

榆林市造林绿化服务中心 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

指导全市机关、事业单位、企业学校等部门造林绿化的技术指导工作；负责组织实施全市全民义务植树工作；承担全市城区外古树名木的普查和保护工作；承担林业和草原地理信息系统平台建设；承担全市国家森林城市创建日常工作；负责德国政府贷款沙地治理及生物多样性保护项目的阶段性工作，根据上述职能，本单位内设 4 个科室：办公室、地理信息科、创森科、业务科。

二、工作任务

我中心 2024 年度主要工作有：

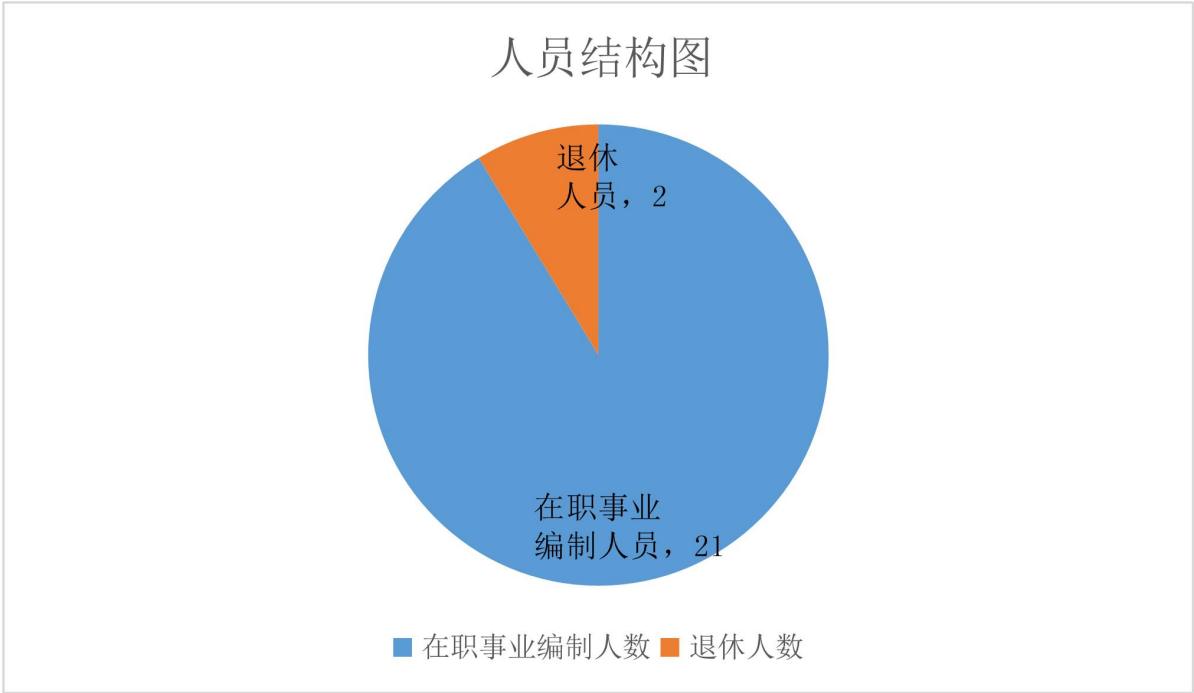
- （1）国家森林城市巩固提升工作，组织开展创森宣传，督促各县市区各项指标任务全面完成；
- （2）组织市级部门、企事业单位、社会团体及中省驻榆单位义务植树，完成植树 10 万株以上；
- （3）古树名木保护管理工作，编制《榆林市古树名木保护管理总体规划》和《古树名木一树一策保护方案》；
- （4）科技示范园市树市花基地管理，对现有油松、榆树品种苗、桃树盆景苗进行整形修剪，引进榆树、桃树新品种，

逐步建立适宜我市生长的榆树、桃树种质资源圃；

（5）针叶树菌根苗推广试验，河北杨根茎种条无性繁殖试验，班公柳引种试验；

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人，退休人员 2 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 403.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 403.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 33.71 万元，主要原因是在职人员调资导致工资基数增大、增加复转军人 1 人。本单位当年预算支出 403.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 403.91 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 33.71 万元，主要原因是在职人员调资导致工资基数增大、增加复转军人 1 人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 403.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 403.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 33.71 万元，主要原因是在职人员调资导致工资基数增大、增加复转军人 1 人；本单位当年财政拨款支出 403.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 403.91 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 33.71 万元，主要原因是在职人员调资导致工资基数增大、增加复转军人 1 人。

（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 403.91 万元，较上年增加 33.71 万元，主要原因是在职人员调资导致工资基数增

大、增加复转军人 1 人。

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 403.91 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）0.78 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是上年度预算在事业机构（2130204）功能科目。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)39.86 万元，较上年增加 39.86 万元，原因是上年度预算在事业机构（2130204）功能科目。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.93 万元，较上年增加 19.93 万元，原因是上年度预算在事业机构（2130204）功能科目。

(4) 事业单位医疗（2101102）17.51 万元，较上年增加 17.51 万元，原因是上年度预算在事业机构（2130204）功能科目。

(5) 事业机构（2130204）270.94 万元，较上年减少 74.2 万元，原因是上年度事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗在事业机构（2130204）功能科目预算，导致本年度预算数减少。

(6) 住房公积金（2210201）29.89 万元，较上年增加 29.89

万元，原因是上年度预算在事业机构（2130204）功能科目。

（7）其他林业和草原支出（2130299）25 万元，较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

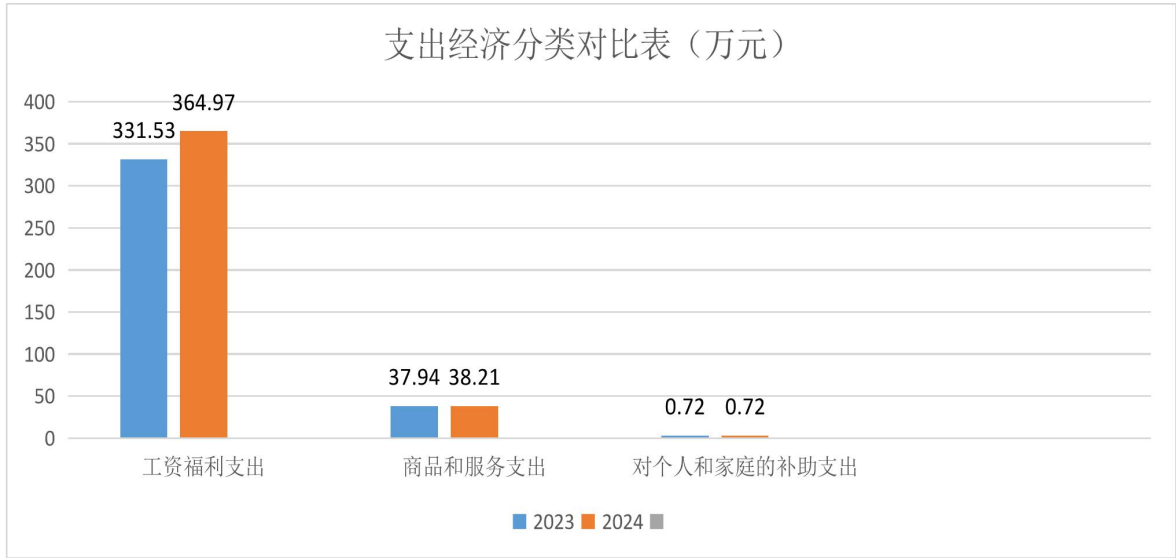
（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 403.91 万元，其中：

工资福利支出（301）364.97 万元，较上年增加 33.44 万元，原因是在职人员调资导致工资基数增大、增加复转军人 1 人。

商品和服务支出（302）38.21 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是增加复转军人 1 人，导致公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.72 万元，较上年无变化。

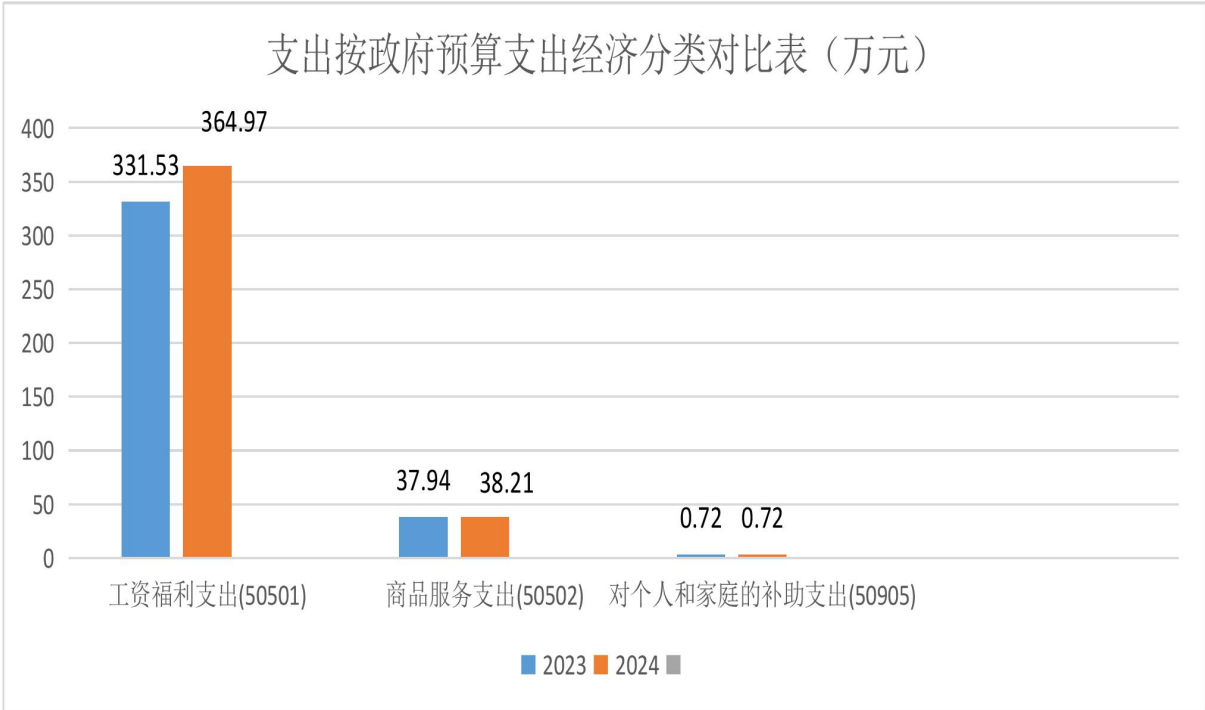


(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 403.91 万元；

对事业单位经常性补助（505）403.18 万元，较上年增加 33.71 万元，原因是在职人员调资导致工资基数增大、增加复转军人 1 人。

对个人和家庭的补助（509）0.72 万元，较上年无变化。



(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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。上年及本年度，本单位无会议费经费预算。上年及本年度，本单位无培训费经费预算，并已公开空表。

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）。当年单位预算安排购置车辆 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 403.91 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 13.21 万元，较上年增加 0.21 万元，主要原因是增加复转军人 1 人，导致公用经费增加。

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：是指用财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 其他林业和草原支出：反映宣传创建森林城市建设方面的支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市造林绿化服务中心

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	是	本单位无一般公共预算三公经费及会议费培训费支出
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	单位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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2024年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	4039050.34	一、单位预算	4039050.34	一、单位预算	4039050.34	一、单位预算	4039050.34
2	1、财政拨款	4039050.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3789050.34	1、机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算拨款	4039050.34	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	3649711.38	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	132098.96	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	7240.00	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	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4031810.34
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	250000.00	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	605690.32	（2）商品和服务支出	250000.00	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	7240.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	175076.96	（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	2959357.90	（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	298925.16				
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				
33	本年收入合计	4039050.34	本年支出合计	4039050.34	本年支出合计	4039050.34	本年支出合计	4039050.34
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	4039050.34	支出总计	4039050.34	支出总计	4039050.34	支出总计	4039050.34

表2

2024年单位综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2024年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：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	4039050.34	4039050.34	0	0	0	0	0	0	0	0
2	226	榆林市林业和草原局	4039050.34	4039050.34	0	0	0	0	0	0	0	0
3	226008	榆林市造林绿化服务中心	4039050.34	4039050.34	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年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	4039050.34	一、财政拨款	4039050.34	一、财政拨款	4039050.34	一、财政拨款	4039050.34
2	1、一般公共预算拨款	4039050.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3789050.34	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3649711.38	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	132098.96	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	7240.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4031810.34
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	250000.00	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	605690.32	(2)商品和服务支出	250000.00	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	7240.00
11			10、卫生健康支出	175076.96	(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	2959357.90	(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	298925.16				
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								
32	本年收入合计	4039050.34	本年支出合计	4039050.34	本年支出合计	4039050.34	本年支出合计	4039050.34
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4039050.34	支出总计	4039050.34	支出总计	4039050.34	支出总计	4039050.34

表5

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	4039050.34	3656951.38	132098.96	250000	
2	208	社会保障和就业支出	605690.32	605090.32	600	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	605690.32	605090.32	600	0	
4	2080502	事业单位离退休	7840	7240	600	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398566.88	398566.88	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199283.44	199283.44	0	0	
7	210	卫生健康支出	175076.96	175076.96	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	175076.96	175076.96	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	175076.96	175076.96	0	0	
10	213	农林水支出	2959357.9	2577858.94	131498.96	250000	
11	21302	林业和草原	2959357.9	2577858.94	131498.96	250000	
12	2130204	事业机构	2709357.9	2577858.94	131498.96	0	
13	2130299	其他林业和草原支出	250000	0	0	250000	
14	221	住房保障支出	298925.16	298925.16	0	0	
15	22102	住房改革支出	298925.16	298925.16	0	0	
16	2210201	住房公积金	298925.16	298925.16	0	0	

表6

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			4039050.34	3656951.38	132098.96	250000	
2	301	工资福利支出			3649711.38	3649711.38	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1073940	1073940	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	307212	307212	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1174211	1174211	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	398566.88	398566.88	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	199283.44	199283.44	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	175076.96	175076.96	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22495.94	22495.94	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	298925.16	298925.16	0	0	
11	302	商品和服务支出			382098.96	0	132098.96	250000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	125000	0	25000	100000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3200	0	3200	0	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	75000	0	25000	50000	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3100	0	3100	0	
17	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48198.96	0	48198.96	0	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24000	0	24000	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600	0	600	0	
21	303	对个人和家庭的补助			7240	7240	0	0	
22	30302	退休费	50905	离退休费	7240	7240	0	0	

表7

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	3789050.34	3656951.38	132098.96	
2	201	一般公共服务支出	0	0	0	
3	20104	发展与改革事务	0	0	0	
4	2010404	战略规划与实施	0	0	0	
5	208	社会保障和就业支出	605690.32	605090.32	600	
6	20805	行政事业单位养老支出	605690.32	605090.32	600	
7	2080502	事业单位离退休	7840	7240	600	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398566.88	398566.88	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199283.44	199283.44	0	
10	210	卫生健康支出	175076.96	175076.96	0	
11	21011	行政事业单位医疗	175076.96	175076.96	0	
12	2101102	事业单位医疗	175076.96	175076.96	0	
13	213	农林水支出	2709357.9	2577858.94	131498.96	
14	21302	林业和草原	2709357.9	2577858.94	131498.96	
15	2130204	事业机构	2709357.9	2577858.94	131498.96	
16	2130299	其他林业和草原支出	0	0	0	
17	221	住房保障支出	298925.16	298925.16	0	
18	22102	住房改革支出	298925.16	298925.16	0	
19	2210201	住房公积金	298925.16	298925.16	0	

表8

2024年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-不含上年结转）

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			3789050.34	3656951.38	132098.96	
2	301	工资福利支出			3649711.38	3649711.38	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1073940	1073940	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	307212	307212	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1174211	1174211	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	398566.88	398566.88	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	199283.44	199283.44	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	175076.96	175076.96	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22495.94	22495.94	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	298925.16	298925.16	0	
11	302	商品和服务支出			132098.96	0	132098.96	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3200	0	3200	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3100	0	3100	
17	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48198.96	0	48198.96	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24000	0	24000	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600	0	600	
21	303	对个人和家庭的补助			7240	7240	0	
22	30302	退休费	50905	离退休费	7240	7240	0	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

2024年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	250000	
2	226	榆林市林业和草原局	250000	
3	226008	榆林市造林绿化服务中心	250000	
4		专用项目	250000	
5		专项资金	250000	
6		防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费	250000	组织动员各县市区森林城市创建工作，提升我市森林城市建设宣传力度。

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:	25
			其中: 财政拨款	25
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1: 组织动员各县市区森林城市创建工作, 提升我市森林城市建设。			
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: 组织动员各县区宣传森林城市建设	12场次
			指标2: 宣传册印制 (册)	1000
		质量指标	指标1: 宣传创建工作完成率	≥95%
			指标2: 宣传创建成果展示	有所提升
		时效指标	指标1: 任务完成时间	11月份前
		成本指标	指标1: 森林城市创建工作核查人员差旅费	90元/人/天-140元/人/天
	效益指标	社会效益指标	指标1: 持续巩固提升森林城市质量	有效提升
		可持续影响指标	指标1: 持续保持国家森林城市荣誉称号	长期保持
	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

2024年单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市造林绿化服务中心			
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
	单位日常运转	单位职能工作	378.91	378.91	
	防止二次沙化及国土绿化 五年行动工作经费	组织动员各县市区森林城市创建工作，提升我市森林城市建设	25	25	
金额合计			403.91	403.91	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转及日常工作； 目标2：组织动员各县市区森林城市创建工作，提升我市森林城市建设				
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：职工工资发放	365.7	
			指标2：组织动员各县市区宣传森林城市建设	12场次	
			指标3：宣传册印制1000册	100元/册	
		质量指标	指标1：保障单位各项工作顺利开展，机构运转工作进行顺利，宣传创建工作完成率	各项工作顺利进行，完成日常工作及考核任务	
		时效指标	指标1：工资按时发放率（%）	100%	
			指标2：年初资金到位率（%）	100%	
		成本指标	指标1：森林城市创建工作核查人员差旅费	90元/人/天-140元/人/天	
	效益指标	社会效益指标	指标1：持续巩固提升森林城市质量	有效提升	
		可持续影响指标	指标1：持续保持国家森林城市荣誉称号	长期保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	90%	

表15

2024年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:				