

榆林市横山区森林病虫害防治中心
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）主要职责

主要职责:贯彻执行国家有关森林和草原植物病虫害防治、林草种苗管理的法律法规和方针政策。负责全区森林和草原有害生物预测预报和防治,对林草种苗质量、森林和草原植物及其产品进行检验。根据林业和草原发展需要,制订林草种苗发展规划,指导种苗基地建设。监督管理林草种苗市场,对种质资源进行调查、保护、利用和管理。为林草种苗生产者、经营者和使用者提供技术咨询和服务。引进新品种、进行种源试验、推广使用良种承担区林业局交办的其他工作。

（二）机构设置

榆林市横山区森林病虫害防治中心,属于正科级单位,内设3个科室,分别为:财务科、办公室、业务室。

二、工作任务

- 1、继续深入开展干部作风集中整顿工作。
- 2、抓政治理论学习。抓党的组织建设。抓党风廉政建设。
- 3、积极开展林业有害生物专项普查及林业有害生物防治工作。
4. 认真开展产地检疫和出入境检疫工作。
5. 扎实开展飞播造林工作。

6. 认真开展种苗质量检验工作。

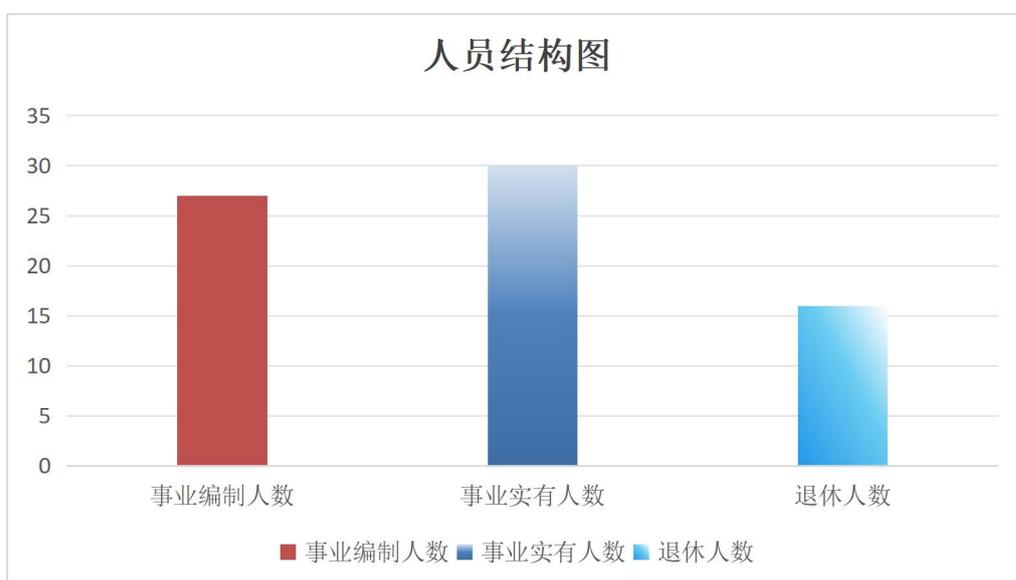
7. 开展好种苗行政执法专项行动和林业有害生物检疫执法。

8、定期进行林下经济建设发展指导、加强专业技术人员的培训，积极推广宣传新《森林法》、《种子法》等法规。

9、建立健全生产经营档案工作，加强档案管理。妥善保管各类相关资料，定期整理汇总并归档，按规定进行管理保存。

三、人员情况说明

截至 2023年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 16人，其中退休人员 16人、离休人员 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457.38万元，其中一般公共预算拨款收入457.38万元。较上年减少4.15万元，主要原因是2023年增加专项业务经费；本单位当年预算支出457.38万元，其中一般公共预算拨款支出457.38万元，较上年减少4.15万元，主要原因是2023年有专项业务经费。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入457.38万元，其中一般公共预算拨款收入457.38万元，较上年减少4.15万元，主要原因是2023年有专项业务经费；本单位当年财政拨款支出457.38万元，其中一般公共预算拨款支出457.38万元，较上年减少4.15万元，主要原因是2023年有专项业务经费。

(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 457.38万元，较上年减少 4.15万元，主要原因是2023年底调出一人。

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 457.38万元，其中：

(1) 事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 63.72万元，较上年减少1.84万元，原因是2023年底调出一人。

(2) 事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 20.79万元，较上年减少0.92 万元，原因是 2023年底调出一人。

(3) 事业单位医疗 (2101102) 20.49万元，较上年减少0.64 万元，原因是 2023年底调出一人。

(4) 事业单位支出 (2130204) 340.96万元，较上年减少0.47万元，原因是2023年底调出一人。

(5) 住房公积金 (2210201) 31.26 万元，较上年减少1.15万元，原因是2023年底调出一人。

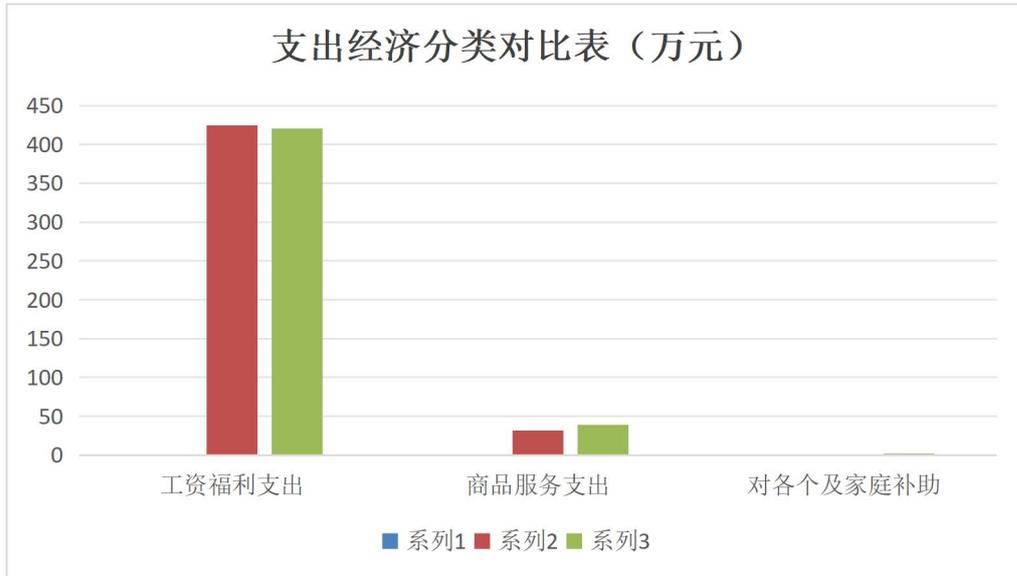
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 457.38 万元，其中：

工资福利支出 (301)424.60万元，较上年增加3.77万元，原因是正常工资调整。

商品和服务支出 (302)31.82万元，较上年减少6.85万元，原因是2023年有专项工作经费。

对个人和家庭的补助支出 (303)0.96万元，较上年减少1.08万元，原因是遗属补助人员死亡；



(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，并在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 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 0 万元，与上年一致。

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 2 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 425.56 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 31.52 万元，较上年减少 6.85 万元，主要原因是 2023 年有专项工作经费。

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：指单位使用一般公共预算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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区森林病虫害防治中心

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 | 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收支 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本单位无专项业务收支 |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算 |
| 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 | 本单位无公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 本单位无专项业务 |
| 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 | 是 | 不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。 |

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

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 | 4573834.22 | 一、部门预算 | 4573834.22 | 一、部门预算 | 4573834.22 | 一、部门预算 | |
| 1、财政拨款 | 4573834.22 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4573834.22 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 4573834.22 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 4246000.94 | 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 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 318233.28 | 3、机关资本性支出 (一) | |
| (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 | 9600 | 4、机关资本性支出 (二) | |
| (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 | | 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 | 637180.56 | (2)商品和服务支出 | | 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 | 204914.34 | (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 | 3409573.32 | (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 | | | |

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 |
| | | 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 | 312566 | | | | |
| | | 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 | 4573834.22 | 本年支出合计 | 4573834.22 | 本年支出合计 | 4573834.22 | 本年支出合计 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 4573834.22 | 支出总计 | 4573834.22 | 支出总计 | 4573834.22 | 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 | 4573834.22 | 一、财政拨款 | 4573834.22 | 一、财政拨款 | 4573834.22 | 一、财政拨款 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 4573834.22 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4573834.22 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部 门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 4246000.94 | 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 | 318233.28 | 3、机关资本性支出 (一) | |
| 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 | 9600 | 4、机关资本性支出 (二) | |
| | | 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 | | 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 | 637180.56 | (2)商品和服务支出 | | 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 | 204914.34 | (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 | 3409573.32 | (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 | | | |

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 D 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 |
| | | 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 | 312566 | | | | |
| | | 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 | 4573834.22 | 本年支出合计 | 4573834.22 | 本年支出合计 | 4573834.22 | 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 | 4573834.22 | 支出总计 | 4573834.22 | 支出总计 | 4573834.22 | 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 | 4573834.22 | 4255600.94 | 318233.28 | | ** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 637180.56 | 637180.56 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 623707.08 | 623707.08 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 415803.84 | 415803.84 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 207903.24 | 207903.24 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13473.48 | 13473.48 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13473.48 | 13473.48 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 204914.34 | 204914.34 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 204914.34 | 204914.34 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 204914.34 | 204914.34 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3409573.22 | 3409573.22 | 318233.28 | | |
| 21302 | 林业和草原 | 3409573.22 | 3409573.22 | 318233.28 | | |
| 2130204 | 事业机构 | 3409573.22 | 3409573.22 | 318233.28 | | |

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 |
|---------|--------|--------|--------|--------|----------|----|
| 221 | 住房保障支出 | 312566 | 312566 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 312566 | 312566 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 312566 | 312566 | | | |

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 | | | 4573834.22 | 4255600.94 | 318233.28 | | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4246000.94 | 4246000.94 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2814007 | 2814007 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1373338 | 1373338 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 250000 | 250000 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 790000 | 790000 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 415803.88 | 415803.88 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 207903.24 | 207903.24 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 87361.92 | 87361.92 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 117552.42 | 117552.42 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 13473.48 | 13473.48 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 312566 | 312566 | | | |

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 | | | 4573834.22 | 4255600.94 | 318233.28 | | ** |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 318233.28 | | 318233.28 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 212200 | | 212200 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11000 | | 11000 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 22000 | | 22000 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 27000 | | 27000 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 56033.28 | | 56033.28 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 9600 | 9600 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 9600 | 9600 | | | |

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 | 4573834.22 | 4255600.94 | 318233.28 | ** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 637180.56 | 637180.56 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 623707.08 | 623707.08 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 415803.84 | 415803.84 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 207903.24 | 207903.24 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13473.48 | 13473.48 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13473.48 | 13473.48 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 204914.34 | 204914.34 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 204914.34 | 204914.34 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 204914.34 | 204914.34 | | |
| 213 | 农林水支出 | 3409573.22 | 3409573.22 | 318233.28 | |
| 21302 | 林业和草原 | 3409573.22 | 3409573.22 | 318233.28 | |
| 2130204 | 事业机构 | 3409573.22 | 3409573.22 | 318233.28 | |

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 |
|---------|--------|--------|--------|--------|----|
| 221 | 住房保障支出 | 312566 | 312566 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 312566 | 312566 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 312566 | 312566 | | |

表8

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 |
|----------|----------------|----------|----------|------------|------------|-----------|----|
| | | | | 4573834.22 | 4255600.94 | 318233.28 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4246000.94 | 4246000.94 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2814007 | 2814007 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1373338 | 1373338 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 250000 | 250000 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 790000 | 790000 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 415803.88 | 415803.88 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 207903.24 | 207903.24 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 87361.92 | 87361.92 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 117552.42 | 117552.42 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 13473.48 | 13473.48 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 312566 | 312566 | | |

表8

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 |
|----------|-----------|----------|----------|------------|------------|-----------|----|
| | | | | 4573834.22 | 4255600.94 | 318233.28 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 318233.28 | | 318233.28 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 212200 | | 212200 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11000 | | 11000 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 22000 | | 22000 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 27000 | | 27000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 56033.28 | | 56033.28 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 9600 | 9600 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 9600 | 9600 | | |

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（一） | |
| | | 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） | |
| | | 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 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目 | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | | |
| 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 | 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: | | |
| | | | | | | |

部门整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 榆林市横山区森林病虫害防治中心 | | | |
|----------------|--|-----------------|-----------|--------------|------|
| 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 |
| | 人员经费 | 保证人员工资正常 | 425.56 | 425.56 | |
| | 公用经费 | 保障各项业务顺利 高 | 31.82 | 31.82 | |
| | 金额合计 | | 457.38 | 457.38 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保障在职人员工资按时发放，住房公积金等保障性资金按时缴纳。 目标2：保障单位业务正常运行。 | | | | |
| 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 | 人员经费发放人数 | 30人 | |
| | | | 苗木检疫检验次数 | ≥1000次 | |
| | | | 病虫害防治次数 | ≥10次 | |
| | | 质量指标 | 按月发放资金到位率 | ≥100% | |
| | | | 林业有害生物成灾率 | ≤0.52% | |
| | | | 提高业务水平 | 显著 | |
| | | 时效指标 | 资金发放时间 | 2023年12月15日前 | |
| | 成本指标 | 预算控制数 | 457.38万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 保障职工经济收入 | 有所提高 | |
| | | 社会效益 | 人群生活改善情况 | 有所提高 | |
| 可持续影响 | | 持续发挥生态作用 | 显著 | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 满意度有效提升率 | ≥90% | | |

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。

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。

