

附件 2

榆林市林业科学研究所 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。榆林市林业科学研究所，副县级建制，事业编制 43 名，领导职数 1 正 3 副，财政全额预算。主要职责：承担林业科研课题的研究工作，开展经济林、用材林、防护林等重大科研课题的攻关；承担全市林木优良品种和新品种引种、驯化和推广，保护濒危植物，开展林木采穗圃、示范园、种质资源圃、植物园等建设及指导工作；承担林业科技新成果、新技术推广应用，开展林业技术服务，编制榆林林业相关技术规程；承担国家三北防护林建设、京津风沙源治理工程管理工作，开展防沙治沙、植被恢复等方面的技术研究。

（二）内设机构。榆林市林业科学研究所是榆林市科技局、林业和草原局下属全额拨款科研事业单位，为副县级。本单位内设 7 个科室，即：办公室、科技研发科、经济林研究科、技术推广科、三北工程建设科、试验示范科、计划财务科。

二、工作任务

本单位主要完成林业科研项目、科技示范园的管理运行、全市“三北防护林工程”工程相关任务。2024 年主要科研项目有以下：

（一）沙蒿花粉控制技术研究

(二) 山楂良种引进与适应性研究

(三) 柳树丛枝病发生规律与防治研究

(四) 无絮垂柳无性系选育

(五) 毛乌素沙地樟子松人工林生理生态特征对氮磷配施的响应规律与机制

(六) 榆林南部优质核桃栽培技术与示范

(七) 异砧红松果用型无性系采穗圃营建技术与示范

(八) 榆林市罗布麻引种试验与示范

(九) 元宝枫引种试验研究

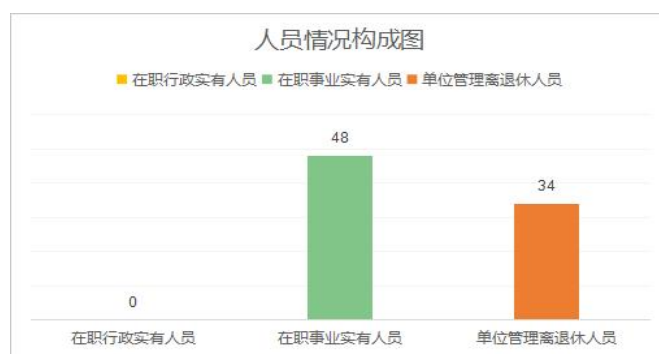
(十) 榆林菌草引种试验

(十一) 沙地柏天然林保育及高效栽培关键技术研究

(十二) 野樱莓引种及适应性研究

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制 0 人、事业编制 43 人；实有人员 48 人，其中行政 0 人，事业 48 人。单位管理的离退休人员 34 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 1038.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1038.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 163.37 万元，主要原因是专项业务经费预算减少；本单位当年预算支出 1038.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1038.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 163.37 万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1038.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1038.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年较上年减少 163.37 万元，主要原因是专项业务经费预算减少；本单位当年财政拨款支出 1038.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1038.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 163.37 万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

（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 1038.78 万元，较上年

减少 163.37 万元，主要原因是专项业务经费预算减少。

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 1038.78 万元，其中：

（1）机构运行（2060401）624.83 万元，较上年增加 43.97 万元，原因是公用经费增加；

（2）其他技术与开发支出（2060499）140 万元，较上年减少 90 万元，原因是专项业务经费减少；

（3）行政事业单位离退休（2080502）24.71 万元，较上年增加 15.11 元，原因是有退休人员；

（4）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）90.95 万元，较上年减少 9.35 万元，原因是有退休人员；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）45.48 万元，较上年减少 4.65 万元，原因是有退休人员；

（6）伤残抚恤（2080802）4.33 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是有退休人员；

（7）事业单位医疗（2101102）40.28 万元，较上年减少 4.25 万元，原因是伤残补助政策调整；

（8）住房公积金（2210201）68.22 万元。较上年减少 127.18 万元，原因是 2023 年因考核奖金发放相关社保调整后住房公积金补发。

3. 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的类级科目说明：

本单位当年一般公共预算支出 1038.78 万元，其中：

工资福利支出（301）831.39 万元，较上年减少 83.5 万元，原因是基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金都依次减少；

商品和服务支出（302）179.38 万元，较上年减少 88.28 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）28.01 万元，较上年增加 8.41 万元，原因是退休人员费用增加；

(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 1038.78 万元，其中：

工资福利支出（50501）万元，831.39 万元，较上年减少 83.5 万元，原因是基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金都依次减少；

机关商品和服务支出（50502）179.38 万元，较上年减少 88.28 万元，原因是专项业务经费减少；

离退休费（50905）2.29 万，较上年减少，原因是医保预算减少

社会和福利救助（50901）0.84 万，较上年增加 0.06 万元，原因是增加退休人员。

其他对个人和家庭的补助（50999）4.33 万元，较上年增

加 0.33 万元，原因是有退休人员独生子女补助费用。

（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、会议费和培训费的预算。

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

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 1 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 1038.78 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 99.39 万元，较上年增加 61.74 万元，原因是电费、邮电费、劳务费、差旅费、工会费

用增加。

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：榆林市林业科学研究所

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	本单位不涉及
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	部门预算支出经济科目（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、部门预算	10387821.77	一、部门预算	10387821.77	一、部门预算	10387821.77	一、部门预算	10387821.77
2	1、财政拨款	10387821.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9587821.77	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	10387821.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8313893.69	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	993782.08	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	280146.00	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	10107675.77
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	7648266.82	2、专项业务经费支出	800000.00	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	1654648.32	(2)商品和服务支出	800000.00	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	280146.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	402755.47	(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	0.00	(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	682151.16				
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	10387821.77	本年支出合计	10387821.77	本年支出合计	10387821.77	本年支出合计	10387821.77
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	10387821.77	支出总计	10387821.77	支出总计	10387821.77	支出总计	10387821.77

表 2

单位综合预算收入总表

金额单位：元

序号	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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	10387821.77	10387821.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	204	榆林市科学技术局	10387821.77	10387821.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	204003	榆林市林业科学研究所	10387821.77	10387821.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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							
1		合计	10387821.77	10387821.77	0	0	0	0	0	0	0	0
2	204	榆林市科学技术局	10387821.77	10387821.77	0	0	0	0	0	0	0	0
3	204003	榆林市林业科学研究所	10387821.77	10387821.77	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	部门预算支出经济科目（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	10387821.77	一、财政拨款	10387821.77	一、财政拨款	10387821.77	一、财政拨款	10387821.77
2	1、一般公共预算拨款	10387821.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9587821.77	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	8313893.69	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	993782.08	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	280146.00	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	10107675.77
7			6、科学技术支出	7648266.82	2、专项业务经费支出	800000.00	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	1654648.32	(2)商品和服务支出	800000.00	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	280146.00
11			10、卫生健康支出	402755.47	(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	0.00	(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	682151.16				
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	10387821.77	本年支出合计	10387821.77	本年支出合计	10387821.77	本年支出合计	10387821.77
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	10387821.77	支出总计	10387821.77	支出总计	10387821.77	支出总计	10387821.77

表 5

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	10387821.77	8594039.69	993782.08	800000	
2	206	科学技术支出	7648266.82	5864684.74	983582.08	800000	
3	20604	技术与开发	7648266.82	5864684.74	983582.08	800000	
4	2060401	机构运行	6248266.82	5864684.74	383582.08	0	
5	2060499	其他技术与开发支出	1400000	0	600000	800000	
6	208	社会保障和就业支出	1654648.32	1644448.32	10200	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	1611358.32	1601158.32	10200	0	
8	2080502	事业单位离退休	247056	236856	10200	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	909534.88	909534.88	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	454767.44	454767.44	0	0	
11	20808	抚恤	43290	43290	0	0	
12	2080802	伤残抚恤	43290	43290	0	0	
13	210	卫生健康支出	402755.47	402755.47	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	402755.47	402755.47	0	0	
15	2101102	事业单位医疗	402755.47	402755.47	0	0	
16	221	住房保障支出	682151.16	682151.16	0	0	
17	22102	住房改革支出	682151.16	682151.16	0	0	
18	2210201	住房公积金	682151.16	682151.16	0	0	

表 6

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	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
1		合计			10387821.77	8594039.69	993782.08	800000	
2	301	工资福利支出			8313893.69	8313893.69	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2497068	2497068	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	695480	695480	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2620885	2620885	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	909534.88	909534.88	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	454767.44	454767.44	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	402755.47	402755.47	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	51251.74	51251.74	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	682151.16	682151.16	0	0	
11	302	商品和服务支出			1793782.08	0	993782.08	800000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	31030	0	31030	0	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	0	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	82000	0	82000	0	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	75670	0	75670	0	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150000	0	150000	0	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	800000	0	0	800000	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	170000	0	170000	0	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	159882.08	0	159882.08	0	

22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	85000	0	85000	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150200	0	150200	0	
24	303	对个人和家庭的补助			280146	280146	0	0	
25	30302	退休费	50905	离退休费	228456	228456	0	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400	0	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	43290	43290	0	0	

表 7

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	9587821.77	8594039.69	993782.08	
2	206	科学技术支出	6848266.82	5864684.74	983582.08	
3	20604	技术与研究与开发	6848266.82	5864684.74	983582.08	
4	2060401	机构运行	6248266.82	5864684.74	383582.08	
5	2060499	其他技术与研究与开发支出	600000	0	600000	
6	208	社会保障和就业支出	1654648.32	1644448.32	10200	
7	20805	行政事业单位养老支出	1611358.32	1601158.32	10200	
8	2080502	事业单位离退休	247056	236856	10200	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	909534.88	909534.88	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	454767.44	454767.44	0	
11	20808	抚恤	43290	43290	0	
12	2080802	伤残抚恤	43290	43290	0	
13	210	卫生健康支出	402755.47	402755.47	0	
14	21011	行政事业单位医疗	402755.47	402755.47	0	
15	2101102	事业单位医疗	402755.47	402755.47	0	
16	221	住房保障支出	682151.16	682151.16	0	
17	22102	住房改革支出	682151.16	682151.16	0	
18	2210201	住房公积金	682151.16	682151.16	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	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
1		合计			9587821.77	8594039.69	993782.08	
2	301	工资福利支出			8313893.69	8313893.69	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2497068	2497068	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	695480	695480	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2620885	2620885	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	909534.88	909534.88	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	454767.44	454767.44	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	402755.47	402755.47	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	51251.74	51251.74	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	682151.16	682151.16	0	
11	302	商品和服务支出			993782.08	0	993782.08	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	31030	0	31030	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	82000	0	82000	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	75670	0	75670	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150000	0	150000	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	170000	0	170000	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	159882.08	0	159882.08	

22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	85000	0	85000	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150200	0	150200	
24	303	对个人和家庭的补助			280146	280146	0	
25	30302	退休费	50905	离退休费	228456	228456	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	43290	43290	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	部门预算支出经济科目（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		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	
2			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	
3			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（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

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	800000	
2	204	榆林市科学技术局	800000	
3	204003	榆林市林业科学研究所	800000	
4		专用项目	800000	
5		履职专项业务经费	800000	
6		林科所苗木基因库维修及运行经费	800000	林科所科技示范园是林业选育良木品种、科研人员进行苗木试验研究基地，加强维修维护为科研人员试验提供后勤保障。

表 11

单位单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林科所苗木基因库建设及运行经费		
主管部门		榆林市科学技术局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80 万
		其中: 财政拨款		80 万
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 完成林科所苗木基因库建设			
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	建立林科所苗木基因库	≥100 亩
		质量指标	验收合格率	1
		时效指标	资金支付	9 月底前支付 80%，12 月底前 20%。
			建立苗木基因库完成率（%）	96%
		成本指标	维修费用（万元）	80
	效益指标	经济效益指标	增产增收	有所增加
		社会效益指标	建立基地带动就业	50
		生态效益指标	生态发展迅速	促进发展
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民对建立榆林市苗木种植资源基因库示范基地满意度（%）	≥95
			带动周边农民就业满意度（%）	≥95
			农民对苗木技术满意度（%）	≥95

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市林业科学研究所			
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	人员经费	831.39	√	
	任务 2	公用经费	39.38	√	
	任务 3	退休人员家庭补助	28.01	√	
	任务 4	科技示范园种植基因库维修维护	80	√	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1：保障单位在职职工工资的发放、养老、住房、医保等缴纳工作 目标 2：保障单位办公、水电、物业等公用支出。 目标 3：保障按时足额发放退休人员遗属补助金、伤残补助、医保等。 目标 4：完成科技示范园种植基因库维修维护。				
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	全年职工工资放	保障在职 46 人工资发放	
			职工正常办公	保障正常办公	
			科技示范园种植基因库维修维护	6 处	
		质量指标	工作质量经费管理办法	提升工作质量执行相关规定	
		时效指标	资金支付进度	严格按照财政规定执行	
		成本指标	工资福利支出	总体支出 978.78 万元，其中基本支出 898.78 万元，专项业务 80 万元。	
			公用经费	39.38 万、减少 15%	
	效益 指标	经济效益 指标	项目研发投入	提升	
			厉行节约，合理降低办公经费	有效降低	
		社会效益 指标	科研成果的推广利于本市的绿化推广和治沙	显著提升	
		生态效益 指标	为防沙治沙提供依据	效果显著	
		可持续 影响指标	林业成果的推广	显著提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	科研成果推广满意率	≥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:			
						