

**榆林市林业工作站
2022 年单位综合预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

全市林业技术推广、示范及业务培训等；参与全市营造林、封山育林、森林抚育技术指导；全市森林资源、陆生野生动物资源、湿地资源、荒漠化土地调查和评价；参与森林分类区划界定；参与实施国家退耕还林项目；森林病虫害预测预报及防治检疫、疫源疫病监测等。

（二）内设机构

根据上述职能，本单位 2022 年内设 8 个科室（办公室、项目计划财务科、林业技术推广科、森林病虫害防治科、野生动植物保护科、自然保护地与湿地修复科、退耕还林服务科、林业和草原调查规划设计科）。

二、2022 年度单位工作任务

（一）实施好陕西省林业局下达榆林市的 2022 年“521”林业科技示范工程，完成林业科技示范点建立、科技示范面积推广和技术能手培训的相关任务。

（二）对 2020 年榆林市科技局下达的科研项目——《榆林毛乌素沙地退化灌木林评价与恢复技术研究》，市林草局下达的《枣疯病防治试验项目》进行结题，完成技术报告、技术手册、技术论著等成果形态的编写工作。

(三) 继续实施好 2020 年和 2021 年两个中央财政林业科技推广暨《榆林黄河沿岸困难立地造林技术示范》项目的绩效考核评价、技术论文、技术细则撰写及检查验收等工作。

(四) 完成省级下达的全市森防“四率”指标任务。

(五) 加强野生动植物保护、管理及疫源疫病监测工作。

(六) 实施全市野生草本植物的调查工作。

(七) 完成 2020 年度退耕还林还草尾留任务，批复作业设计，组织县市区及时进行政策资金兑现工作。

三、单位预算单位构成

本单位作为榆林市林业和草原局二级预算单位，编制 2022 年度单位预算。

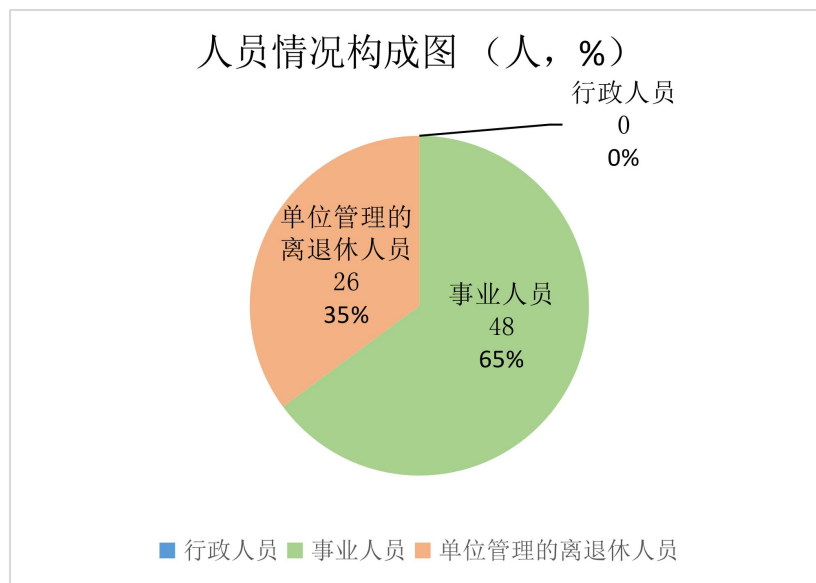
纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，即榆林市林业工作站。

2022 年预算编制单位与 2021 年一致，无变动划转情况。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市林业工作站	

四、单位人员情况说明

截止 2021 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 26 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（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。2022 年本单位预算收入 847.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 847.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 135.14 万元，主要原因主要原因一是职工职级晋升普调，二是因缴费基数变动导致社保及住房公积金增加，三是本年度有职工丧葬费抚恤金支出；2022 年本单位预算支出 847.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 847.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，

2022 年本单位预算支出较上年增加 135.14 万元，主要原因一是职工职级晋升普调，二是因缴费基数变动导致社保及住房公积金增加，三是本年度有职工丧葬费抚恤金支出。

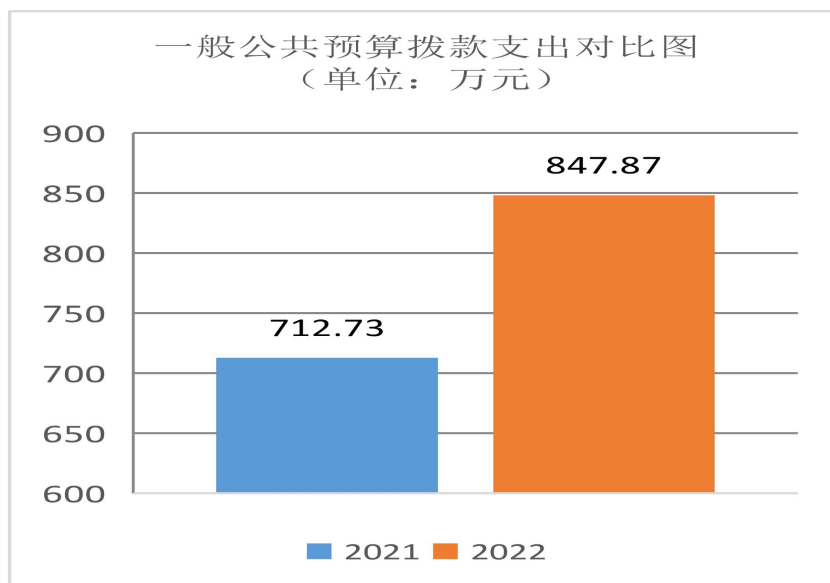
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 847.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 847.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 135.14 万元，主要原因一是职工职级晋升普调，二是因缴费基数变动导致社保及住房公积金增加，三是本年度有职工丧葬费抚恤金支出；2022 年本单位财政拨款支出 847.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 847.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 135.14 万元，主要原因一是职工职级晋升普调，二是因缴费基数变动导致社保及住房公积金增加，三是本年度有职工丧葬费抚恤金支出。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 847.87 万元，较上年增加 135.14 万元，主要原因一是职工职级晋升普调，二是因缴费基数变动导致社保及住房公积金增加，三是本年度有职工丧葬费抚恤金支出。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 847.87 万元, 其中:

(1) 林业和草原-事业机构 (2130204) 517.49 万元, 较上年增加 53.26 万元, 原因一是职工职级晋升普调, 二是因缴费基数变动导致社保及住房公积金增加;

(2) 林业和草原-其他林业和草原支出 (2130299) 70 万元, 与上年持平;

(3) 行政事业单位养老-事业单位离退休支出 (2080502) 0.75 万元, 与上年持平;

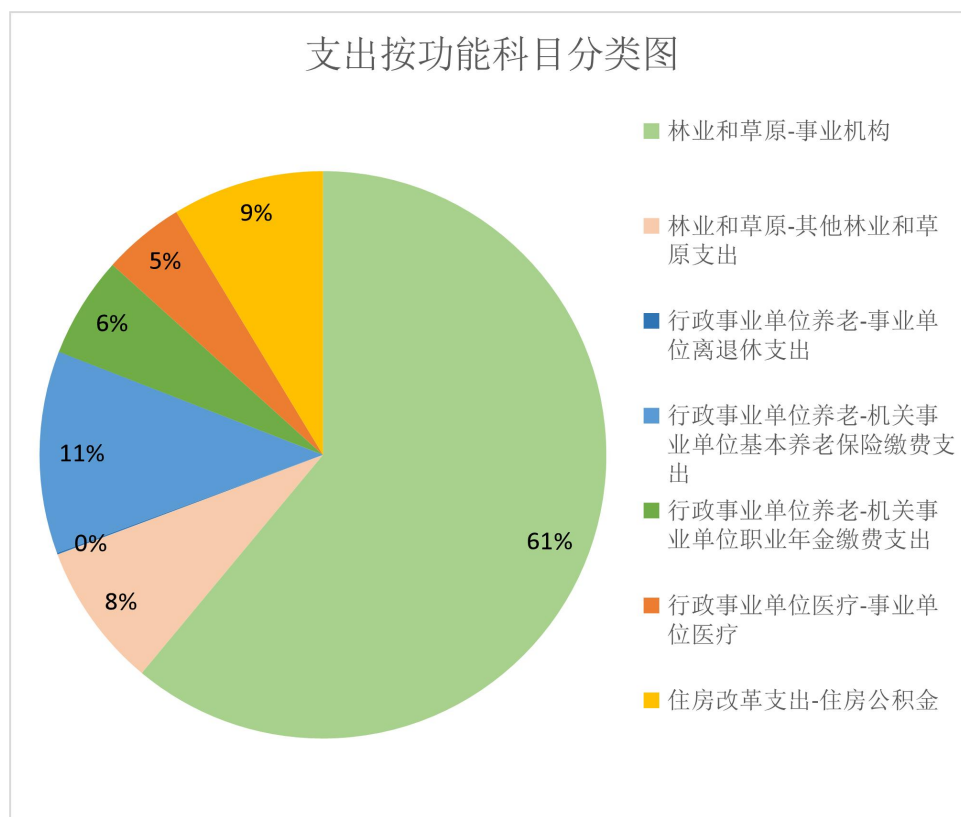
(4) 行政事业单位养老-机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 97.81 万元, 较上年增加 34.77 万元, 原因是职工职称晋升工资基数增加导致;

(5) 行政事业单位养老-机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 48.91 万元, 较上年增加 17.39 万元, 原因是职

工职称晋升工资基数增加导致；

(6) 行政事业单位医疗-事业单位医疗(2101102) 39.55 万元,较上年增加 4.4 万元,原因是职工职称晋升工资基数增加导致；

(7) 住房改革支出-住房公积金(2210201) 73.36 万元,较上年增加 26.08 万元,原因是是职工职称晋升工资基数增加导致。



3、支出按经济科目分类的明细情况

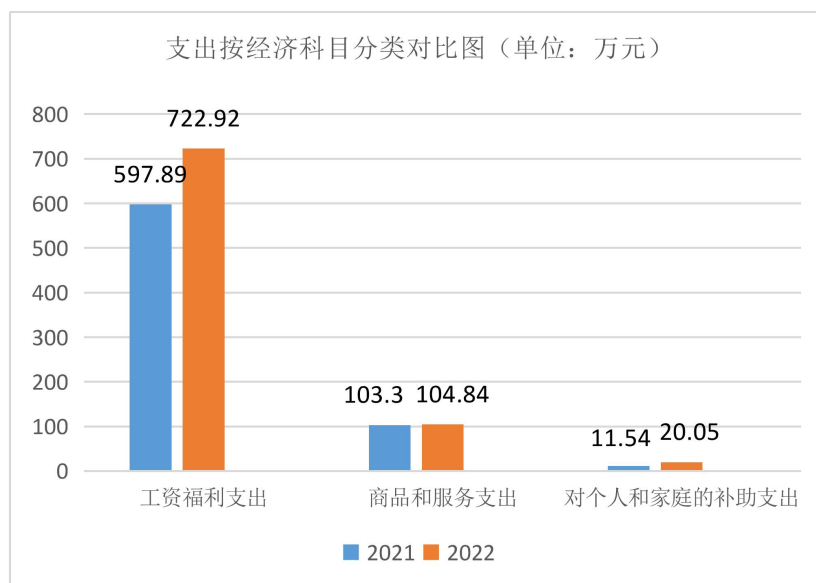
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 847.87 万元,其中:工资福利支出(301)722.98 万元,较上年增加 125.09 万

元，原因一是职工职级晋升普调，二是因缴费基数变动导致社保及住房公积金增加；

商品和服务支出(302)104.84 万元，较上年增加 1.54 万元，原因是职工职称晋升导致以工资为基数计算的工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)20.05 万元，较上年增加 8.51 万元，原因是本年度有职工丧葬费抚恤金支出。

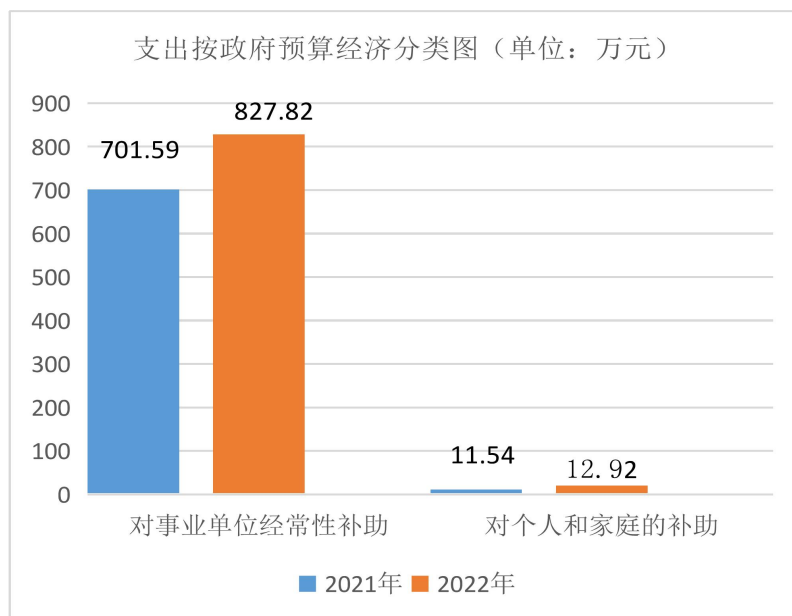


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 847.87 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）827.82 万元，较上年增加 126.23 万元，原因一是职工职级晋升普调，二是因缴费基数变动导致社保及住房公积金增加；

对个人和家庭的补助（509）20.05 万元，较上年增加 8.51 万元，原因是本年度有职工丧葬费抚恤金支出。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空表。

（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。本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无一般公共预算“三公”经费预算，并已公开空表。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年度保持一致；公务接待费 0 万元，与上年度保持一致；公务用车运行维护费 0 万元，与上年度保持一致；公务用车购置费 0 万元，与上年度保持一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年度保持一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年度保持一致。本单位无 2021 年结转的“三公”、会议及培训经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年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 847.87 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)。本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位 2022 年无财政拨款机关运行经费支出，本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。林业和草原支出：反映政府用于林业和草原方面的支出。

4. 林业和草原支出：反映政府用于林业和草原方面的支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市林业工作站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年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13	2022年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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	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
1	一、部门预算	8478707.96	一、部门预算	8478707.96	一、部门预算	8478707.96	一、部门预算	8478707.96
2	1、财政拨款	8478707.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7778707.96	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	8478707.96	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	7229775.59	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	348411.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	200520.85	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8278187.11
7	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	700000	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	1474677.36	(2) 商品和服务支出	700000	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	200520.85
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	395536.07	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			13、农林水支出	5874905.85	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	733588.68				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	8478707.96	本年支出合计	8478707.96	本年支出合计	8478707.96	本年支出合计	8478707.96
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	8478707.96	支出总计	8478707.96	支出总计	8478707.96	支出总计	8478707.96

表2

2022年单位综合预算收入总表

金额单位：元

序号	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									
1		合计	8478707.96	8478707.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	226	榆林市林业和草原局	8478707.96	8478707.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	226002	榆林市林业工作站	8478707.96	8478707.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2022年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	8478707.96	8478707.96	0	0	0	0	0	0	0	0
2	226	榆林市林业和草原局	8478707.96	8478707.96	0	0	0	0	0	0	0	0
3	226002	榆林市林业工作站	8478707.96	8478707.96	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	8478707.96	一、财政拨款	8478707.96	一、财政拨款	8478707.96	一、财政拨款	8478707.96
2	1、一般公共预算拨款	8478707.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7778707.96	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	7229775.59	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	348411.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	200520.85	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8278187.11
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	700000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	1474677.36	(2)商品和服务支出	700000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	200520.85
11			10、卫生健康支出	395536.07	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			13、农林水支出	5874905.85	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	733588.68				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	8478707.96	本年支出合计	8478707.96	本年支出合计	8478707.96	本年支出合计	8478707.96
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	8478707.96	支出总计	8478707.96	支出总计	8478707.96	支出总计	8478707.96

表5

2022年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计	8,478,707.96	7,430,296.44	348,411.52	700,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,474,677.36	1,467,177.36	7,500.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	1,474,677.36	1,467,177.36	7,500.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	978,118.24	978,118.24	0.00	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	489,059.12	489,059.12	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	395,536.07	395,536.07	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	395,536.07	395,536.07	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	395,536.07	395,536.07	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	5,874,905.85	4,833,994.33	340,911.52	700,000.00	
11	21302	林业和草原	5,874,905.85	4,833,994.33	340,911.52	700,000.00	
12	2130204	事业机构	5,174,905.85	4,833,994.33	340,911.52	0.00	
13	2130299	其他林业和草原支出	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	
14	221	住房保障支出	733,588.68	733,588.68	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	733,588.68	733,588.68	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	733,588.68	733,588.68	0.00	0.00	

表6

2022年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			8,478,707.96	7,430,296.44	348,411.52	700,000.00	
2	301	工资福利支出			7,229,775.59	7,229,775.59	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,309,556.00	2,309,556.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	753,984.00	753,984.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,529,269.00	1,529,269.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	978,118.24	978,118.24	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	489,059.12	489,059.12	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	395,536.07	395,536.07	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,664.48	40,664.48	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	733,588.68	733,588.68	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1,048,411.52	0.00	348,411.52	700,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	60,000.00	40,000.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	90,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	30,000.00	50,000.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	130,000.00	0.00	30,000.00	100,000.00	
18	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	40,000.00	160,000.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	240,000.00	0.00	40,000.00	200,000.00	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	85,061.52	0.00	85,061.52	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37,500.00	0.00	7,500.00	30,000.00	
23	303	对个人和家庭的补助			200,520.85	200,520.85	0.00	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	111,888.02	111,888.02	0.00	0.00	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	76,032.83	76,032.83	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	

表7

2022年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计	7,778,707.96	7,430,296.44	348,411.52	
2	208	社会保障和就业支出	1,474,677.36	1,467,177.36	7,500.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	1,474,677.36	1,467,177.36	7,500.00	
4	2080502	事业单位离退休	7,500.00	0.00	7,500.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	978,118.24	978,118.24	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	489,059.12	489,059.12	0.00	
7	210	卫生健康支出	395,536.07	395,536.07	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	395,536.07	395,536.07	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	395,536.07	395,536.07	0.00	
10	213	农林水支出	5,174,905.85	4,833,994.33	340,911.52	
11	21302	林业和草原	5,174,905.85	4,833,994.33	340,911.52	
12	2130204	事业机构	5,174,905.85	4,833,994.33	340,911.52	
13	221	住房保障支出	733,588.68	733,588.68	0.00	
14	22102	住房改革支出	733,588.68	733,588.68	0.00	
15	2210201	住房公积金	733,588.68	733,588.68	0.00	

表8

2022年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			7,778,707.96	7,430,296.44	348,411.52	
2	301	工资福利支出			7,229,775.59	7,229,775.59	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,309,556.00	2,309,556.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	753,984.00	753,984.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,529,269.00	1,529,269.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	978,118.24	978,118.24	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	489,059.12	489,059.12	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	395,536.07	395,536.07	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,664.48	40,664.48	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	733,588.68	733,588.68	0.00	
12	302	商品和服务支出			348,411.52	0.00	348,411.52	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
15	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,850.00	0.00	5,850.00	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
23	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
24	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	85,061.52	0.00	85,061.52	
27	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,500.00	0.00	7,500.00	
29	303	对个人和家庭的补助			200,520.85	200,520.85	0.00	
30	30302	退休费	50905	离退休费	111,888.02	111,888.02	0.00	
31	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	76,032.83	76,032.83	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	700000.00	
2	226	榆林市林业和草原局	700000.00	
3	226002	榆林市林业工作站	700000.00	
4		专用项目	700000.00	
5		专项资金	700000.00	
6		"塞上森林城"提质增效行动工作经费	700000.00	在2022年度为了维护单位办公正常运行，通过对单位大门（包括过道）进行整改，对办公楼日常维护以及单位办公水电费、物业管理费、取暖费。预计投入70万元资金，以达到单位办公的正常有序，单位办公环境的改善。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

金额单位：元

序号	预算单位代 码	预算单位名 称	预算项目名 称	金 额	功能分类科 目代码	功能分类科 目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
序号	单位编码	单位名称	2021年								2022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	合计	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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			“塞上森林城”提质增效行动工作经费	
主管部门			榆林市林业和草原局	
资金金额			实施期资金总额:	70万元
			其中：财政拨款	70万元
			其他资金	
年度目标	在2022年度为了维护榆林市林业工作站办公正常运行，通过对市林站单位大门（包括过道）进行整改，对办公楼日常维护以及单位办公水电费、物业管理费、取暖费。预计投入70万元资金，以达到单位办公的正常有序，单位办公环境的改善。			
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	物业管理面积	管理物业面积8139.68m²
			单位正门改造	1座
			单位供暖	3100m²
			办公楼全年进行维护	68间房屋
		质量指标	物业管理效果	有效改善人居环境和工作环境
			单位正门改造成果	保质保量，符合规定
			单位供暖效果	室内温度≥18℃
			办公楼整体运行情况	正常运行
		时效指标	单位正门改造开始时间	2022年6月
			单位正门预计结束时间	2022年8月
			成本指标	物业单位管理成本
		单位正门拆卸成本		5万元
		单位正门重装成本		10万元
	效益指标	社会效益指标	办公楼的安全程度	确保房屋安全以及日常管理安全
			办公楼的美观整洁	为干部职工和人民群众营造良好的办公场所
			办公楼的利用率	利用率达到80%以上
		生态效益指标	环保要求	节能节水，所需维修维护材料采用符合国家环保标准
		可持续影响指标	延长办公楼工作年限	通过日常维护保障办公大楼的持续长久使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工办公满意度	95%以上
			办事人员满意度	95%以上

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市林业工作站			
年度主要任务	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	777.87万元	777.87万元	
	“塞上森林城”提质增效行动工作经费	在2022年度为了维护榆林市林业工作站办公正常运行，通过对市林站单位大门（包括过道）进行整改，对办公楼日常维护以及单位办公水电费、物业管理费、取暖费。预计投入70万元资金，以达到单位办公的正常有序，单位办公环境的改善。	70万元	70万元	
	金额合计		847.87万元	847.87万元	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：维护榆林市林业工作站办公楼正常运行				
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	保障单位运行		全年
			物业管理面积		管理物业面积8139.68m²
			单位正门改造		1座
			单位供暖		3100m²
		质量指标	物业管理效果		有效改善人居环境和工作环境
			单位供暖效果		室内温度≥18℃
			职工工资发放		全体职工
		时效指标	工资按月发放率（%）		100%
			年初预算资金到位率（%）		100%
			单位正门预计结束时间		2022年8月
		成本指标	物业单位管理成本		1.6元/m²
			公用经费定额标准		事业0.9万元/人
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济效益不明显不宜统计		经济效益不明显不宜统计
		社会效益指标	重点区域和生态治理		效果明显
			办公楼的利用率		利用率达到80%以上
		生态效益指标	环保要求		节能节水，所需维修维护材料采用符合国家环保标准
		可持续影响指标	人居环境		持续好转
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度		≥90%
			职工办公满意度		95%以上

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

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:	
		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			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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:		