

榆林市林草资源管护中心 2023 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）单位主要职责

参与全市林草资源、陆生野生动植物资源、湿地资源、自然保护区、风景名胜区、地质公园等方面的资源监督管理工作；宣传和贯彻执行有关封山禁牧方面的法律、法规及政策；参与全市封山禁牧工作的检查监督。

（二）机构设置

本单位是科级建制单位，无内设机构。

二、工作任务

2023年重点开展以下8个方面工作。

（一）严格执行《陕西省封山禁牧条例》、《榆林市封山禁牧管理办法》、《榆林市封山禁牧监督管理办法》，对偷牧、乱牧严重的乡镇以约谈或通报等形式进行问责。加大巡查力度，全年完成两轮集中巡查和重点检查工作并扣减封山禁牧责任金。

（二）加强封山禁牧政策宣传，组织开展专题培训。

（三）积极推进封山禁牧五项工作机制贯彻落实。

（四）协调司法部门为县、乡封山禁牧工作人员办理执法证；利用好封山禁牧管控软件平台，加强信息化管理。

(五) 做好封山禁牧举报、上访事件的接待、核实和处理工作。

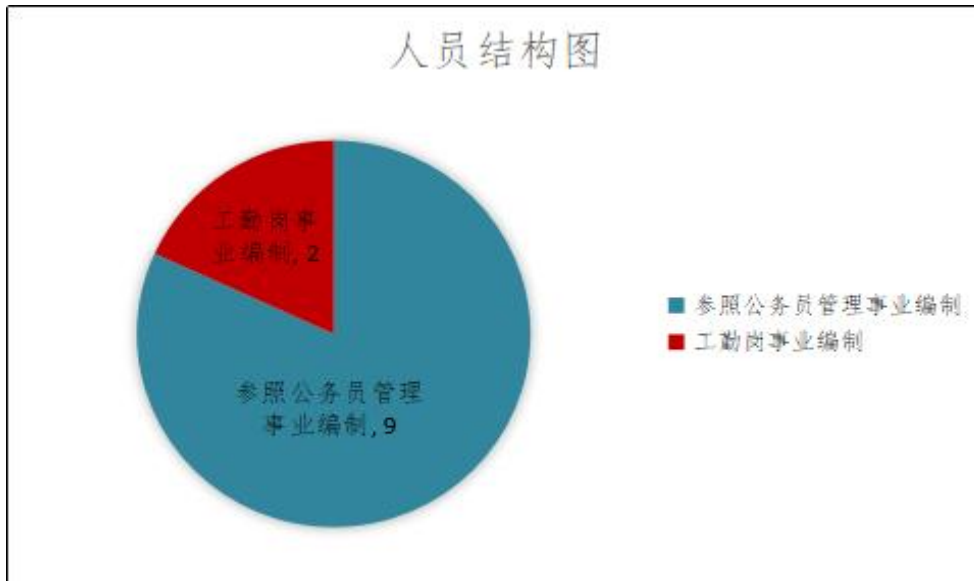
(六) 配合市政府修订《榆林市封山禁牧管理办法》。

(七) 参与林草资源、陆生野生动植物资源、湿地资源、自然保护区、风景名胜区、地质公园等方面的资源监督管理任务。

(八) 配合省林业局搞好封山禁牧的调研、指导、检查等工作，配合市委市政府搞好封山禁牧专项督查检查工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位核定人员编制 15 人，其中行政编制人员 0 人，参照公务员管理的事业编制人员 13 人、工勤岗事业编制人员 2 人；实有人员 11 人，其中行政编制实有人员 0 人，参照公务员管理事业编制人员 9 人、工勤岗事业编制人员 2 人，单位管理的离退休人员 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 242.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 242.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 58.86 万元，主要原因一是正常调资及新增人员工资发放，二是增加防止二次沙化及国土绿化五年行动专项资金；本单位当年预算支出 242.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 242.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 58.86 万元，主要原因一是正常调资及新增人员工资发放，二是增加防止二次沙化及国土绿化五年行动专项资金。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 242.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 242.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 58.86 万元，主要原因一是正常调资及新增人员工资发放，二是增加防止二次沙化及国土绿化五年行动专项资金；本单位当年财政拨款支出 242.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 242.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 58.86 万元，主要原因一是正常调资及新增人员工资发放，二是增加防止二次沙化及国土绿化五年行动专项资金。

（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 242.09 万元，较上年增加 58.86 万元，主要原因一是正常调资及新增人员工资发放，二是增加防止二次沙化及国土绿化五年行动专项资金。

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 242.09 万元，其中：

（1）行政运行（2130201）230.09 万元，较上年增加 111.53 万元，原因是人员类支出上年度使用住房公积金（2210201）、机关事业单位基本养老保险（2080505）、机关事业单位职业年金（2080506）、行政事业单位医疗保险（2101101）科目，本年度均使用在了行政运行（2130201）科目；

（2）培训支出（2050803）12 万元，较上年增加 9 万元，

原因是本年增加了人员林业执法培训资金；

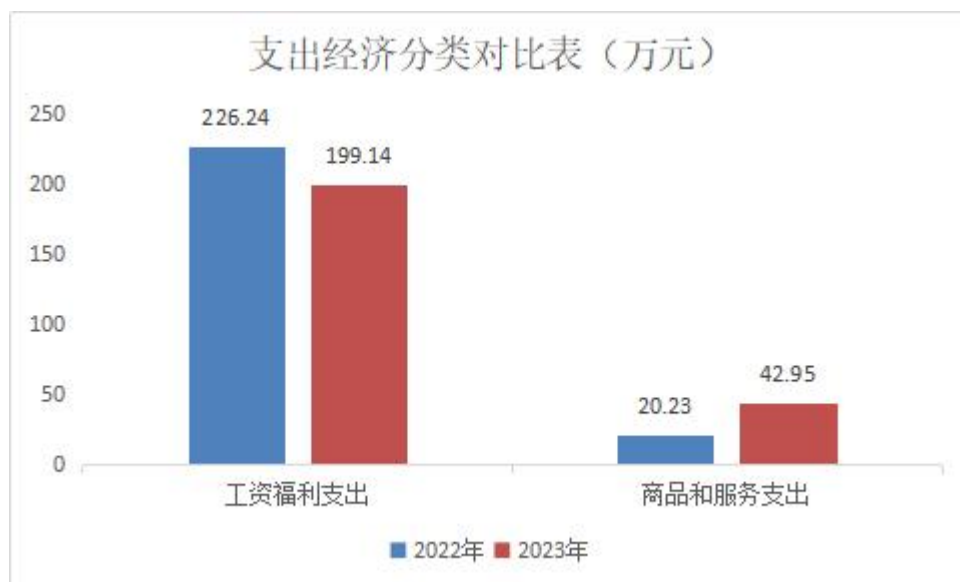
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门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 242.09 万元，其中：

工资福利支出（301）199.14 万元，较上年减少 27.1 万元，原因是人员类支出上年度使用住房公积金（2210201）、机关事业单位基本养老保险（2080505）、机关事业单位职业年金（2080506）、行政事业单位医疗保险（2101101）科目，本年度均使用在了行政运行（2130201）科目；

商品和服务支出（302）42.95 万元，较上年增加 22.72 万元，原因是增加了专项资金。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

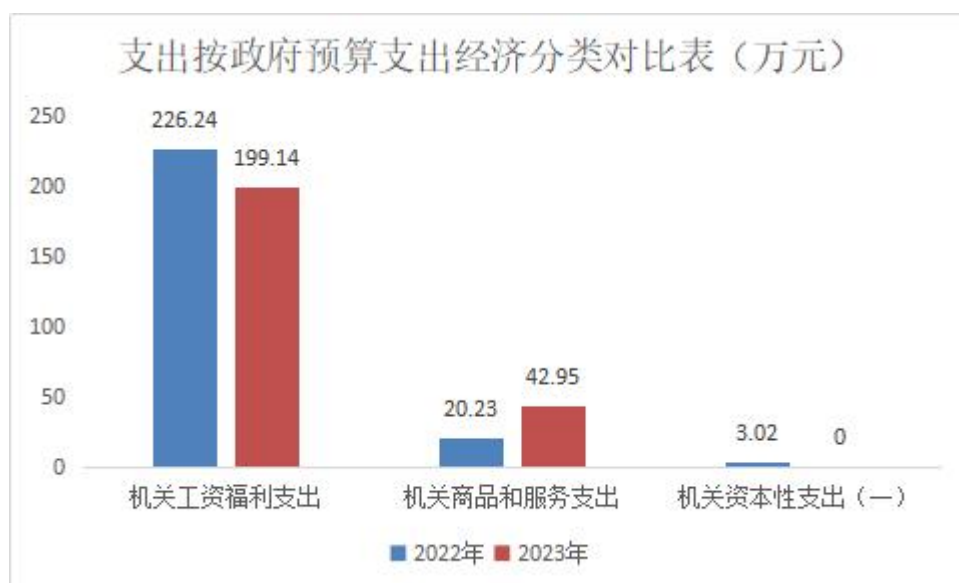
本单位当年一般公共预算支出 242.09 万元，其中：

机关工资福利支出（501）199.14 万元，较上年减少 27.1

万元，原因是人员类支出上年度使用住房公积金（2210201）、机关事业单位基本养老保险（2080505）、机关事业单位职业年金（2080506）、行政事业单位医疗保险（2101101）科目，本年度均使用在了行政运行（2130201）科目；

机关商品和服务支出(502)42.95万元，较上年增加22.72万元，原因是增加防止二次沙化及国土绿化五年行动专项资金；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少3.02万元，原因是本年度落实“政府过紧日子”要求，缩减固定资产购置支出。



（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”经费预算支出4万元，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4万元，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12万元，较上年增加9.5万元（380%），增加的主要原因是本年增加了人员林业执法培训费用的支出。

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
1	林草行政执法培训班第一期	2023年3月13日至 3月19日	17人	3.808	
2	林草行政执法培训班第二期	2023年5月29日至 6月4日	17人	3.808	
3	林草行政执法培训班第三期	2023年8月21日至 8月27日	17人	3.808	
4	林草行政执法培训班第四期	2023年10月9日至 10月14日	3人	0.576	

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 1 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）。

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 242.09 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 15.15 万元，较上年增加 0.14 万元，主要原因是新招录行政事业单位工作人员致使公用经费测算增加。

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”：是指用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。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费反映单位公务车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 防止二次沙化及国土绿化五年行动专项资金：指为进一步巩固提升榆林防沙治沙成效，针对榆林市防沙治沙面临的问题与挑战，结合毛乌素沙地的地理位置、自然条件、地形地貌、土壤类型以及防沙治沙要求和经济发展需要所使用的资金。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市林草资源管护中心

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	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	否	
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	单位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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	2420946.90	一、部门预算	2420946.90	一、部门预算	2420946.90	一、部门预算	2420946.90
1、财政拨款	2420946.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2220946.90	1、机关工资福利支出	1991432.74
(1)一般公共预算拨款	2420946.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1991432.74	2、机关商品和服务支出	429514.16
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	229514.16	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	120000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	2300946.90	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2420946.90	本年支出合计	2420946.90	本年支出合计	2420946.90	本年支出合计	2420946.90
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	2420946.90	支出总计	2420946.90	支出总计	2420946.90	支出总计	2420946.90

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	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	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	2,420,946.90	2,420,946.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226	榆林市林业和草原局	2,420,946.90	2,420,946.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226003	榆林市林草资源管护中心	2,420,946.90	2,420,946.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,420,946.90	2,420,946.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226	榆林市林业和草原局	2,420,946.90	2,420,946.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226003	榆林市林草资源管护中心	2,420,946.90	2,420,946.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2420946.90	一、财政拨款	2420946.90	一、财政拨款	2420946.90	一、财政拨款	2420946.90
1、一般公共预算拨款	2420946.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2220946.90	1、机关工资福利支出	1991432.74
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1991432.74	2、机关商品和服务支出	429514.16
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	229514.16	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	120000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	2300946.90	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2420946.90	本年支出合计	2420946.90	本年支出合计	2420946.90	本年支出合计	2420946.90
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2420946.90	支出总计	2420946.90	支出总计	2420946.90	支出总计	2420946.90

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	2,420,946.90	2,069,432.74	151,514.16	200,000.00	
205	教育支出	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
20508	进修及培训	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
2050803	培训支出	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
213	农林水支出	2,300,946.90	2,069,432.74	151,514.16	80,000.00	
21302	林业和草原	2,300,946.90	2,069,432.74	151,514.16	80,000.00	
2130201	行政运行	2,300,946.90	2,069,432.74	151,514.16	80,000.00	

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			2,420,946.90	2,069,432.74	151,514.16	200,000.00	
301	工资福利支出			1,991,432.74	1,991,432.74	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	515,880.00	515,880.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	443,348.00	443,348.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,990.00	42,990.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	196,575.68	196,575.68	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98,287.84	98,287.84	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,221.04	86,221.04	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,646.22	2,646.22	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	403,823.76	403,823.76	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	201,660.20	201,660.20	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			429,514.16	78,000.00	151,514.16	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	137,500.00	0.00	93,500.00	44,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,014.16	0.00	18,014.16	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	

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	2,220,946.90	2,069,432.74	151,514.16	
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	2,220,946.90	2,069,432.74	151,514.16	
21302	林业和草原	2,220,946.90	2,069,432.74	151,514.16	
2130201	行政运行	2,220,946.90	2,069,432.74	151,514.16	

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			2,220,946.90	2,069,432.74	151,514.16	
301	工资福利支出			1,991,432.74	1,991,432.74	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	515,880.00	515,880.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	443,348.00	443,348.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,990.00	42,990.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	196,575.68	196,575.68	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98,287.84	98,287.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,221.04	86,221.04	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,646.22	2,646.22	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	403,823.76	403,823.76	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	201,660.20	201,660.20	0.00	
302	商品和服务支出			229,514.16	78,000.00	151,514.16	
30201	办公费	50201	办公经费	93,500.00	0.00	93,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,014.16	0.00	18,014.16	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,000.00	78,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	200,000.00	
226	榆林市林业和草原局	200,000.00	
226003	榆林市林草资源管护中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	履职专项业务经费	200,000.00	
	防止二次沙化及国土绿化五年行动 工作经费	200,000.00	加强生态保护，保证封山禁牧执法培训顺利进行，切实确保双报到、创文具体到位，严格保障防疫工作具体实施。

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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	2022 年									2023 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						会议 费	培训 费	
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行费					小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行费					
						小计	公务 用车 购置 费	公务用车运 行费							小计	公务 用车 购置 费	公务用车运 行费						小计	公务 用车 购置 费	公务用车运 行费			
合计		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
226	榆林市林业和草原局	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
226003	榆林市林草资源管护中心	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00

表 13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费 (榆林市林草资源管护中心)		
主管部门		市林业和草原局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20 万元
		其中: 财政拨款		20 万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1.进一步保护生态环境; 2.强化封山禁牧执法培训; 3.参与双报到、创文活动, 做好防疫等工作。			
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	林草执法培训	16 人
			办公保障费	付防疫物资款及防疫 一线人员补助 4.4 万元
			林草其他商品服务支出	双报到 1 次、社区宣传 牌 7 块
		质量指标	资金完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023 年底
		成本指标	林草执法培训	12 万元
			办公保障费	4.4 万元
	林草其他商品服务支出		3.6 万元	
	效益指标	经济效益指标	减少植被破坏	逐步减少
		社会效益指标	稳固生态	有效稳固
		生态效益指标	改善生态环境	可改善
		可持续影响指标	维持生态良好发展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市林草资源管护中心			
年度 主任 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位运转	单位职能工作	222.09 万元	222.09 万元	
	防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费	主要用于市林草局开展“塞上森林城”提质增效行动的工作经费，拟补公用经费不足。	20 万元	20 万元	
金额合计		242.09 万元	242.09 万元		
年度总体目标	目标 1：实现全市封山禁牧工作软件信息化层级管理的维护。 目标 2：加强封山禁牧政策宣传，组织开展专题培训。 目标 3：全年开展三轮封山禁牧集中巡查和常规检查工作。 目标 4：党建等其他日常、上级交办及本单位办公任务。				
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	林草资源管护中心在职职工工资发放（万元）		206.94
			办公保障费（万元）		15.15
			林草其他商品服务支出		双报到 1 次、社区宣传牌 7 块
		质量指标	党顺利开展各项党务和工会活动		各项工作顺利进行，完成生产及考核任务
		时效指标	工资按月发放率（%）		100%
			年初预算资金到位率（%）		100%
成本指标	公用经费定额标准		行政（参公）1 万元/人		
	会议、培训标准		会议费<400 元/人天，培训费<400 元/人天		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	减少植被破坏		逐步减少
		社会效益指标	稳固生态		有效稳固
		生态效益指标	改善生态环境		可改善
		可持续影响指标	维持生态良好发展		可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度		>90%

表 15

单位专项资金整体绩效目标表

专项（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		
总体目标	年度目标			
	目标 1:			
	目标 2:			
	目标 3:			
			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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:		
			
.....				