

附件 2

(榆林市横山区草原工作站) 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

榆林市横山区草原工作站是隶属榆林市横山区林业局全额拨款事业单位，主要职责有：

配合主管部门负责草原规划、建设、保护、利用工作；负责草原防火、草资源调查和草原生态建设工作；负责草原鼠（虫）害的监测、预警、调查和防治工作；负责草原监理、监测工作。从事草原技术推广，草业咨询培训，草业技术开发服务工作；承担区林业局交办的其他工作。

榆林市横山区草原工作站是隶属榆林市横山区林业局事业单位。内设业务办公室，财务办公室。

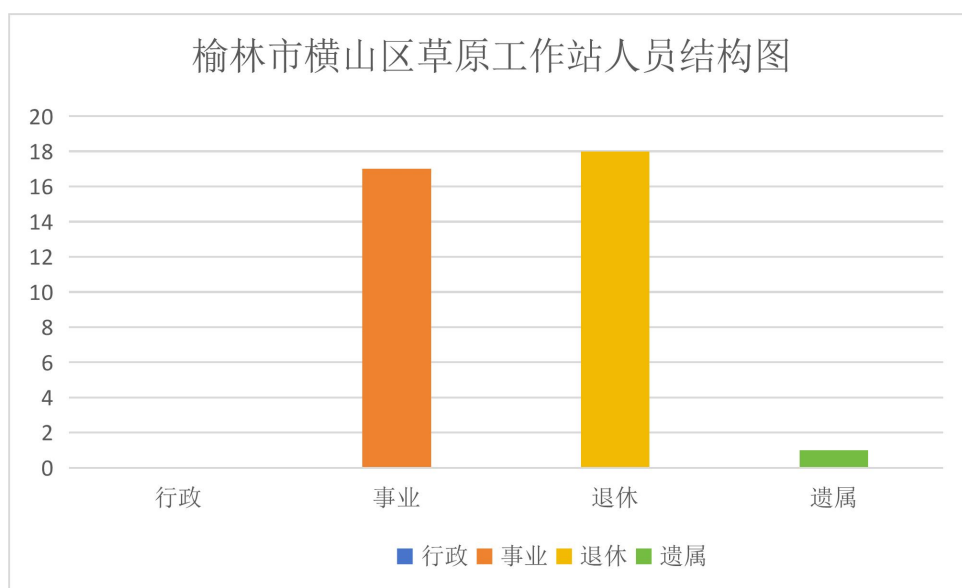
二、工作任务

积极推进草原生态建设；要落实好退化草原修复工程等国家重点工程建设各项任务，促进草原生态修复；要积极开展引种试验和推广优质牧草种植，提高全区牧草生产能力；要加大草原法律法规宣传力度，开展好草原监理，依法管理好草场；要开展草原鼠虫害防治工作，保护好草场资源；要积极推进乡村振兴工作，实现乡村振兴巩固提升；要坚决贯彻落实“八项规定”，努力改进工作作风，提高工作效率；要抓好党建、党

风廉政建设、精神文明建设、维稳、扫黑除恶及创建，促进单位自身建设。通过各项措施的落实，促进全站干部在作风上要有大转变，工作上要有大提高，为我区的草原生态保护和修复做出更大的贡献。

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 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 18 人，遗属补助人员 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 278.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 278.31 万元，较上年增加 3.95 万元，主要原因是退休 1 位在职人员，增加项目支出，公用经费增加；本单位当年预算支出 278.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 278.31 万元，较上年增加 3.95 万元，主要原因是退休 1 位在职人员，增加项目支出，公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 278.31 万元，其中一般共预算拨款收入 278.31 万元，较上年增加 3.95 万元，主要原因是退休 1 位在职人员，增加项目支出，公用经费增加；本单位当年财政拨款支出 278.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 278.31 万元，较上年增加 3.95 万元，主要原因是退休 1 位在职人员，增加项目支出，公用经费增加。

（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 278.31 万元，较上年增加 3.95 万元，主要原因是退休 1 位在职人员，增加项目支出，公用经费增加。

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 278.31 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.39 万元，较上年减少 2.75 万元，原因是退休 1 位在职人员，缴费基数减小；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.7 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是退休 1 位在职人员，缴费基数减小；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.79 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是原因是退休 1 位在职人员，缴费基数减小；

(4) 事业单位医疗（2101102）4.99 万元，较上年减少 0.56 万元，原因是退休 1 位在职人员，缴费基数减小；

(5) 公务员医疗补助（2101103）9.19 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是退休 1 位在职人员，缴费基数减小；

(6) 事业单位机构（2130204）171.10 万元，较上年减少 25.33 万元，退休 1 位在职人员，社保及工资减少；

(7) 草原管理（2130206）17 万元，较上年增加 17 万元，原因是增加项目支出；

(8) 住房公积金（2210201）21.63 万元，较上年减少 1.41 万元，原因是退休 1 位在职人员，缴费基数减小。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 278.31 万元，其中：工资福利支出（301）236.44 万元，较上年减少 25.73 万元，原因是退休 1 位在职人员，社保缴费基数减小；

商品和服务支出（302）35.52 万元，较上年增加 30.19 万元，原因是增加项目支出和公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6.35 万元，较上年减少 0.51 万元，原因是退休 1 位在职人员，取暖费减少。

(2) 本单位当年无政府预算支出。

(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，较上年减少 1.2 万元（100%），减少的主要原因是其他商品服务支出增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年一致；公务接待费 0 万元，较上年一致；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 1.2 万元，减少的主要原因是其他

商品服务支出增加；公务用车购置费 0 万元，较上年一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年一致。

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	无	无	0 人	0	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 278.31 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 18.52 万元，较上年增加 13.19 万元，主要原因是人员公用经费预算增加和项目支出增加。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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。

第四部分 公开报表

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区草原工作站

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
表 12	部门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“三公”经费及会议费、培训费支出
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

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

部门综合预算收支总表

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、部门预算	2,783,071.78	一、部门预算	2,783,071.78	一、部门预算	2,783,071.78	一、部门预算	
1、财政拨款	2,783,071.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,613,071.78	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,783,071.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,364,370.74	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	170,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	185,201.04	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	63,500.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	170,000.00	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	358,756.50	(2)商品和服务支出	170,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	141,854.04	(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	2,066,130.04	(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	216,331.20				
		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	2,783,071.78	本年支出合计	2,783,071.78	本年支出合计	2,783,071.78	本年支出合计	
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	2,783,071.78	支出总计	2,783,071.78	支出总计	2,783,071.78	支出总计	

表 4

部门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	2,783,071.78	一、财政拨款	2,783,071.78	一、财政拨款	2,783,071.78	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,783,071.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,613,071.78	1、机关工资福利支出	
其中:专项资金列入部门预算的项目	170,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,364,370.74	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	185,201.04	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	63,500.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	170,000.00	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	358,756.50	(2)商品和服务支出	170,000.00	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	
		10、卫生健康支出	141,854.04	(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	2,066,130.04	(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	216,331.20				
		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	2,783,071.78	本年支出合计	2,783,071.78	本年支出合计	2783071.78	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,783,071.78	支出总计	2,783,071.78	支出总计	2783071.78	支出总计	

表 5

部门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	2783071.78	2427870.74	185201.04	170000	**
208	社会保障和就业支出	358756.5	358756.5			
20805	行政事业单位养老支出		350856.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		233903.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		116952.48			
20899	其他社会保障和就业支出		7900.26			
2089999	其他社会保障和就业支出		7900.26			
210	卫生健康支出	141854.04	141854.04			
21011	行政事业单位医疗		141854.04			
2101102	事业单位医疗		49921.56			
2101103	公务员医疗补助		91932.48			
213	农林水支出	2066130.04	1710929	185201.04	170000	
21302	林业和草原		1710929	185201.04	170000	
2130204	事业机构		1710929	185201.04		
2130236	草原管理				170000	
221	住房保障支出	216331.2	216331.2			
22102	住房改革支出		216331.2			
2210201	住房公积金		216331.2			

表 6

部门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			2783071.78	2427870.74	185201.04	170000	
301	工资福利支出			2364370.74	2364370.74			**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	808524	808524			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	312888	312888			
30103	奖金	50501	工资福利支出	142617	142617			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	383400	383400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	233903.76	233903.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	116952.48	116952.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49921.56	49921.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	91932.48	91932.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7900.26	7900.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216331.2	216331.2			
302	商品和服务支出			355201.04		185201.04	170000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13600		13600		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31601.04		31601.04		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	310000		140000	170000	
303	对个人和家庭的补助			63500				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	63500	63500			

表 7

部门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	2613071.78	2427870.74	185201.04	**
208	社会保障和就业支出	358756.5	358756.5		
20805	行政事业单位养老支出		350856.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		233903.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		116952.48		
20899	其他社会保障和就业支出		7900.26		
2089999	其他社会保障和就业支出		7900.26		
210	卫生健康支出	141854.04	141854.04		
21011	行政事业单位医疗		141854.04		
2101102	事业单位医疗		49921.56		
2101103	公务员医疗补助		91932.48		
213	农林水支出	1896130.04	1710929	185201.04	
21302	林业和草原		1710929	185201.04	
2130204	事业机构		1710929	185201.04	
221	住房保障支出	216331.2	216331.2		
22102	住房改革支出		216331.2		

部门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			2613071.78	2427870.74	185201.04	**
301	工资福利支出			2364370.74	2364370.74		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	808524	808524		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	312888	312888		
30103	奖金	50501	工资福利支出	142617	142617		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	383400	383400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	233903.76	233903.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	116952.48	116952.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49921.56	49921.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	91932.48	91932.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7900.26	7900.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216331.2	216331.2		
302	商品和服务支出			185201.04		185201.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13600		13600	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31601.04		31601.04	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	140000		140000	
303	对个人和家庭的补助			63500			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	63500	63500		

表9

部门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	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、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 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年草原站专项公用经费			
主管部门		榆林市横山区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17	
		其中: 财政拨款		17	
		其他资金			
总体目标	完成退耕还草项目建设任务, 购买草种, 草原普法宣传				
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	涉及业务范围个数	3 个	
		质量指标	兑付完成质量	100%	
		时效指标	资金兑付完成时间	2024 年 12 月 31 日	
		成本指标	资金数量	17 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	显著	
		社会效益指标	社会效益	显著	
		生态效益指标	生态效益	显著	
		可持续影响指标	可持续影响率	$\geq 90\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工、群众满意率	$\geq 90\%$	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区草原工作站			
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
	工资福利支出	保证工资正常发放，保障全体职工福利待遇	242.79	242.79	
	公用经费支出	保证机关日常工作正常运转	18.52	18.52	
	专项经费支出	完成退耕还草项目建设任务，购买草种，草原普法宣传	17	17	
金额合计		278.31	278.31		
年度 总体 目标	目标 1：保证工资正常发放，保证机关日常工作正常运转。 目标 2：完成退耕还草项目建设任务，购买草种，草原普法宣传				
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	工资福利发放人员数量	保障在职人员 17 人退休 17 人遗属补助 1 人工资、养老金等的发放	
			公用经费使用人员数量	保障在职人员 17 人正常办公各项工作顺利开展	
			专项经费涉及业务范围个数	3 个	
		质量指标	工作质量	提高工作效率	
		时效指标	资金兑付完成时间	每季度资金支出进度达到区财政局要求，年终支出率达到 100%	
		成本指标	工资福利发放	242.79 万元	
			公用经费	18.52 万元	
	专项经费		17 万元		
	效益指 标	经济效益指标	保障职工经济收入	全体职工	
		社会效益指标	群众民生状况	提升社会稳定性、提升办事效率和执法水平	
		生态效益指标	改善生态环境	显著	
		可持续影响指标	可持续影响率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升群众满意率	

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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024 年草原站专项公用经费			
主管部门		榆林市横山区林业局		实施期限	2024.01-2024.12
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17	年度资金总额:	17
		其中:财政拨款	17	其中:财政拨款	17
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成退耕还草项目建设任务, 购买草种, 草原普法宣传			完成退耕还草项目建设任务, 购买草种, 草原普法宣传	
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	涉及业务范围个数	3 个	
		质量指标	兑付完成质量	100%	
		时效指标	资金兑付完成时间	2024 年 12 月 31 日	
		成本指标	资金数量	17 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	显著	
		社会效益指标	社会效益	显著	
		生态效益指标	生态效益	显著	
		可持续影响指标	可持续影响率	≥ 90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工、群众满意率	≥ 90%	

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。