

陕西省防护林建设工作站

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

协助编制“三北”防护林体系建设、防沙治沙等工程建设项目的规划设计并组织实施；参与检查各项工程建设进展情况，协助有关单位研究解决各项工程建设中的有关问题。

（二）机构设置

属全额拨款事业单位，内设重点工程、治沙、财务办公室。

二、工作任务

2024年完成年重点工程建设任务207.28万亩，攻坚战进展顺利；完成沿黄防护林提质增效和高质量发展工程7.3万亩，完成沙化土地治理任务95.47万亩，超额完成年度目标任务2.47万亩。

（一）科学规划布局。制定印发《陕西省荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战行动方案》，以防沙治沙为主攻方向，统筹推进毛乌素沙地防沙治沙攻坚区、黄土高原水土流失综合治理攻坚区、关中生态经济协同推进区治理，实施“流动沙地和半固定沙地全面治理、水土流失综合治理、黄河沿岸绿色生态廊道建设”等重点行动，全力打好沙化土地治理、荒漠化综合治理、渭北旱塬植被恢复“三大标志性战役”，着力打造功能完备、坚实牢固的生态安全屏障。

（二）建立协调机制。严格落实“省负总责、市县抓落实”的工作机制，建立由分管副省长担任召集人，省级部门和市区政府负责同志为成员的工作协调机制。起草《陕西省荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战工作协调机制工作规则》《加强全省荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战的令》，于11月14日在省政府专题会议审议通过。《陕西省荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战工作协调机制工作规则》以省林业局文件印发，《加强全省荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战的令》已按程序报请省委、省政府签发。起草《五省荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战联防联控工作方案》和《五省际建立荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战联防联控协调机制有关情况的报告》，并向国家林草局三北专班积极汇报争取支持。省林业局、省卫健委、榆林市委联合起草《关于防治蒿属类植被导致过敏性鼻炎有关情况的报告》，并已上报省委。

（三）强化工程管理。召开荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战推进会和全省春季营造林工作调度会，先后7次召开三北工程专班会安排落实工作，下发《关于进一步加快推进沙化土地治理工作的通知》《关于进一步加强退化林修复工作的通知》；印发实施《陕西省三北工程作业设计规定（试行）》《陕西省三北工程建设主要技术规定（试行）》《陕西省三北工程年度任务完成省级质量评价办法（试行）》，举办全省黄河“几字弯”攻坚战项目建设管理及技术培训，起草《陕西省“三北”工程建设全流程管理办法

《试行》，严把作业设计审批、种苗质量、施工监管、质量评价和落地上图等关口，确保黄河“几字弯”攻坚战工程质量。

（四）狠抓工作落实。配合做好赵刚省长、敬丽副省长督导调研榆林、延安三北工程攻坚战，积极配合国家林草局三北专班蹲点包片组先后6次来陕督导调研与开展质量评价等工作，配合省人大常委会环资工委副主任张凯盈赴榆林市定边县、榆阳区开展《陕西省实施防沙治沙办法》立法调研。建立包片联络督帮机制，组织专业技术人员包片督导调研黄河“几字弯”攻坚战推进、林草种苗保障、2023年“双重”项目建设、2024年“两重”项目前期准备等情况，研究解决相关堵点、难点问题。全面开展“三北”工程建设质量排查整改提升，进一步提高“三北”工程建设质量，确保黄河“几字弯”攻坚战高质量推进。

（五）推进工程建设。2023年度“双重”任务276.4万亩已全面完成。省级抽查面积91.05万亩，核实面积89.12万亩，合格面积79.65万亩，核实率和合格率分别为97.88%、87.48%。2024年建设项目任务量413.768万亩，共计投资229693万元（不含地方配套资金）。目前，已完成任务量16.48万亩，国债资金支付13716.9万元。

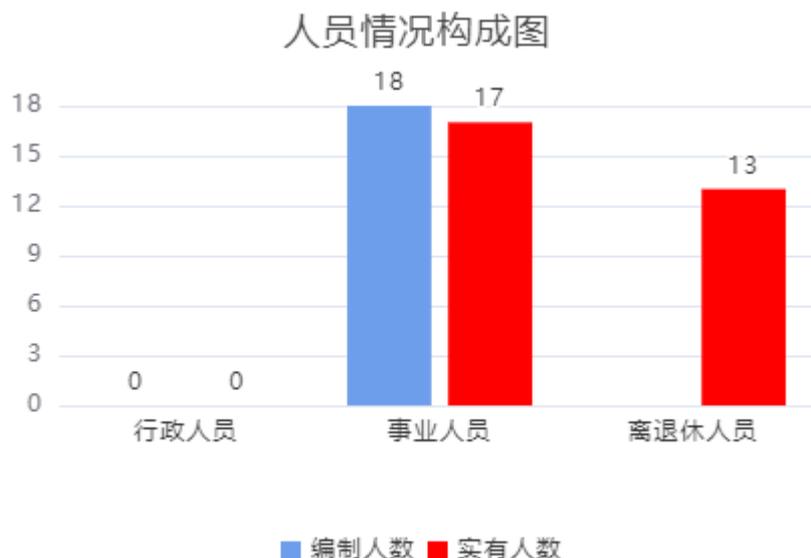
（六）加强项目储备。按照国家林草局项目储备安排部署，结合我省《行动方案》目标任务，已储备入库“三北”工程六期规划项目32个、75.65亿元，其中中央预算内投资项目21个、45.13亿元，中央财政投资项目11个、30.52亿元。

今年以来，落实下达2024年第一二批“两重”国债项目和林草湿荒一体化保护修复项目，资金22.97亿元，造林种草67.91万亩、成果巩固任务375.82万亩，治沙造林管护面积6.18万亩。

（七）强化科技保障。依托陕西林业专家咨询委员会，组建荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战专家组，为打好攻坚战提供决策支持和解决方案。实施“揭榜挂帅”科技攻关机制，在沙地抗旱节水造林、黄河沿岸土石山区抗旱造林、矿区困难立地生态修复等方面取得一系列创新成果。制定《陕西省荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战智慧管理平台建设工作方案》，加快构建我省荒漠化监测动态平台。

三、人员情况说明

截止上年底，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17人。单位管理的离退休人员13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471.64万元，其中：一般公共预算拨款471.64万元，较上年减少122.01万元，下降20.55%，下降的主要原因是：省级防沙治沙科技示范推广项目资金减少；本单位当年预算支出471.64万元，其中：一般公共预算拨款471.64万元，较上年减少122.01万元，下降20.55%，下降的主要原因是：省级防沙治沙科技示范推广项目资金减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入471.64万元，其中：一般公共预算拨款收入471.64万元，较上年减少122.01万元，下降20.55%，下降的主要原因是：省级防沙治沙科技示范推广项目资金减少；本单位当年财政拨款支出471.64万元，其中：一般公共预算拨款支出471.64万元，较上年减少122.01万元，下降20.55%，下降的主要原因是：省级防沙治沙科技示范推广项目资金减少。

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471.64万元，较上年减少122.01万元，下降20.55%，下降的主要原因是：省级防沙治沙科技示范推广项目资金减少。

（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471.64万元，其中：

1. 培训支出（2050803）8.00万元，较上年减少12.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：结合本年工作任务防沙治沙项目缩减培训计划；

2. 事业单位离退休（2080502）0.30万元，较上年减少1.66万元，下降84.69%，下降的主要原因是：本年退休人员减少，离休遗属人员减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.07万元，较上年减少3.80万元，下降11.22%，下降的主要原因是：上年存在新增人员补缴，本年正常缴费；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

5. 事业单位医疗（2101102）16.05万元，较上年减少0.89万元，下降5.25%，下降的主要原因是：上年存在新增人员补缴，本年正常缴费；

6. 事业机构（2130204）255.40万元，较上年增加4.86万元，增长1.94%，增长的主要原因是：新增人员经费增加；

7. 森林资源管理（2130207）43.00万元，较上年减少37.00万元，下降46.25%，下降的主要原因是：沿黄防护林提

质增效项目预算减少；

8. 防沙治沙（2130217）90.00万元，较上年减少73.00万元，下降44.79%，下降的主要原因是：防沙治沙科技示范推广项目预算减少；

9. 住房公积金（2210201）26.40万元，较上年增加1.00万元，增长3.94%，增长的主要原因是：新增人员经费增加；

10. 购房补贴（2210203）1.94万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

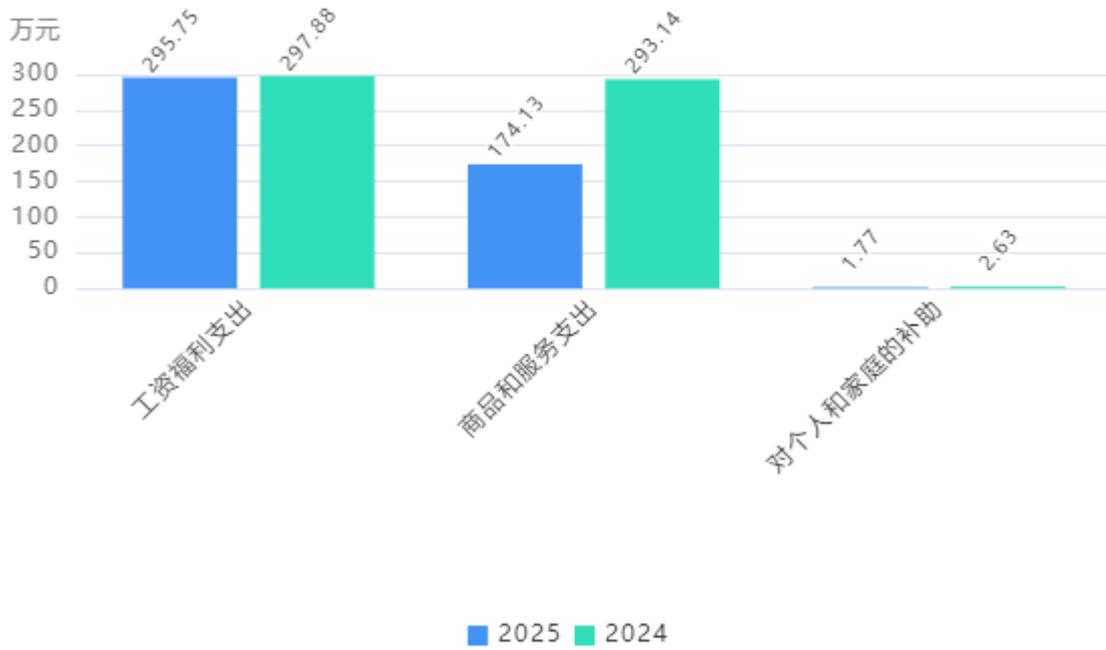
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出471.64万元，其中：

（1）工资福利支出（301）295.75万元，较上年减少2.13万元，下降0.72%，下降的主要原因是：个人采暖补贴较去年减少；

（2）商品和服务支出（302）174.13万元，较上年减少119.01万元，下降40.60%，下降的主要原因是：省级防沙治沙科技示范推广项目资金减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.77万元，较上年减少0.86万元，下降32.70%，下降的主要原因是：单位退休人员及遗属人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

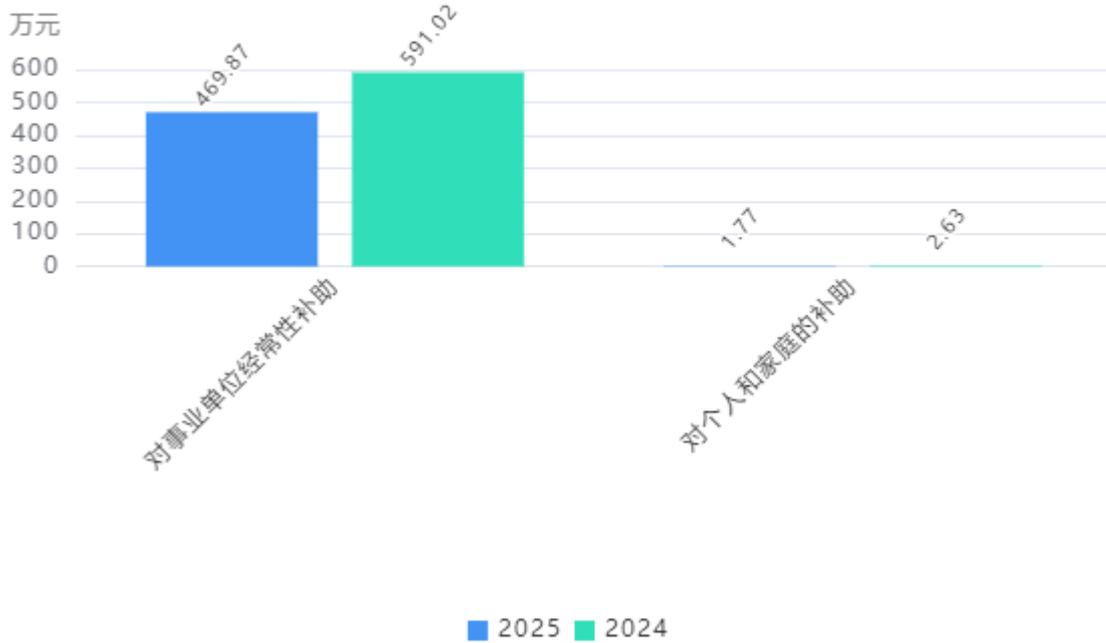


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出471.64万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）469.87万元，较上年减少121.15万元，下降20.50%，下降的主要原因是：省级防沙治沙科技示范推广项目资金减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.77万元，较上年减少0.86万元，下降32.70%，下降的主要原因是：单位退休人员及遗属人员减少。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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“三公”经费预算支出0.80万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.80万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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8.00万元，较上年减少12.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：结合本年工作任务防沙治沙项目缩减培训计划。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	荒漠化防治和黄河几字弯攻坚战区专业技术人员培训	2025-07-02	70	8.00	

十、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

当年本单位政府采购预算共30.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算30.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（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当年拨款471.64万元，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30.60万元，较上年增加1.70万元，增长5.88%，增长的主要原因是：人员增加，工会经费核算增加。

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、“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：陕西省防护林建设工作站

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	2025年本单位无综合预算政府性基金收支（空表已公开）
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	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	专项资金总体绩效目标表	是	2025年本单位无专项资金总体绩效目标（空表已公开）

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	4,716,400.00	一、部门预算	4,716,400.00	一、部门预算	4,716,400.00	一、部门预算	4,716,400.00
1、财政拨款	4,716,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,306,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,716,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,957,451.00	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	1,410,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	331,280.00	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	17,669.00	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	80,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,698,731.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,410,000.00	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	308,512.41	(2)商品和服务支出	1,410,000.00	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	17,669.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	160,489.70	(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	3,883,957.89	(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	283,440.00				
		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	4,716,400.00	本年支出合计	4,716,400.00	本年支出合计	4,716,400.00	本年支出合计	4,716,400.00
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	4,716,400.00	支出总计	4,716,400.00	支出总计	4,716,400.00	支出总计	4,716,400.00

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	4,716,400.00	4,716,400.00	1,410,000.00									
403	陕西省林业局	4,716,400.00	4,716,400.00	1,410,000.00									
403009	陕西省防护林建设工作站	4,716,400.00	4,716,400.00	1,410,000.00									

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	4,716,400.00	4,716,400.00	1,410,000.00							
403	陕西省林业局	4,716,400.00	4,716,400.00	1,410,000.00							
403009	陕西省防护林建设工作站	4,716,400.00	4,716,400.00	1,410,000.00							

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	4,716,400.00	一、财政拨款	4,716,400.00	一、财政拨款	4,716,400.00	一、财政拨款	4,716,400.00
1、一般公共预算拨款	4,716,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,306,400.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,410,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,957,451.00	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	331,280.00	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	17,669.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	80,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,698,731.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,410,000.00	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	308,512.41	(2)商品和服务支出	1,410,000.00	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	17,669.00
		10、卫生健康支出	160,489.70	(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	3,883,957.89	(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	283,440.00				
		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	4,716,400.00	本年支出合计	4,716,400.00	本年支出合计	4,716,400.00	本年支出合计	4,716,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,716,400.00	支出总计	4,716,400.00	支出总计	4,716,400.00	支出总计	4,716,400.00

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	4,716,400.00	3,000,400.00	306,000.00	1,410,000.00	
205	教育支出	80,000.00			80,000.00	
20508	进修及培训	80,000.00			80,000.00	
2050803	培训支出	80,000.00			80,000.00	
208	社会保障和就业支出	308,512.41	305,512.41	3,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	303,681.31	300,681.31	3,000.00		
2080502	事业单位离退休	3,000.00		3,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,681.31	300,681.31			
20899	其他社会保障和就业支出	4,831.10	4,831.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,831.10	4,831.10			
210	卫生健康支出	160,489.70	160,489.70			
21011	行政事业单位医疗	160,489.70	160,489.70			
2101102	事业单位医疗	160,489.70	160,489.70			
213	农林水支出	3,883,957.89	2,250,957.89	303,000.00	1,330,000.00	
21302	林业和草原	3,883,957.89	2,250,957.89	303,000.00	1,330,000.00	
2130204	事业机构	2,553,957.89	2,250,957.89	303,000.00		
2130207	森林资源管理	430,000.00			430,000.00	
2130217	防沙治沙	900,000.00			900,000.00	
221	住房保障支出	283,440.00	283,440.00			
22102	住房改革支出	283,440.00	283,440.00			
2210201	住房公积金	264,000.00	264,000.00			
2210203	购房补贴	19,440.00	19,440.00			

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				4,716,400.00	3,000,400.00	306,000.00	1,410,000.00	
301	工资福利支出			2,957,451.00	2,957,451.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	984,292.89	984,292.89			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86,120.00	86,120.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,157,036.00	1,157,036.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	300,681.31	300,681.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160,489.70	160,489.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,831.10	4,831.10			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	264,000.00	264,000.00			
302	商品和服务支出			1,741,280.00	25,280.00	306,000.00	1,410,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	230,000.00			230,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	640,000.00			640,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	460,000.00			460,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,280.00	25,280.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
303	对个人和家庭的补助			17,669.00	17,669.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,669.00	5,669.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,000.00	12,000.00			

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	3,306,400.00	3,000,400.00	306,000.00	
208	社会保障和就业支出	308,512.41	305,512.41	3,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	303,681.31	300,681.31	3,000.00	
2080502	事业单位离退休	3,000.00		3,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,681.31	300,681.31		
20899	其他社会保障和就业支出	4,831.10	4,831.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,831.10	4,831.10		
210	卫生健康支出	160,489.70	160,489.70		
21011	行政事业单位医疗	160,489.70	160,489.70		
2101102	事业单位医疗	160,489.70	160,489.70		
213	农林水支出	2,553,957.89	2,250,957.89	303,000.00	
21302	林业和草原	2,553,957.89	2,250,957.89	303,000.00	
2130204	事业机构	2,553,957.89	2,250,957.89	303,000.00	
221	住房保障支出	283,440.00	283,440.00		
22102	住房改革支出	283,440.00	283,440.00		
2210201	住房公积金	264,000.00	264,000.00		
2210203	购房补贴	19,440.00	19,440.00		

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			3,306,400.00	3,000,400.00	306,000.00	
301	工资福利支出			2,957,451.00	2,957,451.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	984,292.89	984,292.89		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86,120.00	86,120.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,157,036.00	1,157,036.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	300,681.31	300,681.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160,489.70	160,489.70		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,831.10	4,831.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	264,000.00	264,000.00		
302	商品和服务支出			331,280.00	25,280.00	306,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,280.00	25,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
303	对个人和家庭的补助			17,669.00	17,669.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,669.00	5,669.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,000.00	12,000.00		

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	1,410,000.00	
403	陕西省林业局	1,410,000.00	
403009	陕西省防护林建设工作站	1,410,000.00	
	专用项目	1,410,000.00	
-	专用项目	1,410,000.00	
	2025年省级林改资金（防沙治沙）	980,000.00	推广防沙治沙先进技术，综合示范区模式探索及示范；黄河“几字弯”攻坚战体制机制研究创新，执行沙尘暴灾害应急处置工作方案；防沙治沙有关法规和政策科普宣传。
	2025年省级林改资金（支撑保障）	430,000.00	在“三大攻坚战区”推广探索生态保护修复质量成效的先进技术路径，监测黄河“几字弯”攻坚战实施情况，开展质量成效评。

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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计								1						300,000.00	
213	02	07	403	陕西省林业局				1						300,000.00	
213	02	07	403009	陕西省防护林建设工作站				1						300,000.00	
213	02	07		2025年省级林改资金（支撑保障）	C09029900其他林业服务			1	302	27	505	02		300,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	陕西省防沙治沙科技示范推广项目				
主管部门	陕西省林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	98.00	执行率分 值(10分)		
	其中:财政拨款	98.00			
	其他资金				
年度目标	1. 防沙治沙技术推广、乡土低效林改造示范技术及丰产栽培技术推广; 2. 开展年度林草湿荒一体化监测; 3. 提升防沙治沙能力建设,健全沙尘暴灾害预警及应急处置体系,确保信息通畅,及时准确; 4. 防沙治沙技术培训,6.17世界荒漠化日科普宣传。				
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	培训费(≤元/人天)	400	10
	产出指标	数量指标	推广治沙造林新技术(亩)	300	10
			开展防沙治沙技术培训(次)	1	10
			开展防沙治沙宣传(≥次)	1	10
	质量指标	造林验收合格率(≥%)	85	10	
		时效指标	项目建设完成期限(年)	1	10
	效益指标	社会效益指标	林业经济与生态发展的协调性	显著	10
		生态效益指标	项目区沙化状况	进一步改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(≥%)	85	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	陕西省沿黄防护林技术支撑项目				
主管部门	陕西省林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	43.00	执行率分 值(10分)		
	其中:财政拨款	43.00			
	其他资金				
年度目标	1. 实施毛乌素沙化土地综合治理示范、白于山区困难立地造林示范、渭北地区固沟保源综合治理示范; 2. 开展黄河“几字弯”攻坚战成效评估; 3. 陕西省荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战智慧管理平台建设; 4. 三北工程省级质量评价; 5. 开展三北工程宣传工作。				
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	治理示范建设标准(元/亩)	1000	10
	产出指标	数量指标	实施毛乌素沙化土地综合治理示范、白于山区困难立地造林示范、渭北地区固沟保源综合治理示范(亩)	300	10
			开展黄河“几字弯”攻坚战成效评估(次)	1	10
		质量指标	验收合格率(≥%)	85	10
		时效指标	项目建设完成期限(年)	1	10
	效益指标	经济效益指标	促进区域社会经济发展作用	显著	10
		社会效益指标	提升生态系统的质量和稳定性,实现资源环境的可持续发展	显著	10
		生态效益指标	对促进生态建设的作用	提供有效保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(≥%)	85	5

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		陕西省防护林建设工作站				
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	
	人员经费及日常公用经费	保障单位人员工资及社保经费的缴纳，保障单位正常运转，完成年度目标责任考核指标。	330.64	330.64		
	专项业务经费	陕西省防沙治沙科技示范推广项目	98.00	98.00		
	专项业务经费	陕西省沿黄防护林提质增效技术支撑项目	43.00	43.00		
金额合计			471.64	471.64		
年度总体目标	1. 保障单位人员工资及社保经费的缴纳，保障单位正常运转； 2. 完成陕西省沿黄防护林技术支撑项目建设任务； 3. 完成陕西省防沙治沙科技示范推广项目建设任务。					
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	项目成本(万元)	471.64	10	
	产出指标	数量指标	支付率（%）	100	10	
			财政供养人员人数（人）	17	10	
		质量指标	人员履职能力	提升	10	
			方法准确性（%）	100	10	
		时效指标	发放及时性（%）	100	10	
			项目期限	一年	10	
	效益指标	社会效益指标	是否保障单位各项业务工作正常开展	是	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度（≥%）	85	10		

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。