

# 榆林市草原工作站

## 2024 年单位预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）单位主要职责

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）内设机构

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. 完成种草改良项目任务。积极配合市局开展三北工程等中省项目，督促各县区将改良面积在系统内落地上图并完成图斑的审核工作。
2. 完成 2024 年度草原有害生物防治工作。2024 年预计完

成 120 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。

3. 完成全市草原有害生物普查工作。2024 年是草原有害生物普查工作收官之年，在 11 月底前完成草原有害生物普查的外业调查、内业审核工作，同时完成标本采集制作及鉴定工作。

4. 开展沙蒿治理试验。2023 年我单位启动了创新型的课题试验（草灌结合替代沙蒿试验），2024 年将继续该项试验内容，完成相关数据的记录整理，形成试验报告。

5. 榆林市草原监测工作。配合市林草局在 10 月底完成全市 154 个草原监测样地的内外业工作，全力保证监测数据质量，形成监测报告。

6. 开展饲草种植试验。2024 年继续在靖边县饲草基地开展饲草种植试验项目，计划种植紫花苜蓿、羊草、无芒雀麦、沙米、狼尾草、草木樨、苏丹草等优质饲草 40 亩，收集相关种植数据。

7. 榆林市草原保护修复利用规划编制工作。配合市局完成《榆林市草原保护修复利用规划（2022-2035）》编制工作。11 月底在陕西省草原保护修复利用规划框架下，完成榆林市草原保护修复利用规划最终定稿。

8. 开展草地资源调查工作。2024 年将继续在榆阳区、靖边县、横山区、绥德县等县区开展榆林市乡土草本植物的调查工作，形成年度草地资源调查报告。

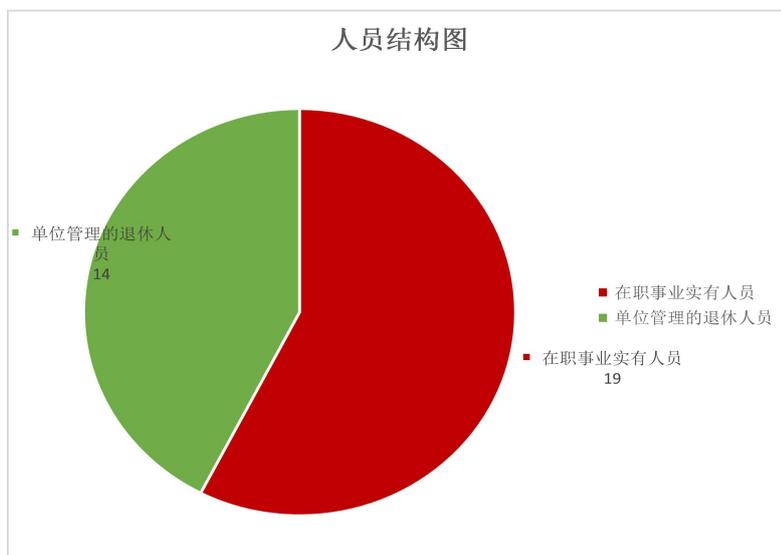
9. 开展草原普法宣传活动。2024 年计划以“草原普法宣传月”为契机，举办 1-2 场草原普法宣传活动。进一步引导广大市民群众争做草原保护的倡导者、示范者和践行者。

10. 开展草原业务培训工作。2024 年计划举办 2 次全市草原业务技能培训班。主要开展草原有害生物普查、草原监测、种草改良上图等草业技术培训。

11. 积极完成市林草局布置的其他工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，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 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 14 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 384.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 384.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 8.71 万元，主要原因是上年度安排 2017—2022 年度考核奖金部分的社会保险和住房公积金增加，本年度社保和住房公积金正常缴纳；本单位当年预算支出 384.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 384.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 8.71 万元，主要原因是上年度安排 2017—2022 年度考核奖金部分的社会保险和住房公积金增加，本年度社保和住房公积金正常缴纳。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 384.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 384.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 8.71 万元，主要原因是上年度安排 2017—2022 年度考核奖金部分的社会保险和住房公积金增加，本年度社保和住房公积金正常缴纳。本单位当

年财政拨款支出 384.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 384.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 8.71 万元，主要原因是上年度安排 2017—2022 年度考核奖金部分的社会保险和住房公积金增加，本年度社保和住房公积金正常缴纳。

### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1、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 384.33 万元，较上年减少 8.71 万元，主要原因是上年度安排 2017—2022 年度考核奖金部分的社会保险和住房公积金增加，本年度社保和住房公积金正常缴纳。

#### **2、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 384.33 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）4.62 万元，较上年增加 4.26 万元，原因一是上年度退休人员医保和降温费、取暖费补差在 2130204-事业机构中体现，二是新增退休 2 人；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.07 万元，较上年减少 1.77 万元，原因是上年度安排 2017—2022 年度考核奖金部分的养老保险增加，本年度养老保险正常缴纳；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 18.53万元,较上年减少0.89万元,原因是上年度安排2017—2022年度考核奖金部分的职业年金增加,本年度职业年金正常缴纳;

(4) 事业单位医疗(2101102) 16.41万元,较上年减少0.76万元,原因是本年两名在职人员转为退休人员;

(5) 事业机构(2130204) 259.89万元,较上年增加34.41万元,原因是将考核奖列入事业机构中预算;

(6) 住房公积金(2210201) 27.8万元,较上年减少48.96万元,原因是上年度安排2017—2022年度考核奖金部分的住房公积金增加,本年度住房公积金正常缴纳;

(7) 培训支出(2050803) 10万元,较上年增加10万元,原因是本年度安排2次草原相关业务培训;

(8) 其他林业和草原支出(2130299) 10万元,较上年增加10万元,原因是2024年安排防止二次沙化及国土绿化五年行动专项业务项目,上年专项业务费在森林资源培育-2130205中体现。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

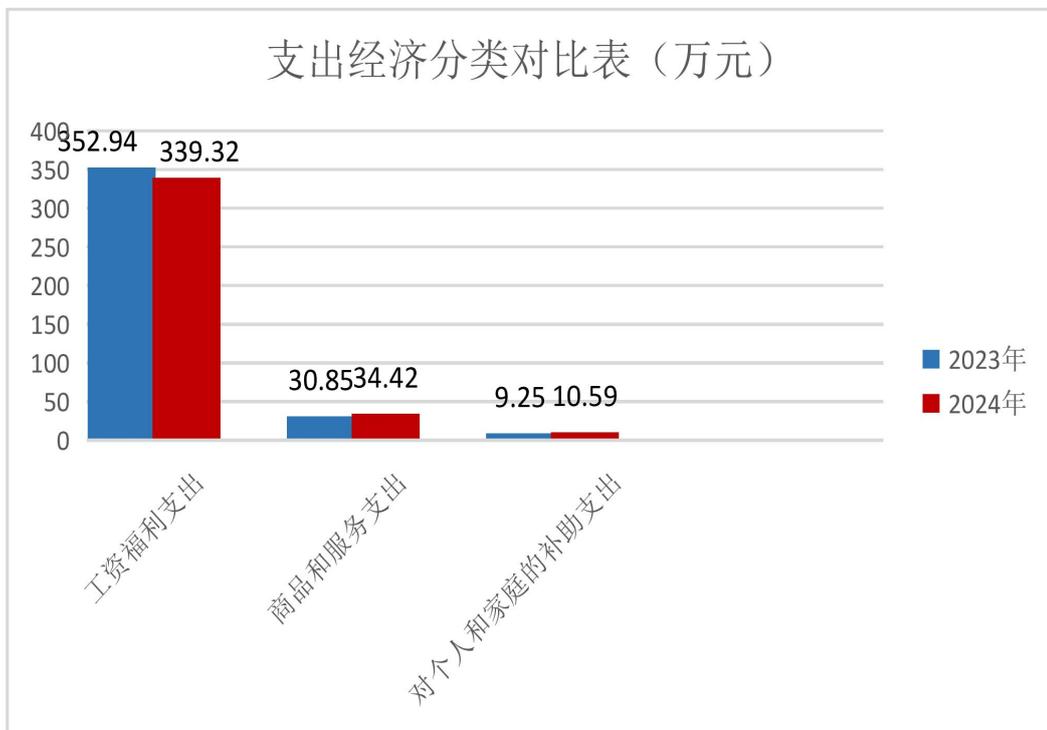
本单位当年一般公共预算支出384.33万元,其中:

工资福利支出(301) 339.32万元,较上年减少13.62万

元，原因是上年度安排 2017—2022 年度考核奖金部分的社会保险和住房公积金增加，本年度社保和住房公积金正常缴纳；

商品和服务支出（302）34.42 万元，较上年增加 3.57 万元，原因是本年专项业务费较去年增大；

对个人和家庭的补助支出（303）10.59 万元，较上年增加 1.34 万元，原因是遗属补助增加一人和伤残补助标准增大。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 384.33 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）373.74 万元，较上年减少 10.05 万元，原因是上年度安排 2017—2022 年度考核奖金部分的社会保险和住房公积金增加，本年度社保和住房公积金正常缴纳；

对个人和家庭的补助（509）10.59 万元，较上年增加 1.34 万元，原因是新增退休人员 2 名。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已在综合预算财政拨款收支总表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“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 10 万元，较上年增加 9 万元（900%），增加的主要原因是本年度安排 2 次草原相关业务知识培训。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 0 万元，较上年减少

1 万元，减少的主要原因是厉行节约，缩减公务接待费用；公务用车运行维护费 0 万元，与上年一致；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年增加 10 万元，增加的主要原因是本年度安排 2 次草原相关知识培训。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	草原健康评估培训	2024 年 4 月 16 日-4 月 17 日	60 人	5	
2	草原业务知识培训	2024 年 8 月 20 日-8 月 21 日	60 人	5	

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

### 七、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。

### 八、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当年拨款 384.33 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效

目标表)。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.42 万元，较上年减少 1.43 万元，主要原因是本年退休两人，相应的公用经费减少。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 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。

## 第四部分 公开报表

# 2024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

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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、单位预算	3,843,251.92	一、单位预算	3,843,251.92	一、单位预算	3,843,251.92	一、单位预算	3,843,251.92
1、财政拨款	3,843,251.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,643,251.92	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,843,251.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,393,177.12	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	144,164.80	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	105,910.00	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	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,737,341.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	602,202.72	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	105,910.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	164,141.28	(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	2,698,906.56	(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	278,001.36				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,843,251.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,843,251.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,843,251.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,843,251.92</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,843,251.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,843,251.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,843,251.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,843,251.92</b>



表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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	3,843,251.92	3,843,251.92								
226	榆林市林业和草原局	3,843,251.92	3,843,251.92								
226006	榆林市草原工作站	3,843,251.92	3,843,251.92								

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	3,843,251.92	一、财政拨款	3,843,251.92	一、财政拨款	3,843,251.92	一、财政拨款	3,843,251.92
1、一般公共预算拨款	3,843,251.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,643,251.92	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	3,393,177.12	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	144,164.80	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	105,910.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,737,341.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	602,202.72	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	105,910.00
		10、卫生健康支出	164,141.28	(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	2,698,906.56	(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	278,001.36				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,843,251.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,843,251.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,843,251.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,843,251.92</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,843,251.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,843,251.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,843,251.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,843,251.92</b>

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	3,843,251.92	3,499,087.12	144,164.80	200,000.00	
205	教育支出	100,000.00			100,000.00	
20508	进修及培训	100,000.00			100,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	602,202.72	598,002.72	4,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	602,202.72	598,002.72	4,200.00		
2080502	事业单位离退休	46,200.00	42,000.00	4,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,668.48	370,668.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185,334.24	185,334.24			
210	卫生健康支出	164,141.28	164,141.28			
21011	行政事业单位医疗	164,141.28	164,141.28			
2101102	事业单位医疗	164,141.28	164,141.28			
213	农林水支出	2,698,906.56	2,458,941.76	139,964.80	100,000.00	
21302	林业和草原	2,698,906.56	2,458,941.76	139,964.80	100,000.00	
2130204	事业机构	2,598,906.56	2,458,941.76	139,964.80		
2130299	其他林业和草原支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	278,001.36	278,001.36			
22102	住房改革支出	278,001.36	278,001.36			
2210201	住房公积金	278,001.36	278,001.36			

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			3,843,251.92	3,499,087.12	144,164.80	200,000.00	
301	工资福利支出			3,393,177.12	3,393,177.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,032,456.00	1,032,456.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	279,900.00	279,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,061,802.00	1,061,802.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	370,668.48	370,668.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	185,334.24	185,334.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164,141.28	164,141.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,873.76	20,873.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	278,001.36	278,001.36			
302	商品和服务支出			344,164.80		144,164.80	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
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	65,000.00		5,000.00	60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,764.80		44,764.80		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,400.00		9,400.00		
303	对个人和家庭的补助			105,910.00	105,910.00			
30302	退休费	50905	离退休费	42,000.00	42,000.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	47,110.00	47,110.00			
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	3,643,251.92	3,499,087.12	144,164.80	
208	社会保障和就业支出	602,202.72	598,002.72	4,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	602,202.72	598,002.72	4,200.00	
2080502	事业单位离退休	46,200.00	42,000.00	4,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,668.48	370,668.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185,334.24	185,334.24		
210	卫生健康支出	164,141.28	164,141.28		
21011	行政事业单位医疗	164,141.28	164,141.28		
2101102	事业单位医疗	164,141.28	164,141.28		
213	农林水支出	2,598,906.56	2,458,941.76	139,964.80	
21302	林业和草原	2,598,906.56	2,458,941.76	139,964.80	
2130204	事业机构	2,598,906.56	2,458,941.76	139,964.80	
221	住房保障支出	278,001.36	278,001.36		
22102	住房改革支出	278,001.36	278,001.36		
2210201	住房公积金	278,001.36	278,001.36		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			3,643,251.92	3,499,087.12	144,164.80	
301	工资福利支出			3,393,177.12	3,393,177.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,032,456.00	1,032,456.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	279,900.00	279,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,061,802.00	1,061,802.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	370,668.48	370,668.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	185,334.24	185,334.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164,141.28	164,141.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,873.76	20,873.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	278,001.36	278,001.36		
302	商品和服务支出			144,164.80		144,164.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
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	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,764.80		44,764.80	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,400.00		9,400.00	
303	对个人和家庭的补助			105,910.00	105,910.00		
30302	退休费	50905	离退休费	42,000.00	42,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	47,110.00	47,110.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		



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	200,000.00	
226	榆林市林业和草原局	200,000.00	
226006	榆林市草原工作站	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	2024年对全市林草系统草业业务干部进行2次草原知识培训；通过报纸宣传，现场宣传等方式大力宣传草原法律法规相关知识。



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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
			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		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				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			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		
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费						公务用车购置费						公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	10,000.00	10,000.00		10,000.00					100,000.00							100,000.00	90,000.00	-10,000.00		-10,000.00					100,000.00			
226	榆林市林业和草原局	10,000.00	10,000.00		10,000.00					100,000.00							100,000.00	90,000.00	-10,000.00		-10,000.00					100,000.00			
226006	榆林市草原工作站	10,000.00	10,000.00		10,000.00					100,000.00							100,000.00	90,000.00	-10,000.00		-10,000.00					100,000.00			

单位预算专项业务经费绩效目标表

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:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 对全市林草系统草业业务干部进行2次草原知识培训 目标2: 通过报纸宣传、现场宣传等方式大力宣传草原保护法律法规相关知识 目标3: 保障下乡扶贫书记经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 开展草原知识培训次数	2次	
			指标2: 扶贫人数	1人	
			指标3: 开展草原普法宣传次数	1次	
		质量指标	指标1: 任务完成质量标准	高标准	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1: 项目完成总成本	20万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高贫困村经济水平	提升	
			指标2: 对草业业务人员专业能力提升	提升	
			指标3: 公民草原法律知识提升	提升	
		可持续影响指标	指标1: 草原法律知识影响持续年份	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	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。	349.91	349.91	
	任务2	保障单位正常运转及日常工作的开展。	14.42	14.42	
	任务3	二次沙化及国土绿化五年行动工作	20	20	
金额合计			384.33	384.33	
年度 总体 目标	目标1：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 目标2：保障单位正常运转及日常工作的开展。 目标3：二次沙化及国土绿化五年行动工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：发放在职职工工资人数		19人
			指标2：乡村振兴派驻人员（人）		1人
		质量指标	指标1：保障单位正常运行		各项工作顺利进行。
			指标2：人员履职能力		提升
			指标3：合规性		100%
		时效指标	指标1：整体支出截止时间		2024年12月31日截止
	成本指标	指标1：年度总成本		3843251.92元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：职工工作状态		提升
			指标2：正常运转保障		100%
	可持续影响指标	指标1：员工工作稳定度		长久稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		≥90%	

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

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态 效益 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持 续影 响 指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。