

榆林市横山区林业局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

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；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。完成区委、区政府交办的其他任务。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区林业局本级（机关）	无变动
2	榆林市横山区林业工作站	无变动
3	榆林市横山区森林病虫害防治中心	无变动

序号	单位名称	拟变动情况
4	陕西省无定河湿地省级自然保护区横山管理站	无变动
5	榆林市横山区雷龙湾林场	无变动
6	榆林市横山区白界林场	无变动
7	榆林市横山区二石碛林场	无变动
8	榆林市横山区森林草原火灾防治中心	无变动
9	榆林市横山区草原工作站	无变动
10	榆林市横山区赵石畔林场	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制252人，其中行政编制8人，事业编制244人；实有人员297人，其中行政8人，事业289人。单位管理的离退休人员241人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入5,704.55万元，其中：一般公共预算拨款5,704.55万元，较上年增加268.58万元，增长4.94%，增长的主要原因是：专项业务经费增加导致收支增

加；本部门当年预算支出5,704.55万元，其中：一般公共预算拨款5,704.55万元，较上年增加268.58万元，增长4.94%，增长的主要原因是：专项业务经费增加导致收支增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入5,704.55万元，其中：一般公共预算拨款收入5,704.55万元，较上年增加268.58万元，增长4.94%，增长的主要原因是：专项业务经费增加导致收支增加；本部门当年财政拨款支出5,704.55万元，其中：一般公共预算拨款支出5,704.55万元，较上年增加268.58万元，增长4.94%，增长的主要原因是：专项业务经费增加导致收支增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出5,704.55万元，较上年增加268.58万元，增长4.94%，增长的主要原因是：专项业务经费增加导致收支增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出5,704.55万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）435.87万元，较上年增加26.65万元，增长6.51%，增长的主要原因是：人员工资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）217.94万

元，较上年增加13.34万元，增长6.52%，增长的主要原因是：人员工资调整标准导致收支增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）13.40万元，较上年增加0.14万元，增长1.06%，增长的主要原因是：人员工资调整标准导致收支增加；

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：公务员基本医疗保险上年未按功能科目分导致较上年增加；

5. 事业单位医疗（2101102）116.89万元，较上年减少66.64万元，下降36.31%，下降的主要原因是：本系统退休人员增加，只预算公务员补助部分，不预算基本医疗保险，故较上年减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）101.38万元，较上年增加73.23万元，增长260.14%，增长的主要原因是：本系统退休人员增加，只预算公务员补助部分，故较上年增加；

7. 事业运行（2130104）0.00万元，较上年减少37.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：事业单位经费下发二级事业单位，故较上年减少；

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收支增加；

9. 机关服务（2130203）0.00万元，较上年减少29.49万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年预算功能科目选错，故调整科目；

10. 事业机构（2130204）3,244.07万元，较上年增加85.62万元，增长2.71%，增长的主要原因是：人员工资调整标准导致收支增加；

11. 森林资源培育（2130205）390.00万元，较上年增加190.00万元，增长95.00%，增长的主要原因是：森林资源培育专项业务经费增加导致收支增加；

12. 森林资源管理（2130207）10.00万元，较上年减少70.00万元，下降87.50%，下降的主要原因是：森林资源管理专项业务经费减少导致收支减少；

13. 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：动植物保护专项业务经费增加导致收支增加；

14. 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：湿地保护专项业务经费增加导致收支增加；

15. 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：执法与监督专项业务经费增加导致收支增加；

16. 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：防沙治沙专项业务经费减少导致收支减少；

17. 林业草原防灾减灾（2130234）61.00万元，较上年增加21.00万元，增长52.50%，增长的主要原因是：林业草原防灾减灾专项业务经费增加导致收支增加；

18. 草原管理（2130236）57.00万元，较上年增加40.00万元，增长235.29%，增长的主要原因是：草原管理专项业务经费增加导致收支增加；

19. 退耕还林还草（2130238）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退耕还林还草专项业务经费减少导致收支减少；

20. 其他林业和草原支出（2130299）340.04万元，较上年增加5.04万元，增长1.50%，增长的主要原因是：其他林业和草原支出专项业务经费增加导致收支增加；

21. 住房公积金（2210201）349.13万元，较上年增加8.05万元，增长2.36%，增长的主要原因是：人员工资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

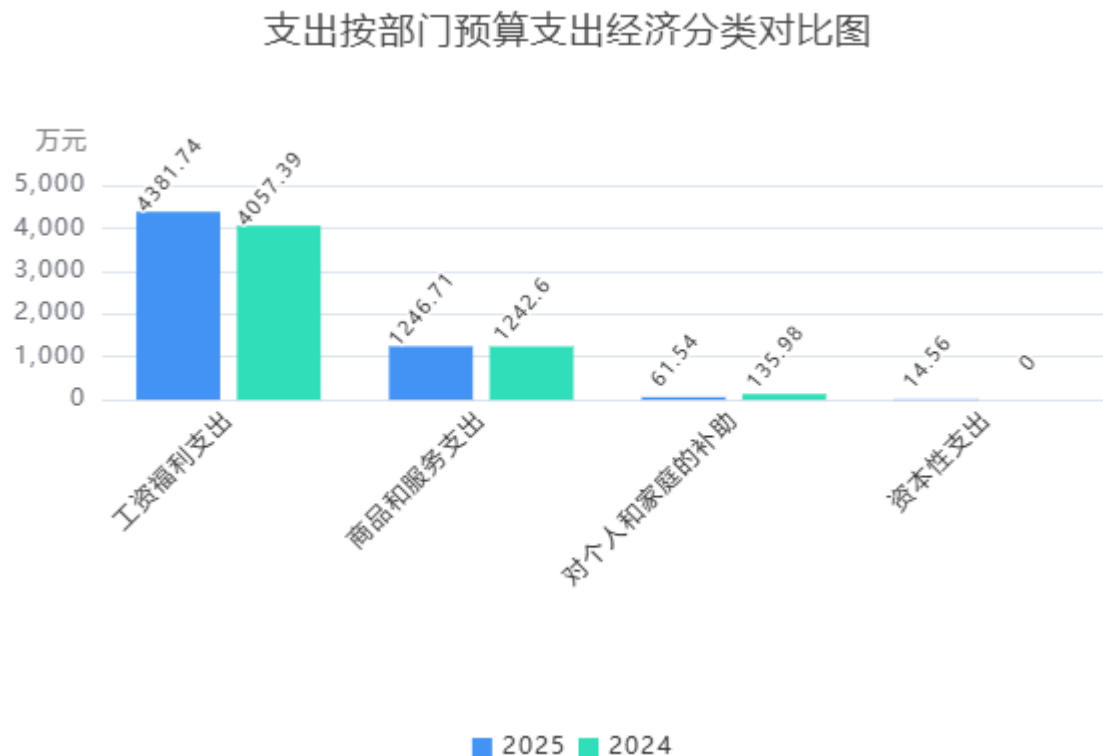
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出5,704.55万元，其中：

（1）工资福利支出（301）4,381.74万元，较上年增加324.35万元，增长7.99%，增长的主要原因是：人员工资调整标准导致收支增加；

（2）商品和服务支出（302）1,246.71万元，较上年增加4.11万元，增长0.33%，增长的主要原因是：专项业务经费增加导致收支增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）61.54万元，较上年减少74.44万元，下降54.74%，下降的主要原因是：对个人和家庭的补助经费减少导致收支减少；

(4) 资本性支出（310）14.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算资本性支出增加导致收支增加。



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出5,704.55万元，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收支增加；

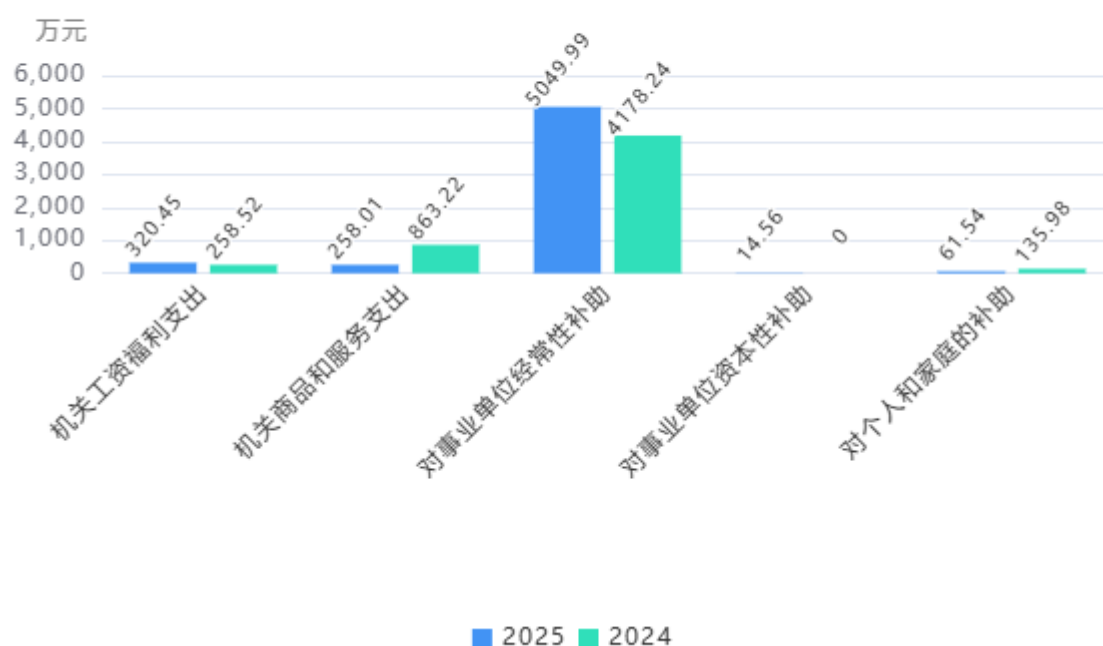
(2) 机关商品和服务支出（502）258.01万元，较上年减少605.21万元，下降70.11%，下降的主要原因是：专项业务经费减少导致收支减少；

(3) 对事业单位经常性补助（505）5,049.99万元，较上年增加871.75万元，增长20.86%，增长的主要原因是：专项业务经费增加导致收支增加；

(4) 对事业单位资本性补助（506）14.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算资本性支出增加导致收支增加；

(5) 对个人和家庭的补助（509）61.54万元，较上年减少74.44万元，下降54.74%，下降的主要原因是：对个人和家庭的补助经费减少导致收支减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“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，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门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，本部门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，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆12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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5,704.55万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排306.67万元，较上年增加6.47万元，增长2.16%，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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

十六、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：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区林业局

保密审查情况：已审查

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

表1

部门综合预算收支总表

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	57,045,485.20	一、部门预算	57,045,485.20	一、部门预算	57,045,485.20	一、部门预算	57,045,485.20
1、财政拨款	57,045,485.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	47,545,085.20	1、机关工资福利支出	3,204,461.71
(1)一般公共预算拨款	57,045,485.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	43,817,362.12	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	3,066,714.64	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	615,408.44	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	45,600.00	5、对事业单位经常性补助	50,499,907.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,500,400.00	6、对事业单位资本性补助	145,600.00
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	6,672,085.84	(2)商品和服务支出	9,400,400.00	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	615,408.44
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,248,964.14	(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	100,000.00		
		13、农林水支出	44,633,183.02	(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	3,491,252.20				
		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	57,045,485.20	本年支出合计	57,045,485.20	本年支出合计	57,045,485.20	本年支出合计	57,045,485.20
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	57,045,485.20	支出总计	57,045,485.20	支出总计	57,045,485.20	支出总计	57,045,485.20

表2

部门综合预算收入总表

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	57,045,485.20	57,045,485.20										
402	榆林市横山区林业局	57,045,485.20	57,045,485.20										
402001	榆林市横山区林业局	5,988,904.91	5,988,904.91										
402002	榆林市横山区林业工作站	19,324,835.00	19,324,835.00										
402003	榆林市横山区森林病虫害防治中心	4,713,205.20	4,713,205.20										
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										
402006	榆林市横山区赵石畔林场	4,336,540.15	4,336,540.15										
402007	榆林市横山区雷龙湾林场	4,784,151.21	4,784,151.21										
402008	榆林市横山区白界林场	5,129,036.93	5,129,036.93										
402009	榆林市横山区二石碛林场	4,880,689.44	4,880,689.44										
402010	榆林市横山区森林草原火灾防治中心	1,911,950.26	1,911,950.26										
402011	榆林市横山区草原工作站	3,161,307.53	3,161,307.53										

表3

部门综合预算支出总表

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	57,045,485.20	57,045,485.20								
402	榆林市横山区林业局	57,045,485.20	57,045,485.20								
402001	榆林市横山区林业局	5,988,904.91	5,988,904.91								
402002	榆林市横山区林业工作站	19,324,835.00	19,324,835.00								
402003	榆林市横山区森林病虫害防治中心	4,713,205.20	4,713,205.20								
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								
402006	榆林市横山区赵石畔林场	4,336,540.15	4,336,540.15								
402007	榆林市横山区雷龙湾林场	4,784,151.21	4,784,151.21								
402008	榆林市横山区白界林场	5,129,036.93	5,129,036.93								
402009	榆林市横山区二石碛林场	4,880,689.44	4,880,689.44								
402010	榆林市横山区森林草原火灾防治中心	1,911,950.26	1,911,950.26								
402011	榆林市横山区草原工作站	3,161,307.53	3,161,307.53								

表4

部门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	57,045,485.20	一、财政拨款	57,045,485.20	一、财政拨款	57,045,485.20	一、财政拨款	57,045,485.20
1、一般公共预算拨款	57,045,485.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	47,545,085.20	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	43,817,362.12	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	3,066,714.64	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	615,408.44	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	45,600.00	5、对事业单位经常性补助	50,499,907.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,500,400.00	6、对事业单位资本性补助	145,600.00
		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	6,672,085.84	(2)商品和服务支出	9,400,400.00	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	615,408.44
		10、卫生健康支出	2,248,964.14	(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	100,000.00		
		13、农林水支出	44,633,183.02	(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	3,491,252.20				
		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	57,045,485.20	本年支出合计	57,045,485.20	本年支出合计	57,045,485.20	本年支出合计	57,045,485.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	57,045,485.20	支出总计	57,045,485.20	支出总计	57,045,485.20	支出总计	57,045,485.20

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：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	57,045,485.20	44,432,770.56	3,112,314.64	9,500,400.00	
208	社会保障和就业支出	6,672,085.84	6,672,085.84			
20805	行政事业单位养老支出	6,538,051.92	6,538,051.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,358,692.80	4,358,692.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,179,359.12	2,179,359.12			
20899	其他社会保障和就业支出	134,033.92	134,033.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	134,033.92	134,033.92			
210	卫生健康支出	2,248,964.14	2,248,964.14			
21011	行政事业单位医疗	2,248,964.14	2,248,964.14			
2101101	行政单位医疗	66,340.80	66,340.80			
2101102	事业单位医疗	1,168,871.76	1,168,871.76			
2101103	公务员医疗补助	1,013,751.58	1,013,751.58			
213	农林水支出	44,633,183.02	32,020,468.38	3,112,314.64	9,500,400.00	
21302	林业和草原	44,633,183.02	32,020,468.38	3,112,314.64	9,500,400.00	
2130201	行政运行	2,692,084.20	2,412,377.00	279,707.20		
2130204	事业机构	32,440,698.82	29,608,091.38	2,832,607.44		
2130205	森林资源培育	3,900,000.00			3,900,000.00	
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	
2130212	湿地保护	270,000.00			270,000.00	
2130213	执法与监督	200,000.00			200,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	610,000.00			610,000.00	
2130236	草原管理	570,000.00			570,000.00	
2130238	退耕还林还草	50,000.00			50,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	3,400,400.00			3,400,400.00	
221	住房保障支出	3,491,252.20	3,491,252.20			
22102	住房改革支出	3,491,252.20	3,491,252.20			
2210201	住房公积金	3,491,252.20	3,491,252.20			

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：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				57,045,485.20	44,432,770.56	3,112,314.64	9,500,400.00	
301	工资福利支出			43,817,362.12	43,817,362.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,144,641.00	2,144,641.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27,484,169.00	27,484,169.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63,400.00	63,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,425,176.00	1,425,176.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	148,279.00	148,279.00			
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	50102	社会保障缴费	308,642.76	308,642.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,050,050.04	4,050,050.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	154,322.28	154,322.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,025,036.84	2,025,036.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66,340.80	66,340.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,168,871.76	1,168,871.76			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	203,625.27	203,625.27			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	810,126.31	810,126.31			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,844.12	9,844.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	129,376.74	129,376.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	253,645.48	253,645.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,237,606.72	3,237,606.72			
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			12,467,114.64		3,066,714.64	9,400,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	884,000.00		184,000.00	700,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,599,200.00		1,189,200.00	1,410,000.00	
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	46,000.00		46,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39,907.20		39,907.20		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	525,007.44		525,007.44		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,800.00		55,800.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	

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
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,396,800.00		976,800.00	5,420,000.00	
303	对个人和家庭的补助			615,408.44	615,408.44			
30302	退休费	50905	离退休费	97,200.00	97,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	324,836.00	324,836.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	193,372.44	193,372.44			
310	资本性支出			145,600.00		45,600.00	100,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	45,600.00		45,600.00		
31008	物资储备	50601	资本性支出	100,000.00			100,000.00	

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：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	47,545,085.20	44,432,770.56	3,112,314.64	
208	社会保障和就业支出	6,672,085.84	6,672,085.84		
20805	行政事业单位养老支出	6,538,051.92	6,538,051.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,358,692.80	4,358,692.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,179,359.12	2,179,359.12		
20899	其他社会保障和就业支出	134,033.92	134,033.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	134,033.92	134,033.92		
210	卫生健康支出	2,248,964.14	2,248,964.14		
21011	行政事业单位医疗	2,248,964.14	2,248,964.14		
2101101	行政单位医疗	66,340.80	66,340.80		
2101102	事业单位医疗	1,168,871.76	1,168,871.76		
2101103	公务员医疗补助	1,013,751.58	1,013,751.58		
213	农林水支出	35,132,783.02	32,020,468.38	3,112,314.64	
21302	林业和草原	35,132,783.02	32,020,468.38	3,112,314.64	
2130201	行政运行	2,692,084.20	2,412,377.00	279,707.20	
2130204	事业单位	32,440,698.82	29,608,091.38	2,832,607.44	
2130205	森林资源培育				
2130207	森林资源管理				
2130211	动植物保护				
2130212	湿地保护				
2130213	执法与监督				
2130234	林业草原防灾减灾				
2130236	草原管理				
2130238	退耕还林还草				
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	3,491,252.20	3,491,252.20		
22102	住房改革支出	3,491,252.20	3,491,252.20		
2210201	住房公积金	3,491,252.20	3,491,252.20		

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）

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			47,545,085.20	44,432,770.56	3,112,314.64	
301	工资福利支出			43,817,362.12	43,817,362.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,144,641.00	2,144,641.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27,484,169.00	27,484,169.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63,400.00	63,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,425,176.00	1,425,176.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	148,279.00	148,279.00		
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	50102	社会保障缴费	308,642.76	308,642.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,050,050.04	4,050,050.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	154,322.28	154,322.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,025,036.84	2,025,036.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66,340.80	66,340.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,168,871.76	1,168,871.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	203,625.27	203,625.27		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	810,126.31	810,126.31		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,844.12	9,844.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	129,376.74	129,376.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	253,645.48	253,645.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,237,606.72	3,237,606.72		
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			3,066,714.64		3,066,714.64	
30201	办公费	50201	办公经费	184,000.00		184,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,189,200.00		1,189,200.00	
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	46,000.00		46,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	39,907.20		39,907.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	525,007.44		525,007.44	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,800.00		55,800.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	976,800.00		976,800.00	
303	对个人和家庭的补助			615,408.44	615,408.44		
30302	退休费	50905	离退休费	97,200.00	97,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	324,836.00	324,836.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	193,372.44	193,372.44		
310	资本性支出			45,600.00		45,600.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	45,600.00		45,600.00	
31008	物资储备	50601	资本性支出				

表9

部门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

部门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	9,500,400.00	
402	榆林市横山区林业局	9,500,400.00	
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
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	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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
402003	榆林市横山区森林病虫害防治中心	260,000.00	
	专用项目	260,000.00	
	林业有害生物防治项目	160,000.00	
	有害生物防治工作经费	160,000.00	横政财发（2025）40号
	苗木检验检疫	100,000.00	
	苗木检疫工作经费	100,000.00	横政财发[2025]40号
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
402006	榆林市横山区赵石畔林场	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	林业有害生物防治项目	200,000.00	
	赵石畔林场2025年病虫害防治	200,000.00	防止林区病虫害发生，拓展林区巡林工作，有效促进林木生长，保护林区林木有效生长
	森林防火项目	200,000.00	
	赵石畔林场2025年森林防火	200,000.00	防止林区火灾发生，拓展林区巡林工作，有效促进林木生长，保护森林环境
	森林管护费	200,000.00	
	赵石畔林场2025年森林管护	200,000.00	有效促进林木生长，保护森林环境，增强林木林地管护。
402007	榆林市横山区雷龙湾林场	900,000.00	
	专用项目	900,000.00	
	林业有害生物防治项目	300,000.00	
	雷龙湾林场2025年病虫害防治	300,000.00	有效防止林区病虫害发生，促进林木生长发育，加强巡林管护，保护森林环境。
	森林防火项目	400,000.00	
	雷龙湾林场2025年森林防火	400,000.00	防止林区森林火灾发生，加强森林日常管护，促进林木有效生长发育。保护森林资源，保护森林环境。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	森林管护费	200,000.00	
	雷龙湾林场2025年森林管护	200,000.00	加强林木林地管护，促进林业发展，增强林木资源生长发育，保护森林环境
402008	榆林市横山区白界林场	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	林业有害生物防治项目	200,000.00	
	白界林场2025年林区病虫害防治	200,000.00	有效防止林区病虫害发生，促进林木生长，保护森林资源。
	森林防火项目	200,000.00	
	白界林场2025年森林防火	200,000.00	防止林区火灾发生，加强日常森林管护，促进林业发展，保护森林资源。
	森林管护费	200,000.00	
	白界林场205年森林管护	200,000.00	加强森林管护，促进林业林木发展，促进林木生长发育，保护森林资源。
402009	榆林市横山区二石碛林场	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	林业有害生物防治项目	200,000.00	
	榆林市横山区二石碛林场病虫害防治	200,000.00	防止林区病虫发生，有效促进林木生长发育，保护森林环境。
	森林防火项目	200,000.00	
	榆二石碛林场2025年森林防火	200,000.00	防止林区火灾发生，拓展林区工作，增强森林管护，促进林业林木发展。
	森林管护费	200,000.00	
	榆林市横山区二石碛林场2025年森林管护	200,000.00	加强林区森林管护，有效促进林业发展，促进林木生长发育，保护森林环境。
402010	榆林市横山区森林草原火灾防治中心	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	森林防火项目	150,000.00	
	2025年防火道路宣传牌维修	50,000.00	提升公众防火意识，预防火灾发生。
	2025年森林防火林下可燃物清理	100,000.00	根据横政财发（2025）40号文件精神，清理林下可燃物，预防林区森林火灾发生。
	森林管护费	200,000.00	
	森林管护无人机采购经费	200,000.00	准确定位监测林区火情火势，加强林木林地管护，促进林业发展，增强林木资源生长发育，保护森林环境。
402011	榆林市横山区草原工作站	320,000.00	
	专用项目	320,000.00	
	专项业务类	320,000.00	
	2025年草原站专用经费	320,000.00	制完整退耕还草项目建设任务，购买草种，草原管护

表11

部门综合预算政府采购（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

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

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	费	费	维护费							小计	费	费	维护费						小计	费	费	维护费	小计	费	费	维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

表13

部门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:	950.04	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	950.04		
			其他资金			
年度目标	保障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	部门预算控制数		≤950.04万元	10
		社会成本				
		生态环境成本	减少沙尘环境影响		有效减少	5
	产出指标	数量指标	专项经费数量单位		35个	5
		质量指标	工作质量		100%	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	带动辖区经济发展		带动	10
		社会效益指标	促进生态环境多样性		促进	10
		生态效益指标	改善生态荒漠化		明显改善	10
		可持续影响指标	持续影响生态环境变化		长久	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		满意	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。

部门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	保障本部门人员工资及社保及时发放	4443.28	4443.28		
	公用经费	保障本部门正常运转	311.23	311.23		
	专项业务经费	保障本部门业务活动正常开展	950.04	950.04		
	金额合计		5704.55	5704.55		
年度总体目标	保障本部门在职人员工资各种社会保障及所属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		≤5704.55	
		社会成本				
		生态环境成本	通过绿化减少沙尘环境		有效遏制	
	产出指标	数量指标	人员经费		4443.28万元	
			公用经费		311.23万元	
			专项业务经费		950.04万元	
		质量指标	保质保量完成工作质量		100%	
		时效指标	各项指标完成时间		2025年12月31日前完成	
	效益指标	经济效益指标	带动辖区经济发展		带动	
		社会效益指标	逐步提高人居环境		提高	
		生态效益指标	促进生态环境生物多样性		促进	
		可持续影响指标	可持续发展林木产业		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		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

(2025年度)

项目名称		专项业务费用				
主管部门		榆林市横山区林业局		实施期限	1	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	950.04	年度资金总额：	950.04		
	其中：财政拨款	950.04	其中：财政拨款	950.04		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	保障本部门业务工作顺利运行。			保障本部门业务工作顺利运行。		
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		≤950.04万元	10
		社会成本				
		生态环境成本	减少沙尘环境影响		有效减少	10
	产出指标	数量指标	专项经费数量单位		35个	5
		质量指标	工作质量		100%	5
		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	带动辖区经济发展		带动	10
		社会效益指标	促进生态环境多样性		促进	10
		生态效益指标	改善生态荒漠化		改善	10
		可持续影响指标	持续改善生态环境变化		持续改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		满意	10

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。