

**榆林市草原工作站  
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）单位主要职责

1. 参与指导全市草地管理、草原生态保护和修复治理工作；
2. 参与组织实施退耕还草、退牧还草及草原重点生态保护修复工程；
3. 负责全市草原保护与建设技术指导、推广工作；
4. 负责全市草地监测、草原鼠虫病害、毒草及其他有害生物预测预报及防治工作；
5. 负责全市牧草引种及试验、牧草科学种植、牧草种子基地建设等工作。

#### （二）机构设置

根据单位职能，本单位内设 2 个科室：办公室、业务科。

### 二、2022年度单位工作任务

1. 加强草原保护修复，配合市林草局开展黄土高原水土流失综合治理退化草原修复、荒漠化治理等中省项目工程。
2. 开展饲草基地建设、退化草地修复试验示范项目，收集记录相关试验数据，形成阶段性试验报告。
3. 按照中、省计划开展草地有害生物绿色防治工作，明确防治标准、防治面积、防治方法等事项，确保全年无严重草地生物灾害发生。

4. 指导各县区完成草原监测评价工作，继续开展草地资源调查，形成年度调查报告。

5. 在草原普法宣传月开展草原法律法规以及草原生态保护建设相关知识宣传活动，举办1次全市草业技术培训会议。

6. 配合市局完成草原征占用以及草原执法等相关工作。

### 三、单位预算单位构成

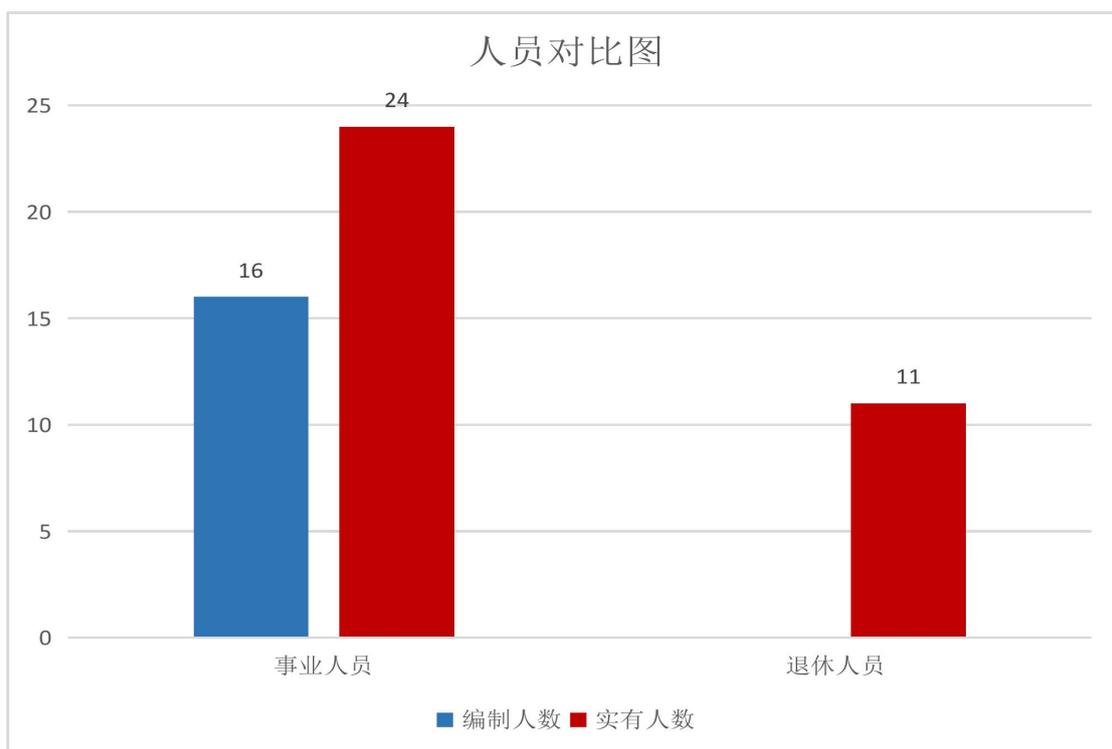
本单位作为榆林市林业和草原局二级预算单位，编制2022年度单位预算。

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，即榆林市草原工作站。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市草原工作站	无

### 四、单位人员情况说明

截至2021年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员11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361.01万元，其中一般公共预算拨款收入361.01万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2022年本单位预算收入较上年减少44.61万元，主要原因是上年度安排专项业务经费用于机构改革后第一年单位变迁及业务拓展，本年度未安排专项业务经费；2022年本单位预算支出361.01万元，其中一般公共预算拨款支出361.01万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算收入0万元，2022年

本单位预算支出较上年减少44.61万元，主要原因是上年度安排专项业务经费用于机构改革后第一年单位变迁及业务拓展，本年度未安排专项业务经费。

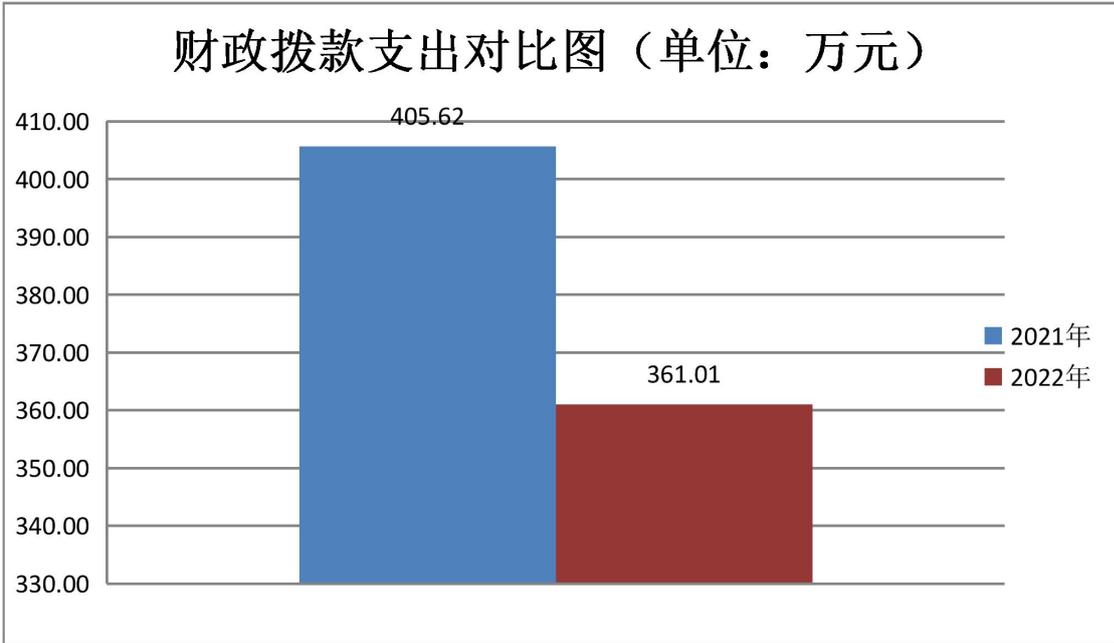
## （二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入361.01万元，其中一般公共预算拨款收入361.01万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少44.61万元，主要原因是上年度安排专项业务经费用于机构改革后第一年单位变迁及业务拓展，本年度未安排专项业务经费；2022年本单位财政拨款支出361.01万元，其中一般公共预算拨款支出361.01万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算收入0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少44.61万元，主要原因是上年度安排专项业务经费用于机构改革后第一年单位变迁及业务拓展，本年度未安排专项业务经费。

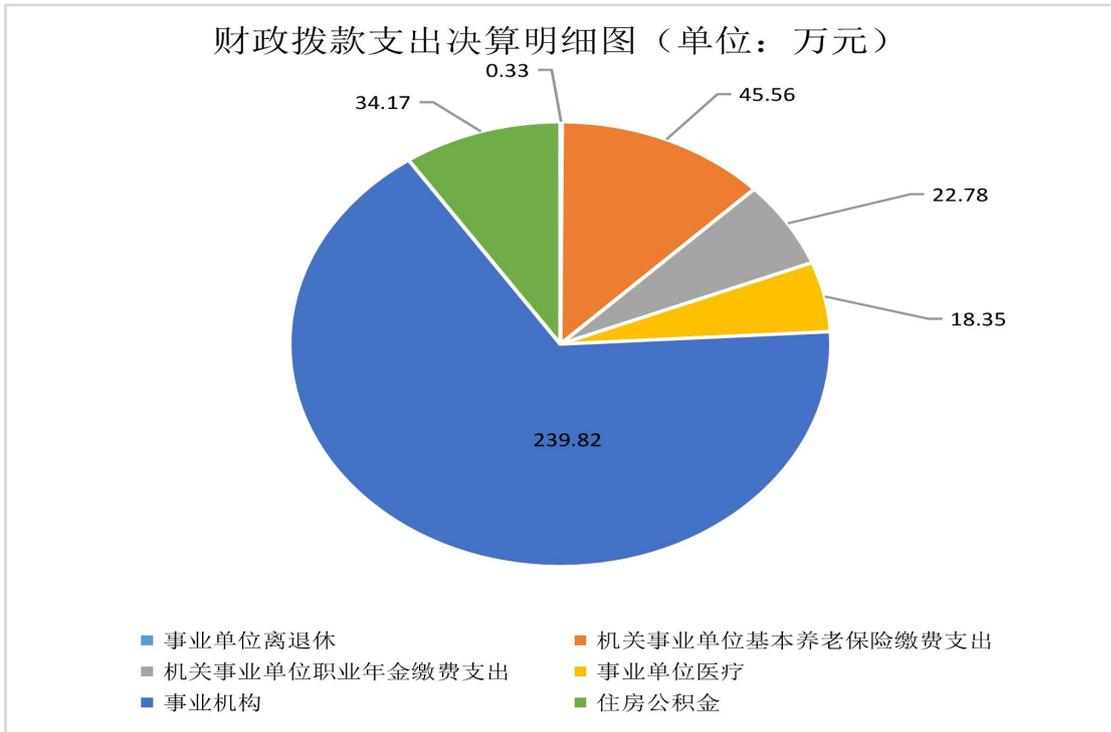
## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 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361.01万元，较上年减少44.61万元，主要原因是上年度安排专项业务经费用于机构改革后第一年单位变迁及业务拓展，本年度未安排专项业务经费。



## 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 361.01 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）0.33 万元，较上年减

少 0.03 万元，原因是减少一位退休人员；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 45.56 万元，较上年增加 16.17 万元，原因是引进人才 3 名，相应的养老保险缴费增加；

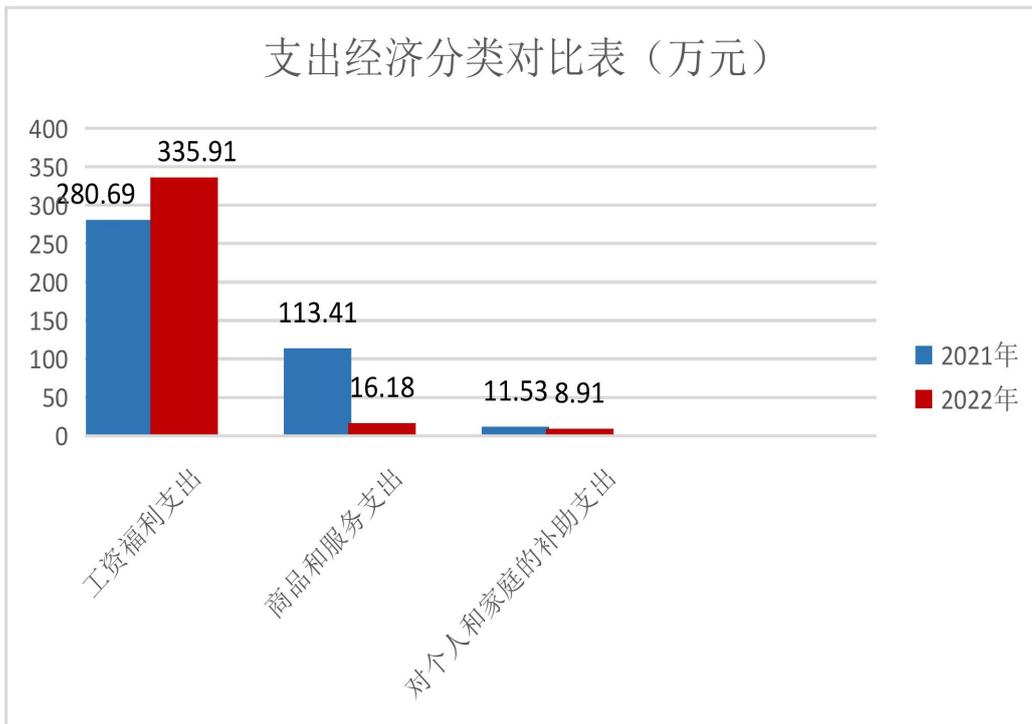
(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080505) 22.78 万元，较上年增加 8.08 万元，原因是引进人才 3 名，相应的职业年金缴费增加；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 18.35 万元，较上年增加 1.95 万元，原因是引进人才 3 名，相应的医保缴费增加；

(5) 事业机构 (2130204) 239.82 万元，较上年增加 17.44 万元，原因一是正常调资增加，二是引进人才 3 名，相应的人员经费增加；

(6) 住房公积金 (2210201) 34.17 万元，较上年增加 12.12 万元，原因是引进人才 3 名，相应的医保缴费增加。

### 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361.01万元，其中：

工资福利支出(301)335.92万元，较上年增加55.22万元，原因是引进人才3名，相应的工资福利增加；

商品和服务支出(302)16.18万元，较上年减少97.23万元，原因是上年度安排专项业务经费用于机构改革后第一年单位变迁及业务拓展，本年度未安排专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出(303)8.91万元，较上年减少2.62万元，原因是退休人员减少一人。

(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361.01万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）352.09万元，较上年减少42.01万元，原因是上年度安排专项业务经费用于机构改革后第

一年单位变迁及业务拓展，本年度未安排专项业务经费。

对个人和家庭的补助（509）8.91万元，较上年减少2.62万元，原因是退休人员减少一人。

#### 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

#### （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1万元，较上年增加0.9万元，主要原因是预计本年与高校合作建立草原保护课题，公务接待人次增加，导致公务接待费增加。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年一致；公务接待费1万元，较上年增加0.9万元，增加的主要原因是预计本年与高校合作建立草原保护课题，公务接待人次有所增加；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，较上年减少3万元，减少的主要原因是考虑到疫情影响，本年度没有安排会议活动。2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少3.02万元，减少的主要原因是考虑到疫情原因，本年度没有安排培训活动。

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0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361.01万元，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**

本单位为事业单位，不涉及机关运行经费，2022年机关运行经费预算0万元。

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:指各单位的公用经费,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. 三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

3. 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的各项支出。

3. 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。

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市草原工作站

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	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：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	3,610,053.75	一、部门预算	3,610,053.75	一、部门预算	3,610,053.75	一、部门预算	3,610,053.75
1、财政拨款	3,610,053.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,610,053.75	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,610,053.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,359,147.43	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	161,766.32	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	89,140.00	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	3,520,913.75
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	686,694.00	(2)商品和服务支出		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	89,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	183,518.39	(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		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2,398,144.36	(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		(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	341,697.00				
		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、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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,610,053.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,610,053.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,610,053.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,610,053.75</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,610,053.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,610,053.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,610,053.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,610,053.75</b>

表2

## 2022年单位综合预算收入总表

单位：元  
部门预算

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	3,610,053.75	3,610,053.75										
226	榆林市林业和草原局	3,610,053.75	3,610,053.75										
226006	榆林市草原工作站	3,610,053.75	3,610,053.75										

表3

## 2022年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	3,610,053.75	3,610,053.75								
226	榆林市林业和草原局	3,610,053.75	3,610,053.75								
226006	榆林市草原工作站	3,610,053.75	3,610,053.75								

表4

2022年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	3,610,053.75	一、财政拨款	3,610,053.75	一、财政拨款	3,610,053.75	一、财政拨款	3,610,053.75
1、一般公共预算拨款	3,610,053.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,610,053.75	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	3,359,147.43	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	161,766.32	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	89,140.00	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	3,520,913.75
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	686,694.00	(2)商品和服务支出		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	89,140.00
		10、卫生健康支出	183,518.39	(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		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2,398,144.36	(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		(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	341,697.00				
		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、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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,610,053.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,610,053.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,610,053.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,610,053.75</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,610,053.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,610,053.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,610,053.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,610,053.75</b>

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：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	3,610,053.75	3,448,287.43	161,766.32		
208	社会保障和就业支出	686,694.00	683,394.00	3,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	686,694.00	683,394.00	3,300.00		
2080502	事业单位离退休	3,300.00		3,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455,596.00	455,596.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227,798.00	227,798.00			
210	卫生健康支出	183,518.39	183,518.39			
21011	行政事业单位医疗	183,518.39	183,518.39			
2101102	事业单位医疗	183,518.39	183,518.39			
213	农林水支出	2,398,144.36	2,239,678.04	158,466.32		
21302	林业和草原	2,398,144.36	2,239,678.04	158,466.32		
2130204	事业单位	2,398,144.36	2,239,678.04	158,466.32		
221	住房保障支出	341,697.00	341,697.00			
22102	住房改革支出	341,697.00	341,697.00			
2210201	住房公积金	341,697.00	341,697.00			

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）

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			3,610,053.75	3,448,287.43	161,766.32		
301	工资福利支出			3,359,147.43	3,359,147.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,072,308.00	1,072,308.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	354,928.00	354,928.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	704,419.00	704,419.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	455,596.00	455,596.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	227,798.00	227,798.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183,518.39	183,518.39			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,883.04	18,883.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	341,697.00	341,697.00			
302	商品和服务支出			161,766.32		161,766.32		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,466.32		39,466.32		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,300.00		17,300.00		
303	对个人和家庭的补助			89,140.00	89,140.00			
30302	退休费	50905	离退休费	33,440.00	33,440.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43,100.00	43,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			

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：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	3,610,053.75	3,448,287.43	161,766.32	
208	社会保障和就业支出	686,694.00	683,394.00	3,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	686,694.00	683,394.00	3,300.00	
2080502	事业单位离退休	3,300.00		3,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455,596.00	455,596.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227,798.00	227,798.00		
210	卫生健康支出	183,518.39	183,518.39		
21011	行政事业单位医疗	183,518.39	183,518.39		
2101102	事业单位医疗	183,518.39	183,518.39		
213	农林水支出	2,398,144.36	2,239,678.04	158,466.32	
21302	林业和草原	2,398,144.36	2,239,678.04	158,466.32	
2130204	事业机构	2,398,144.36	2,239,678.04	158,466.32	
221	住房保障支出	341,697.00	341,697.00		
22102	住房改革支出	341,697.00	341,697.00		
2210201	住房公积金	341,697.00	341,697.00		

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：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			3,610,053.75	3,448,287.43	161,766.32	
301	工资福利支出			3,610,053.75	3,448,287.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,359,147.43	3,359,147.43		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,072,308.00	1,072,308.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	354,928.00	354,928.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	704,419.00	704,419.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	455,596.00	455,596.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	227,798.00	227,798.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183,518.39	183,518.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,883.04	18,883.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	341,697.00	341,697.00		
302	商品和服务支出			161,766.32		161,766.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.95		10,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.73			
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.73			
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	39,466.32		39,466.32	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,300.00		17,300.00	
303	对个人和家庭的补助			89,140.00	89,140.00		
30302	退休费	50905	离退休费	33,440.00	33,440.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43,100.00	43,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				



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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介



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：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				

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：元

单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费
						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	61,200.00	1,000.00		1,000.00			30,000.00	30,200.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00					-51,200.00	9,000.00		9,000.00			-30,000.00	-30,200.00
226	榆林市林业和草原局	61,200.00	1,000.00		1,000.00			30,000.00	30,200.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00					-51,200.00	9,000.00		9,000.00			-30,000.00	-30,200.00
226006	榆林市草原工作站	61,200.00	1,000.00		1,000.00			30,000.00	30,200.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00					-51,200.00	9,000.00		9,000.00			-30,000.00	-30,200.00

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: .....				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市草原工作站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	全年工资福利支出及时完整	335.92	335.92	
	任务2	全年商品和服务支出及时完整	16.18	16.18	
	任务3	全年对个人和家庭的补助支出及时完整	8.91	8.91	
金额合计			361.01	361.01	
年度 总体 目标	保障事业单位人员基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金等人员经费，保障基本公共工作有效开展。				
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	市草原站在职工工资发放（万元）		335.92
		质量指标	保障单位各项工作顺利开展，事业运转顺利进行，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。
		时效指标	工资按月发放率（%）		100%
		成本指标	公用经费缩减		15%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会生态文明意识		社会力量积极参与造林绿化
		生态效益指标	草地面积保持率		98%
		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	公众对保护草原满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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	
	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:			
		.....			

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。