时效指标	办公设备采购完成时效	2025年12月31日前	10
				驻村任务完成时限	2025年7月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	驻村工作覆盖人数	405人	10	
		生态效益指标	乡村人居环境	得以改善	10	
		可持续影响指标	村民居住环境影响	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度、村民满意度	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。

部门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 (榆林市森林草原防火中心)				
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。

部门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 (榆林市林草资源管护中心)			
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:	20.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20.00		
		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	乡村振兴“幸福院”建设及社区“双报到”	4万元	5
			乡村振兴基本生活保障费用	1.5万元	5
			单位办公费、人员差旅费	14.5万元	5
		社会成本	社区“双报到”参与次数	至少1次	5
		生态环境成本	生物多样性	只增不减	5
	产出指标	数量指标	帮扶乡村振兴村庄(个)	1个	5
			“幸福院”建设	1个	5
			开展市级重点巡查	每季度1次	10
		质量指标	社区“双报到”	切实帮助困难群众	5
			帮扶村庄	建设美丽乡村	5
		时效指标	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	帮扶村农产品收入	较上年有所提升	5
		社会效益指标	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	村民生态环境的宜居性	持续改善	5
		可持续影响指标	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	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。

部门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 (榆林市林业工作站)				
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:	40.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	40.00			
	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	安排驻村工作队员	3人	5
			建设创文双报到小区	1个	5
			保障单位运转	全年	5
		质量指标	驻村工作队员年驻村天数	≥264天	5
			包抓小区建设	合格	5
	时效指标	资金支出进度	12月31日前达到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。

部门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 (榆林市造林绿化服务中心)				
主管部门	榆林林业和草原局				
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	各县区造林检查验收及春季义务植树前期地块协调、道路停车场修整等工作。				
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	差旅费	12万元	10
			租车费	3万元	10
	产出指标	数量指标	检查验收人次	7人-8人	10
			检查验收区域	2-3个县区	10
		质量指标	苗木成活率	75%以上	10
		时效指标	检查验收完成时间	12/1/2025	10
	效益指标	经济效益指标	出差人员收入	增加	5
		社会效益指标	安全生产事故	零事故	5
		生态效益指标	生态环境	改善	10
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	100%	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。

部门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 (榆林市林木种苗工作站)			
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:	60.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	60.00		
		其他资金			
年度目标	目标1、完成乡村振兴任务; 目标2、保障单位所分管的各项业务工作顺利完成; 目标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(度)	≤5000	5
			全年用水量(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	5
		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

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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		榆林市林业和草原局				
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	
	防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费	主要用于市林草局及其下属单位开展防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费,用于林业宣传、下乡检查、开展培训、业务会议等,弥补公用经费不足。	500.00	500.00		
	单位运转	单位职能工作	4153.50	4153.50		
	金额合计		4653.50	4653.50		
年度总体目标	目标1:保障林草系统各单位正常运转及日常工作; 目标2:保障2025年度防止二次沙化及国土绿化五年行动工作顺利开展; 目标3:开展林业宣传工作、保障林业信息系统运行。					
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	人均年初预算公用经费(万元)		≤1.5	4
			公用经费缩减		15%	4
			培训费成本(元/人/天)		≤400元/人/天	4
		社会成本	安全生产事故发生率		0%	3
		生态环境成本	生物多样性变化		提高	3
	产出指标	数量指标	保障完成全市营造林及种草面积(万亩)		189万亩	5
			专题培训人次		≥400人次	3
			林业宣传工作网站及公众号发稿量		≥600条	3
			开展会议培训次数		≥6次	3
		质量指标	信息系统正常运行率		≥95%	3
			宣传覆盖范围		显著提升	2
			资金执行率		≥95%	2
			工资发放到位率		≥95%	2
			保障机构运转工作进行顺利,顺利开展防止二次沙化及国土绿化五年行动工作		各项工作顺利进行	2
			保障机构运转工作进行顺利,顺利开展防止二次沙化及国土绿化五年行动工作		各项工作顺利进行	2
	时效指标	专项业务费预算支出进度		2025年12月31日前专项业务费支出进度达95%	5	
		整体支出进度		2025年12月31日前整体支出进度达到95%	5	
	效益指标	经济效益指标	保障单位运行		完全运行	5
			林草生产总值		逐步提升	5
		社会效益指标	重点区域和生态治理		效果明显	5
			社会生态文明意识		社会力量积极参与造林绿化	5
			林业公众号关注度		显著提升	5
		生态效益指标	林草覆盖度		稳定在60%	5
可持续影响指标	人居环境		持续好转	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对林业工作满意度		≥85%	2	
		单位职工满意度		≥90%	2	

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。