

榆林市森林草原防火中心

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）主要职责

承担全市森林草原防火宣传教育、预警监测、技术推广等工作；协助开展防火巡护、火源管理、防火设施建设维护、火情早期处置等工作；为全市森林草原防火救灾提供相关技术支撑和服务保障。

（二）机构设置

本单位为正科级建制，无内设机构。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年重点开展以下 7 个方面工作。

（一）指导各县市区做好森林草原防灭火工作任务，森林火灾发生率在 0.25%以内，不发生重特大森林火灾。

（二）完成《陕西省榆林西北部森林草原火灾高风险区综合治理建设项目》设计方案评审、招标、实施工作。

（三）完成全年发送森林防火短信累计不少于 500 万条；通过电视、报纸开展防火宣传，全年不少于 40 次；开展县乡镇集中宣传，全年不少于 6 次；城市公交站牌宣传 16 块。

（四）严格执行 24 小时领导带班值班制度，严格报送程序，科学调度，做到“有火必报”、“报扑同步”。

(五)完成林区废弃物高效资源化利用技术研究与应用科研项目的年度任务:整理技术资料,开展外业调查及相关试验,建立枯枝落叶-微生物—生态修复技术体系,撰写论文。

(六)完成榆林市森林和草原火灾风险普查工作任务

(七)完成扶贫、义务植树推进森林村庄建设技术指导等工作等任务。

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。

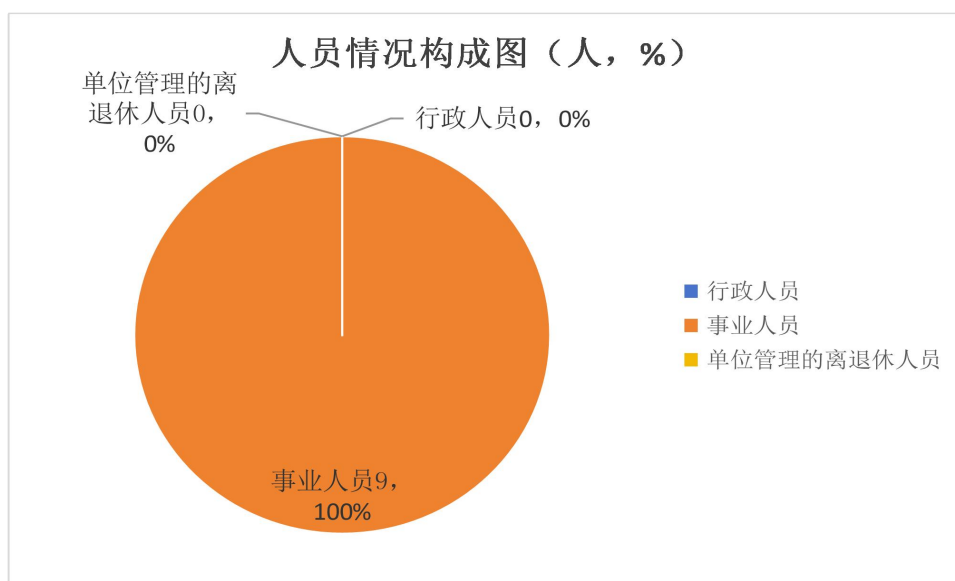
纳入本单位2022年预算编制范围的单位共有1个,即:榆林市森林草原防火中心。

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	榆林市森林草原防火中心	无

四、单位人员情况说明

截止2021年底,本单位人员编制11人,其中行政编制0人、事业编制0人;实有人员9人,其中行政0人、事业9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部门预算管理。2022 年本单位预算收入 130.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 130.08 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增加 23.67 万元，主要原因工资正常晋级、新增人员使工资及相关社保缴费增长。2022 年本单位预算支出 130.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 130.08 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 年本单位预算支出较上年增加 23.67 万元，主要原因工资正常晋级、新增人员使工资及相关社保缴费增长。

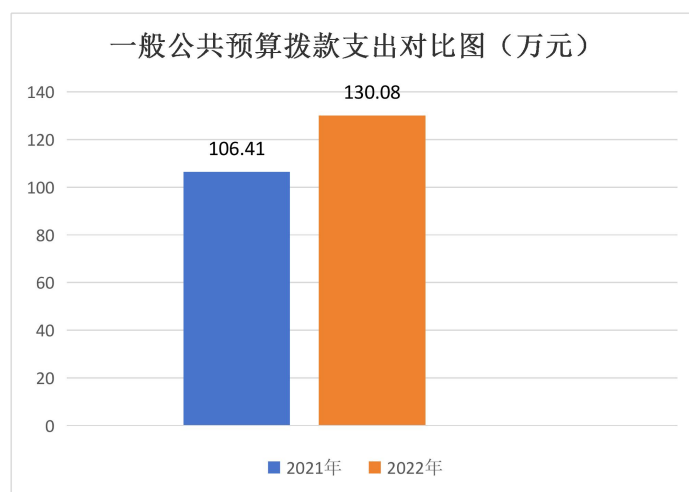
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 130.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 130.08 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增加 23.67 万元，主要原因工资正常晋级、新增人员使工资及相关社保缴费增长。2022 年本单位预算支出 130.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 130.08 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 年本单位预算支出较上年增加 23.67 万元，主要原因工资正常晋级、新增人员使工资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 130.08 万元，较上年增加 23.67 万元，主要原因工资正常晋级、新增人员使工资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 130.08 万元，其中：

（1）林业和草原-事业机构（2130204）91.75 万元，较上年增加 15.78 万元，增长 20.77%，原因是工资正常晋级、新增人员使工资增长；

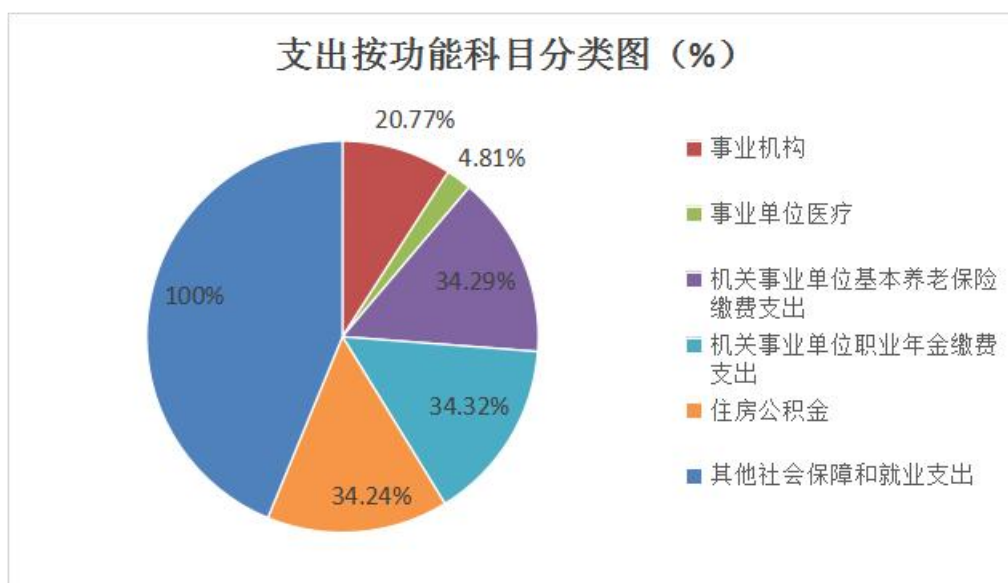
（2）行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102）5.74 万元，较上年减少 0.29 万元，下降 4.81%，原因是上年度单位医疗费用预算较大，本年度按工资基数正常预算；

（3）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）14.49 万元，较上年增加 3.7 万元，增长 34.29%，原因是工资正常晋级及新增人员使养老保险缴费支出增长；

（4）行政事业单位养老-机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.24 万元，较上年增加 1.85 万元，增长 34.32%，原因是工资正常晋级及新增人员使职业年金缴费支出增加；

（5）住房改革支出-住房公积金（2210201）10.86 万元，较上年增加 2.77 万元，增长 34.24%，原因是工资正常晋级及新增人员使住房公积金增加。

（6）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出（2089999）0 万元，较上年减少 0.13 万元，下降 100%，原因是本年度此部分资金预算在林业和草原-事业机构（2130204）科目。

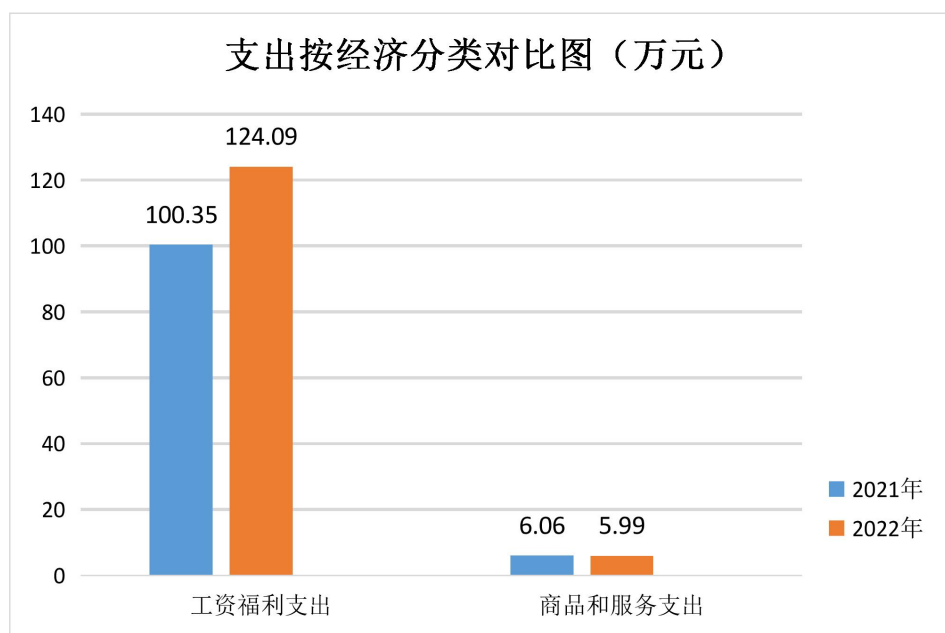


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

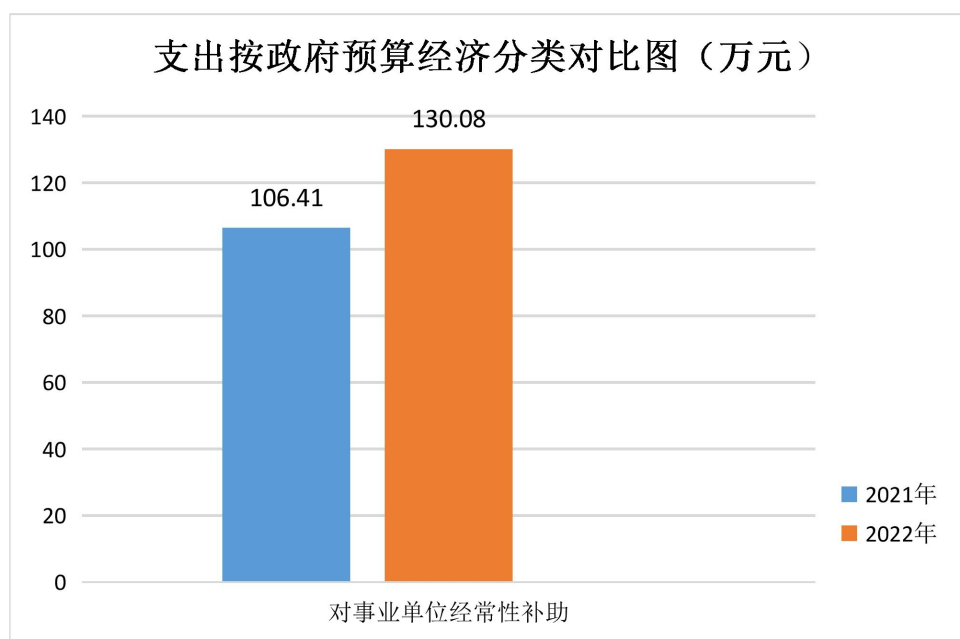
2022 年本单位当年一般公共预算支出 130.08 万元，其中：工资福利支出(301)124.09 万元，较上年增加 23.74 万元，原因是工资正常晋级、新增人员使工资及相关社保缴费、住房公积金增长。

商品和服务支出(302)5.99 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是按照中省市过紧日子的要求，对公用经费支出进行了压缩。



（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 130.08 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）130.08 万元，较上年增加 23.67 万元，原因是工资正常晋级、新增人员使工资及相关社保缴费、住房公积金增长。



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收支，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 年本单位无一般公共预算“三公”经费预算支出。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，与上年度保持一致。2022 年本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是响应政府过紧日子的要求，对培训费支出进行了压缩。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

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 130.08 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

本单位当年不涉及机关运行经费支出。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. 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. 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。

3. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

4. 林业草原防灾减灾支出：用于森林草原火灾预防的宣传教育、森林草原火灾预防巡查、森林草原防火基础设施建设和维护等方面的支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市森林草原防火中心

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：榆林市森林草原防火中心

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	1,300,761.54	一、部门预算	1,300,761.54	一、部门预算	1,300,761.54	一、部门预算	1,300,761.54
2	1、财政拨款	1,300,761.54	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	1,300,761.54	1、机关工资福利支出	0
3	(1)一般公共预算拨款	1,300,761.54	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1,240,819.54	2、机关商品和服务支出	0
4	其中：专项资金列入部门预算的项	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	59,942.00	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	1,300,761.54
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	217,247.76	(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	57,390.30	(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	917,499.60	(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	108,623.88		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	1,300,761.54	本年支出合计	1,300,761.54	本年支出合计	1,300,761.54	本年支出合计	1,300,761.54
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	1,300,761.54	支出总计	1,300,761.54	支出总计	1,300,761.54	支出总计	1,300,761.54

单位：榆林市森林草原防火中心

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：榆林市森林草原防火中心

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	1,300,761.54	1,300,761.54	0	0	0	0	0	0	0	0
2	226	榆林市林业和草原局	1,300,761.54	1,300,761.54	0	0	0	0	0	0	0	0
3	226009	榆林市森林草原防火中心	1,300,761.54	1,300,761.54	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：榆林市森林草原防火中心

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1,300,761.54	一、财政拨款	1,300,761.54	一、财政拨款	1,300,761.54	一、财政拨款	1,300,761.54
2	1、一般公共预算拨款	1,300,761.54	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	1,300,761.54	1、机关工资福利支出	0
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	1,240,819.54	2、机关商品和服务支出	0
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	59,942.00	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	1,300,761.54
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	217,247.76	(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	57,390.30	(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	917,499.60	(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	108,623.88		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	1,300,761.54	本年支出合计	1,300,761.54	本年支出合计	1,300,761.54	本年支出合计	1,300,761.54
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	1,300,761.54	支出总计	1,300,761.54	支出总计	1,300,761.54	支出总计	1,300,761.54

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：榆林市森林草原防火中心

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	1,300,761.54	1,240,819.54	59,942.00	0	
2	208	社会保障和就业支出	217,247.76	217,247.76	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	217,247.76	217,247.76	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,831.84	144,831.84	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,415.92	72,415.92	0	0	
6	210	卫生健康支出	57,390.30	57,390.30	0	0	
7	21011	行政事业单位医疗	57,390.30	57,390.30	0	0	
8	2101102	事业单位医疗	57,390.30	57,390.30	0	0	
9	213	农林水支出	917,499.60	857,557.60	59,942.00	0	
10	21302	林业和草原	917,499.60	857,557.60	59,942.00	0	
11	2130204	事业单位	917,499.60	857,557.60	59,942.00	0	
12	221	住房保障支出	108,623.88	108,623.88	0	0	
13	22102	住房改革支出	108,623.88	108,623.88	0	0	
14	2210201	住房公积金	108,623.88	108,623.88	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：榆林市森林草原防火中心

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	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			1,300,761.54	1,240,819.54	59,942.00	0	
2	301	工资福利支出			1,240,819.54	1,240,819.54	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	317,988.00	317,988.00	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118,440.00	118,440.00	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	230,331.00	230,331.00	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144,831.84	144,831.84	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72,415.92	72,415.92	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,390.30	57,390.30	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,928.30	5,928.30	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,623.88	108,623.88	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	184,870.30	184,870.30	0	0	
12	302	商品和服务支出			59,942.00	0	59,942.00	0	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00	0	13,000.00	0	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0	6,000.00	0	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0	25,000.00	0	
16	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,600.00	0	3,600.00	0	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,342.00	0	12,342.00	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：榆林市森林草原防火中心

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	1,300,761.54	1,240,819.54	59,942.00	
2	201	一般公共服务支出	0	0	0	
3	20104	发展与改革事务	0	0	0	
4	2010404	战略规划与实施	0	0	0	
5	205	教育支出	0	0	0	
6	20508	进修及培训	0	0	0	
7	2050803	培训支出	0	0	0	
8	208	社会保障和就业支出	217,247.76	217,247.76	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	217,247.76	217,247.76	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,831.84	144,831.84	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,415.92	72,415.92	0	
12	210	卫生健康支出	57,390.30	57,390.30	0	
13	21011	行政事业单位医疗	57,390.30	57,390.30	0	
14	2101102	事业单位医疗	57,390.30	57,390.30	0	
15	213	农林水支出	917,499.60	857,557.60	59,942.00	
16	21302	林业和草原	917,499.60	857,557.60	59,942.00	
17	2130204	事业机构	917,499.60	857,557.60	59,942.00	
18	2130205	森林资源培育	0	0	0	
19	2130234	林业草原防灾减灾	0	0	0	
20	2130237	行业业务管理	0	0	0	
21	21399	其他农林水支出	0	0	0	
22	2139999	其他农林水支出	0	0	0	
23	221	住房保障支出	108,623.88	108,623.88	0	
24	22102	住房改革支出	108,623.88	108,623.88	0	
25	2210201	住房公积金	108,623.88	108,623.88	0	

表8

2023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)

单位：榆林市森林草原防火中心

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	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1,300,761.54	1,240,819.54	59,942.00	
2	301	工资福利支出			1,240,819.54	1,240,819.54	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	317,988.00	317,988.00	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118,440.00	118,440.00	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	230,331.00	230,331.00	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144,831.84	144,831.84	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72,415.92	72,415.92	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,390.30	57,390.30	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,928.30	5,928.30	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,623.88	108,623.88	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	184,870.30	184,870.30	0	
13	302	商品和服务支出			59,942.00	0	59,942.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00	0	13,000.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0	6,000.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0	25,000.00	
17	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,600.00	0	3,600.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,342.00	0	12,342.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
22	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	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：榆林市森林草原防火中心 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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	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：榆林市森林草原防火中心

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

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：榆林市森林草原防火中心

单位：元

[illegible]

单位：榆林市森林草原防火中心

单位：元

[illegible]

单位：榆林市森林草原防火中心

单位：元

[illegible]

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:			
					

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		榆林市森林草原防火中心			
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
	单位运转	单位职能工作	130.08	130.08	
	金额合计		130.08	130.08	
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：确保全市不发生重特大森林草原火灾和人员伤亡事故，森林受害率控制在0.9%之内。				
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	职工工资发放（万元）		124.09
			森林草原防火检查下乡人次		15
		质量指标	保障防火各项工作顺利开展，机构运转工作顺利进行		各项工作顺利进行，完成日常工作及考核任务
		时效指标	工资按时发放率（%）		100%
			年初预算资金到位率（%）		100%
		成本指标	公用经费缩减		15%
			公用经费定额标准		事业：0.7万元/人
	效益指标	经济效益指标	确保森林草原资源安全		不发生重特大森林草原火灾
		社会效益指标	森林草原防火意识		逐渐加强
		生态效益指标	生态环境改善情况（是否明显）		是
		可持续影响指标	森林草原防灭火能力持续向好（是否）		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对防火工作满意度		>90%

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推进情况，统一部署，积极推进。

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	
	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。