

**榆林市林草资源管护中心
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）单位主要职责

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

（二）机构设置

本单位是科级建制单位，无内设机构。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年重点开展以下 8 个方面工作。

（一）严格执行《省条例》、市两个《办法》，对偷牧、乱牧严重的乡镇以约谈或通报等形式进行问责。加大巡查力度，全年完成两轮集中巡查和重点检查工作并扣减封山禁牧责任金。

（二）加强封山禁牧政策宣传，组织开展专题培训。

（三）积极推进封山禁牧五项工作机制贯彻落实。

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

（五）做好封山禁牧举报、上访事件的接待、核实和处理工作。

（六）配合市政府修订《榆林市封山禁牧管理办法》。

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

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

三、单位预算单位构成

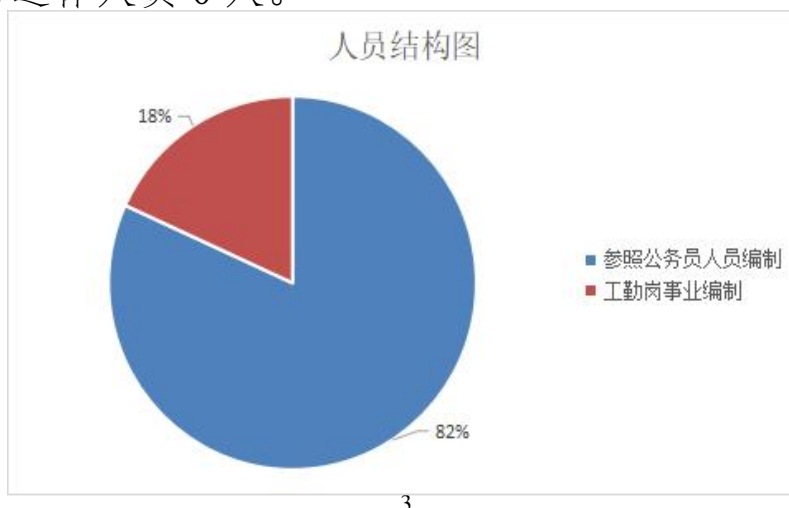
本单位作为榆林市林业和草原局所属二级预算单位，编制2022年度单位预算。

纳入本单位2022年单位预算编制范围的单位共有1个，即榆林市林草资源管护中心：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市林草资源管护中心	

四、单位人员情况说明

截止2021年底，本单位人员参公事业编制15人；实有人员11人，其中参照公务员人员编制9人、工勤岗2人。单位管理的离退休人员0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 183.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 183.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 67.29 万元，主要原因一是工资正常晋级晋档、新增公务员使工资及相关社保缴费增长，二是补发人员 2021 年奖金；2022 年本单位预算支出 183.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 183.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 67.29 万元，主要原因一是工资正常晋级晋档、新增公务员使工资及相关社保缴费增长，二是补发人员 2021 年奖金。

（二）财政拨款收支情况

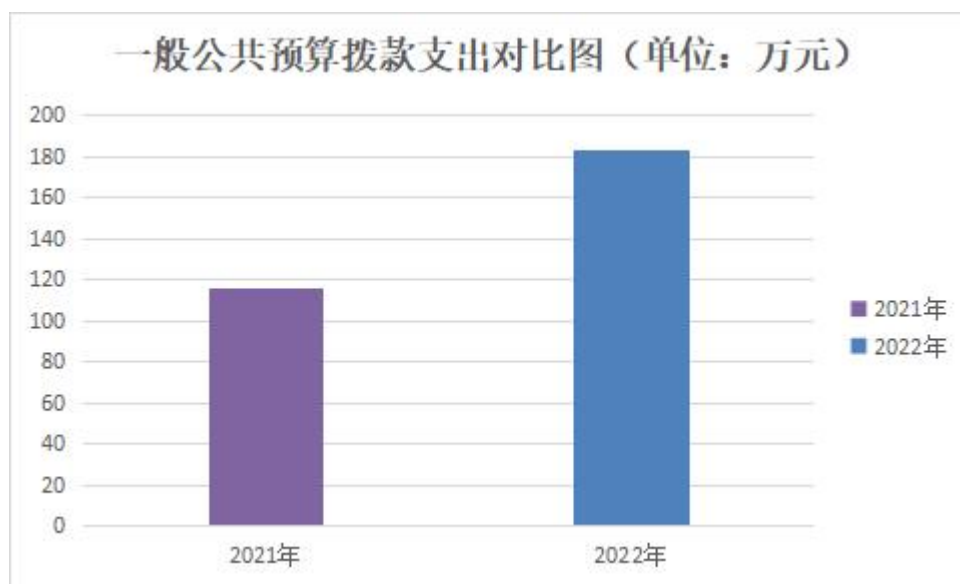
2022 年本单位财政拨款收入 183.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 183.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 67.29 万元，主要原因一是工资正常晋级晋档、新增公务员使工资及相关社保缴费增长，二是补发人员 2021 年奖金；2022 年本单位财政拨款支出 183.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 183.23 万元、政府

性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 67.29 万元，主要原因一是工资正常晋级晋档、新增公务员使工资及相关社保缴费增长，二是补发人员 2021 年奖金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 183.23 万元，较上年增加 67.29 万元，主要原因一是工资正常晋级晋档、新增公务员使工资及相关社保缴费增长，二是补发人员 2021 年奖金。



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 183.23 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.66 万元，较上年增加 9.19 万元，增长 87.77%，原因是工

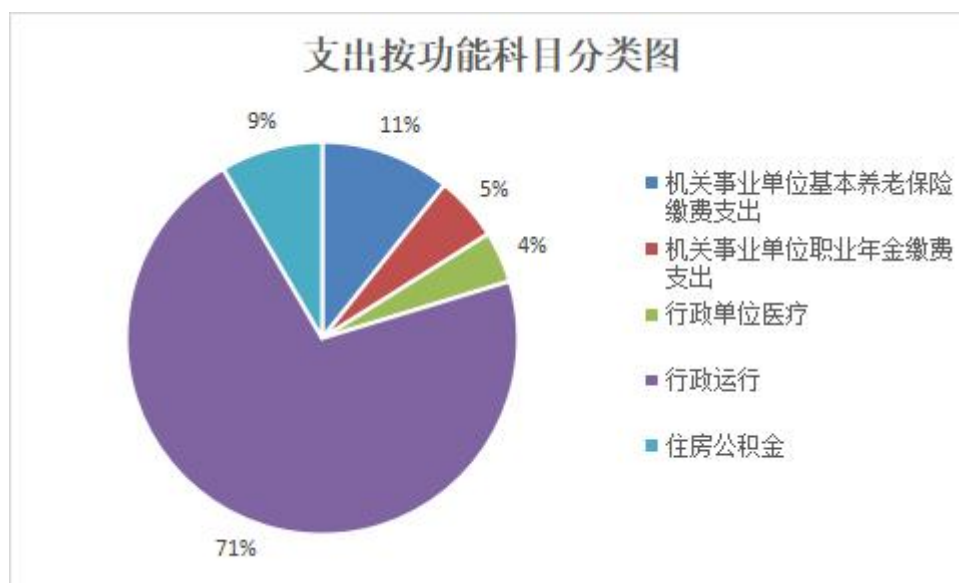
资正常晋级晋档、新增公务员使工资增长导致养老保险缴费支出增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.83万元，较上年增加4.59万元，增长87.60%，原因是工资正常晋级晋档、新增公务员工资增长导致职业年金缴费支出增加；

（3）行政单位医疗（2101101）7.74万元，较上年增加1.89万元，增长32.31%，原因是工资正常晋级晋档、新增公务员使工资增长导致职工医疗保险支出增加；

（4）行政运行（2130201）130.56万元，较上年增加44.85万元，增长52.33%，原因是工资正常晋级晋档、新增公务员导致行政运行支出增加；

（5）住房公积金（2210201）15.44万元，较上年增加6.89万元，增长80.58%，原因是工资正常晋级晋档、新增公务员使工资增长导致住房公积金支出增加。



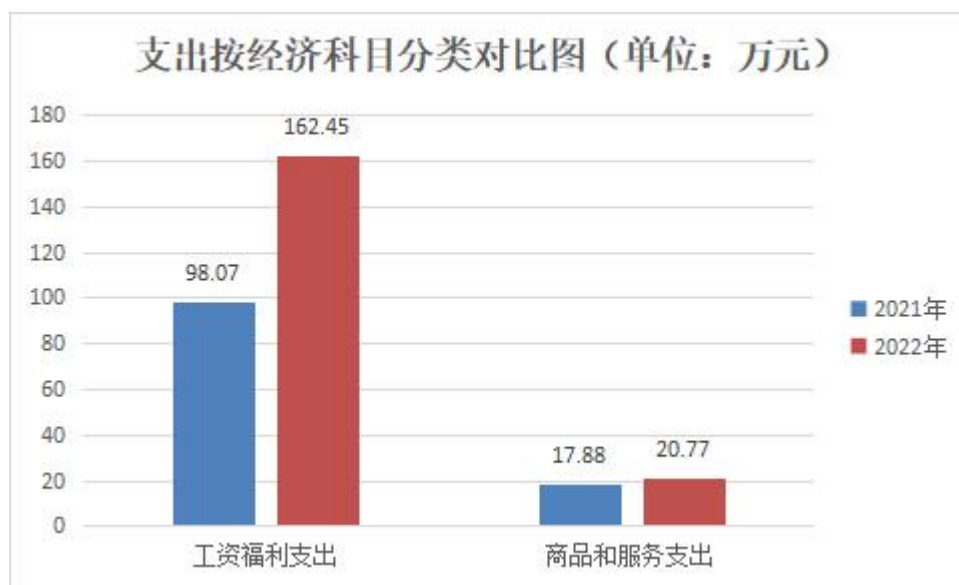
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 183.23 万元，其中：

工资福利支出(301)162.45 万元，较上年增加 64.38 万元，增长 65.65%，原因是工资正常晋级晋档、新增公务员使工资增长；

商品和服务支出(302)20.77 万元，较上年增加 2.89 万元，增长 16.16%，原因是封山禁牧政策宣传过程中制作宣传品的费用增加。



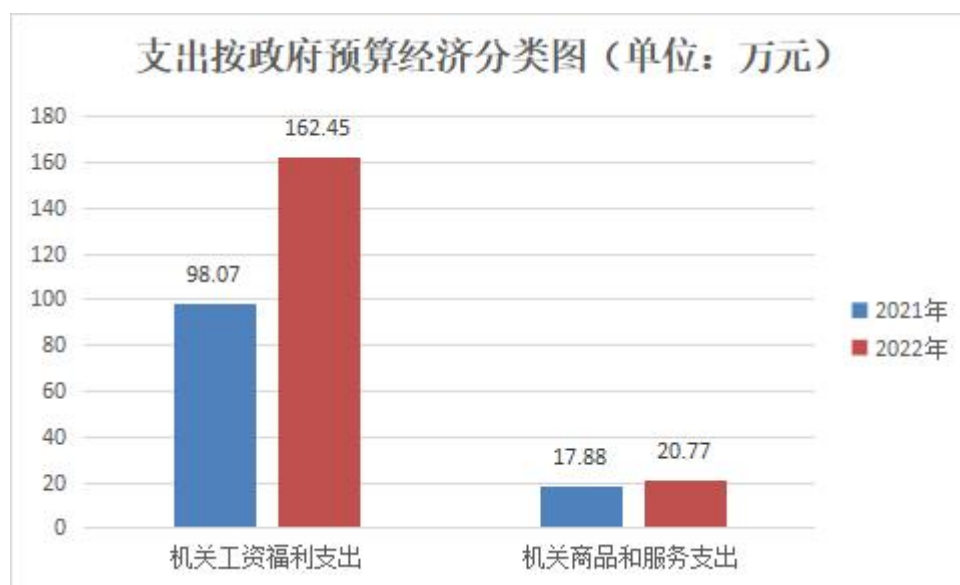
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 183.23 万元，其中：

机关工资福利支出(501)162.45 万元，较上年增加 64.38 万元，增长 65.65%，原因是工资正常晋级晋档、新增公务员

使工资增长；

机关商品和服务支出(502)20.77万元，较上年增加2.89万元，增长16.16%，原因是封山禁牧政策宣传过程中制作宣传品的费用增加。



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

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 0 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 4 万元，与上年一致；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

2022 年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年一致。2022 年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年一致。本单位无 2021 年结转的会议、培训预算经费支出。

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拨款 183.23 万元，当年政府性基金预算拨款 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

本单位当年机关运行经费预算安排 15.01 万元，较上年增加 2.95 万元，增长 24.46%，主要原因是新增公务员导致公用经费预算增加。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. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 森林资源管理：即对森林资源保护、培育、更新、利用等任务，所进行的调查、组织、规划、控制、调节、检查及监督等方面，做出的具有决策性和有组织的活动。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市林草资源管护中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	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	是	本单位不涉及
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	否	
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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

单位：榆林市林草资源管护中心

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、部门预算	1,832,269.86	一、部门预算	1,832,269.86	一、部门预算	1,832,269.86	一、部门预算	1,832,269.86
2	1、财政拨款	1,832,269.86	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	1,832,269.86	1、机关工资福利支出	1,624,524.66
3	(1)一般公共预算拨款	1,832,269.86	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1,624,524.66	2、机关商品和服务支出	207,745.20
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	207,745.20	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	294,933.84	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	77,400.18	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	1,305,556.92	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	154,378.92		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	1,832,269.86	本年支出合计	1,832,269.86	本年支出合计	1,832,269.86	本年支出合计	1,832,269.86
32	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
34	上年结转	0		0		0		0
35	其中：财政拨款资金结转	0		0		0		0
36	非财政拨款资金结余	0		0		0		0
37	收入总计	1,832,269.86	支出总计	1,832,269.86	支出总计	1,832,269.86	支出总计	1,832,269.86

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

单位：榆林市林草资源管护中心

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算(元)											
			合计(元)	一般公共预算拨款(元)		政府性 基金拨 款(元)	上级补 助收入 (元)	事业收 入(元)	事业单 位经营 收入(元)	对附属 单位上 缴收入 (元)	用事业 基金弥 补收支 差额 (元)	上年结 转(元)	上年实 户资金 余额 (元)	其他收 入(元)
				小计(元)	其中：专项 资金列入 部门预算 项目(元)									
1		合计	1,832,269.86	1,832,269.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	226	榆林市林业和草原局	1,832,269.86	1,832,269.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	226003	榆林市林草资源管护中心	1,832,269.86	1,832,269.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

单位：榆林市林草资源管护中心

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算(元)									
			合计(元)	公共预算拨款(元)		政府性 基金拨 款(元)	事业收 入(元)	事业单 位经营 收入 (元)	对附属 单位上 缴收入 (元)	上年实 户资金 余额 (元)	其他收 入(元)	上年结 转(元)
				小计(元)	其中：专项资金 列入部门预算 的项目(元)							
1		合计	1,832,269.86	1,832,269.86	0	0	0	0	0	0	0	0
2	226	榆林市林业和草原局	1,832,269.86	1,832,269.86	0	0	0	0	0	0	0	0
3	226003	榆林市林草资源管护中心	1,832,269.86	1,832,269.86	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

单位：榆林市林草资源管护中心

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)
1	一、财政拨款	1,832,269.86	一、财政拨款	1,832,269.86	一、财政拨款	1,832,269.86	一、财政拨款	1,832,269.86
2	1、一般公共预算拨款	1,832,269.86	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	1,832,269.86	1、机关工资福利支出	1,624,524.66
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1,624,524.66	2、机关商品和服务支出	207,745.20
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	207,745.20	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
6		0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7		0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
8		0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9		0	8、社会保障和就业支出	294,933.84	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
10		0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
11		0	10、卫生健康支出	77,400.18	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12		0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	1,305,556.92	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	154,378.92		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	1,832,269.86	本年支出合计	1,832,269.86	本年支出合计	1,832,269.86	本年支出合计	1,832,269.86
32	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	收入总计	1,832,269.86	支出总计	1,832,269.86	支出总计	1,832,269.86	支出总计	1,832,269.86

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）

单位：榆林市林草资源管护中心

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计	1,832,269.86	1,682,124.66	150,145.20	0	
2	208	社会保障和就业支出	294,933.84	294,933.84	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	294,933.84	294,933.84	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196,622.56	196,622.56	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,311.28	98,311.28	0	0	
6	210	卫生健康支出	77,400.18	77,400.18	0	0	
7	21011	行政事业单位医疗	77,400.18	77,400.18	0	0	
8	2101101	行政单位医疗	77,400.18	77,400.18	0	0	
9	213	农林水支出	1,305,556.92	1,155,411.72	150,145.20	0	
10	21302	林业和草原	1,305,556.92	1,155,411.72	150,145.20	0	
11	2130201	行政运行	1,305,556.92	1,155,411.72	150,145.20	0	
12	221	住房保障支出	154,378.92	154,378.92	0	0	
13	22102	住房改革支出	154,378.92	154,378.92	0	0	
14	2210201	住房公积金	154,378.92	154,378.92	0	0	

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）

单位：榆林市林草资源管护中心

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计			1,832,269.86	1,682,124.66	150,145.20	0	
2	301	工资福利支出			1,624,524.66	1,624,524.66	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	443,172.00	443,172.00	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	421,208.00	421,208.00	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33,631.00	33,631.00	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	196,622.56	196,622.56	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98,311.28	98,311.28	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,400.18	77,400.18	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,456.52	2,456.52	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	154,378.92	154,378.92	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	197,344.20	197,344.20	0	0	
12	302	商品和服务支出			207,745.20	57,600.00	150,145.20	0	
13	30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00	0	80,000.00	0	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	13,500.00	0	13,500.00	0	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	16,645.20	0	16,645.20	0	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0	40,000.00	0	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	57,600.00	57,600.00	0	0	

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）

单位：榆林市林草资源管护中心

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计	1,832,269.86	1,682,124.66	150,145.20	
2	205	教育支出	0	0	0	
3	20508	进修及培训	0	0	0	
4	2050803	培训支出	0	0	0	
5	208	社会保障和就业支出	294,933.84	294,933.84	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	294,933.84	294,933.84	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196,622.56	196,622.56	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,311.28	98,311.28	0	
9	210	卫生健康支出	77,400.18	77,400.18	0	
10	21011	行政事业单位医疗	77,400.18	77,400.18	0	
11	2101101	行政单位医疗	77,400.18	77,400.18	0	
12	213	农林水支出	1,305,556.92	1,155,411.72	150,145.20	
13	21301	农业农村	0	0	0	
14	2130101	行政运行	0	0	0	
15	21302	林业和草原	1,305,556.92	1,155,411.72	150,145.20	
16	2130201	行政运行	1,305,556.92	1,155,411.72	150,145.20	
17	2130207	森林资源管理	0	0	0	
18	221	住房保障支出	154,378.92	154,378.92	0	
19	22102	住房改革支出	154,378.92	154,378.92	0	
20	2210201	住房公积金	154,378.92	154,378.92	0	

表 8

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：榆林市林草资源管护中心

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计			1,832,269.86	1,682,124.66	150,145.20	
2	301	工资福利支出			1,624,524.66	1,624,524.66	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	443,172.00	443,172.00	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	421,208.00	421,208.00	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33,631.00	33,631.00	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	196,622.56	196,622.56	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98,311.28	98,311.28	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,400.18	77,400.18	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,456.52	2,456.52	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	154,378.92	154,378.92	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	197,344.20	197,344.20	0	
12	302	商品和服务支出			207,745.20	57,600.00	150,145.20	
13	30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00	0	80,000.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	13,500.00	0	13,500.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
16	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
17	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	16,645.20	0	16,645.20	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0	40,000.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	57,600.00	57,600.00	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
23	310	资本性支出			0	0	0	
24	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：榆林市林草资源管护中心

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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）

单位：榆林市林草资源管护中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	0	
226	榆林市林业和草原局	0	
226003	榆林市林草资源管护中心	0	

表 11

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：榆林市林草资源管护中心

单位：元

[illegible]

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）

单位：榆林市林草资源管护中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表 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（不含上年结转）

单位：榆林市林草资源管护中心 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						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费（元）	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	40,000.00	40,000.00	0	0	40,000.00	0	40,000.00	0	0	40,000.00	40,000.00	0	0	40,000.00	0	40,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	226	榆林市林业和草原局	40,000.00	40,000.00	0	0	40,000.00	0	40,000.00	0	0	40,000.00	40,000.00	0	0	40,000.00	0	40,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	226003	榆林市林草资源管护中心	40,000.00	40,000.00	0	0	40,000.00	0	40,000.00	0	0	40,000.00	40,000.00	0	0	40,000.00	0	40,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
年度绩效指标	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:		
					

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市林草资源管护中心			
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	183.23 万元	183.23 万元	
	金额合计		183.23 万元	183.23 万元	
年度 总体 目标	目标 1：保障榆林市林草资源管护中心正常运转及日常工作。				
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	指标 1：管护中心在职职工工资发放（万元）		162.45
			指标 2：日常禁牧检查下乡人次		11
		质量指标	指标 1：保障各项工作顺利开展，机构运转以及改革工作顺利进行，顺利开展各项党务和工会活动。		各项工作顺利进行，完成生产及考核任务。
			指标 2：职工工资发放		全体职工
		时效指标	指标 1：工资按月发放率（%）		100%
			指标 2：年初预算资金到位率（%）		100%
		成本指标	指标 1：公用经费定额标准		行政 1.5 万元/人
	效益指标	经济效益指标	指标 1：偷牧夜牧减少影响农业总产值		显著提高
		社会效益指标	指标 1：办公条件		改善
		生态效益指标	指标 1：偷牧夜牧减少生态植被保护		效果明显
		可持续影响指标	指标 1：人居环境		持续好转
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：政风行风满意度		大于 90%
			指标 2：公众对禁牧满意度		大于 90%

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	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:		
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:			
						