

陕西省无定河湿地省级自然保护区横山管理站

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、贯彻执行自然保护区的法律、法规和方针、政策。
- 2、进一步完善无定河湿地省级自然保护区的各项管理制度，加强自然保护区日常管理工作。
- 3、根据国家林业局和省林业局以及国务院关于加强湿地保护管理的通知精神，进一步抓好生态保护和湿地恢复等工作。
- 4、开展林政执法活动，依法查处破坏无定河湿地自然保护区的违法行为。

（二）机构设置

本部门为榆林市横山区林业局下属的二级财政补助事业单位，内设业务室、资源室、办公室、财务室。

二、工作任务

2025年，在保障我单位日常工作正常运转、干部职工工资正常发放，社会保险及时缴纳的基础上，我单位将着力做好以下工作：

一、湿地保护与修复。

1. 对湿地进行定期巡查，确保湿地生态安全。
2. 实施湿地修复工程，包括植被恢复、水系疏通等，提升湿地的生态功能。

3. 加强对湿地周边企业的监管，防止工业污染对湿地的破坏。

二、生态监测与评估。

1. 定期对湿地进行生态监测，掌握湿地生态状况。

2. 对湿地生态系统进行评估，为湿地保护和修复提供科学依据。

3. 建立湿地生态数据库，实现湿地生态数据的动态管理。

三、环境教育与宣传。

1. 开展湿地知识宣传活动，提高公众对湿地的认识和保护意识。

2. 制作湿地宣传资料，通过媒体和网络平台进行广泛传播。

四、科研与技术推广。

1. 加强与高校、科研机构的合作，开展湿地科研项目。

2. 推广湿地保护和修复的先进技术，提高湿地保护效果。

3. 定期举办湿地技术交流会，促进技术成果的共享和转化。

五、合作与交流。

1. 积极参与国内外湿地保护组织活动，加强合作与交流。

2. 引进先进的湿地保护理念和技术，提升我站湿地保护水平。

3. 与周边省份的湿地管理机构开展合作，共同推进区域湿地保护事业。

六、资源管理与利用。

1. 制定湿地资源利用规划，明确湿地资源的开发方向和利用方式。

2. 加强湿地资源监管，防止过度开发和破坏湿地生态环境。

3. 探索湿地资源的有偿使用机制，推动湿地资源的可持续利用。

4. 对保护区内的违法案件加大处罚力度。

5. 加大野生动物的保护力度，加强保护区野生动植物的救助。

七、基础设施建设。

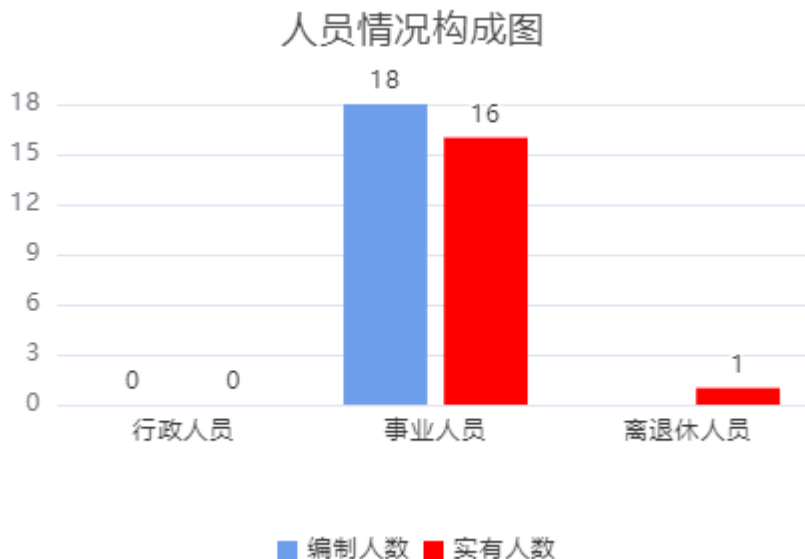
1. 完善湿地保护区的道路、桥梁等基础设施，提高湿地的可进入性。

2. 建设湿地监测站点，配备必要的监测设备和仪器。越冬候鸟的保护、投食工作。

3. 承办横山区委、区政府和区林业局交办的其他事项。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员17人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员1人。



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281.49万元，其中：一般公共预算拨款281.49万元，较上年增加23.58万元，增长9.14%，增长的主要原因是：正常调整工资以及新增湿地管理工作经费20万元；立桩划界经费2万元；绿盾行动经费5万元；本单位当年预算支出281.49万元，其中：一般公共预算拨款281.49万元，较上年增加23.58万元，增长9.14%，增长的主要原因是：正常调整工资以及新增湿地管理工作经费20万元；立桩划界经费2万元；绿盾行动经费5万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入281.49万元，其中：一般公共预算拨款收入281.49万元，较上年增加23.58万元，增长

9.14%，增长的主要原因是：正常调整工资以及新增湿地管理工作经费20万元；立桩划界经费2万元；绿盾行动经费5万元；本单位当年财政拨款支出281.49万元，其中：一般公共预算拨款支出281.49万元，较上年增加23.58万元，增长9.14%，增长的主要原因是：正常调整工资以及新增湿地管理工作经费20万元；立桩划界经费2万元；绿盾行动经费5万元。

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281.49万元，较上年增加23.58万元，增长9.14%，增长的主要原因是：正常调整工资以及新增湿地管理工作经费20万元；立桩划界经费2万元；绿盾行动经费5万元。

（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281.49万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.80万元，较上年减少0.51万元，下降2.10%，下降的主要原因是：2024年年底本单位调出1人退休1人；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.90万元，较上年减少0.26万元，下降2.14%，下降的主要原因是：2024年年底本单位调出1人退休1人；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.76万元，较上年减少0.03万元，下降3.80%，下降的主要原因是：2024年年

底本单位调出1人退休1人；

4. 事业单位医疗（2101102）5.04万元，较上年增加0.15万元，增长3.07%，增长的主要原因是：2025年正常调资以及退休1人的医疗补助；

5. 公务员医疗补助（2101103）4.92万元，较上年增加0.16万元，增长3.36%，增长的主要原因是：2025年正常调资以及退休1人的医疗补助；

6. 事业机构（2130204）189.22万元，较上年减少1.71万元，下降0.90%，下降的主要原因是：2024年年底本单位调出1人退休1人；

7. 湿地保护（2130212）27.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年年底本单位调出1人退休1人；

8. 住房公积金（2210201）18.86万元，较上年减少1.20万元，下降5.98%，下降的主要原因是：2024年年底本单位调出1人退休1人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

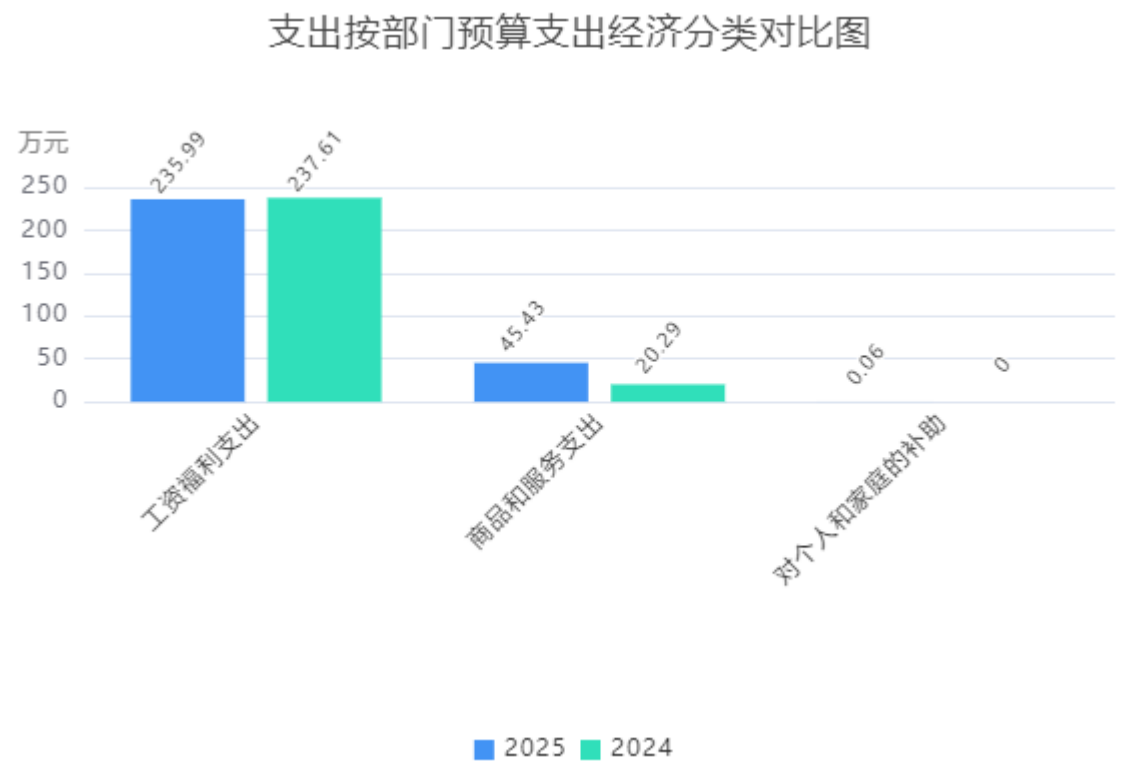
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出281.49万元，其中：

（1）工资福利支出（301）235.99万元，较上年减少1.62万元，下降0.68%，下降的主要原因是：2024年年底本单位调出1人退休1人；

（2）商品和服务支出（302）45.43万元，较上年增加25.14万元，增长123.90%，增长的主要原因是：新增湿地管

理工作经费20万元；立桩划界经费2万元；绿盾行动经费5万元；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年12月份退休1人的安家费用。

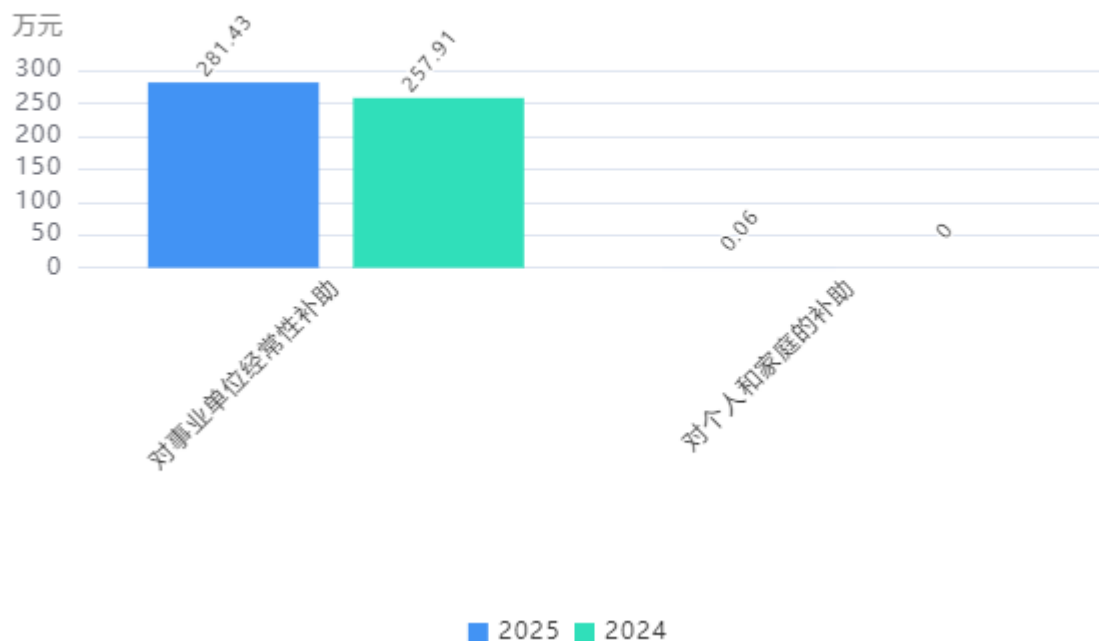


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出281.49万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）281.43万元，较上年增加23.52万元，增长9.12%，增长的主要原因是：新增湿地管理工作经费20万元；立桩划界经费2万元；绿盾行动经费5万元；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年12月份退休1人的安家费用。

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281.49万元，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18.43万元，较上年增加3.14万元，增长20.54%，增长的主要原因是：2024年本单位在职人员已全部上编上册。

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。

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：陕西省无定河湿地省级自然保护区横山
管理站

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	本单位无政府性基金
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	本单位无政府预算采购
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	本单位无三公经费
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	是	单位整体支出绩效目标表由主管部门填写并公开
表15	专项资金总体绩效目标表	是	专项资金总体绩效目标表由专项资金主管部门填写并公开

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	2,814,864.57	一、部门预算	2,814,864.57	一、部门预算	2,814,864.57	一、部门预算	2,814,864.57
1、财政拨款	2,814,864.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,544,864.57	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,814,864.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,359,939.53	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	184,325.04	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	600.00	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	2,814,264.57
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	270,000.00	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	364,542.49	(2)商品和服务支出	270,000.00	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	600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	99,564.48	(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	2,162,155.04	(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	188,602.56				
		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	2,814,864.57	本年支出合计	2,814,864.57	本年支出合计	2,814,864.57	本年支出合计	2,814,864.57
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	2,814,864.57	支出总计	2,814,864.57	支出总计	2,814,864.57	支出总计	2,814,864.57

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	2,814,864.57	2,814,864.57										
402	榆林市横山区林业局	2,814,864.57	2,814,864.57										
402005	陕西省无定河湿地省级自然保护区横山管理站	2,814,864.57	2,814,864.57										

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	2,814,864.57	2,814,864.57								
402	榆林市横山区林业局	2,814,864.57	2,814,864.57								
402005	陕西省无定河湿地省级自然保护区横山管理站	2,814,864.57	2,814,864.57								

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	2,814,864.57	一、财政拨款	2,814,864.57	一、财政拨款	2,814,864.57	一、财政拨款	2,814,864.57
1、一般公共预算拨款	2,814,864.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,544,864.57	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	2,359,939.53	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	184,325.04	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	600.00	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	2,814,264.57
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	270,000.00	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	364,542.49	(2)商品和服务支出	270,000.00	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	600.00
		10、卫生健康支出	99,564.48	(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	2,162,155.04	(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	188,602.56				
		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	2,814,864.57	本年支出合计	2,814,864.57	本年支出合计	2,814,864.57	本年支出合计	2,814,864.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,814,864.57	支出总计	2,814,864.57	支出总计	2,814,864.57	支出总计	2,814,864.57

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	2,814,864.57	2,360,539.53	184,325.04	270,000.00	
208	社会保障和就业支出	364,542.49	364,542.49			
20805	行政事业单位养老支出	356,959.08	356,959.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,972.24	237,972.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118,986.84	118,986.84			
20899	其他社会保障和就业支出	7,583.41	7,583.41			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,583.41	7,583.41			
210	卫生健康支出	99,564.48	99,564.48			
21011	行政事业单位医疗	99,564.48	99,564.48			
2101102	事业单位医疗	50,394.24	50,394.24			
2101103	公务员医疗补助	49,170.24	49,170.24			
213	农林水支出	2,162,155.04	1,707,830.00	184,325.04	270,000.00	
21302	林业和草原	2,162,155.04	1,707,830.00	184,325.04	270,000.00	
2130204	事业机构	1,892,155.04	1,707,830.00	184,325.04		
2130212	湿地保护	270,000.00			270,000.00	
221	住房保障支出	188,602.56	188,602.56			
22102	住房改革支出	188,602.56	188,602.56			
2210201	住房公积金	188,602.56	188,602.56			

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				2,814,864.57	2,360,539.53	184,325.04	270,000.00	
301	工资福利支出			2,359,939.53	2,359,939.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	895,416.00	895,416.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	668,476.00	668,476.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	70,258.00	70,258.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73,080.00	73,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	237,972.24	237,972.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	118,986.84	118,986.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,394.24	50,394.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	49,170.24	49,170.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,583.41	7,583.41			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	188,602.56	188,602.56			
302	商品和服务支出			454,325.04		184,325.04	270,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,600.00		63,600.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,725.04		30,725.04		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	270,000.00			270,000.00	
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	600.00	600.00			

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	2,544,864.57	2,360,539.53	184,325.04	
208	社会保障和就业支出	364,542.49	364,542.49		
20805	行政事业单位养老支出	356,959.08	356,959.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,972.24	237,972.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118,986.84	118,986.84		
20899	其他社会保障和就业支出	7,583.41	7,583.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,583.41	7,583.41		
210	卫生健康支出	99,564.48	99,564.48		
21011	行政事业单位医疗	99,564.48	99,564.48		
2101102	事业单位医疗	50,394.24	50,394.24		
2101103	公务员医疗补助	49,170.24	49,170.24		
213	农林水支出	1,892,155.04	1,707,830.00	184,325.04	
21302	林业和草原	1,892,155.04	1,707,830.00	184,325.04	
2130204	事业机构	1,892,155.04	1,707,830.00	184,325.04	
2130212	湿地保护				
221	住房保障支出	188,602.56	188,602.56		
22102	住房改革支出	188,602.56	188,602.56		
2210201	住房公积金	188,602.56	188,602.56		

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			2,544,864.57	2,360,539.53	184,325.04	
301	工资福利支出			2,359,939.53	2,359,939.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	895,416.00	895,416.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	668,476.00	668,476.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	70,258.00	70,258.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73,080.00	73,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	237,972.24	237,972.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	118,986.84	118,986.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,394.24	50,394.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	49,170.24	49,170.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,583.41	7,583.41		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	188,602.56	188,602.56		
302	商品和服务支出			184,325.04		184,325.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,600.00		63,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,725.04		30,725.04	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	600.00	600.00		

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	270,000.00	
402	榆林市横山区林业局	270,000.00	
402005	陕西省无定河湿地省级自然保护区横山管理站	270,000.00	
	专用项目	270,000.00	
	湿地保护补助项目	270,000.00	
	立桩划界工作经费	20,000.00	横政财发【2025】40号 立桩划界工作经费
	绿盾行动工作经费	50,000.00	横政财发【2025】40号 绿盾行动工作经费
	湿地管理工作经费	200,000.00	横政财发【2025】40号 湿地管理工作经费

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
类	款							算支出	算支出			
								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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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																										
402005	陕西省无定河湿地省级自然保护区横山管理站																										

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			绿盾行动工作经费			
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	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	5		
			其他资金			
年度目标	对无定河湿地保护区内违法毁林进行监督; 查处。					
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(万元)		5万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	湿地区域覆盖范围(公里)		≥10000公顷	10
		质量指标	保护区监控设备标识维护达标率(区域内)		≥95%	10
		时效指标	完成的及时性(年)		≥90%	10
	效益指标	经济效益指标	减少湿地区域内环境破坏(区域内)		≥90%	10
		社会效益指标	湿地区域范围(区域内)		≥90%	10
		生态效益指标	改善湿地环境(区域内)		≥90%	10
		可持续影响指标	保护区内民生状态		逐步改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	湿地区域内民生环境(区域内)		≥90%	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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			立桩划界工作经费			
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:	2	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	2		
			其他资金			
年度目标	无定河湿地保护区内安装警示牌,界碑等。					
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(万元)		2万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	湿地区域界桩数量(个)		≥90%	10
		质量指标	湿地区域立桩完成率(个)		≥90%	10
		时效指标	完成的及时性(年)		≥2025	10
	效益指标	经济效益指标	减少湿地区域内环境破坏(区域内)		≥90%	10
		社会效益指标	湿地区域范围(区域内)		≥90%	10
		生态效益指标	改善湿地环境(区域内)		≥90%	10
		可持续影响指标	保护区内民生状态		逐步改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	湿地区域内民生环境(区域内)		≥90%	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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			湿地管理工作经费			
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:	20	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	20		
			其他资金			
年度目标	对无定河湿地保护区进行巡护; 监督; 管理。保护湿地区内环境建设。					
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(万元)		20万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	湿地巡护管理次数(次)		≥150次	10
		质量指标	湿地巡查管理工作到位率(次)		≥95%	10
		时效指标	各项工作完成及时率(次)		≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	减少湿地区域内环境破坏(区域内)		≥90%	10
		社会效益指标	湿地区域范围(区域内)		≥90%	10
		生态效益指标	改善湿地环境(区域内)		≥90%	10
		可持续影响指标	保护区内民生状态		逐步改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	湿地区域内民生环境(区域内)		≥90%	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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称							
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	
	金额合计						
年度总体目标							
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、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

(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。