

榆林市横山区林业工作站
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. 保护辖区森林资源，促进林业发展。2. 森林资源保护，森林建设，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。

（二）机构设置

榆林市横山区林业工作站机构设置：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。事业编制62人，实有人员99人。

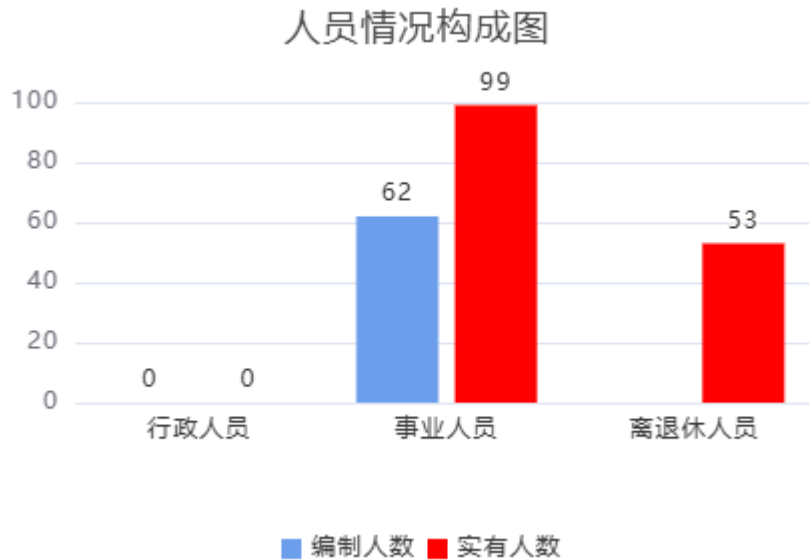
二、工作任务

具体负责全区营造林规划设计和组织实施的监督；组织全区森林资源、草原资源、陆生野生动植物资源调查、动态监测、统计和保护管理工作；负责区域内陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护、恢复和发展；负责国家级陆生野生动物疫源疫病监测；负责横山区市级臭柏保护区管理；负责区域内古树名木保护管理；负责林草地类鉴定、业务咨询、

技术服务；负责林业项目的申报、林业实用技术推广工作；完成区林业局交办的其他工作。政治理论、政策法规及党史学习，学习《习近平论中国共产党历史》、《毛主席、邓小平、江泽民和胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、《中国共产党简史》等理论著作。2、全区营造林规划、设计、技术指导及检查、验收；林业科技示范项目申报、推广和管理。3、开展野生动植物巡护工作、承担国家级陆生野生动物疫源疫病监测任务。落实责任，实施24小时监测巡护、保护。4、古树名木保护管理。对登记在册的古树名木进行不定期检查，落实管护任。5、加大天然林保护工程的管护及相关措施的落实。6、加大林业行政执法力度，保护全区林草生态安全。7、开展林业科学技术咨询、经营、服务等涉农惠农实用技术培训。

三、人员情况说明

截至上年底，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99人，其中行政0人，事业99人。单位管理的离退休人员53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1,932.48万元，其中：一般公共预算拨款1,932.48万元，较上年增加338.66万元，增长21.25%，增长的主要原因是：专项业务费增加导致收支增加；本单位当年预算支出1,932.48万元，其中：一般公共预算拨款1,932.48万元，较上年增加338.66万元，增长21.25%，增长的主要原因是：专项业务费增加导致收支增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,932.48万元，其中：一般公共预算拨款收入1,932.48万元，较上年增加338.66万元，增长21.25%，增长的主要原因是：专项业务费增加导致收支增

加；本单位当年财政拨款支出1,932.48万元，其中：一般公共预算拨款支出1,932.48万元，较上年增加338.66万元，增长21.25%，增长的主要原因是：专项业务费增加导致收支增加。

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1,932.48万元，较上年增加338.66万元，增长21.25%，增长的主要原因是：专项业务费增加导致收支增加。

（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1,932.48万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）150.85万元，较上年增加2.73万元，增长1.84%，增长的主要原因是：人员调整标准导致收支增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）75.43万元，较上年增加1.37万元，增长1.85%，增长的主要原因是：人员调整标准导致收支增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）4.80万元，较上年增加0.10万元，增长2.13%，增长的主要原因是：人员调整标准导致收支增加；

4. 事业单位医疗（2101102）30.21万元，较上年减少39.80万元，下降56.85%，下降的主要原因是：人员调整标准导致收支增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）41.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年功能科目都入基本医疗保险；

6. 事业机构（2130204）1,179.87万元，较上年增加44.15万元，增长3.89%，增长的主要原因是：人员调整标准导致收支增加；

7. 森林资源培育（2130205）240.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务费增加导致收支增加；

8. 森林资源管理（2130207）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务费增加导致收支增加；

9. 动植物保护（2130211）40.00万元，较上年增加5.00万元，增长14.29%，增长的主要原因是：专项业务费增加导致收支增加；

10. 执法与监督（2130213）20.00万元，较上年增加15.00万元，增长300.00%，增长的主要原因是：专项业务费增加导致收支增加；

11. 其他林业和草原支出（2130299）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务费增加导致收支增加；

12. 住房公积金（2210201）119.44万元，较上年减少1.77万元，下降1.46%，下降的主要原因是：人员调整标准导致收支增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

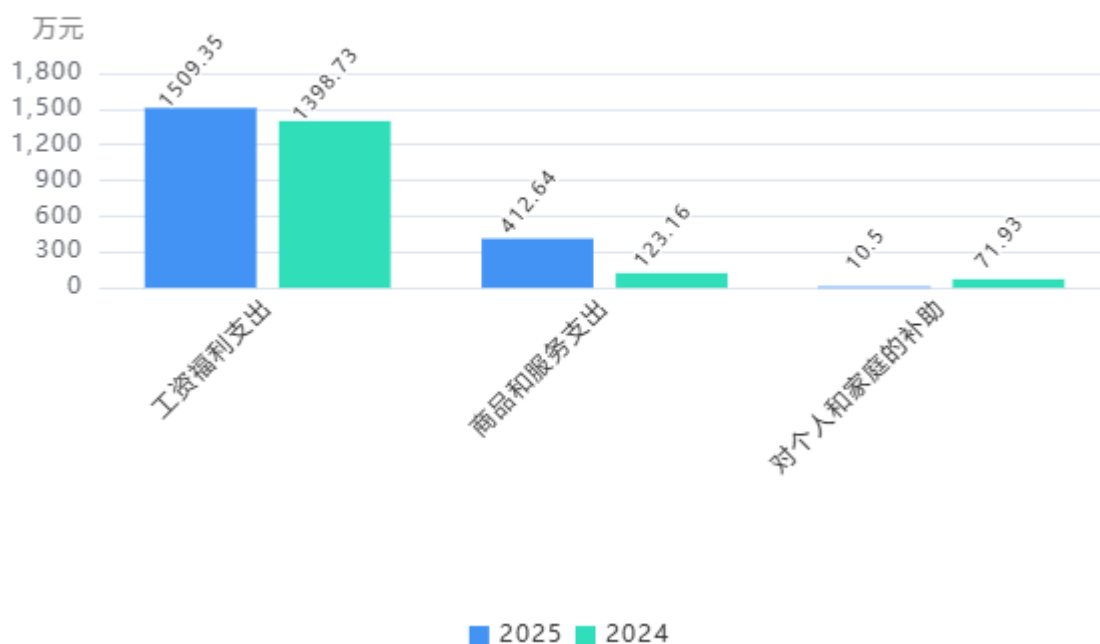
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,932.48万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,509.35万元，较上年增加110.62万元，增长7.91%，增长的主要原因是：人员调整标准导致收支增加；

（2）商品和服务支出（302）412.64万元，较上年增加289.48万元，增长235.04%，增长的主要原因是：专项业务费增加导致收支增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）10.50万元，较上年减少61.43万元，下降85.40%，下降的主要原因是：上年经济分类科目调整导致收支差额较大。

支出按部门预算支出经济分类对比图

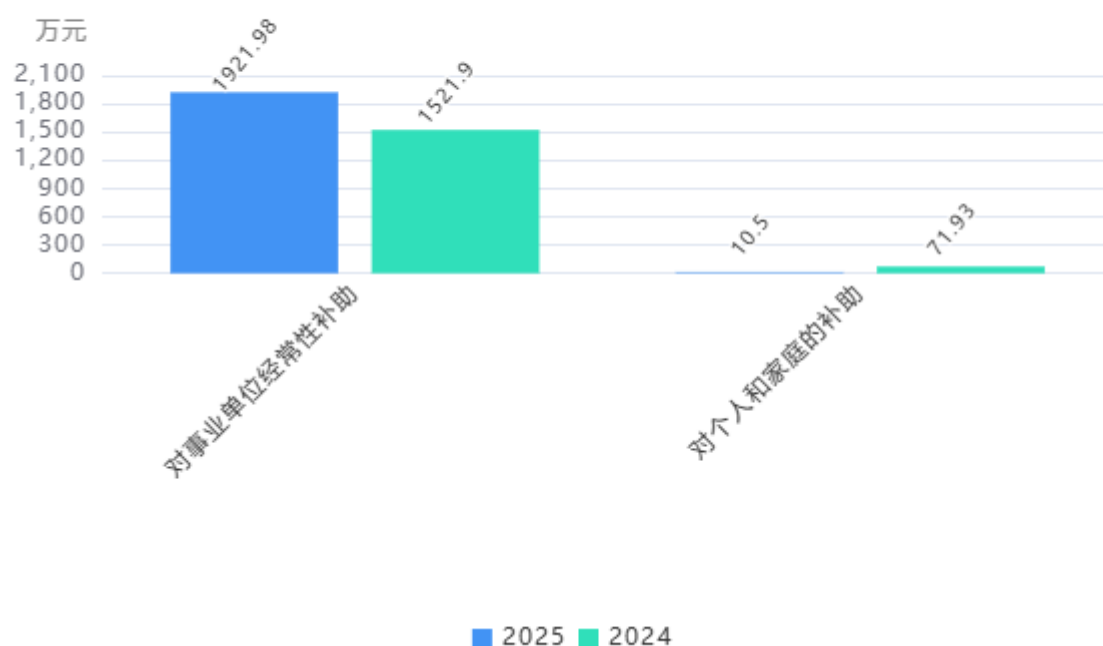


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,932.48万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,921.98万元，较上年增加400.08万元，增长26.29%，增长的主要原因是：人员调整标准及专项业务费增加导致收支增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）10.50万元，较上年减少61.43万元，下降85.40%，下降的主要原因是：上年经济分类科目调整导致收支差额较大。

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1,932.48万元，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82.64万元，较上年减少0.52万元，下降0.63%，下降的主要原因是：2025年退休人员增加导致公用经费减少。

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：榆林市横山区林业工作站

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	19,324,835.00	一、部门预算	19,324,835.00	一、部门预算	19,324,835.00	一、部门预算	19,324,835.00
1、财政拨款	19,324,835.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,024,835.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,324,835.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,093,463.24	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	826,371.76	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	105,000.00	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	19,219,835.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,300,000.00	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	2,310,794.28	(2)商品和服务支出	3,300,000.00	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	105,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	720,950.40	(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	15,098,683.76	(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	1,194,406.56				
		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	19,324,835.00	本年支出合计	19,324,835.00	本年支出合计	19,324,835.00	本年支出合计	19,324,835.00
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	19,324,835.00	支出总计	19,324,835.00	支出总计	19,324,835.00	支出总计	19,324,835.00

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	19,324,835.00	19,324,835.00										
402	榆林市横山区林业局	19,324,835.00	19,324,835.00										
402002	榆林市横山区林业工作站	19,324,835.00	19,324,835.00										

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	19,324,835.00	19,324,835.00								
402	榆林市横山区林业局	19,324,835.00	19,324,835.00								
402002	榆林市横山区林业工作站	19,324,835.00	19,324,835.00								

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	19,324,835.00	一、财政拨款	19,324,835.00	一、财政拨款	19,324,835.00	一、财政拨款	19,324,835.00
1、一般公共预算拨款	19,324,835.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,024,835.00	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	15,093,463.24	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	826,371.76	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	105,000.00	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	19,219,835.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,300,000.00	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	2,310,794.28	(2)商品和服务支出	3,300,000.00	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	105,000.00
		10、卫生健康支出	720,950.40	(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	15,098,683.76	(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	1,194,406.56				
		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	19,324,835.00	本年支出合计	19,324,835.00	本年支出合计	19,324,835.00	本年支出合计	19,324,835.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,324,835.00	支出总计	19,324,835.00	支出总计	19,324,835.00	支出总计	19,324,835.00

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	19,324,835.00	15,198,463.24	826,371.76	3,300,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,310,794.28	2,310,794.28			
20805	行政事业单位养老支出	2,262,811.80	2,262,811.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,508,538.36	1,508,538.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	754,273.44	754,273.44			
20899	其他社会保障和就业支出	47,982.48	47,982.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	47,982.48	47,982.48			
210	卫生健康支出	720,950.40	720,950.40			
21011	行政事业单位医疗	720,950.40	720,950.40			
2101102	事业单位医疗	302,129.64	302,129.64			
2101103	公务员医疗补助	418,820.76	418,820.76			
213	农林水支出	15,098,683.76	10,972,312.00	826,371.76	3,300,000.00	
21302	林业和草原	15,098,683.76	10,972,312.00	826,371.76	3,300,000.00	
2130204	事业机构	11,798,683.76	10,972,312.00	826,371.76		
2130205	森林资源培育	2,400,000.00			2,400,000.00	
2130207	森林资源管理	100,000.00			100,000.00	
2130211	动植物保护	400,000.00			400,000.00	
2130213	执法与监督	200,000.00			200,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	1,194,406.56	1,194,406.56			
22102	住房改革支出	1,194,406.56	1,194,406.56			
2210201	住房公积金	1,194,406.56	1,194,406.56			

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				19,324,835.00	15,198,463.24	826,371.76	3,300,000.00	
301	工资福利支出			15,093,463.24	15,093,463.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,506,084.00	10,506,084.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	300,100.00	300,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,508,538.36	1,508,538.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	754,273.44	754,273.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	302,129.64	302,129.64			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	418,820.76	418,820.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,982.48	47,982.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,194,406.56	1,194,406.56			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61,128.00	61,128.00			
302	商品和服务支出			4,126,371.76		826,371.76	3,300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,632,200.00		632,200.00	1,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	194,171.76		194,171.76		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,300,000.00			2,300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			105,000.00	105,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	31,200.00	31,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,800.00	73,800.00			

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	16,024,835.00	15,198,463.24	826,371.76	
208	社会保障和就业支出	2,310,794.28	2,310,794.28		
20805	行政事业单位养老支出	2,262,811.80	2,262,811.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,508,538.36	1,508,538.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	754,273.44	754,273.44		
20899	其他社会保障和就业支出	47,982.48	47,982.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	47,982.48	47,982.48		
210	卫生健康支出	720,950.40	720,950.40		
21011	行政事业单位医疗	720,950.40	720,950.40		
2101102	事业单位医疗	302,129.64	302,129.64		
2101103	公务员医疗补助	418,820.76	418,820.76		
213	农林水支出	11,798,683.76	10,972,312.00	826,371.76	
21302	林业和草原	11,798,683.76	10,972,312.00	826,371.76	
2130204	事业机构	11,798,683.76	10,972,312.00	826,371.76	
2130205	森林资源培育				
2130207	森林资源管理				
2130211	动植物保护				
2130213	执法与监督				
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	1,194,406.56	1,194,406.56		
22102	住房改革支出	1,194,406.56	1,194,406.56		
2210201	住房公积金	1,194,406.56	1,194,406.56		

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			16,024,835.00	15,198,463.24	826,371.76	
301	工资福利支出			15,093,463.24	15,093,463.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,506,084.00	10,506,084.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	300,100.00	300,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,508,538.36	1,508,538.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	754,273.44	754,273.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	302,129.64	302,129.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	418,820.76	418,820.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,982.48	47,982.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,194,406.56	1,194,406.56		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61,128.00	61,128.00		
302	商品和服务支出			826,371.76		826,371.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	632,200.00		632,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	194,171.76		194,171.76	
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			105,000.00	105,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	31,200.00	31,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,800.00	73,800.00		

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	3,300,000.00	
402	榆林市横山区林业局	3,300,000.00	
402002	榆林市横山区林业工作站	3,300,000.00	
	专用项目	3,300,000.00	
	办公经费	400,000.00	
	办公经费	200,000.00	横政财发（2025）40号
	封山禁牧工作经费	100,000.00	横政财发（2025）40号
	古树名木工作经费	100,000.00	横政财发（2025）40号
	卫片执法经费	200,000.00	
	草原荒漠化卫片工作经费	200,000.00	横政财发（2025）40号
	野生动物保护补助项目	300,000.00	
	朱鹮基地经费	300,000.00	横政财发（2025）40号
	野生动植物保护项目	100,000.00	
	野生动植物监测、救护工作经费	100,000.00	横政财发（2025）40号
	造林项目	2,300,000.00	
	义务植树	2,300,000.00	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
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	小计	一般公共预算安排的“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																														
402002	榆林市横山区林业工作站																														

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：	330	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	330		
			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		330万元	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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区林业工作站				
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	1519.85	1519.85		
	公用经费		保障本单位正常运转	82.64	82.64		
	办公经费		保障本单位业务活动正常开展	330	330		
	金额合计			1932.48	1932.48		
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			1932.48万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	人员经费			1519.32万元	5
			公用经费			82.64万元	5
			办公经费			330万元	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。