

榆林市林业科学研究所
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

榆林市林业科学研究所，副县级建制，事业编制43名，领导职数1正3副，财政全额预算。主要职责：承担林业科研课题的研究工作，开展经济林、用材林、防护林等重大科研课题的攻关；承担全市林木优良品种和新品种引种、驯化和推广，保护濒危植物，开展林木采穗圃、示范园、种质资源圃、植物园等建设及指导工作；承担林业科技新成果、新技术推广应用，开展林业技术服务，编制榆林林业相关技术规程；承担国家三北防护林建设、京津风沙源治理工程管理工作，开展防沙治沙、植被恢复等方面的技术研究。

（二）机构设置

榆林市林业科学研究所是榆林市科技局、林业和草原局下属全额拨款科研事业单位，为副县级。本单位内设7个科室，即：办公室、科技研发科、经济林研究科、技术推广科、三北工程建设科、试验示范科、计划财务科。

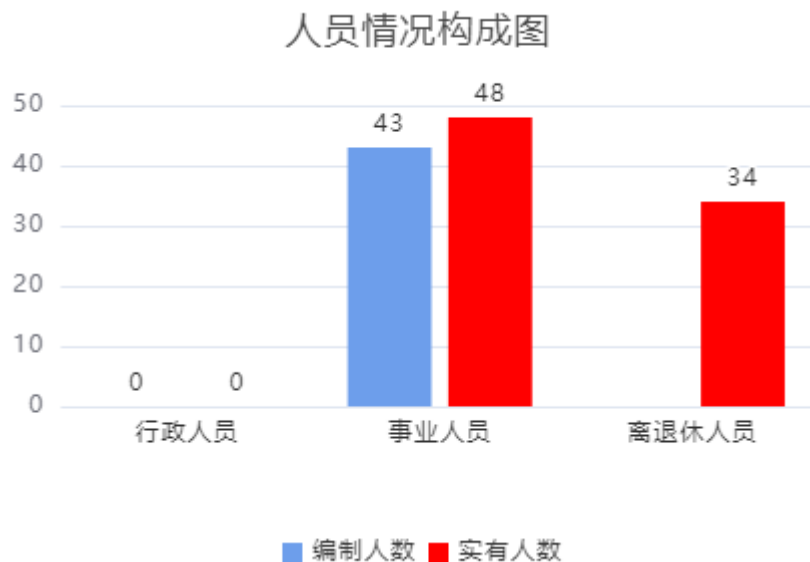
二、工作任务

开展异砧红松果用型无性系采穗圃营建技术与示范、榆林市罗布麻引种试验与示范、榆林南部优质核桃栽培技术与示范、沙地柏天然林保育及高效栽培关键技术研究、榆林市元宝枫引种试验研究、野樱莓引种及适应性研究、山楂

丰产栽培技术与示范、柳树丛枝病发生规律与防治研究和无絮垂柳无性系选育10项课题。搞好林业科技创新示范园的日常管理，完善种质资源圃建设，配合市局完成全市“三北”工程建设管理工作，完成榆林市林业科学研究所松柏公园的日常管理及管护工作和做好乡村振兴驻村工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制43人，其中行政编制0人，事业编制43人；实有人员48人，其中行政0人，事业48人。单位管理的离退休人员34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1,295.17万元，其中：一般公共预算拨款1,295.17万元，较上年增加256.39万元，增长24.68%，增长的主要原因是：2025年增加了松柏公园常态

化管护经费和非税费用；本单位当年预算支出1,295.17万元，其中：一般公共预算拨款1,295.17万元，较上年增加256.39万元，增长24.68%，增长的主要原因是：2025年增加了松柏公园常态化管护经费和非税费用。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,295.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1,295.17万元，较上年增加256.39万元，增长24.68%，增长的主要原因是：2025年增加了松柏公园常态化管护经费和非税费用；本单位当年财政拨款支出1,295.17万元，其中：一般公共预算拨款支出1,295.17万元，较上年增加256.39万元，增长24.68%，增长的主要原因是：2025年增加了松柏公园常态化管护经费和非税费用。

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1,295.17万元，较上年增加256.39万元，增长24.68%，增长的主要原因是：2025年增加了松柏公园常态化管护经费和非税费用。

（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1,295.17万元，其中：

1. 机构运行（2060401）657.03万元，较上年增加32.20万元，增长5.15%，增长的主要原因是：人员变动引起，2024年调入1人，入职1人；

2. 其他技术与开发支出（2060499）350.00万元，较上年增加210.00万元，增长150.00%，增长的主要原因是：2025年增加了松柏公园常态化管护经费和非税费用；

3. 事业单位离退休（2080502）29.94万元，较上年增加5.23万元，增长21.17%，增长的主要原因是：有伤残抚恤费用，生活补助；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.90万元，较上年增加4.95万元，增长5.44%，增长的主要原因是：人员变动引起，2024年调入1人，入职1人；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）47.95万元，较上年增加2.47万元，增长5.43%，增长的主要原因是：人员变动引起，2024年调入1人，入职1人；

6. 伤残抚恤（2080802）0.00万元，较上年减少4.33万元，下降100.00%，下降的主要原因是：伤残抚恤金有预算45890元，科目有变动；

7. 事业单位医疗（2101102）42.44万元，较上年增加2.16万元，增长5.36%，增长的主要原因是：人员变动引起，2024年调入1人，入职1人；

8. 住房公积金（2210201）71.92万元，较上年增加3.70万元，增长5.42%，增长的主要原因是：人员变动引起，2024年调入1人，入职1人。

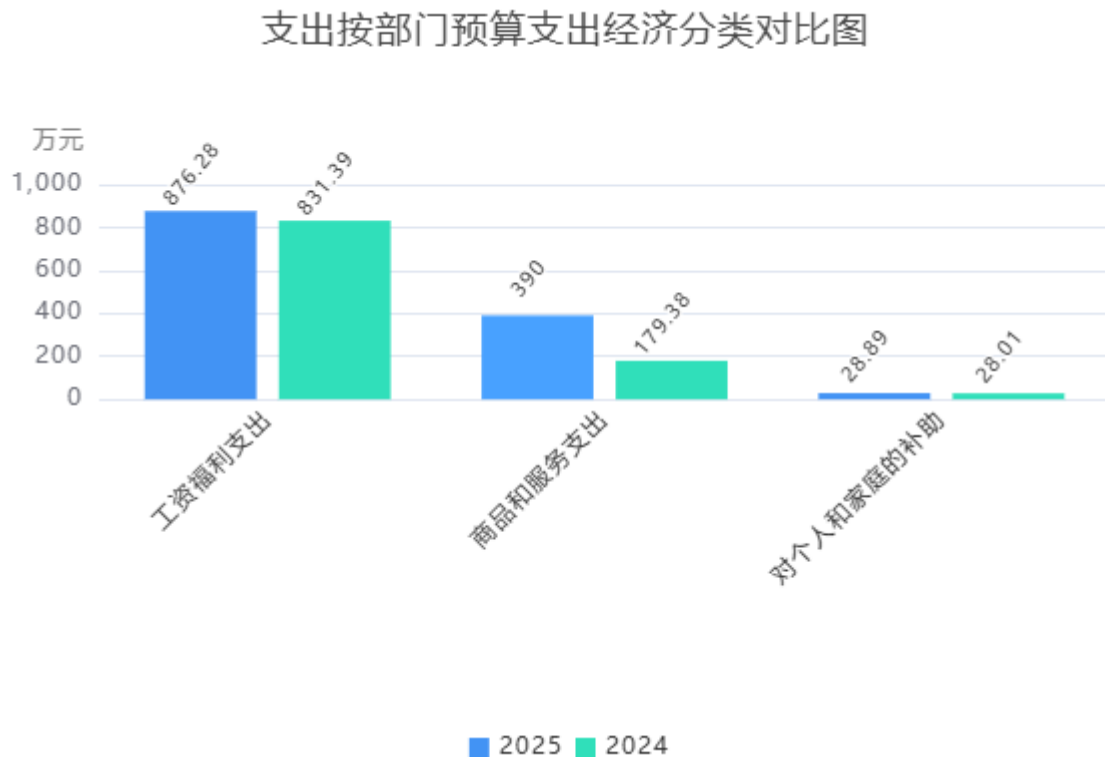
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,295.17万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）876.28万元，较上年增加44.89万元，增长5.40%，增长的主要原因是：人员变动引起，2024年调入1人，入职1人；

(2) 商品和服务支出（302）390.00万元，较上年增加210.62万元，增长117.42%，增长的主要原因是：申请了非税费用，增加了专项业务经费；

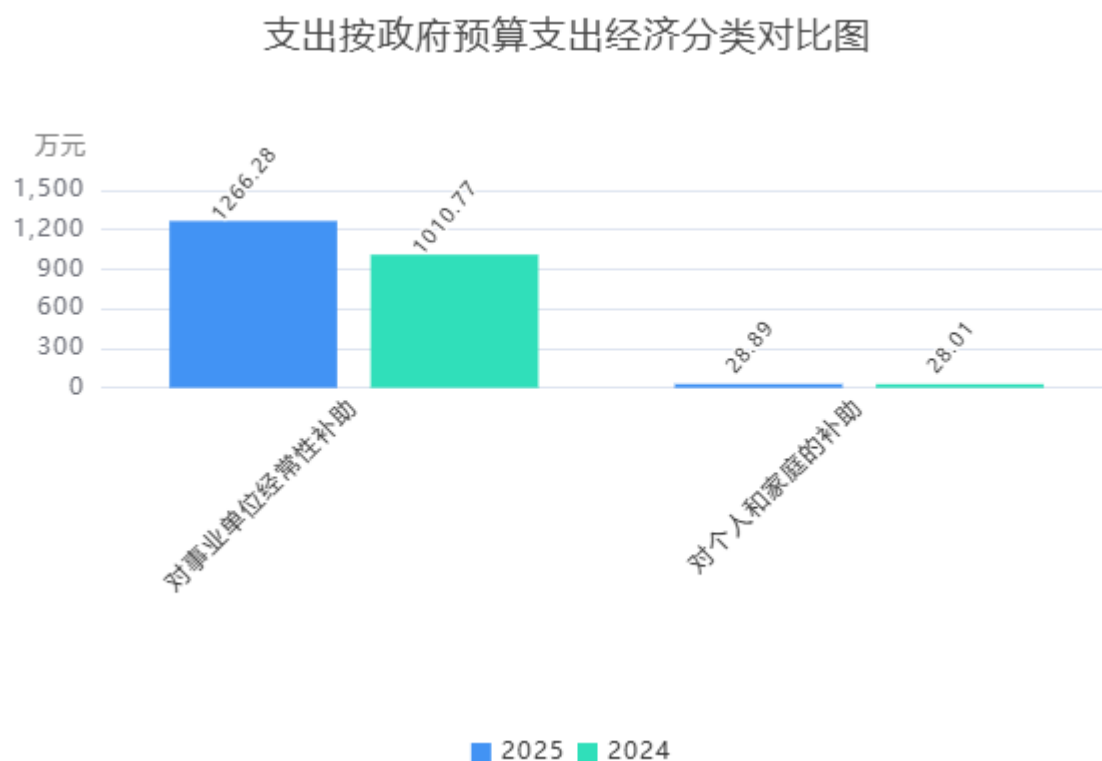
(3) 对个人和家庭的补助（303）28.89万元，较上年增加0.88万元，增长3.14%，增长的主要原因是：伤残抚恤金增加。



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1,295.17万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,266.28万元，较上年增加255.51万元，增长25.28%，增长的主要原因是：增加了专项业务经费和申请了非税费用；

(2) 对个人和家庭的补助（509）28.89万元，较上年增加0.88万元，增长3.14%，增长的主要原因是：伤残抚恤金增加。



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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共59.60万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算59.60万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1,295.17万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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40.00万元，较上年减少59.38万元，下降59.75%，下降的主要原因是：去年申请了非税费用。

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、森林资源培育支出：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

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：榆林市林业科学研究所

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	否	
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	不管理专项资金

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	12,951,691.59	一、部门预算	12,951,691.59	一、部门预算	12,951,691.59	一、部门预算	12,951,691.59
1、财政拨款	12,951,691.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,451,691.59	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,951,691.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,762,826.87	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	399,994.72	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	288,870.00	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	12,662,821.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出	10,070,278.54	2、专项业务经费支出	3,500,000.00	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	1,737,827.52	(2)商品和服务支出	3,500,000.00	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	288,870.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	424,356.77	(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		(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	719,228.76				
		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	12,951,691.59	本年支出合计	12,951,691.59	本年支出合计	12,951,691.59	本年支出合计	12,951,691.59
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	12,951,691.59	支出总计	12,951,691.59	支出总计	12,951,691.59	支出总计	12,951,691.59

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	12,951,691.59	12,951,691.59										
204	榆林市科学技术局	12,951,691.59	12,951,691.59										
204003	榆林市林业科学研究所	12,951,691.59	12,951,691.59										

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	12,951,691.59	12,951,691.59								
204	榆林市科学技术局	12,951,691.59	12,951,691.59								
204003	榆林市林业科学研究所	12,951,691.59	12,951,691.59								

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	12,951,691.59	一、财政拨款	12,951,691.59	一、财政拨款	12,951,691.59	一、财政拨款	12,951,691.59
1、一般公共预算拨款	12,951,691.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,451,691.59	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	8,762,826.87	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	399,994.72	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	288,870.00	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	12,662,821.59
		6、科学技术支出	10,070,278.54	2、专项业务经费支出	3,500,000.00	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	1,737,827.52	(2)商品和服务支出	3,500,000.00	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	288,870.00
		10、卫生健康支出	424,356.77	(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		(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	719,228.76				
		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	12,951,691.59	本年支出合计	12,951,691.59	本年支出合计	12,951,691.59	本年支出合计	12,951,691.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,951,691.59	支出总计	12,951,691.59	支出总计	12,951,691.59	支出总计	12,951,691.59

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	12,951,691.59	9,051,696.87	399,994.72	3,500,000.00	
206	科学技术支出	10,070,278.54	6,180,783.82	389,494.72	3,500,000.00	
20604	技术与研究与开发	10,070,278.54	6,180,783.82	389,494.72	3,500,000.00	
2060401	机构运行	6,570,278.54	6,180,783.82	389,494.72		
2060499	其他技术与研究与开发支出	3,500,000.00			3,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,737,827.52	1,727,327.52	10,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,737,827.52	1,727,327.52	10,500.00		
2080502	事业单位离退休	299,370.00	288,870.00	10,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	958,971.68	958,971.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	479,485.84	479,485.84			
210	卫生健康支出	424,356.77	424,356.77			
21011	行政事业单位医疗	424,356.77	424,356.77			
2101102	事业单位医疗	424,356.77	424,356.77			
221	住房保障支出	719,228.76	719,228.76			
22102	住房改革支出	719,228.76	719,228.76			
2210201	住房公积金	719,228.76	719,228.76			

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				12,951,691.59	9,051,696.87	399,994.72	3,500,000.00	
301	工资福利支出			8,762,826.87	8,762,826.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,662,044.00	2,662,044.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	708,672.00	708,672.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,756,117.00	2,756,117.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	958,971.68	958,971.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	479,485.84	479,485.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	424,356.77	424,356.77			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	53,950.82	53,950.82			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	719,228.76	719,228.76			
302	商品和服务支出			3,899,994.72		399,994.72	3,500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	122,230.00		57,230.00	65,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	110,000.00		10,000.00	100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	75,670.00		75,670.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15,800.00		15,800.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	450,000.00			450,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	115,794.72		115,794.72		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		15,000.00	35,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	260,500.00		10,500.00	250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			288,870.00	288,870.00			
30301	离休费	50905	离退休费	21,700.00	21,700.00			
30302	退休费	50905	离退休费	217,080.00	217,080.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	45,890.00	45,890.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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	9,451,691.59	9,051,696.87	399,994.72	
206	科学技术支出	6,570,278.54	6,180,783.82	389,494.72	
20604	技术与开发	6,570,278.54	6,180,783.82	389,494.72	
2060401	机构运行	6,570,278.54	6,180,783.82	389,494.72	
2060499	其他技术与开发支出				
208	社会保障和就业支出	1,737,827.52	1,727,327.52	10,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,737,827.52	1,727,327.52	10,500.00	
2080502	事业单位离退休	299,370.00	288,870.00	10,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	958,971.68	958,971.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	479,485.84	479,485.84		
210	卫生健康支出	424,356.77	424,356.77		
21011	行政事业单位医疗	424,356.77	424,356.77		
2101102	事业单位医疗	424,356.77	424,356.77		
213	农林水支出				
21302	林业和草原				
2130205	森林资源培育				
221	住房保障支出	719,228.76	719,228.76		
22102	住房改革支出	719,228.76	719,228.76		
2210201	住房公积金	719,228.76	719,228.76		

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			9,451,691.59	9,051,696.87	399,994.72	
301	工资福利支出			8,762,826.87	8,762,826.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,662,044.00	2,662,044.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	708,672.00	708,672.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,756,117.00	2,756,117.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	958,971.68	958,971.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	479,485.84	479,485.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	424,356.77	424,356.77		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	53,950.82	53,950.82		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	719,228.76	719,228.76		
302	商品和服务支出			399,994.72		399,994.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,230.00		57,230.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	75,670.00		75,670.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15,800.00		15,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	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	50502	商品和服务支出	115,794.72		115,794.72	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,500.00		10,500.00	
303	对个人和家庭的补助			288,870.00	288,870.00		
30301	离休费	50905	离退休费	21,700.00	21,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	217,080.00	217,080.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	45,890.00	45,890.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

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		3,500,000.00	
204	榆林市科学技术局	3,500,000.00	
204003	榆林市林业科学研究所	3,500,000.00	
	专用项目	3,500,000.00	
	履职专项业务经费	3,500,000.00	
	2025年市林科所机构运行经费	1,000,000.00	保障单位正常运行。
	林科所苗木基因库建及运行经费	1,000,000.00	林科所科技示范园是林业选育良木品种、科研人员进行苗木试验研究基地，加强维修维护为科研人员试验提供后勤保障。
	林科所松柏公园常态化管护经费	1,500,000.00	项目目标是常态化管理后对居民正常开放，供附近的居民休闲娱乐。

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项							类	款	类	款			
合计								1						596,000.00	
206	04	99	1	全额				1						596,000.00	
206	04	99	204003	榆林市林业科学研究所				1						596,000.00	
206	04	99		林科所苗木基因库建及运行经费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		维修围栏	1	302	13	505	02		596,000.00	

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						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																														
204	榆林市科学技术局																														
204003	榆林市林业科学研究所																														

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		林科所苗木基因库建及运行经费				
主管部门		榆林市科学技术局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		100.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	完成外墙围栏建设2500米。总体目标, 维修质量达到验收合格标准并投入使用, 阻止未经授权的人员、动物随意进入, 为基因库提供安全保障, 降低人畜破坏、偷盗风险。					
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	经济成本指标	榆林市林业科技创新示范园种质基因库外墙围栏维修(万)	100	15	
	产出指标	数量指标	维修围栏(米)	2500	15	
		质量指标	物品采购合格率		100%	15
			验收合格率		100%	10
		时效指标	项目完成时间(日期)		按时完成	10
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数(人)	≥10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对林业工作满意度	≥90%	15	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		林科所松柏公园常态化管理经费			
主管部门		榆林市科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	150.00		
		其他资金	0.00		
	总年度目标1: 2025年松柏园常态化管理, 包括公园林木的管护、公园卫生、设施设备的维护维修。 目标2: 提升改造松柏园, 提升景观绿化养护、完善防火及安全管理设施和聘用人员、卫生清洁等。				
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	经济成本指标	临时人员工资、水电费、维修维护费、管护费(万)	150	15
	产出指标	数量指标	管理面积(亩)	150	10
			聘用人员(人)	≥20	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	完成时间(时间)	按时完成	10
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位(人)	≥20	10
		生态效益指标	园区生态环境改善(是否明显)	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众及项目从业人员满意度	≥90%	15

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年市林科所机构运行经费		
主管部门			榆林市科学技术局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	100.00	
总体目标	保障机构日常运行。				
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	经济成本指标	机构运行经费、劳务费、维修维护费、其他商品与服务支出(万元)	100	10
	产出指标	数量指标	临聘人员(人)	4	15
			灶务采购(年)	1	15
		质量指标	商品合格率	100%	15
		时效指标	完成时间	按时发放	15
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位(人)	4	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市林业科学研究所				
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		工资福利	945.17	945.17		
	林科所松柏公园常态化管护经费		松柏公园维修维护、水电费、临聘人员工资等。	150.00	150.00		
	林科所苗木基因库建设及运行经费		维修维护	100.00	100.00		
	2025年市林科所机构运行经费		申请的非税保障单位正常运转，补充水电费灶务等费用	100.00	0.00	100.00	
	金额合计			1295.17	1195.17	100.00	
年度总体目标	1.保障单位职工工资福利正常发放，开展好各项工作，合理规范使用工会经费和日常公用经费； 2.保障松柏公园正常开放，管理好公园内的卫生、防火、园内树木的修剪、浇水、锄草、施肥等树木保护，维护好公园内照明、监控、管道等基础设施； 3.按照设计完成苗木基因库建设的维修维护，保障我单位正常开展科研实验工作，树木引种、驯化、项目的实施、示范和推广等工作。						
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	经济成本指标	工资福利(万元)		945.17		10
			松柏公园常态化管护经费(万元)		150		10
			苗木基因库建设及运行经费(万元)		100		10
			2025年机构运行经费(万元)		100		5
	产出指标	数量指标	单位实有人员(人)		48		5
			管理松柏公园面积(亩)		≤150		10
			管理苗木基因库面积(亩)		≤500		10
		质量指标	验收合格率		100%		5
			物品采购合格率		100%		5
		时效指标	完成时间(日期)		12月		5
	效益指标	社会效益指标	提供临时就业岗位(人次)		≥50		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%		5
			群众满意度		≥90%		5

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。