

榆林市林木种苗工作站

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

主要负责全市种苗生产与供应的管理、种苗基地建设规划、林木种苗产量预测预报、林木良种引进驯化与推广、国家樟子松良种基地管理等。

（二）机构设置

榆林市林木种苗工作站，属于副县级单位，内设 8 个科室，分别为：樟子松良种基地管理科、生态效益补偿基金服务科、集体林权制度改革科、林木种苗科、计划财务科、林草种质资源保护科、天然林保护工程科及办公室。

二、工作任务

1. 全面开展全市林木种苗质量监管和种苗相关法律法规的宣传工作，不断加强种苗管理，进一步规范全市种苗生产供应市场，提高造林种苗质量。

2. 认真组织开展好 2024 年度飞机播种造林工作及出苗成效调查等工作。

3. 搞好全市天然林保护修复工作，做好天保相关资金的分配方案及各类天保数据的统计上报。

4. 抓好 1749 亩国家级樟子松良种基地的日常管理及 165 亩二代种子园建设工作，建立健全生产经营档案工作。

5. 贯彻落实中省市深化集体林权制度改革相关工作的

通知精神。

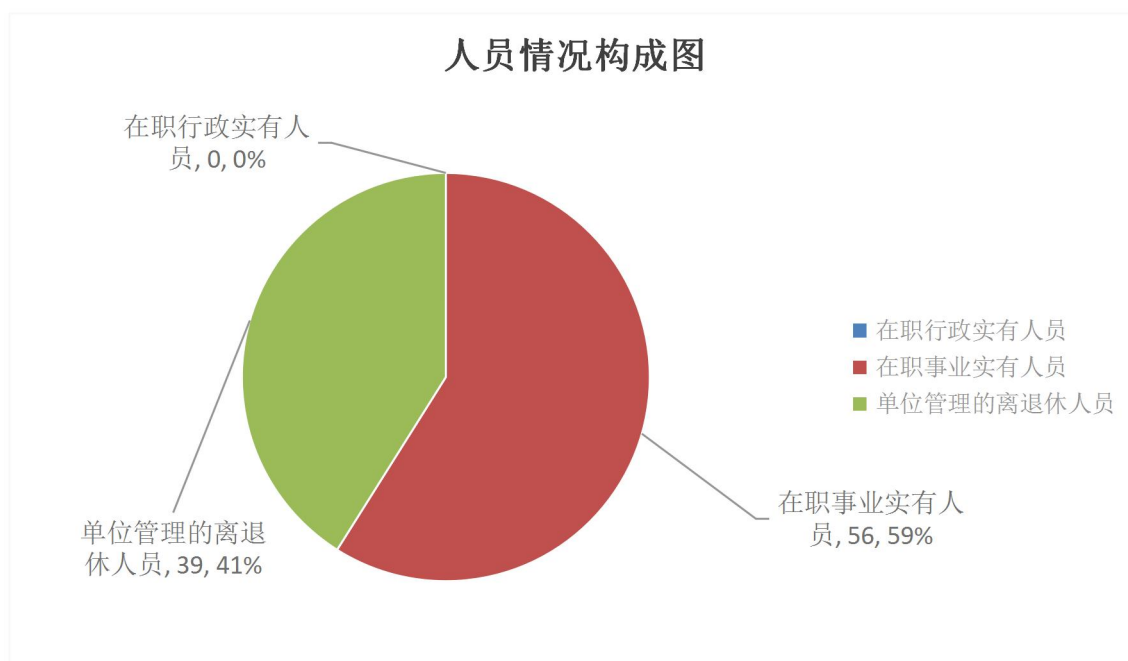
6. 认真组织开展全市林草种质资源普查、收集、保存和利用工作，逐步建立林草种质资源原地保护区和异地保存库，确保年底完成全市普查任务。

7. 认真指导督促，做好 2024 年森林生态效益基金的兑付工作，力争使全市兑付率达 100%以上。

8. 加强专业技术人员的学习培训，认真学习宣传贯彻落实《种子法》、《深化集体林权制度改革方案》、《天然林保护修复制度方案》等法律法规。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 41 人，其中行政编制 0 人、事业编制 41 人；实有人员 56 人，其中行政 0 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 39 人，其中退休人员 38 人、离休人员 1 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部门预算管理。本单位当年预算收入 1,139.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,139.64 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 47.22 万元，主要原因一方面由于上年度补缴 2022 年度住房公积金；另一方面由于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 1,139.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,139.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 47.22 万元，主要原因一方面由于上年度补缴 2022 年度住房公积金；另一方面由于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）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1,139.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,139.64 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 47.22 万元，主要原因一方面由于上年度补缴 2022 年度住房公积金；另一方面由于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 1,139.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,139.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 47.22 万元，主要原因一方面由于上年度补缴 2022 年度住房公积金；另一方面由于本年度防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费减少。

（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 1,139.64 万元，较上年减少 47.22 万元，主要原因一方面由于上年度补缴 2022 年度住房公积金；另一方面由于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、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 1,139.64 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.5 万元，与上年一致；

（2）事业单位离退休（2080502）35.23 万元，较上年增加 8.76 万元，原因是退休人员的增加及离休人员正常调资；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）109.67 万元，较上年减少 4.76 万元，原因是在职人员减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）54.83

万元，较上年减少 2.39 万元，原因是在职人员减少；

（5）事业单位医疗（2080505）48.4 万元，较上年减少 2.71 万元，原因是在职人员减少；

（6）事业机构（2130204）747.75 万元，较上年增加 109.75 万元，原因是补发 2021 年、2022 年年终绩效奖；

（7）其他林业和草原支出（2130299）60 万元，较上年减少 20 万元，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）82.25 万元，较上年减少 137.38 万元，原因是上年度补缴 2022 年度住房公积金。

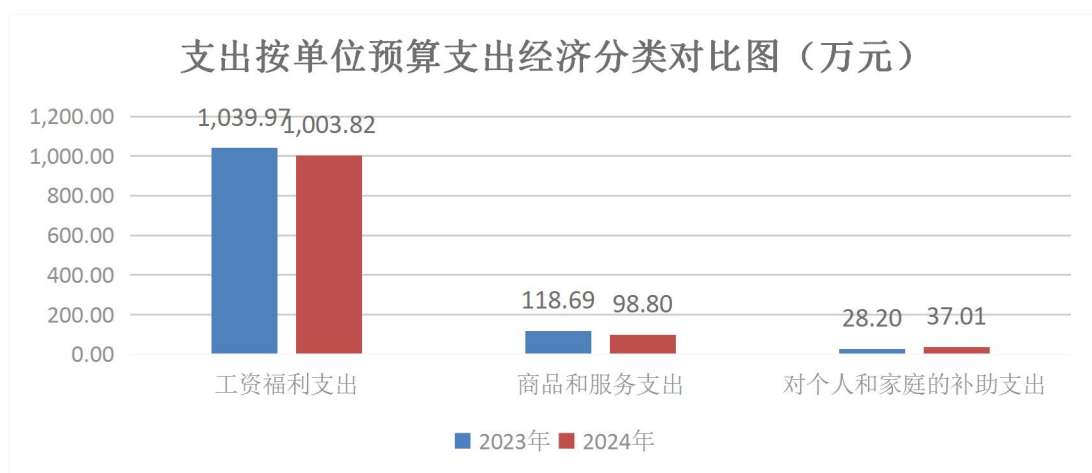
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出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 1,139.64 万元，其中：

工资福利支出（301）1,003.82 万元，较上年减少 36.15 万元，原因是在职人员减少；

商品和服务支出（302）98.8 万元，较上年减少 19.89 万元，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；

对个人和家庭的补助支出（303）37.01 万元，较上年增加 8.81 万元，原因是退休人员的增加及离休人员正常调资。

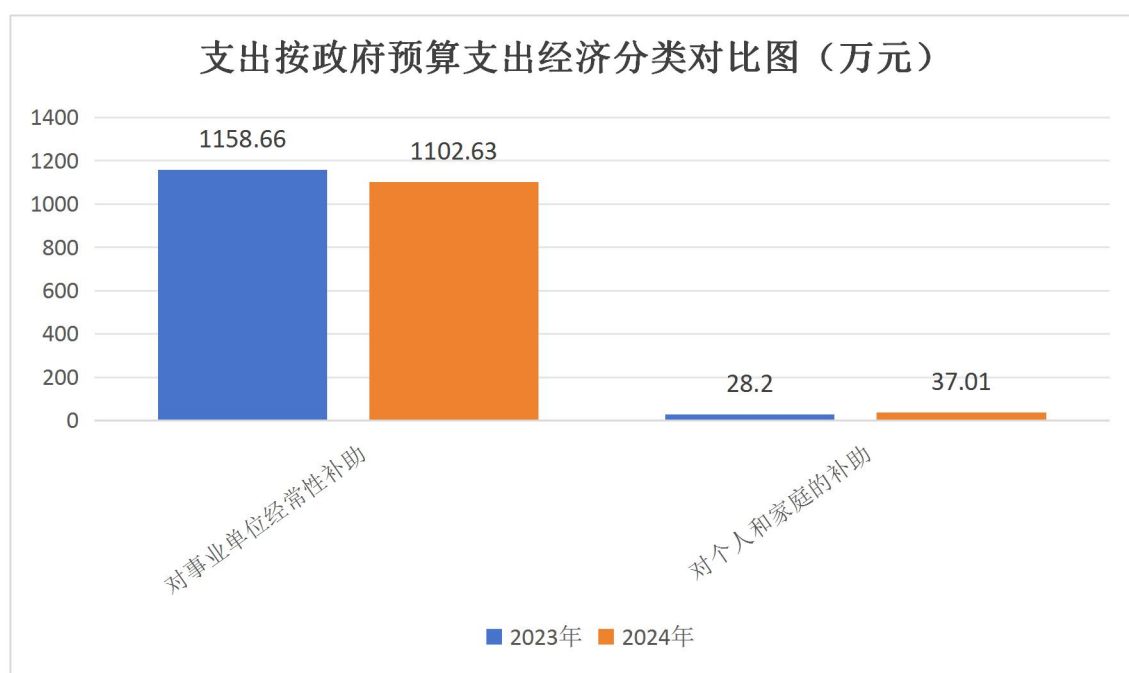


（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1,139.64 万元，其中：

对事业单位的经常性补助（505）1,102.63 万元，较上年减少 56.03 万元，原因是一方面由于上年度增加了补缴 2022 年度住房公积金；另一方面由于本年度防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费较上年减少；

对个人和家庭的补助（509）37.01 万元，较上年增加 8.81 万元，原因是退休人员的增加及离休人员正常调资。



（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，并已公开空表。

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 1.5 万元，与上年一致。

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	50	1.5	

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 3 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

当年本单位政府采购预算共 15 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 15 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

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 1,139.64 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 38.8 万元，较上年增加 0.11 万元，主要原因是人员正常调资导致工会经费预算基数增加。

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. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 事业机构支出：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

5. 森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市林木种苗工作站

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	本单位无政府性基金收支预算，并已公开空表。
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	否	
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	本单位无专项资金，并已公开空表。

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	单位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	11,396,423.31	一、单位预算	11,396,423.31	一、单位预算	11,396,423.31	一、单位预算	11,396,423.31
1、财政拨款	11,396,423.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10796423.31	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	11,396,423.31	2、外交支出		（1）工资福利支出	10,038,237.27	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	388,040.32	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	370,145.72	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	15,000.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,026,277.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	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	1,997,392.84	（2）商品和服务支出	600,000.00	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	370,145.72
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	484,012.55	（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	8,077,494.36	（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	822,523.56				
		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	11,396,423.31	本年支出合计	11,396,423.31	本年支出合计	11,396,423.31	本年支出合计	11,396,423.31
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	11,396,423.31	支出总计	11,396,423.31	支出总计	11,396,423.31	支出总计	11,396,423.31

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算										
		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	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	11,396,423.31	11,396,423.31									
226	榆林市林业和草原局	11,396,423.31	11,396,423.31									
226005	榆林市林木种苗工作站	11,396,423.31	11,396,423.31									

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	11,396,423.31	11,396,423.31								
226	榆林市林业和草原局	11,396,423.31	11,396,423.31								
226005	榆林市林木种苗工作站	11,396,423.31	11,396,423.31								

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	单位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	11,396,423.31	一、财政拨款	11,396,423.31	一、财政拨款	11,396,423.31	一、财政拨款	11,396,423.31
1、一般公共预算拨款	11,396,423.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,796,423.31	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10,038,237.27	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	388,040.32	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	370,145.72	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	15,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,026,277.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	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	1,997,392.84	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	370,145.72
		10、卫生健康支出	484,012.55	(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	8,077,494.36	(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	822,523.56				
		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	11,396,423.31	本年支出合计	11,396,423.31	本年支出合计	11,396,423.31	本年支出合计	11,396,423.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,396,423.31	支出总计	11,396,423.31	支出总计	11,396,423.31	支出总计	11,396,423.31

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	11,396,423.31	10,408,382.99	388,040.32	600,000.00	
205	教育支出	15,000.00		15,000.00		
20508	进修及培训	15,000.00		15,000.00		
2050803	培训支出	15,000.00		15,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,997,392.84	1,985,792.84	11,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,997,392.84	1,985,792.84	11,600.00		
2080502	事业单位离退休	352,345.72	340,745.72	11,600.00		
2,080,505.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,096,698.08	1,096,698.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	548,349.04	548,349.04			
210	卫生健康支出	484,012.55	484,012.55			
21011	行政事业单位医疗	484,012.55	484,012.55			
2101102	事业单位医疗	484,012.55	484,012.55			
213	农林水支出	8,077,494.36	7,116,054.04	361,440.32	600,000.00	
21302	林业和草原	8,077,494.36	7,116,054.04	361,440.32	600,000.00	
2130204	事业机构	7,477,494.36	7,116,054.04	361,440.32		
2130299	其他林业和草原支出	600,000.00			600,000.00	
221	住房保障支出	822,523.56	822,523.56			
22102	住房改革支出	822,523.56	822,523.56			
2210201	住房公积金	822,523.56	822,523.56			

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

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
	合计			11,396,423.31	10,408,382.99	388,040.32	600,000.00	
301	工资福利支出			10,038,237.27	10,038,237.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,026,964.00	3,026,964.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	825,192.00	825,192.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,172,727.00	3,172,727.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,096,698.08	1,096,698.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	548,349.04	548,349.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	484,012.55	484,012.55			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	61,771.04	61,771.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	822,523.56	822,523.56			
302	商品和服务支出			988,040.32		388,040.32	600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83,950.00		83,950.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		20,000.00	40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	270,000.00			270,000.00	
30213	维修（护）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	15,000.00		15,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	132,490.32		132,490.32		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	51,600.00		21,600.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			370,145.72	370,145.72			
30302	退休费	50905	离退休费	340,745.72	340,745.72			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00			

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	10,796,423.31	10,408,382.99	388,040.32	
205	教育支出	15,000.00		15,000.00	
20508	进修及培训	15,000.00		15,000.00	
2050803	培训支出	15,000.00		15,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,997,392.84	1,985,792.84	11,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,997,392.84	1,985,792.84	11,600.00	
2080502	事业单位离退休	352,345.72	340,745.72	11,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,096,698.08	1,096,698.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	548,349.04	548,349.04		
210	卫生健康支出	484,012.55	484,012.55		
21011	行政事业单位医疗	484,012.55	484,012.55		
2101102	事业单位医疗	484,012.55	484,012.55		
213	农林水支出	7,477,494.36	7,116,054.04	361,440.32	
21302	林业和草原	7,477,494.36	7,116,054.04	361,440.32	
2130204	事业机构	7,477,494.36	7,116,054.04	361,440.32	
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	822,523.56	822,523.56		
22102	住房改革支出	822,523.56	822,523.56		
2210201	住房公积金	822,523.56	822,523.56		

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

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
	合计			10,796,423.31	10,408,382.99	388,040.32	
301	工资福利支出			10,038,237.27	10,038,237.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,026,964.00	3,026,964.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	825,192.00	825,192.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,172,727.00	3,172,727.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,096,698.08	1,096,698.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	548,349.04	548,349.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	484,012.55	484,012.55		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	61,771.04	61,771.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	822,523.56	822,523.56		
302	商品和服务支出			388,040.32		388,040.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83,950.00		83,950.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）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	15,000.00		15,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	132,490.32		132,490.32	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,600.00		21,600.00	
303	对个人和家庭的补助			370,145.72	370,145.72		
30302	退休费	50905	离退休费	340,745.72	340,745.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00		

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	单位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	600,000.00	
226	榆林市林业和草原局	600,000.00	
226005	榆林市林木种苗工作站	600,000.00	
	履职专项业务经费	600,000.00	
	防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费	600,000.00	根据市局安排我站2024年防止二次沙化及国土绿化行动任务要求，完成好米脂县印斗镇刘石畔村乡村振兴帮扶工作，保障各项工作顺利开展。

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	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						150,000.00	
213	02	99	1	全额				1						150,000.00	
213	02	99	226005	榆林市林木种苗工作站				1						150,000.00	
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	劳务服务		1	302	26	505	02	5月20日前	150,000.00	

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	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
	合计	15,000.00							15,000.00	15,000.00								15,000.00									
226	榆林市林业和草原局	15,000.00							15,000.00	15,000.00								15,000.00									
226005	榆林市林木种苗工作站	15,000.00							15,000.00	15,000.00								15,000.00									

表13

2024年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:	60	
		其中: 财政拨款	60	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 完成乡村振兴任务; 2. 保障办公楼正常运转; 3. 使各项工作顺利开展。			
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	乡村振兴驻村工作人员个数	5人
		质量指标	当年资金支出率	≥95%
		时效指标	完成时间	2024年底
		成本指标	乡村振兴工作人员差旅费等补助	≤30万元
			办公楼水、暖、电费	≤15万元
			开展防止二次沙化及国土绿化五年行动劳务费	≤15万元
		社会效益指标	项目实施相关劳务人员收入	提高
		生态效益指标	改善生态环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市林木种苗工作站			
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	完成单位职工工资发放、社保缴费，保障单位各项工作正常运转。	1,139.64	1,139.64	
	金额合计		1,139.64	1,139.64	
年度总体目标	1. 保障单位职工工资发放到位；2. 保障社保缴费到位；3. 保障单位正常开展业务。				
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：职工发放工资人数个数	56人	
			指标2：劳务派遣人数个数	5人	
			指标3：工作发放月数	12	
		质量指标	指标1：工资发放到位率	100%	
			指标2：社保缴费到位率	100%	
		时效指标	每月工资发放时间	每月1号发放	
		成本指标	指标1：工资预算数	正常发放	
			指标2：公用经费预算数	预算数内	
			指标3：劳务费	预算数内	
	效益 指标	经济效益 指标	职工收入提高	提高	
		社会效益 指标	带动社会劳动力	5人	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	95%	

表15

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：			
						