

榆林市林业产业开发中心 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）主要职能

宣传贯彻落实中、省、市有关林业建设方面的方针政策、法律法规；参与编制全市林业发展规划和指导管理全市林业产业发展工作。提出全市森林资源重点利用项目建议和意见。负责全市林业产业重点项目、林产品市场建设、林产品质量安全监督管理的事务性工作；指导龙头企业、产业基地建设和林业产业项目的论证立项工作；配合有关部门开展林业产业项目的招商引资工作。

（二）机构设置

根据上述职能，本单位内设 4 个科室，分别为办公室、技术服务科，森林资源开发科、产品质量检测科。

二、工作任务

2024 年，工作重点围绕经济林建设、编制 2025 年低产低效林改造指导价格、编制《榆林市林下经济高质量发展规划（2024-2030）》等几方面进行。

（一）加快特色经济建设。全面落实市林草局下达林业产业建设项目（低产低效林改造任务）和林下经济建设项目（以

市林草局批复项目为准），制定检查实施方案，督促任务县市区落地落实建设任务。

（二）抓好省级林业产业发展补助资金项目。全面落实省林业局下达林业产业、林下经济建设任务（以省林草局下达任务文件为准），督促任务县市区上报实施方案、建设进度、检查验收结果。

（三）做好食用林产品质量安全监测，全面落实省市食品安全工作（以省林草局下达监测品种、批次数据为准），实施全市监测任务，切实掌握食用林产品质量安全状况。

（四）编制 2025 年低产低效林改造指导价格。按照市绿化委员会、市林长制办公室要求，调研落实低产低效林改造造价，指导全市实施改造任务。

（五）完善低产低效林改造技术规程造制修订。按照省市技术监督管理要求，拟选项目《枣花蜜生产技术规程》《核桃低产林改造技术规程》《林下种植远志、连翘生产技术规程》《海红果低产林改造技术规程》，申报结果以市场监督管理局比对结果再确定。

（六）实施支持红枣产业高质量发展的“10 条”措施。包括持续推进红枣林生态管护、建设红枣精品示范园、开展红枣有机认证、加强红枣品牌建设、加大红枣病虫害防治、开展

红枣等特色经济林面积核查、大力扶持红枣深加工龙头企业、强化红枣科技创新、推行红枣机械化采收等。

（七）新品种引种试验。落实省政协提案“陕北发展野刺梨产业”，从植被恢复费中申请资金 20 万元，计划在陕西同纬度野刺梨次生区调研，利用产业中心苗圃 5-8 亩，做为野刺梨引种试验区。

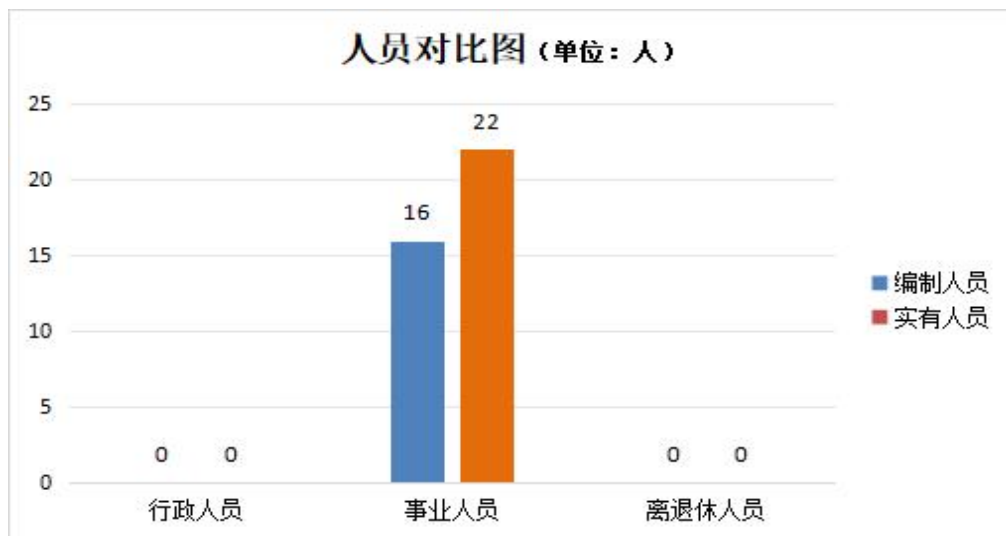
（八）编制《榆林市林下经济高质量发展规划（2024-2030）》。规划林下经济建立健全生态产品价值实现机制，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、促进群众增收的重要途径。

（九）编制苗圃发展规划。将 220 亩苗圃地纳入市林草局统筹建设之中，拟建成全市经济林品种园（种质资源库）。提升苗圃基础实施，对苗圃 5.38 公里生产道路铺砖硬化、围网 1700 米、维修灌溉渠道 20 公里改造。经济林品种园建设，对现有 80 多万亟待出圃的苗木进行处理处置，腾空地逐步栽植经济林，建成全市经济林品种园 180 亩，40 亩预留地，作为新品种引种试验田。

（十）申报推荐省级林业产业龙头企业及林下示范基地。按照省林业局要求，组织涉林企业申报省级林业产业龙头企业 1-2 家、林下种养殖企业申报省级林下示范基地 1-2 个。

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 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 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 449.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 449.44 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，较上年增加 22.54 万元，主要原因是项目经费增加、发放基础绩效奖、工资增长以及相关社会保险增长；本单位当年预算支出 449.44 万元，其中一般公

共预算拨款支出 449.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 22.54 万元，主要原因是项目经费增加、发放基础绩效奖、工资增长以及相关社会保险增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 449.44 万元，其中一般共预算拨款收入 449.44 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，较上年增加 22.54 万元，主要原因是项目经费增加、发放基础绩效奖、工资增长以及相关社会保险增长；本单位当年财政拨款支出 449.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 449.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 22.54 万元，主要原因是项目经费增加、发放基础绩效奖、工资增长以及相关社会保险增长。

（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 449.44 万元，较上年增加 22.54 万元，主要原因是项目经费增加、发放基础绩效奖、工资增长以及相关社会保险增长。

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 449.44 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）3.3 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是疫情结束后培训工作正常开展，今年四月初开展食用林产品监测工作培训会；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.57 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是增加基础绩效奖、工资增长导致预算基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.28 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是增加基础绩效奖、工资增长导致预算基数增加；

（4）事业单位医疗（2101102）18.83 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是增加基础绩效奖、工资增长导致预算基数增加；

（5）事业机构(2130204)289.24 万元，较上年增加 56.04 万元，原因是增加基础绩效奖以及工资增长；

（6）其他林业和草原支出（2130299）42.3 万元，较上年增加 12.3 万元，原因是本年度承担防治二次沙化及国土绿化五年行动项目任务，项目经费较上年增加 12.3 万元；

（7）住房公积金(2210201)31.92 万元，较上年减少 49.48 万元，原因是上年度补缴以前年度职工住房公积金，本年度正

常预算。

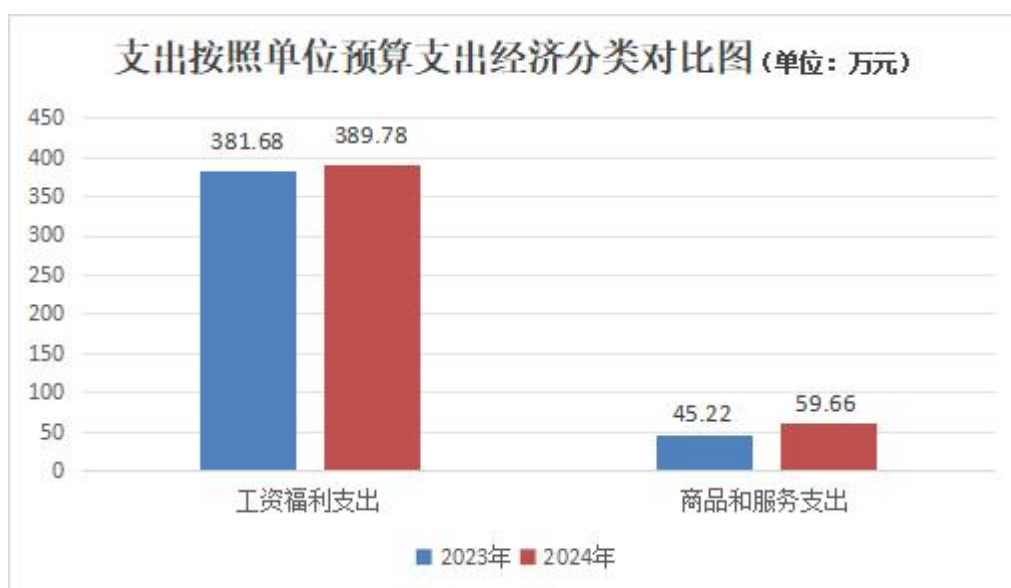
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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 449.44 万元，其中：

工资福利支出（301）389.78 万元，较上年增加 8.1 万元，原因是发放基础绩效奖、工资以及社会保险正常增长；

商品和服务支出（302）59.66 万元，较上年增加 14.44 万元，原因是本年度承担防治二次沙化及国土绿化五年行动项目任务，项目经费较上年增加 15 万元。

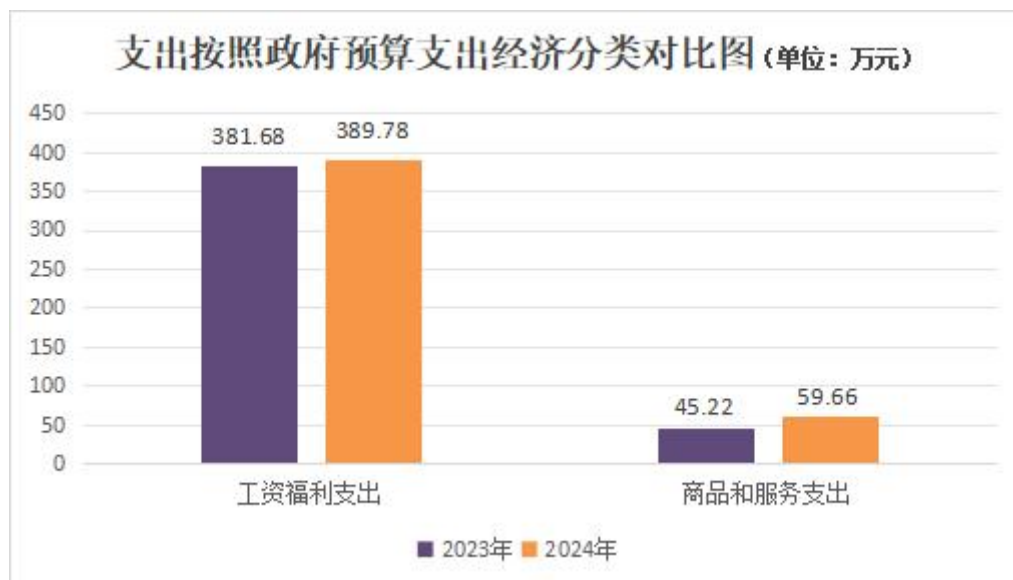


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 449.44 万元，对事业单位经常性补助（505）449.44 万元，其中：

工资福利支出（50501）389.78 万元，较上年增加 8.1 万元，原因是发放基础绩效奖、工资以及社会保险正常增长；

商品和服务支出（50502）59.66 万元，较上年增加 14.44 万元，原因是本年度承担防治二次沙化及国土绿化五年行动项目任务，项目经费较上年增加 15 万元。



（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 0 万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 0 万元与上年一致；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 3.3 万元，较上年增加 2.7 万元（450%），增加的主要原因是疫情结束后培训工作正常开展，今年四月初开展食用林产品监测工作培训会 2.7 万元。

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	专业技术人员 继续教育培训	2024 年 9 月 30 日- 2024 年 11 月 30 日	22 人	0.6	网络
2	食用林产品监测工 作培训会	2024 年 4 月 2 日	42 人	2.7	

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 449.44 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 14.66 万元，较上年减少 0.56 万元，主要原因是单位编制由 19 人变为 16 人，公用经费较上年减少 3 人相应预算金额。

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：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。

3. 龙头企业：在某个行业中，对同行业的其他企业具有很深的影响、号召力和一定的示范、引导作用，并对该地区、该行业或者国家做出突出贡献的企业。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市林业产业开发中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、单位预算	4494412.32	一、单位预算	4494412.32	一、单位预算	4494412.32	一、单位预算	4494412.32
2	1、财政拨款	4494412.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4044412.32	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4494412.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3897770.48	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	146641.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	33000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4494412.32
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	450000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	638516.64	(2)商品和服务支出	450000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	188275.90	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3315361.46	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	319258.32				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	4494412.32	本年支出合计	4494412.32	本年支出合计	4494412.32	本年支出合计	4494412.32
32	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37								
38	收入总计	4494412.32	支出总计	4494412.32	支出总计	4494412.32	支出总计	4494412.32

表2

单位综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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 金列入单位预 算的项目							
1		合计	4494412.32	4494412.32	0	0	0	0	0	0	0	0
2	226	榆林市林业和草原局	4494412.32	4494412.32	0	0	0	0	0	0	0	0
3	226004	榆林市林业产业开发中心	4494412.32	4494412.32	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4494412.32	一、财政拨款	4494412.32	一、财政拨款	4494412.32	一、财政拨款	4494412.32
2	1、一般公共预算拨款	4494412.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4044412.32	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3897770.48	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	146641.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	33000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4494412.32
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	450000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	638516.64	(2)商品和服务支出	450000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	188275.90	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3315361.46	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	319258.32				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	4494412.32	本年支出合计	4494412.32	本年支出合计	4494412.32	本年支出合计	4494412.32
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	4494412.32	支出总计	4494412.32	支出总计	4494412.32	支出总计	4494412.32

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	4494412.32	3897770.48	146641.84	450000	
2	205	教育支出	33000	0	6000	27000	
3	20508	进修及培训	33000	0	6000	27000	
4	2050803	培训支出	33000	0	6000	27000	
5	208	社会保障和就业支出	638516.64	638516.64	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	638516.64	638516.64	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425677.76	425677.76	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212838.88	212838.88	0	0	
9	210	卫生健康支出	188275.9	188275.9	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	188275.9	188275.9	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	188275.9	188275.9	0	0	
12	213	农林水支出	3315361.46	2751719.62	140641.84	423000	
13	21302	林业和草原	3315361.46	2751719.62	140641.84	423000	
14	2130204	事业机构	2892361.46	2751719.62	140641.84	0	
15	2130299	其他林业和草原支出	423000	0	0	423000	
16	221	住房保障支出	319258.32	319258.32	0	0	
17	22102	住房改革支出	319258.32	319258.32	0	0	
18	2210201	住房公积金	319258.32	319258.32	0	0	

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）

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			4494412.32	3897770.48	146641.84	450000	
2	301	工资福利支出			3897770.48	3897770.48	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1166328	1166328	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	327532	327532	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1233866	1233866	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	425677.76	425677.76	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	212838.88	212838.88	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188275.9	188275.9	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23993.62	23993.62	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	319258.32	319258.32	0	0	
11	302	商品和服务支出			596641.84	0	146641.84	450000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	122200	0	69200	53000	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000	0	0	5000	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	133000	0	20000	113000	
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出	33000	0	6000	27000	
16	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	125000	0	0	125000	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51441.84	0	51441.84	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	127000	0	0	127000	

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	4044412.32	3897770.48	146641.84	
2	205	教育支出	6000	0	6000	
3	20508	进修及培训	6000	0	6000	
4	2050803	培训支出	6000	0	6000	
5	208	社会保障和就业支出	638516.64	638516.64	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	638516.64	638516.64	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425677.76	425677.76	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212838.88	212838.88	0	
9	210	卫生健康支出	188275.9	188275.9	0	
10	21011	行政事业单位医疗	188275.9	188275.9	0	
11	2101102	事业单位医疗	188275.9	188275.9	0	
12	213	农林水支出	2892361.46	2751719.62	140641.84	
13	21302	林业和草原	2892361.46	2751719.62	140641.84	
14	2130204	事业机构	2892361.46	2751719.62	140641.84	
15	2130299	其他林业和草原支出	0	0	0	
16	221	住房保障支出	319258.32	319258.32	0	
17	22102	住房改革支出	319258.32	319258.32	0	
18	2210201	住房公积金	319258.32	319258.32	0	

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）

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			4044412.32	3897770.48	146641.84	
2	301	工资福利支出			3897770.48	3897770.48	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1166328	1166328	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	327532	327532	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1233866	1233866	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	425677.76	425677.76	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	212838.88	212838.88	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188275.9	188275.9	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23993.62	23993.62	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	319258.32	319258.32	0	
11	302	商品和服务支出			146641.84	0	146641.84	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	69200	0	69200	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
16	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51441.84	0	51441.84	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	450000	
2	226	榆林市林业和草原局	450000	
3	226004	榆林市林业产业开发中心	450000	
4		专用项目	450000	
5		专项资金	450000	
6		防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费	450000	在全市开展食用林产品安全监测工作；开展乡村振兴示范村帮扶工作；用于林业产业宣传工作及拟补公用经费不足。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：元

[illegible]

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

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023年								2024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	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
				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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	6000	0	0	0	0	0	0	6000	33000	0	0	0	0	0	0	0	33000	27000	0	0	0	0	0	0	27000		
2	226	榆林市林业和草原局	6000	0	0	0	0	0	0	6000	33000	0	0	0	0	0	0	0	33000	27000	0	0	0	0	0	0	27000		
3	226004	榆林市林业产业开发中心	6000	0	0	0	0	0	0	6000	33000	0	0	0	0	0	0	0	33000	27000	0	0	0	0	0	0	27000		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年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:		45	
		其中: 财政拨款		45	
		其他资金			
总体目标	目标1: 在全市开展食用林产品安全监测工作; 目标2: 对清涧县贺家沟村开展乡村振兴示范村帮扶工作; 目标3: 用于林业产业宣传工作; 目标4: 弥补公用经费不足。				
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	帮扶乡村振兴示范村（个）	1个	
			驻村工作人员	3人	
			食用林产品市级监测	120批次	
			配合完成国家和省级食用林产品安全监测	450批次	
			全市开展食用林产品安全监测培训会	1次	
			外出参加展示展销会	1次	
		质量指标	林产品监测合格率	≥95%	
			帮扶村庄	创建美丽乡村振兴示范村	
			展示林业产业品牌形象的信息	有所提升	
		时效指标	任务完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	驻村干部差旅费及补助	≤8万元	
			食用林产品及其产地土壤质量检测费	≤12.5万元	
	效益指标	经济效益指标	示范村林农收入	有所增加	
		社会效益指标	提高林业产业知名度，扩大林业产业品牌影响力	有所提升	
		生态效益指标	生态环境	持续改善	
		可持续影响指标	可持续影响力	持续提升	
	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%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市林业产业开发中心			
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
	单位运转	单位职能工作	404.44	404.44	
	2024年防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费	在全市开展食用林产品安全监测工作；对清涧县贺家沟村开展乡村振兴示范村帮扶工作；用于林业产业宣传工作以及弥补公用经费不足。	45	45	
	金额合计		449.44	449.44	
年度 总体 目标	1. 保障单位正常运转及日常工作；2. 在全市开展食用林产品安全监测工作；3. 对清涧县贺家沟村开展乡村振兴示范村帮扶工作；4. 用于林业产业宣传工作以及弥补公用经费不足。				
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	本单位职工工资发放		22人
			保障乡村振兴驻村工作人员工作经费		3名
			食用林产品市级监测		120批次
			配合完成国家和省级食用林产品安全监测		450批次
			全市开展食用林产品安全监测培训会		1次
			外出参加展示展销会		1次
		质量指标	驻村工作队员驻村天数		≥264天
			林产品监测合格率		≥95%
			工资发放到位率		100%
		时效指标	每月工资发放时间		每月1日
			整体支出截止时间		2024年12月31日
		成本指标	职工工资发放		按标准发放
			驻村干部差旅费及补助		≤8万元
			食用林产品及其产地土壤质量检测费		≤12.5万元
	效益指标	经济效益指标	保障单位运行		正常运转
			示范村林农收入		有所增加
		社会效益指标	提高林业产业知名度，扩大林业产业品牌影响力		有所提升
		生态效益指标	生态环境		持续改善
	满意度指标	可持续影响指标	可持续影响力		持续提升
		服务对象满意度指标	群众对林业工作满意度		≥85%
			单位职工满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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。