

榆林市横山区林业局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（1）贯彻执行中、省、市、区关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，制订全区林业和草原发展规划并组织实施；负责全区林业和草原及其生态保护修复的监督管理；负责全区林业、草原行政执法工作，开展林草普法宣传教育；组织开展全区森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理；指导全区林业和草原生态文明建设的相关工作。（2）组织全区林业和草原生态保护修复和城市外造林绿化工作；组织实施全区林业和草原生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作；组织指导全民义务植树、城市外造林绿化等工作；承担城市外古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作；负责林木种子的管理，指导全区林木种苗基地建设；指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作。（3）负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理；监督执行全区森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作；依法承担应由国务院、省政府批准的林地征用、占用的初审工作；管理区属国有林区的国有森林资源；负责封山禁牧、草畜平衡和林

草生态修复治理、开发利用等监管工作；负责全区湿地生态修复保护工作，制订全区湿地保护规划，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。（4）负责监督管理全区荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，拟订全区防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施；监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核；会同有关部门组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。（5）负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；监督管理陆生野生动植物进出区境；负责濒危物种进出区境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出区境的审批工作。（6）负责监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地；制订各类自然保护地规划和相关区级标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批；依法指导各类自然保护地的建设和管理；组织做好世界遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作；按分工负责生物多样性保护的有关工作。（7）负责推进全区林业和草原改革工作；提出并落实全区集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等改革意见监督实施；指导全区农村林地林木承包经营和流转管理工作；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷；开展退耕还林(草)，负责天然林保护工作。

（8）贯彻落实林业资源优化配置及木材利用相关政策，组织

指导林产品质量监督；指导山区综合开发，落实生态扶贫相关工作。（9）指导国有林场基本建设和发展；指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全区森林旅游管理；组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广；管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。（10）指导全区森林公安派出所工作；监督管理森林公安队伍，指导全区林业重大违法案件的查处和林区社会治安治理工作，负责相关行政执法监管工作。（11）负责落实综合防灾减灾规划的相关要求，贯彻落实森林和草原火灾防治规划和防护标准，开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作；组织指导国有林场林区、草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作，必要时，可以提请应急管理部门部署相关防治工作。（12）监督管理全区林业和草原国有资产和建设资金；参与制订全区林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策；组织、指导全区林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施；编制部门预算并组织实施，提出中省市区财政林业和草原专项转移支付资金的预算建议；提出全区林业和草原固定资产投资规模、方向及中省市区财政性资金安排意见；配合相关部门对全区林业重点工程资金进行稽查监督管理；负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理，编制全区林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。（13）负责全区林业和草原科技、教育和外事工

作；指导全区林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务；承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。（14）对全区木材加工、林产化工、林业机械、林草花卉、林草多种经营等林草产业实施指导、协调和宏观管理。（15）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。（16）完成区委、区政府交办的其他任务。（17）职能转变。区林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全；加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

（二）机构设置

内设绿化办、生态扶贫办、资源林政股、造林业务股、林政执法股、宣传股、办公室、财务室。另有榆林市横山区森林病虫害防治中心、榆林市横山区白界林场、榆林市横山区雷龙湾林场、榆林市横山区赵石畔林场、榆林市横山区二石碣林场、榆林市横山区林业工作站、榆林市横山区森林草原火灾防治中心、榆林市横山区草原工作站、陕西省无定河湿地省级自然保护区横山管理站等下属单位。

二、工作任务

组织全区林业和草原生态保护修复和城市外造林绿化工作；组织实施全区林业和草原生态修复工程，指导各类公益

林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作；组织指导全民义务植树、城市外造林绿化等工作；承担城市外古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作；负责林木种子的管理，指导全区林木种苗基地建设；指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作。负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理；监督执行全区森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作；依法承担应由国务院、省政府批准的林地征用、占用的初审工作；管理区属国有林区的国有森林资源；负责封山禁牧、草畜平衡和林草生态修复治理、开发利用等监管工作；负责全区湿地生态修复保护工作，制订全区湿地保护规划，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。负责监督管理全区荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，拟订全区防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施；监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核；会同有关部门组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；监督管理陆生野生动植物进出区境；负责濒危物种进出区境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出区境的审批工作。负责监督管理自然保护区、

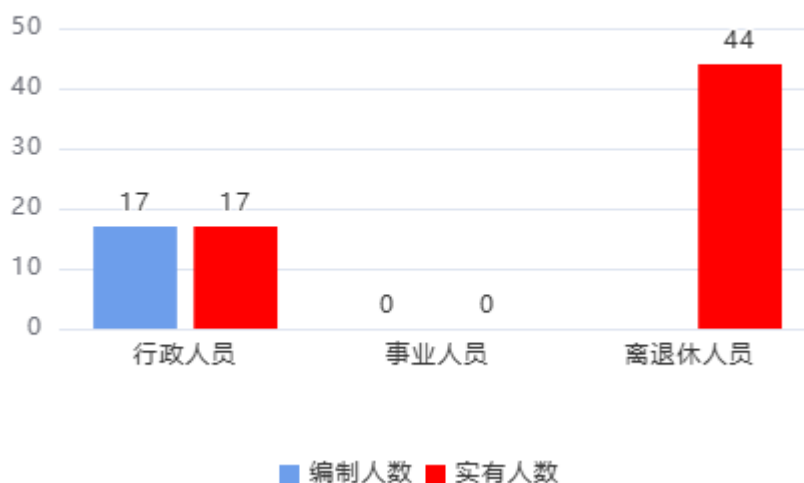
风景名胜区、地质公园等各类自然保护地；制订各类自然保护地规划和相关区级标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批；依法指导各类自然保护地的建设和管理；组织做好世界遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作；按分工负责生物多样性保护的有关工作。负责推进全区林业和草原改革工作；提出并落实全区集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等改革意见监督实施；指导全区农村林地林木承包经营和流转管理工作；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷；开展退耕还林(草)，负责天然林保护工作。贯彻落实林业资源优化配置及木材利用相关政策，组织指导林产品质量监督；指导山区综合开发，落实生态扶贫相关工作。指导国有林场基本建设和发展；指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全区森林旅游管理；组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广；管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导全区森林公安派出所工作；监督管理森林公安队伍，指导全区林业重大违法案件的查处和林区社会治安治理工作，负责相关行政执法监管工作。负责落实综合防灾减灾规划的相关要求，贯彻落实森林和草原火灾防治规划和防护标准，开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作；组织指导国有林场林区、草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作，必要时，可以提请应急管理部门部署相关防治工作。监督管

理全区林业和草原国有资产和建设资金；参与制订全区林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策；组织、指导全区林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施；编制部门预算并组织实施，提出中省市区财政林业和草原专项转移支付资金的预算建议；提出全区林业和草原固定资产投资规模、方向及中省市区财政性资金安排意见；配合相关部门对全区林业重点工程资金进行稽查监督管理；负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理，编制全区林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。负责全区林业和草原科技、教育和外事工作；指导全区林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务；承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。对全区木材加工、林产化工、林业机械、林草花卉、林草多种经营等林草产业实施指导、协调和宏观管理。负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。（16）完成区委、区政府交办的其他任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制17人，事业编制0人；实有人员17人，其中行政17人，事业0人。单位管理的离退休人员44人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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598.89万元，其中：一般公共预算拨款598.89万元，较上年减少546.08万元，下降47.69%，下降的主要原因是：专项业务费减少导致收支减少；本单位当年预算支出598.89万元，其中：一般公共预算拨款598.89万元，较上年减少546.08万元，下降47.69%，下降的主要原因是：专项业务费减少导致收支减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入598.89万元，其中：一般公共预算拨款收入598.89万元，较上年减少546.08万元，下降47.69%，下降的主要原因是：专项业务费减少导致收支减少；本单位当年财政拨款支出598.89万元，其中：一般公共

预算拨款支出598.89万元，较上年减少546.08万元，下降47.69%，下降的主要原因是：专项业务费减少导致收支减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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598.89万元，较上年减少546.08万元，下降47.69%，下降的主要原因是：专项业务费减少导致收支减少。

（二）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598.89万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.86万元，较上年增加6.65万元，增长27.47%，增长的主要原因是：人员工资调整标准导致社保缴费增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.43万元，较上年增加3.32万元，增长27.42%，增长的主要原因是：人员工资调整标准导致社保缴费增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.98万元，较上年增加0.19万元，增长24.05%，增长的主要原因是：人员工资调整标准导致社保缴费增加；

4. 行政单位医疗（2101101）6.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资调整标准导致社保缴费增加；

5. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少

24.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员工资调整标准导致社保缴费增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）20.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资调整标准导致社保缴费增加；

7. 事业运行（2130104）0.00万元，较上年减少22.82万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位为行政单位，无事业运行经费支出；

8. 行政运行（2130201）269.21万元，较上年增加175.89万元，增长188.48%，增长的主要原因是：人员工资调整标准导致社保缴费增加；

9. 事业机构（2130204）0.00万元，较上年减少106.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位为行政单位，无事业运行经费支出；

10. 森林资源培育（2130205）130.00万元，较上年减少70.00万元，下降35.00%，下降的主要原因是：专项业务费减少导致收支减少；

11. 森林资源管理（2130207）0.00万元，较上年减少80.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务费减少导致收支减少；

12. 防沙治沙（2130217）0.00万元，较上年减少225.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务费减少导致收支减少；

13. 草原管理（2130236）40.00万元，较上年不可比，上

年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务费减少导致收支减少；

14. 其他林业和草原支出（2130299）60.04万元，较上年减少274.96万元，下降82.08%，下降的主要原因是：专项业务费减少导致收支减少；

15. 住房公积金（2210201）25.36万元，较上年增加5.00万元，增长24.56%，增长的主要原因是：人员工资调整标准导致社保缴费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

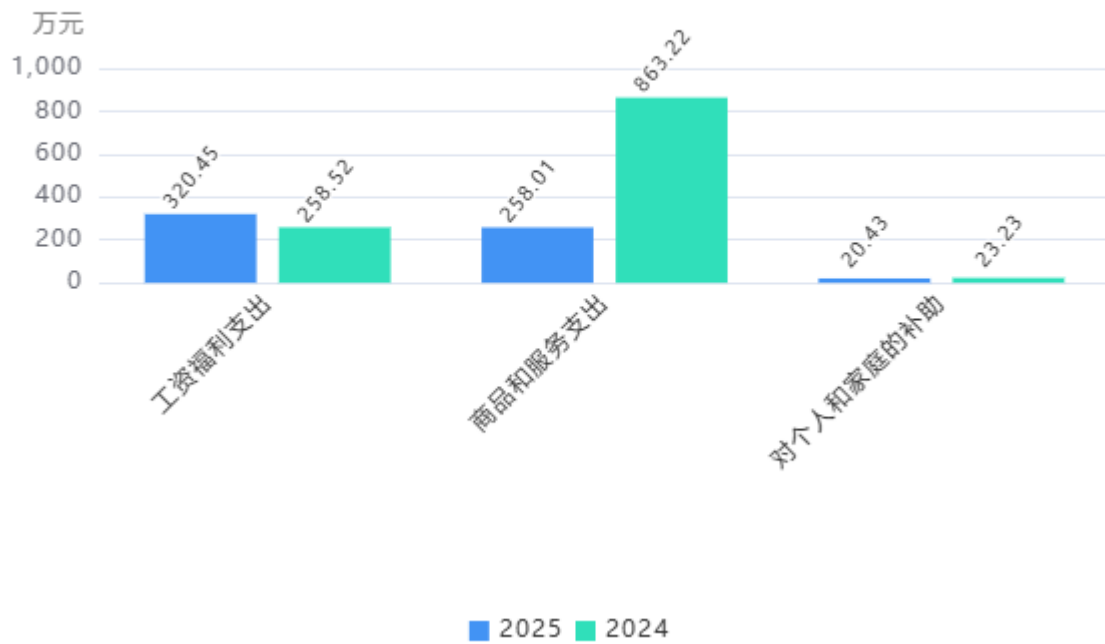
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出598.89万元，其中：

（1）工资福利支出（301）320.45万元，较上年增加61.93万元，增长23.96%，增长的主要原因是：人员工资调整标准导致社保缴费增加；

（2）商品和服务支出（302）258.01万元，较上年减少605.21万元，下降70.11%，下降的主要原因是：专项业务费减少导致收支减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）20.43万元，较上年减少2.80万元，下降12.05%，下降的主要原因是：对个人和家庭的补助减少导致收支减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



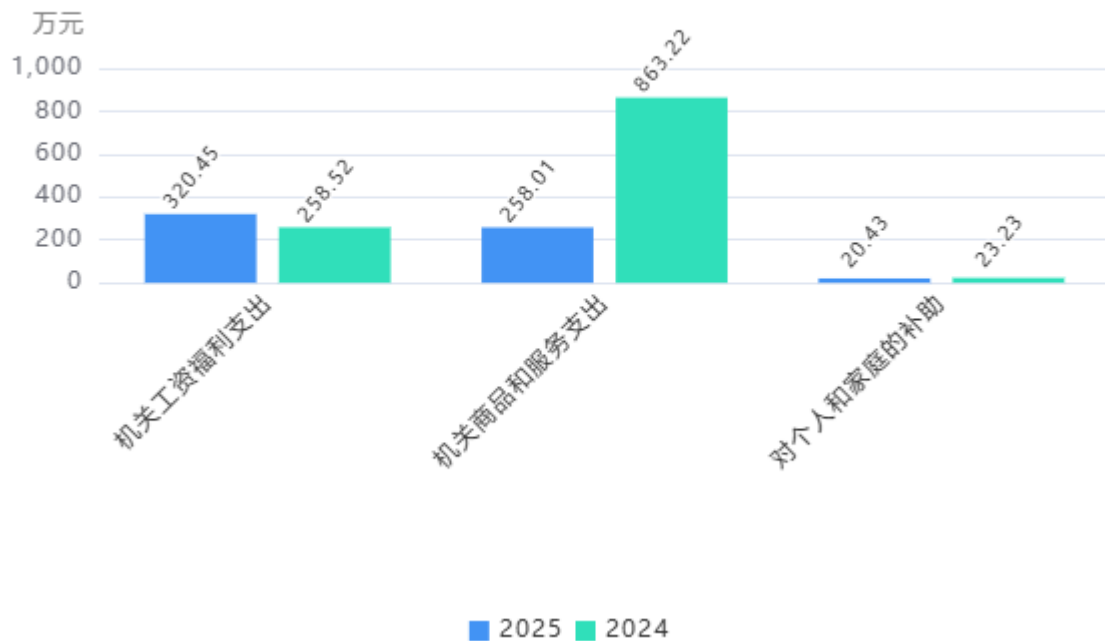
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出598.89万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）320.45万元，较上年增加61.93万元，增长23.96%，增长的主要原因是：人员工资调整标准导致社保缴费增加；

（2）机关商品和服务支出（502）258.01万元，较上年减少605.21万元，下降70.11%，下降的主要原因是：专项业务费减少导致收支减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）20.43万元，较上年减少2.80万元，下降12.05%，下降的主要原因是：对个人和家庭的补助减少导致收支减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

十一、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。

十二、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拨款598.89万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排27.97万元，较上年增加5.15万元，增长22.57%，增长的主要原因是：人员工资调整标准导致工会经费增加故公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区林业局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	5,988,904.91	一、部门预算	5,988,904.91	一、部门预算	5,988,904.91	一、部门预算	5,988,904.91
1、财政拨款	5,988,904.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,688,504.91	1、机关工资福利支出	3,204,461.71
(1)一般公共预算拨款	5,988,904.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,204,461.71	2、机关商品和服务支出	2,580,107.20
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	279,707.20	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	204,336.00	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	2,300,400.00	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	472,809.16	(2)商品和服务支出	2,300,400.00	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	204,336.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	269,966.07	(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	4,992,484.20	(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	253,645.48				
		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	5,988,904.91	本年支出合计	5,988,904.91	本年支出合计	5,988,904.91	本年支出合计	5,988,904.91
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	5,988,904.91	支出总计	5,988,904.91	支出总计	5,988,904.91	支出总计	5,988,904.91

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
合计		5,988,904.91	5,988,904.91										
402	榆林市横山区林业局	5,988,904.91	5,988,904.91										
402001	榆林市横山区林业局	5,988,904.91	5,988,904.91										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	5,988,904.91	5,988,904.91								
402	榆林市横山区林业局	5,988,904.91	5,988,904.91								
402001	榆林市横山区林业局	5,988,904.91	5,988,904.91								

表4

单位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	5,988,904.91	一、财政拨款	5,988,904.91	一、财政拨款	5,988,904.91	一、财政拨款	5,988,904.91
1、一般公共预算拨款	5,988,904.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,688,504.91	1、机关工资福利支出	3,204,461.71
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	3,204,461.71	2、机关商品和服务支出	2,580,107.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	279,707.20	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	204,336.00	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	2,300,400.00	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	472,809.16	(2)商品和服务支出	2,300,400.00	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	204,336.00
		10、卫生健康支出	269,966.07	(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	4,992,484.20	(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	253,645.48				
		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	5,988,904.91	本年支出合计	5,988,904.91	本年支出合计	5,988,904.91	本年支出合计	5,988,904.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,988,904.91	支出总计	5,988,904.91	支出总计	5,988,904.91	支出总计	5,988,904.91

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）

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	5,988,904.91	3,408,797.71	279,707.20	2,300,400.00	
208	社会保障和就业支出	472,809.16	472,809.16			
20805	行政事业单位养老支出	462,965.04	462,965.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,642.76	308,642.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154,322.28	154,322.28			
20899	其他社会保障和就业支出	9,844.12	9,844.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,844.12	9,844.12			
210	卫生健康支出	269,966.07	269,966.07			
21011	行政事业单位医疗	269,966.07	269,966.07			
2101101	行政单位医疗	66,340.80	66,340.80			
2101103	公务员医疗补助	203,625.27	203,625.27			
213	农林水支出	4,992,484.20	2,412,377.00	279,707.20	2,300,400.00	
21302	林业和草原	4,992,484.20	2,412,377.00	279,707.20	2,300,400.00	
2130201	行政运行	2,692,084.20	2,412,377.00	279,707.20		
2130205	森林资源培育	1,300,000.00			1,300,000.00	
2130236	草原管理	400,000.00			400,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	600,400.00			600,400.00	
221	住房保障支出	253,645.48	253,645.48			
22102	住房改革支出	253,645.48	253,645.48			
2210201	住房公积金	253,645.48	253,645.48			

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）

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				5,988,904.91	3,408,797.71	279,707.20	2,300,400.00	
301	工资福利支出			3,204,461.71	3,204,461.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,144,641.00	2,144,641.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63,400.00	63,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	308,642.76	308,642.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	154,322.28	154,322.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66,340.80	66,340.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	203,625.27	203,625.27			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,844.12	9,844.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	253,645.48	253,645.48			
302	商品和服务支出			2,580,107.20		279,707.20	2,300,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	884,000.00		184,000.00	700,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39,907.20		39,907.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,800.00		55,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,600,400.00			1,600,400.00	
303	对个人和家庭的补助			204,336.00	204,336.00			
30302	退休费	50905	离退休费	41,400.00	41,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	162,936.00	162,936.00			

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）

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	3,688,504.91	3,408,797.71	279,707.20	
208	社会保障和就业支出	472,809.16	472,809.16		
20805	行政事业单位养老支出	462,965.04	462,965.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,642.76	308,642.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154,322.28	154,322.28		
20899	其他社会保障和就业支出	9,844.12	9,844.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,844.12	9,844.12		
210	卫生健康支出	269,966.07	269,966.07		
21011	行政事业单位医疗	269,966.07	269,966.07		
2101101	行政单位医疗	66,340.80	66,340.80		
2101103	公务员医疗补助	203,625.27	203,625.27		
213	农林水支出	2,692,084.20	2,412,377.00	279,707.20	
21302	林业和草原	2,692,084.20	2,412,377.00	279,707.20	
2130201	行政运行	2,692,084.20	2,412,377.00	279,707.20	
2130205	森林资源培育				
2130236	草原管理				
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	253,645.48	253,645.48		
22102	住房改革支出	253,645.48	253,645.48		
2210201	住房公积金	253,645.48	253,645.48		

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）

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			3,688,504.91	3,408,797.71	279,707.20	
301	工资福利支出			3,204,461.71	3,204,461.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,144,641.00	2,144,641.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63,400.00	63,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	308,642.76	308,642.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	154,322.28	154,322.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66,340.80	66,340.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	203,625.27	203,625.27		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,844.12	9,844.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	253,645.48	253,645.48		
302	商品和服务支出			279,707.20		279,707.20	
30201	办公费	50201	办公经费	184,000.00		184,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39,907.20		39,907.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,800.00		55,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			204,336.00	204,336.00		
30302	退休费	50905	离退休费	41,400.00	41,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	162,936.00	162,936.00		

表9

单位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10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,300,400.00	
402	榆林市横山区林业局	2,300,400.00	
402001	榆林市横山区林业局	2,300,400.00	
	专用项目	2,300,400.00	
	林业有害生物防治项目	200,000.00	
	病虫害防治	200,000.00	横政财发【2025】40号
	森林抚育项目	600,000.00	
	重点林区中幼林抚育	600,000.00	横政财发【2025】40号
	造林项目	500,000.00	
	义务植树	500,000.00	横政财发【2025】40号
	专项业务类	1,000,400.00	
	草原资源评估费	400,000.00	横政财发【2025】40号
	臭柏管护站护林员工资	480,000.00	横政财发【2025】40号
	大水沟苗圃经费	100,000.00	横政财发【2025】40号
	李家洼土地补偿款	20,400.00	横政财发【2025】40号

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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 维护费	小计					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费										
	合计																														
402	榆林市横山区林业局																														
402001	榆林市横山区林业局																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			专项业务费			
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：	230.04	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	230.04		
			其他资金			
年度目标	保障单位正常办公及日常工作的顺利开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入		230.04万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	办公经费		按需支付	10
			专项业务费		按需支付	
		质量指标	工作质量		100%	20
			森林蓄积量增长情况		持续增长	
		时效指标	工作进度		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	森林荒漠化生态效益发挥		明显	
		社会效益指标	按年初预算完成相关工作		不断提高	10
		生态效益指标	改善生态环境		全区	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度提高		100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		榆林市横山区林业局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障本单位人员工资及社保及时发放	340.88	340.88		
	公用经费	保障本单位正常运转	27.97	27.97		
	专项业务经费	保障本单位业务活动正常开展	230.04	230.04		
	金额合计		598.89	598.89		
年度总体目标	保障在职人员工资各种社会保障及单位日常工作顺利运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		≤598.89	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人员经费		340.88万元	5
			公用经费		27.97万元	5
			专项业务经费		230.04万元	5
		质量指标	工资发放率		100%	10
			专项业务经费支付率		小于预算数	10
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展		带动	5
		社会效益指标	有效提升职工素养水平		提升	5
		生态效益指标	促进生态环境提高		促进	5
		可持续影响指标	项目的持续稳定性		稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%	10

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

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。