

附件 2

(榆林市横山区林业工作站) 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

榆林市横山区林业工作站主要职能：1. 保护辖区森林资源，促进林业发展。2. 森林资源保护，森态林业建设，林业科学技术推广与试验示范基地建设。保护辖区内森林资源，林业行政执法；负责全区营造林的规划、设计、检查和验收；林业科技项目申报、推广和管理；野生动植物保护管理与野生动植物疫源疫病监测；古树名木保护管理；天然林保护管理；林业生产经营活动；林业技术咨询、科普宣传、林木多种经营技术服务；林业实用科技培训。承担区林业局交办的其他工作。

榆林市横山区林业工作站是隶属榆林市横山区林业局事业单位。

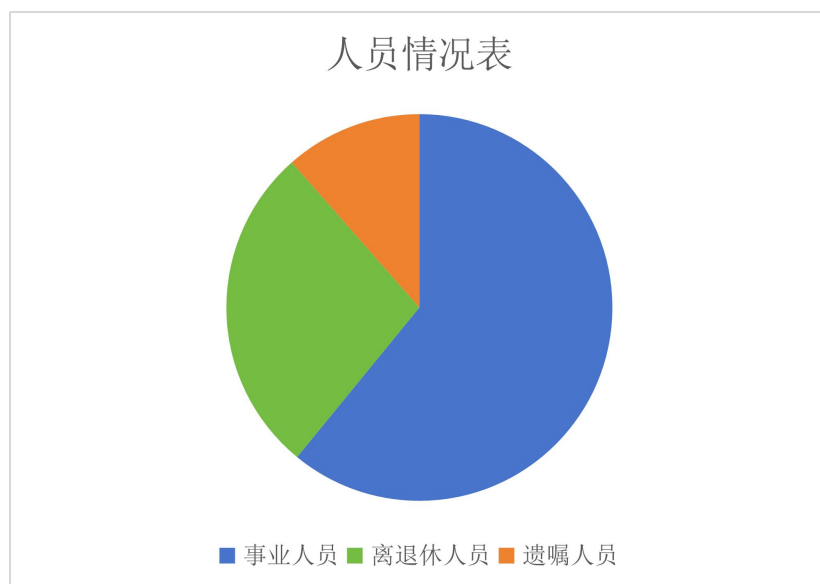
二、工作任务

积极推进林业生态建设；要落实好退化林业修复工程等国家重点工程建设各项任务，促进林业生态修复；提高全区林业生产能力；要加大林业法律法规宣传力度，开展好野生动物植物监测，依法管理好森林卫片执法；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“**中央**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 62 人，其中行政编制 0 人、事业编制 62 人；实有人员 106 人，其中行政 0 人、事业 106 人。单位管理的离退休人员 48 人，遗属补助人员 20 人。

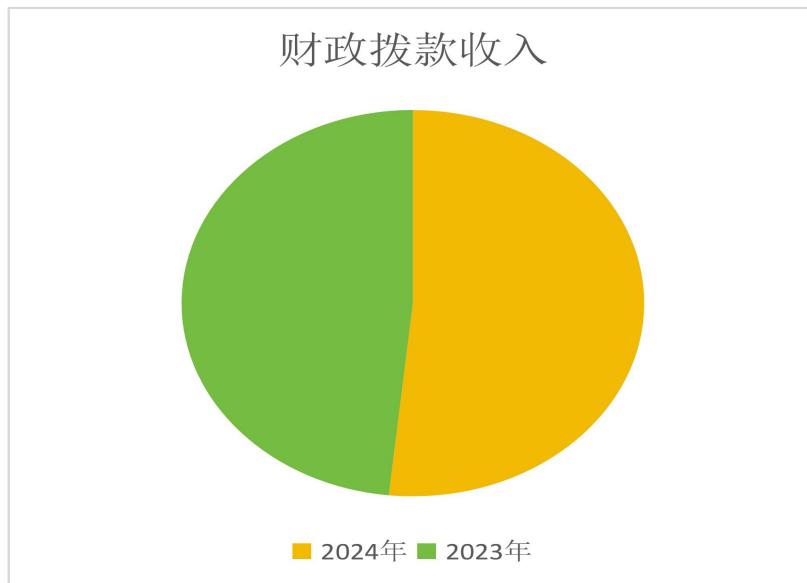


第二部分 收支情况

四、收支说明

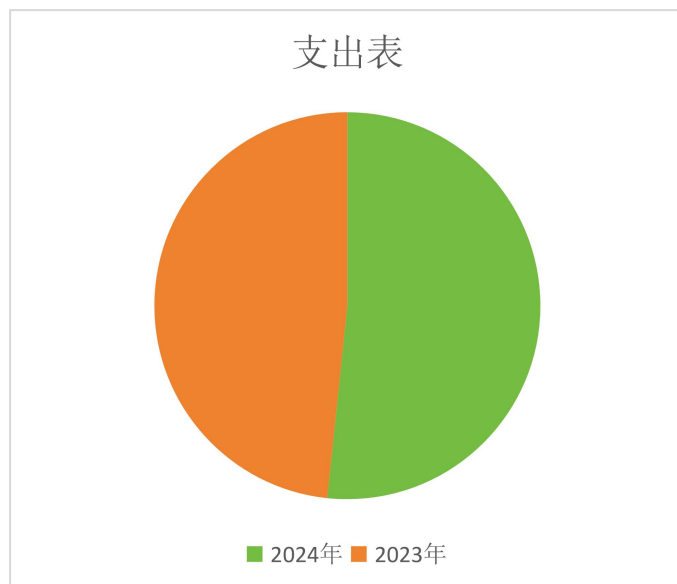
(一) 收支预算总体情况

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 1593.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 1593.82 万元，较上年增加 102.65 万元，主要工资调整及社保缴费增加及人员编制增加导致公用经费增加专项经费野生动物保护经费导致收支增加。本单位当年预算支出 1593.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 1593.82 万元，较上年增加 102.65 万元，主要原因是工资调整及社保缴费增加及人员编制增加导致公用经费增加专项经费野生动物保护经费导致收支增加。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1593.82 万元，其中一般共预算拨款收入 1593.82 万元，较上年增加 102.65 万元，主要原因是工资调整及社保缴费增加及人员编制增加导致公用经费增加专项经费野生动物保护经费导致收支增加。本单位当年财政拨款支出 1593.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 1593.82 万元，较上年增加 102.65 万元，主要原因是工资调整及社保缴费增加及人员编制增加导致公用经费增加专项经费野生动物保护经费导致收支增加。



（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 1593.82 万元，较上年增加 102.65 万元，主要原因是工资调整及社保缴费增加及人员编制增加导致公用经费增加专项经费野生动物保护经费导致收支增加。

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 1593.82 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）148.11 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是人员工资正常调整导致缴费基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）74.06 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是人员工资正常调整导致缴费基数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.92 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员工资正常调整导致缴费基数增加；

（4）事业单位医疗（2101102）72.79 万元，较上年增加 1.38 万元，原因是人员工资正常调整导致缴费基数增加；

（5）事业机构(2130204)1175.72 万元，较上年增加 94.34

万元，原因是工资调整及社保缴费增加及人员编制增加导致公用经费增加专项经费野生动物保护经费导致收支增加。

(6) 住房公积金(2210201) 121.21 万元，较上年增加 6.04 万元，原因是人员工资正常调整导致基数增加。

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 1593.82 万元，其中：工资福利支出(301) 1428.1 万元，较上年增加 10.31 万元，原因是人员工资调整及社保缴费增加；

商品和服务支出(302) 123.16 万元，较上年增加 93.03 万元，原因是人员编制增加导致公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 42.56 万元，减少 0.69 万元，原因是 2023 年退休人员移交养老经办机构，本单位只负责发放降温费。

(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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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 0 辆，单价万元以上的设备 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 1593.82 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 83.16 万元，较上年增加 53.03 万元，主要原因是人员工资正常调整，工资基数增加，导致工会经费增长，2024 年公用经费与单位人员编制相匹配。

十、专业名词解释

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

附件3

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区林业工作站

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	不涉及
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	否	不涉及
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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	
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	

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：万元

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	1593.82	一、部门预算	1593.82	一、部门预算	1593.82	一、部门预算	1593.82
1、财政拨款	1593.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,553.82	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1593.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,428.10	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	83.16	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	42.56	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	1,551.26
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	226.88	(2)商品和服务支出	40.00	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	42.56
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	70.01	(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	1,175.72	(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：万元

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	121.21				
		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	1593.82	本年支出合计	1593.82	本年支出合计	1593.82	本年支出合计	1593.82
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	1593.82	支出总计	1593.82	支出总计	1593.82	支出总计	1593.82

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,593.82	一、财政拨款	1,593.82	一、财政拨款	1,593.82	一、财政拨款	1,593.82
1、一般公共预算拨款	1,593.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,553.82	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	1,428.10	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	83.16	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	42.56	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	1,551.26
		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	226.88	(2)商品和服务支出	40.00	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	42.56
		10、卫生健康支出	70.01	(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	1,175.72	(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：万元

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
		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	121.21				
		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	1,593.82	本年支出合计	1,593.82	本年支出合计	1,593.82	本年支出合计	1,593.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,593.82	支出总计	1,593.82	支出总计	1,593.82	支出总计	1,593.82

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：万元

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	1593.82	1470.66	83.16	40	
208	社会保障和就业支出	226.88	226.88			
20805	行政事业单位养老支出	222.18	222.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.12	148.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.06	74.06			
20899	其他社会保障和就业支出	4.7	4.7			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.7	4.7			
210	卫生健康支出	70.01	70.01			
21011	行政事业单位医疗	70.01	70.01			
2101102	事业单位医疗	70.01	70.01			
213	农林水支出	1175.72	1052.56	83.16	40	
21302	林业和草原	1175.72	1052.56	83.16	40	
2130204	事业机构	1135.72	1052.56	83.16		
2130211	动植物保护	35			35	
2130213	执法与监督	5			5	
221	住房保障支出	121.21	121.21			
22102	住房改革支出	121.21	121.21			
2210201	住房公积金	121.21	121.21			

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：万元

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			1593.82	1470.66	83.16	40	
301	工资福利支出			1398.73	1398.73			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	980.63	980.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148.12	148.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74.06	74.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70.01	70.01			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.7	4.7			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121.21	121.21			
302	商品和服务支出			123.16		83.16	40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	103.92		63.92	40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.24		19.24		
303	对个人和家庭的补助			71.93	71.93			
30302	退休费	50905	离退休费	71.93	71.93			

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：万元

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	1553.82	1470.66	83.16	
208	社会保障和就业支出	226.88	226.88		
20805	行政事业单位养老支出	222.18	222.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.12	148.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.06	74.06		
20899	其他社会保障和就业支出	4.7	4.7		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.7	4.7		
210	卫生健康支出	70.01	70.01		
21011	行政事业单位医疗	70.01	70.01		
2101102	事业单位医疗	70.01	70.01		
213	农林水支出	1135.72	1052.56	83.16	
21302	林业和草原	1135.72	1052.56	83.16	
2130204	事业机构	1135.72	1052.56	83.16	
221	住房保障支出	121.21	121.21		
22102	住房改革支出	121.21	121.21		
2210201	住房公积金	121.21	121.21		

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：万元

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			1553.82	1470.66	83.16	
301	工资福利支出			1398.73	1398.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	980.63	980.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148.12	148.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74.06	74.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70.01	70.01		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.7	4.7		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121.21	121.21		
302	商品和服务支出			83.16		83.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63.92		63.92	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.24		19.24	
303	对个人和家庭的补助			71.93	71.93		
30302	退休费	50905	离退休费	71.93	71.93		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
402	榆林市横山区林业局		
402002	榆林市横山区林业工作站	40.00	
213	农林水支出		
21302	林业和草原		
2130211	动植物保护	35	朱鹮基地工作经费及野生动物保护经费
2130213	执法与监督	5	卫片执法经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		朱鹮基地工作经费及野生动物保护经费			
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:	35		
		其中:财政拨款	35		
		其他资金			
总体目标	朱鹮基地工作经费及野生动物保护经费				
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	饲养朱鹮数量	20只	
		质量指标	饲养率	≥90%	
		时效指标	饲养时间	1年	
		成本指标	饲养朱鹮所需支出	≤35万	
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展	带动	
		社会效益指标			
		生态效益指标	改善生态环境	不断改善	
		可持续影响指标	持续发展生态作用	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫片执法工作经费			
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:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	卫片执法工作经费				
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	卫片执法案件处理	≥12起案件	
		质量指标	卫片办案率	≥95%	
		时效指标	卫片执法时间	2个月	
		成本指标	执法所需支出	≤5万	
	效益指标	社会效益指标	减少违法林木案件	显著减少	
		生态效益指标	改善生态环境	全区	
		可持续影响指标	持续发展生态作用	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区林业工作站			
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
	人员保障经费	保障人员工资、养老金、住房公积金等正常发放	1470.66	1470.66	
	日常运转经费	保障单位日常运转办公费、差旅费、水电等	83.16	83.16	
	专项业务费	卫片执法工作经费	5	5	
		朱鹮基地工作经费及野生动物保护经费	35	35	
金额合计			1593.82	1593.82	
年度 总体 目标	1. 朱鹮人工养殖与野化放飞工作。2. 野生动物保护工作。3. 全区封山禁牧工作。4. 名木古树保护。				
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	工资发放		正常发放
			公用经费		按需支付
			专项业务费		按需支付
		质量指标	资金合规率		100%
		时效指标	资金支付时间		2024年12月31日前完成
	成本指标	预算控制数（万元）		1593.82万元	
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展		带动
		社会效益指标	管护区域生态环境得到提升		提升
		生态效益指标	生态环境不断得到提升		提升
		可持续影响指标	国家级林木可持续发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度		满意

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		野生动物保护经费支出及卫片执法经费					
主管部门		榆林市横山区林业局		实施期限	1年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	年度资金总额:		40
		其中:财政拨款		40	其中:财政拨款		40
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	朱鹮基地工作经费及野生动物保护经费及卫片执法经费				保障工作顺利开展所需经费支出		
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	饲养朱鹮数量		20只		
			卫片执法案件处理		≥12起案件		
		质量指标	饲养率		≥90%		
			卫片办案率		≥95%		
		时效指标	饲养时间		1年		
			卫片执法时间		2个月		
	成本指标	饲养朱鹮所需支出		≤35万			
		执法所需支出		≤5万			
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展		带动		
		社会效益指标	减少违法林木案件		显著减少		
		生态效益指标	改善生态环境		不断改善		
		可持续影响指标	持续发展生态作用		显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		

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。