

榆林市林木种苗工作站
2022 年单位预算公开说明

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、单位预算绩效目标情况说明
- 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

主要负责全市种苗生产与供应的管理、种苗基地建设规划、林木种苗产量预测预报、林木良种引进驯化与推广、国家樟子松良种基地管理等。

（二）机构设置

榆林市林木种苗工作站,属于副县级单位,内设8个科室,分别为:樟子松良种基地管理科、生态效益补偿基金服务科、集体林权制度改革科、林木种苗科、计划财务科、林草种质资源保护科、天然林保护工程科及办公室。

二、2022 年度单位工作任务

1、加强种苗生产供应管理,优化种苗采购引进工作。及时准确的对林木种苗进行产量预测预报、质量检验,同时进行良种引进驯化推广和种质资源收集,完善种苗生产供应信息的统计上报工作,保证优质种苗供应。

2、强化种苗行政执法,规范种苗市场。深入开展“双打”工作,规范生态效益补偿金发放、做好许可证办理监督、加强集体林权制度改革管理工作。

3、认真组织实施并完成2022年中央预算内投资和2022年市级飞播造林任务、抓好国家级樟子松良种基地的日常管理、

推进二代种子园建设工作，保证各项任务按进度实施。

4、定期进行林下经济建设发展指导、加强专业技术人员的培训，积极推广宣传新《森林法》、《种子法》等法规。

5、建立健全生产经营档案工作，加强档案管理。妥善保管各类相关资料，定期整理汇总并归档，按规定进行管理保存。

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。

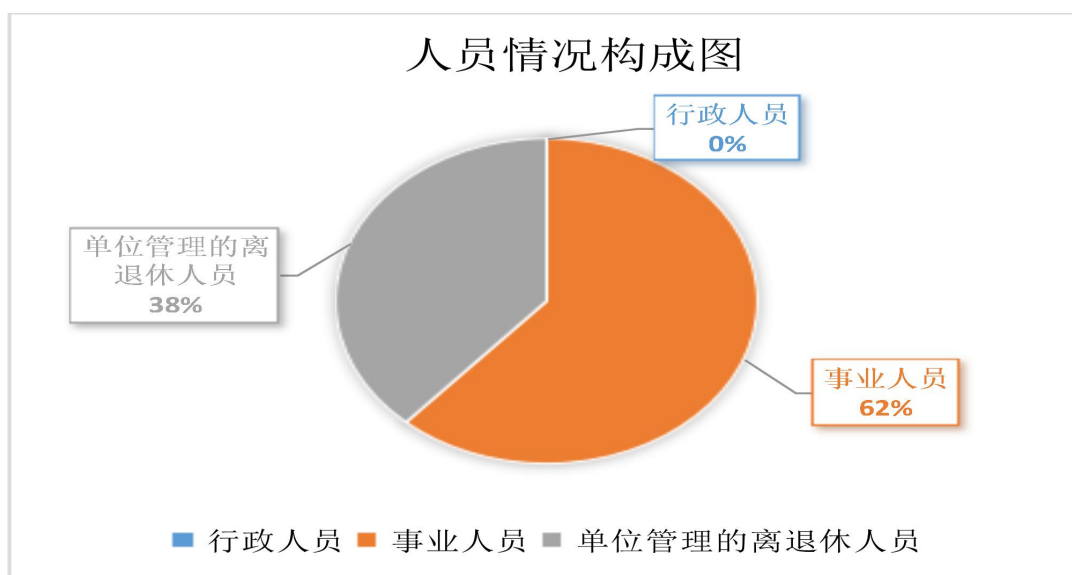
纳入本单位2022年单位预算编制范围的二级预算单位共1个，即榆林市林木种苗工作站。

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	榆林市林木种苗工作站	无

四、单位人员情况说明

截至2021年底，本单位人员编制44人，其中行政编制0人、事业编制44人；实有人员61人，其中行政0人、事业61人。单位管理的离退休人员38人，其中退休人员37人、离休人员1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 1,301.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,301.04 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 440.86 万元，增长 51.25%。主要原因一是 2022 年增加“塞上森林城”提质增效行动工作经费项目、办公楼维修改造项目专项业务经费，2021 年无专项业务经费预算；二是工资薪金正常增长以及相关社保缴费增长。2022 年本单位预算支出 1,301.04 万元，其中一般公共预算拨款支出

1,301.04 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 440.86 万元，主要原因一是 2022 年增加“塞上森林城”提质增效行动工作经费项目、办公楼维修改造项目专项业务经费，2021 年无专项业务经费预算；二是工资薪金正常增长以及相关社保缴费增长。

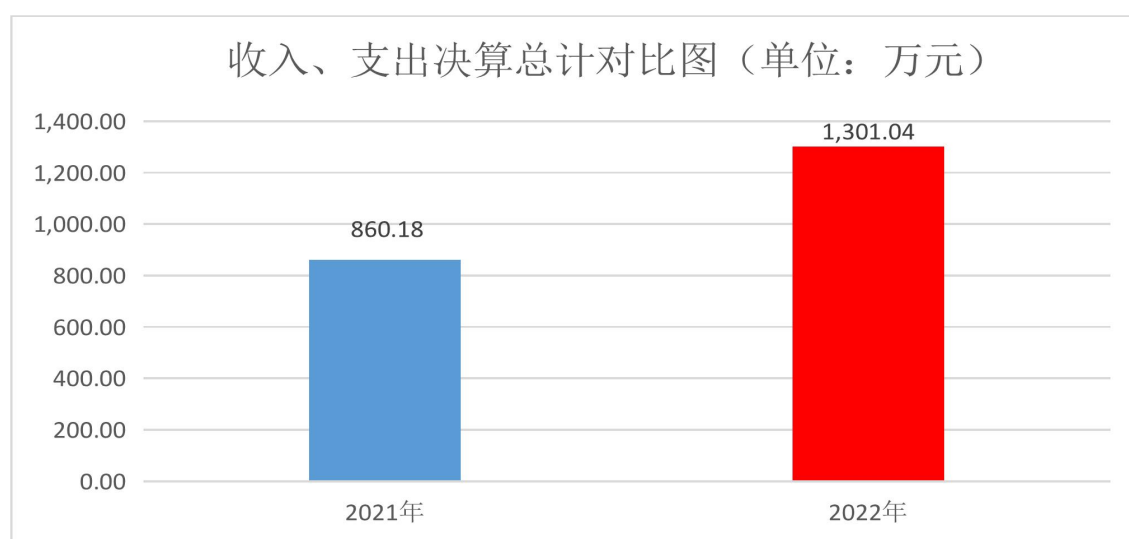
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1,301.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,301.04 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 440.86 万元，主要原因一是 2022 年增加“塞上森林城”提质增效行动工作经费项目、办公楼维修改造项目专项业务经费，2021 年无专项业务经费预算；二是工资薪金正常增长以及相关社保缴费增长。2022 年本单位财政拨款支出 1,301.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,301.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 440.86 万元，主要原因一是 2022 年增加“塞上森林城”提质增效行动工作经费项目、办公楼维修改造项目专项业务经费，2021 年无专项业务经费预算；二是工资薪金正常增长以及相关社保缴费增长。

（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 1,301.04 万元，较上年增加 440.86 万元，主要原因一是 2022 年增加“塞上森林城”提质增效行动工作经费项目、办公楼维修改造项目专项业务经费，2021 年无专项业务经费预算；二是工资薪金正常增长以及相关社保缴费增长。



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 1,301.04 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）25.34 万元，较上年增加 24.26 万元，增长 2,246.30%，原因是 2022 年增加未参保离退休费、离休费、2022 年离休人员年度考核奖以及 2021 年离休人员基础绩效奖；

（2）事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）119.32 万元，较上年增加 33.24 万元，增长 38.62%，原因是工资薪

金正常增长导致养老保险缴费支出增加；

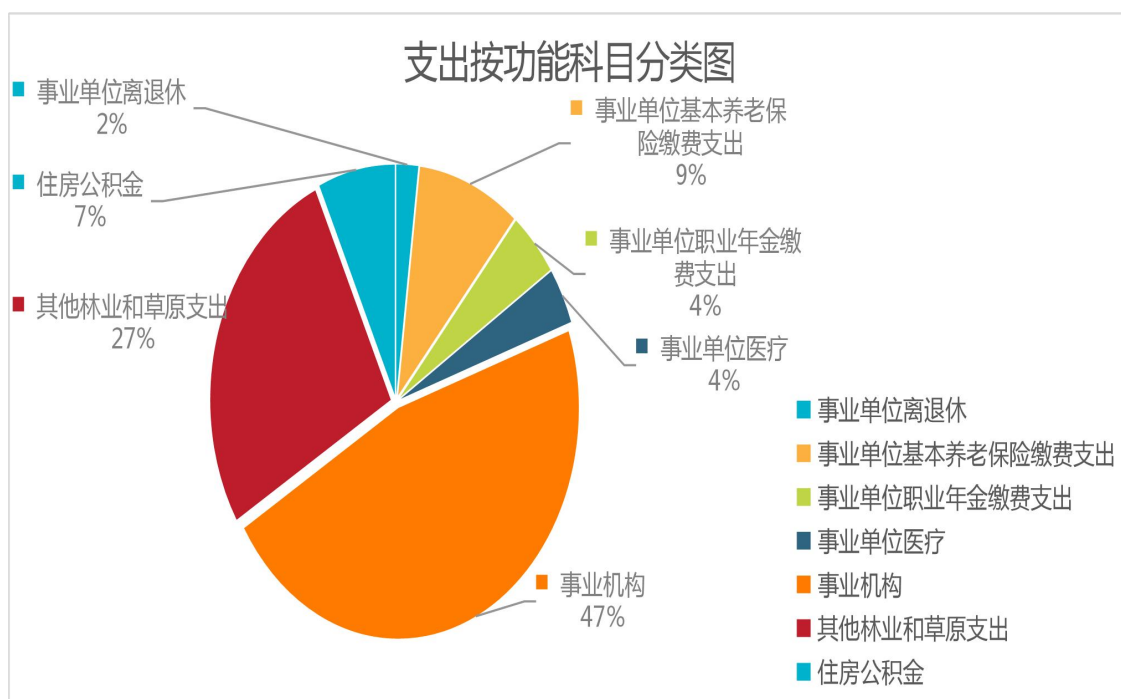
(3) 事业单位职业年金缴费支出(2080506) 59.66 万元，较上年增加 16.62 万元，增长 38.62%，原因是工资薪金正常增长导致职业年金缴费支出增加；

(4) 事业单位医疗(2101102) 48.56 万元，较上年增加 0.57 万元，增长 1.19%，原因是工资薪金正常增长导致职工医疗保险支出增加；

(5) 事业机构(2130204) 608.66 万元，较上年减少 7.73 万元，减少 1.25%，原因是我单位严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制各项经费支出。

(6) 其他林业和草原支出(2130299) 350 万元，较上年增加 350 万元，原因是 2022 年增加“塞上森林城”提质增效行动工作经费项目、办公楼维修改造项目专项业务经费，2021 年无专项业务经费预算；

(7) 住房公积金(2210201) 89.49 万元，较上年增加 24.93 万元，增长 38.62%，原因是工资薪金正常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) 支出按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1,301.04 万元，其中：

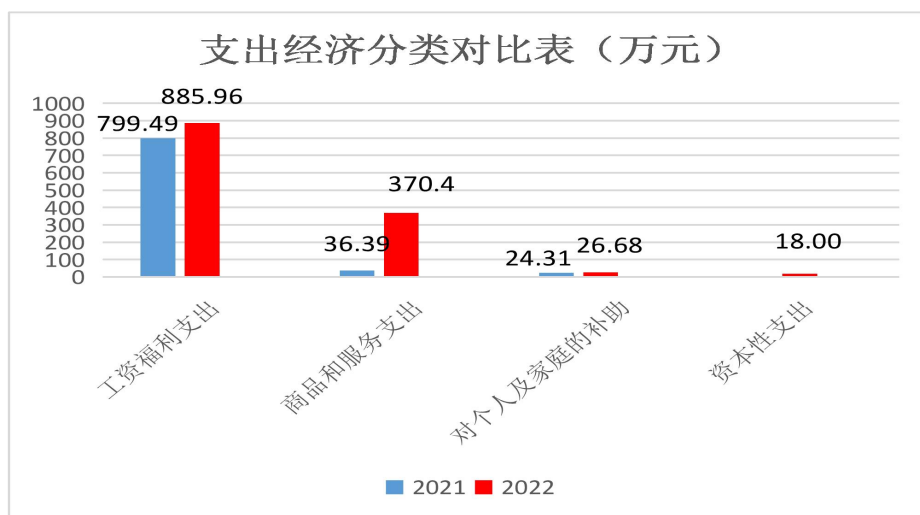
工资福利支出（301）885.96 万元，较上年增加 86.47 万元，增长 10.82%，原因是工资薪金正常增长所致；

商品和服务支出（302）370.40 万元，较上年增加 334.01 万元，增长 917.86%，原因是 2022 年增加“塞上森林城”提质增效行动工作经费项目、办公楼维修改造项目专项业务经费，2021 年无专项业务经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）26.68 万元，较上年增加 2.37 万元，增长 9.75%，原因是新增退休人员导致退休费增加；

资本性支出（310）18 万元，上年增加 18 万元，增长 100%，

原因是本年度办公楼维修改造需要新购置办公设备，2021 年未安排资本性支出预算。



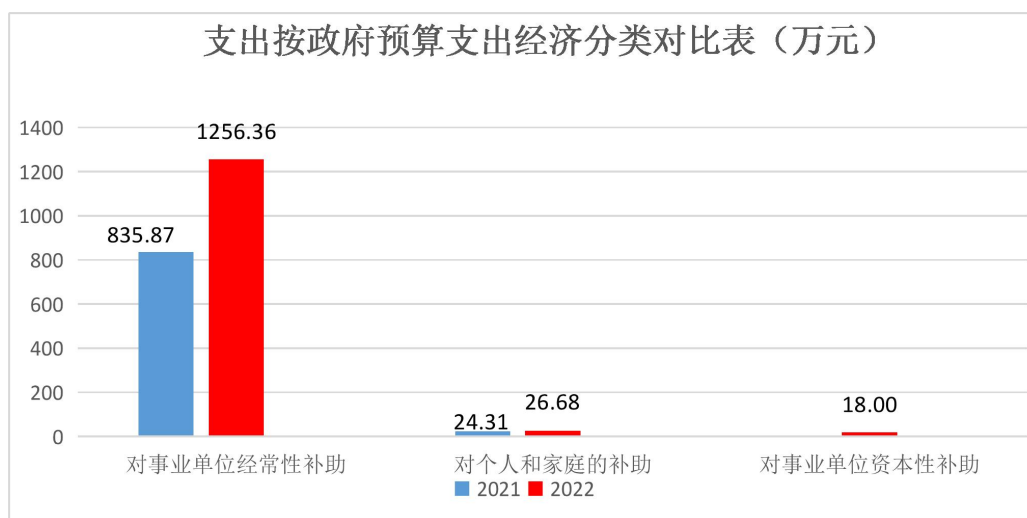
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本单位当年一般公共预算支出 1,301.04 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,256.36 万元，较上年增加 420.49 万元，增长 50.31%，原因是 2022 年增加“塞上森林城”提质增效行动工作经费项目、办公楼维修改造项目专项业务经费，2021 年无专项业务经费预算；

对事业单位资本性补助（506）18 万元，较上年增加 18 万元，原因是本年度办公楼维修改造需要新购置办公设备，2021 年未安排资本性支出预算；

对个人和家庭的补助（509）26.68 万元，较上年增加 2.37 万元，增长 9.75%，原因是新增退休人员导致退休费增加。



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 0 万

元，与 2021 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 0 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 1.5 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。

培训费内容包括：

序号	培训名称	时间	人数	金额（元）	备注
1	专业技术人员继续教育培训	2022 年 8 月 25 日	49	15000	

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，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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、单位政府采购情况说明

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

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 1,301.04 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 0 万元,原因是我单位属于事业单位不涉及。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. 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. “三公”经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 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。

4. 事业机构支出:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

5. 森林资源培育：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：榆林市林木种苗工作站

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	否	
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

单位：榆林市林木种苗工作站

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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、部门预算	13,010,377.00	一、部门预算	13,010,377.00	一、部门预算	13,010,377.00	一、部门预算	13,010,377.00
1、财政拨款	13,010,377.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,510,377.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,010,377.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,859,627.92	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	383,990.80	3、机关资本性支出（一）	
(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	266,758.28	4、机关资本性支出（二）	
(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	12,563,618.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	180,000.00
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	2,043,185.64	(2)商品和服务支出	3,320,000.00	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	266,758.28
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	485,649.72	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	180,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	9,586,627.96	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	894,913.68	(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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	13,010,377.00	本年支出合计	13,010,377.00	本年支出合计	13,010,377.00	本年支出合计	13,010,377.00
用事业基金弥补收支差额		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	13,010,377.00	支出总计	13,010,377.00	支出总计	13,010,377.00	支出总计	13,010,377.00

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

单位：榆林市林木种苗工作站

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	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									
	合计	13, 010, 377. 00	13, 010, 377. 00										
226	榆林市林业和草原局	13, 010, 377. 00	13, 010, 377. 00										
226005	榆林市林木种苗工作站	13, 010, 377. 00	13, 010, 377. 00										

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

单位：榆林市林木种苗工作站

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	13,010,377.00	13,010,377.00								
226	榆林市林业和草原局	13,010,377.00	13,010,377.00								
226005	榆林市林木种苗工作站	13,010,377.00	13,010,377.00								

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

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	13,010,377.00	一、财政拨款	13,010,377.00	一、财政拨款	13,010,377.00	一、财政拨款	13,010,377.00
1、一般公共预算拨款	13,010,377.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,510,377.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门 预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,859,627.92	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	383,990.80	3、机关资本性支出（一）	
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	266,758.28	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,563,618.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	180,000.00
		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	2,043,185.64	(2)商品和服务支出	3,320,000.00	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	266,758.28
		10、卫生健康支出	485,649.72	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	180,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	9,586,627.96	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	894,913.68	(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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	13,010,377.00	本年支出合计	13,010,377.00	本年支出合计	13,010,377.00	本年支出合计	13,010,377.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,010,377.00	支出总计	13,010,377.00	支出总计	13,010,377.00	支出总计	13,010,377.00

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：榆林市林木种苗工作站

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	13,010,377.00	9,126,386.20	383,990.80	3,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,043,185.64	2,031,385.64	11,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,043,185.64	2,031,385.64	11,800.00		
2080502	事业单位离退休	253,358.28	241,558.28	11,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,193,218.24	1,193,218.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	596,609.12	596,609.12			
210	卫生健康支出	485,649.72	485,649.72			
21011	行政事业单位医疗	485,649.72	485,649.72			
2101102	事业单位医疗	485,649.72	485,649.72			
211	节能环保支出					
21199	其他节能环保支出					
2119999	其他节能环保支出					
213	农林水支出	9,586,627.96	5,714,437.16	372,190.80	3,500,000.00	
21302	林业和草原	9,586,627.96	5,714,437.16	372,190.80	3,500,000.00	
2130204	事业机构	6,086,627.96	5,714,437.16	372,190.80		
2130299	其他林业和草原支出	3,500,000.00			3,500,000.00	
221	住房保障支出	894,913.68	894,913.68			
22102	住房改革支出	894,913.68	894,913.68			
2210201	住房公积金	894,913.68	894,913.68			

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：榆林市林木种苗工作站

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			13,010,377.00	9,126,386.20	383,990.80	3,500,000.00	
301	工资福利支出			8,859,627.92	8,859,627.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,890,488.00	2,890,488.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	899,224.00	899,224.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,849,672.00	1,849,672.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,193,218.24	1,193,218.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	596,609.12	596,609.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	485,649.72	485,649.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49,853.16	49,853.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	894,913.68	894,913.68			
302	商品和服务支出			3,703,990.80		383,990.80	3,320,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59,150.00		59,150.00		
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	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	33,600.00		33,600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	880,000.00		20,000.00	860,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出					
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,210,000.00			2,210,000.00	
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	104,440.80		104,440.80		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	61,800.00		11,800.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			266,758.28	266,758.28			
30301	离休费	50905	离退休费	106,369.08	106,369.08			
30302	退休费	50905	离退休费	135,189.20	135,189.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00			
310	资本性支出			180,000.00			180,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	180,000.00			180,000.00	

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）

单位：榆林市林木种苗工作站

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	9,510,377.00	9,126,386.20	383,990.80	
208	社会保障和就业支出	2,043,185.64	2,031,385.64	11,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,043,185.64	2,031,385.64	11,800.00	
2080502	事业单位离退休	253,358.28	241,558.28	11,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,193,218.24	1,193,218.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	596,609.12	596,609.12		
210	卫生健康支出	485,649.72	485,649.72		
21011	行政事业单位医疗	485,649.72	485,649.72		
2101102	事业单位医疗	485,649.72	485,649.72		
211	节能环保支出				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
213	农林水支出	6,086,627.96	5,714,437.16	372,190.80	
21302	林业和草原	6,086,627.96	5,714,437.16	372,190.80	
2130204	事业机构	6,086,627.96	5,714,437.16	372,190.80	
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	894,913.68	894,913.68		
22102	住房改革支出	894,913.68	894,913.68		
2210201	住房公积金	894,913.68	894,913.68		

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：榆林市林木种苗工作站

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			9,510,377.00	9,126,386.20	383,990.80	
301	工资福利支出			8,859,627.92	8,859,627.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,890,488.00	2,890,488.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	899,224.00	899,224.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,849,672.00	1,849,672.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,193,218.24	1,193,218.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	596,609.12	596,609.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	485,649.72	485,649.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49,853.16	49,853.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	894,913.68	894,913.68		
302	商品和服务支出			383,990.80		383,990.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59,150.00		59,150.00	
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	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	33,600.00		33,600.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
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	104,440.80		104,440.80	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,800.00		11,800.00	
303	对个人和家庭的补助			266,758.28	266,758.28		
30301	离休费	50905	离退休费	106,369.08	106,369.08		
30302	退休费	50905	离退休费	135,189.20	135,189.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

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：榆林市林木种苗工作站

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

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：榆林市林木种苗工作站

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	
226	榆林市林业和草原局	3,500,000.00	
226005	榆林市林木种苗工作站	3,500,000.00	
	专用项目	3,500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	“塞上森林城”提质增效行动工经费	500,000.00	为了更好的实施“塞上森林城”提质增效行动方案，配合全市完成好绿化工程项目。
	专项资金	3,000,000.00	
	市种苗站办公楼维修改造	3,000,000.00	按照预算安排，对单位办公楼进行外墙体、部分楼层地板、电梯进行维修改造。

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：榆林市林木种苗工作站

单位：元

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）

单位：榆林市林木种苗工作站

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：榆林市林木种苗工作站

单位：元

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 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 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
	合计	15,000.00								15,000.00	15,000.00									15,000.00										
226	榆林市林业和草原局	15,000.00								15,000.00	15,000.00									15,000.00										
226005	榆林市林木种苗工作站	15,000.00								15,000.00	15,000.00									15,000.00										

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：	50 万元
			其中：财政拨款	50 万元
			其他资金	
年度目标	榆林市林木种苗工作站完成绿化专项审计，办公楼取暖及单位灶材料费等，资金预算 50 万元			
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	完成绿化工程专项审计个数	2 个
			完成办公楼供暖面积	3000 平米
			单位灶用材料	12 个月
		质量指标	绿化项目审计完成率	100%
			供暖完成面积及质量达标率	90%
			单位灶务材料费按预算完成率	95%
		时效指标	绿化工程审计完成时间	2022 年 6 月
			供暖完成时间	2022 年 12 月底
			单位灶务费用支出	按月支出
		成本指标	绿化项目设计费	3 万元
			单位办公楼供暖费用	17 万元
			物业管理费用	25 万元
			单位灶务用材料费	25 万元
	效益指标	社会效益指标	增加物业管理及相关企业个人收入	50 万元
		生态效益指标	提高改善生态环境及职工工作环境 90%	90%
		可持续影响指标	可持续提高改善职工生活水平 90%	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对工作环境的满意度 100%	100%

项目名称		榆林市林木种苗工作站办公楼维修改造项目		
主管部门		榆林市林业和草原局		
资金金额		实施期资金总额：	300 万元	
		其中：财政拨款	300 万元	
		其他资金		
年度目标	维修本单位办公楼外墙体，部分楼层地板，更换暖气设备、门窗、电梯一部，预算 300 万元资金。			
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	拆旧换新电梯 1 部	22 万元
			维修地板面积	3300 平米
			维修办公楼外墙体面积	4600 平米
			更换窗户面积	712.8 平米
		质量指标	电梯符合设计标准要求	符合设计
			验收合格率	100%
		时效指标	动工时间	2022 年 4-5 月
			完工时间	2022 年 12 月
		成本指标	材料费约	176.55 万元
			人工费约	57.5 万元
			电梯费用	20 万元
			其他费用约	45.95 万元
	效益指标	社会效益指标	降低安全隐患，减少事故发生	100.0%
			增加务工人员收入	20 万元
		可持续影响指标	可持续保障职工及周边群众安全	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100.0%
			周边群众满意度	100.0%

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市林木种苗工作站			
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	951.04 万元	951.04 万元	
	“塞上森林城”提质增效行动工作经费	主要用于市林草局开展“塞上森林城”提质增效行动的工作经费，拟补公用经费不足。	50 万元	50 万元	
	市种苗站办公楼维修改造	市林木种苗工作站办公楼维修改造费用，其中电梯维修改造 32 万元，暖气设施改造 50 万元，办公楼外墙体维修改造 230 万元。	300 万元	300 万元	
	金额合计		1301.04 万元	1301.04 万元	
年度总体目标	目标 1：保障单位正常运转及日常工作 目标 2：保障塞上森林城提质增效行动工作顺利开展。 目标 3：完成办公楼维修改造。				
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	工资发放（万元）		912.64
			维修办公楼外墙体面积（平方米）		4600
		质量指标	办公楼维修验收合格		验收合格
			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%
			办公楼维修开工时间		2022 年 5 月
		成本指标	公用经费缩减		15%
			公用经费定额标准		事业 0.9 万元/人
			培训费标准		培训费≤400 元/人天
		社会效益指标	重点区域和生态治理		效果明显
			单位办公条件		改善
		生态效益指标	可改善生态环境		改善
		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	职工对改善办公环境满意度		100%

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:				