

附件1

靖边县草原和草业工作站 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、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

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。

组织实施全县草原（草地）建设项目工作；指导草业加工、草原机械、草原多种经营项目；负责全县草种经营管理和质量检测工作；开展草原生态状况和利用状况及保护建设效益监测与评估工作；负责全县新草品种的引进推广和试验示范工作，引进推广草原草业先进生产技术；负责全县草原保护与建设的技术培训、咨询、服务、信息交流等工作；负责全县草原鼠兔病虫害预测预报监测及防治工作；承办靖边县林业局交办的其他事项。

（二）内设机构。

无内设机构。

二、2022 年度单位工作任务

2022年是进入全面建设社会主义现代化国家新征程、向着第二个百年奋斗目标进军的重要一年，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断增强工作的责任感和使命感，紧紧围绕县委、县政府和林业局制定的工作目标，立足全县工作实际，坚持保护为基础、建设为重点、管理要加强、利用要合理的草原管理方针，认真履行职能，扎实抓好各项工作。

（一）、业务方面工作：

加强国家项目实施

根据下达我站工作任务，加强实施：1、2020年退耕还草项目任务40000亩，2、2021年黄土高原水土流失综合治理荒漠化工程，完成建设暖棚10000平方米、青贮窖4100立方米、人工饲草基地10000亩、草种基地建设500亩、饲草机械1570台。3、2021年黄土高原水土流失综合治理退化草原修复工程70000万亩。

项目实施即可丰富了我县的牧草资源，提高了人工草地和天然草场经济效益，促进草食畜牧业的发展，又可改善我县的生态环境。

（二）主要工作措施

1、强化组织领导、狠抓责任落实

我站组织全体干部集中学习了相关会议精神，并就全年工作任务进行全面的安排部署。按照县政府、县林业局关于人工种草和草原保护工作的任务要求，站主要领导精心组织、合理安排，实行分管领导包片、包项目，技术干部包乡、包村、包地块，蹲点进行技术指导。将草原保护建设工作任务分解量化、落实到人。加强对技术干部的监督管理，落实了干部责任清单制度，进一步明确工作目标和责任，加大对干部工作的检查监督力度，确保各项工作落到实处。

2、强化技术推广，提高服务质量

我站把重点技术推广作为推动草原保护和发展草产业、实现生态平衡、提高农民增收的重要措施，进一步加大技术服务

工作力度，一是立足岗位，加强自身培训。采取以会代训的形式，经常对全体职工进行基础专业理论知识和常规业务技能培训，极大地提高了技术人员的服务能力。二是针对项目，予以重点培训。根据不同项目的服务内容，制定具体的实施方案，并有针对性的对苜蓿、青贮玉米的种植、管护、刈割、利用、储存、天然草原补播改良、鼠虫害生物防治等进行重点培训，进一步增强了科技示范户的辐射带动作用。三是深入实地，加大指导力度。在全县种草、虫害防治、围栏施工、补播改良等项目建设过程中，技术人员深入现场进行技术指导，提升草原保护与建设的科技含量。

（三）草原建设保护工作

1、积极推广优良牧草新品种，引进推广牧草新品种有进口紫花苜蓿康赛、进口紫花苜蓿骑士、北极雄等3个品种，计划分别在黄蒿界镇、东坑镇、海则滩等镇推广实验。

2、防虫灭鼠工作。按照虫害、鼠害的具体危害情况，计划购买了雷公藤、c型肉毒素、甲氨磷、d型肉毒素、溴敌隆、毒鼠强、吡虫啉，溴氯菊酯等防虫灭鼠药品，同时配备电动喷雾器30台和相应的物力人力。

积极配合县林业局和市林业草原局完成“全省草原保护修复业务培训”。

3、认真开展以“保护草原生态、建设绿色靖边”为主题的普法宣传活动，利用集市、庙会等乡村集体活动机会进村入

户，发放草原普法宣传资料，大型宣传牌两块，进一步提高全县广大人民群众依法保护草原和合理利用草原意识。

（四）其他工作

1、严格落实学习制度，开展党史专题学习

严格落实“三会一课”和周五集体学习制度，组织单位党员干部职工学习习近平《论中国共产党历史》、《毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、《中国共产党简史》等指定学习材料并做好学习笔记。

2、积极开展党日活动，为群众办实事办好事，党支部把“我为群众办实事”实践活动作为党史学习教育重要内容，利用“支部主题党日”活动，组织开展为群众办实事活动。

3、加强党组织建设，完善党员干部管理

（1）坚持党建工作常态化，健全党支部组织生活制度和工作制度，严格落实“三会一课”、“党员谈心谈话”、“党员活动日”制度，定期召开民主生活会和组织生活会。规范党费收缴、管理，并定期公示。

（2）完善党员管理制度，激发党员活力，发挥党员先锋模范作用。按照“三类五星”积分制度建立党员积分制管理台账，定期公示，接受全体党员和群众的监督。积极开展“创先争优”活动，创建标杆党员，在党员中起到示范模范作用。

(3) 按照我县新冠病毒感染的肺炎疫情联防联控工作领导小组办公室下达的工作要求，结合县林业局关于疫情防控工作的实施方案；按时完成疫情方面工作。

(五)、2022年乡村振兴帮扶计划

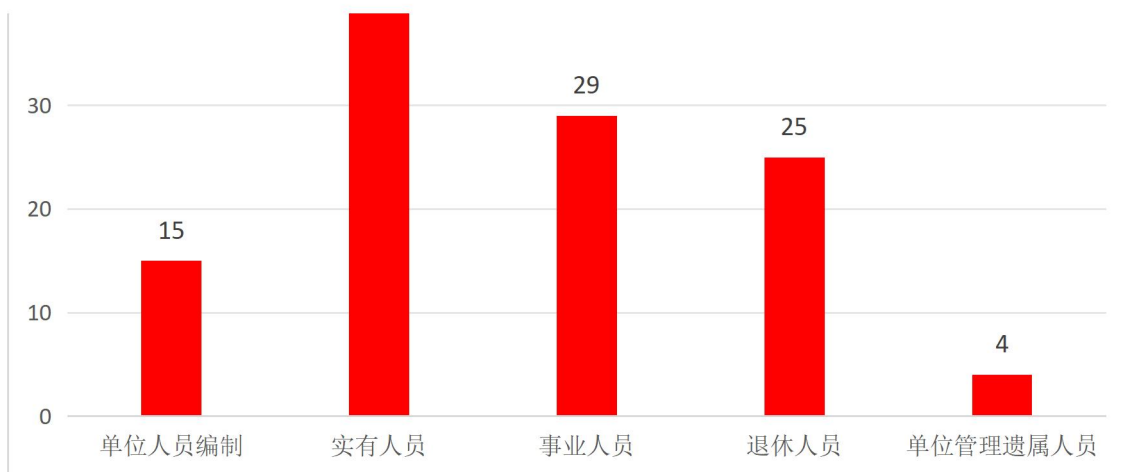
1、根据县林业局工作部署，我站选派一名扶贫工作人员，进驻东坑镇黄家崙村，配合林业局完成扶贫工作。县草原站计划无偿为黄家崙村发放揉丝机。

3、做好元旦、春节帮扶慰问工作。

4、完成县委县政府及林业局交办的其他乡村振兴工作。

三、单位人员情况说明

截至2021年底，单位人员编制15人，实有人员58人，事业人员29人，单位管理遗属人员4人，退休人员25人。（可用柱状图列示变动情况）



第二部分 收支情况

四、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 408.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 408.3 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 26.7 万元，主要原因是专项业务费增加。2022 年本单位预算支出 408.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 408.3 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 336.3 万元，主要原因是专项业务费减少。

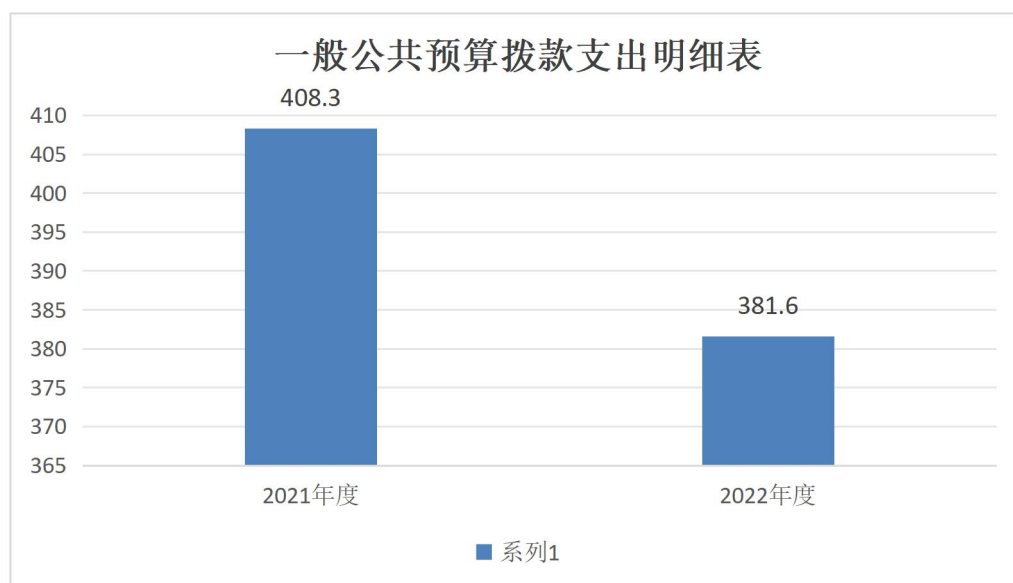
(二)财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入408.3万元，其中一般公共预算拨款收入408.3万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少336.3万元，主要原因是专项业务费减少。2022年本单位财政拨款支出408.3万元，其中一般公共预算拨款支出408.3万 元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少336.3万元，主要原因是专项业务费减少。

(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408.3万元，较上年增加26.7万元，主要原因是专项业务费增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

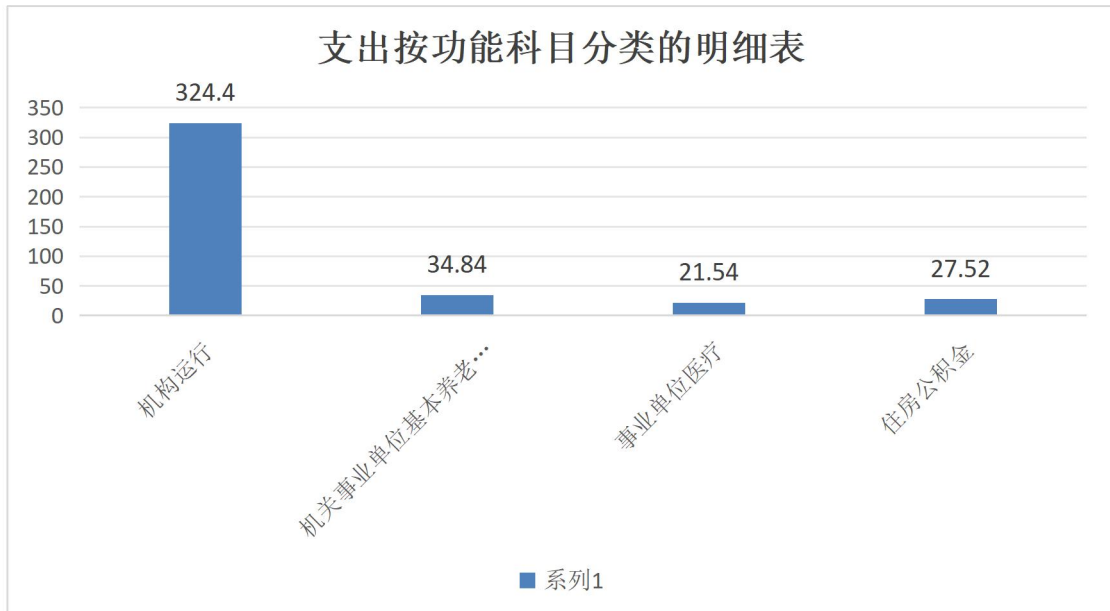
2022 年本单位当年一般公共预算支出 408.3 万元，其中：

(1) 机构运行（2130204） 324.4 万元，较上年增加 28.4 万元，原因是专项业务费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险支出（2080505） 34.84 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是人员资金。

(3) 事业单位医疗（2101102） 21.54 万元，较上年减少 6.46 万元，原因是人员减少。

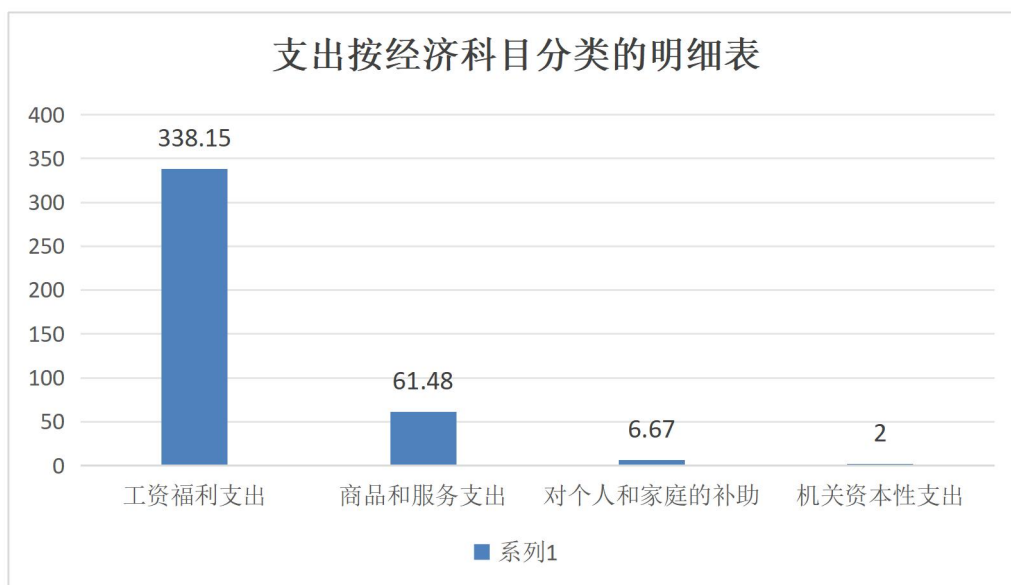
(4) 住房公积金（2210201） 27.52 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是人员增加。



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。

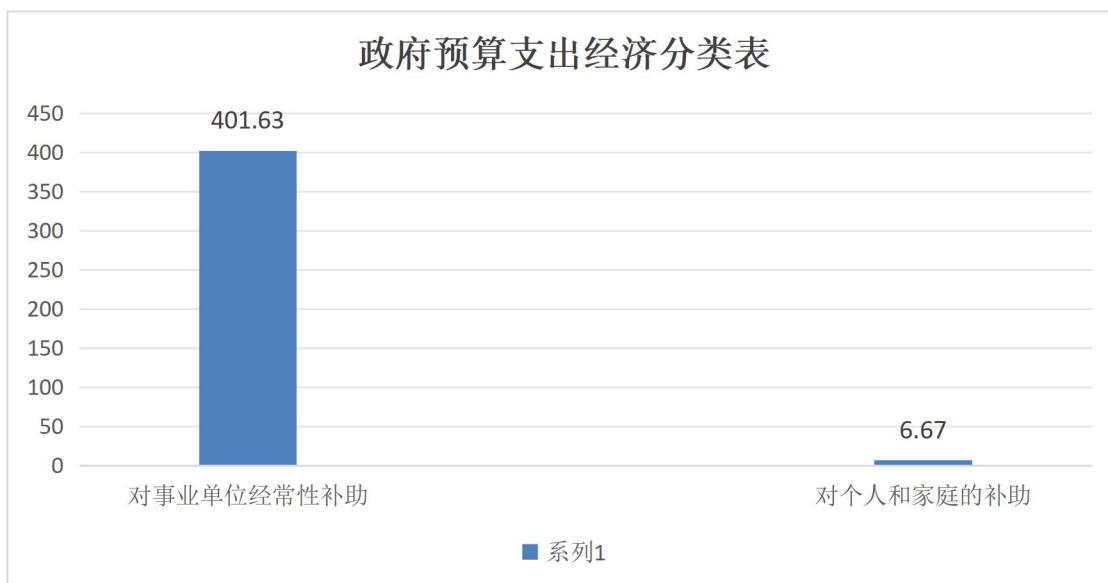
2022 年本单位当年一般公共预算支出 408.3 万元，其中：工资福利支出（301）：338.15 万元，较上年增加 13.65 万元，原因是人员增加。商品和服务支出（302）：61.48 万元，较上年增加 4.38 万元，原因是专项业务经费增加。对个人和家庭的补助（303）6.67 万元，较上年减少 1.03 万元，原因是对个人补助人员减少，机关资本性支出（一）（503）：2 万元，较上年增加（减少）：0 万元。



(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 408.3 万元，其中：

对事业单位经常性补助 401.63 万元，较上年增加 26.7 万元，原因是专项业务费增加；对个人和家庭的补助 6.67 万元，较上年减少 1.03 万元，原因是对个人补助人员减少。



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。

第三部分 其他说明情况

五、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 2 万元，与上年相同，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 2 万元；公务用车购置费 0 万元，。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、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。

七、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。

八、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 408.3 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.3 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是日常公用经费、房屋维修及工作经费和资源管护经费收支增加；

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出”。

十、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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县草原和草业工作站

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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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年部门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年部门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年部门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年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及已公开空表
表13	2022年部门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年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门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	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支汇总表

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、部门预算	408.30	一、部门预算	408.30	一、部门预算	408.30	一、部门预算	408.30
1、财政拨款	408.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	348.30	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	408.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	332.33	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	7.30	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	6.67	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	2.00	5、对事业单位经常性补助	399.63
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60.00	6、对事业单位资本性补助	2.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	5.82	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	34.84	(2)商品和服务支出	54.18	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	6.67
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21.54	(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	324.40	(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	27.52				
		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	408.30	本年支出合计	408.30	本年支出合计	408.30	本年支出合计	408.30
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	408.30	支出总计	408.30	支出总计	408.30	支出总计	408.30

单位：万元

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

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									
421	靖边县林业局	408.3	408.3										
421002	靖边县草原和草业工作站	408.3	408.3										

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
421	靖边县林业局	408.3	408.3								
421002	靖边县草原和草业工作站	408.3	408.3								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（款大项）	预算数	部门预算支出经济分类科目（款大项）	预算数	政府预算支出经济分类科目（款大项）	预算数
一、财政拨款	408.30	一、财政拨款	408.30	一、财政拨款	408.30	一、财政拨款	408.30
1、一般公共预算拨款	408.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	348.30	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	332.33	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	7.30	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	6.67	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	2.00	5、对事业单位经常性补助	399.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60.00	6、对事业单位资本性补助	2.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	5.82	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	34.84	(2)商品和服务支出	54.18	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	6.67
		10、卫生健康支出	21.54	(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	324.40	(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	27.52				
		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	408.30	本年支出合计	408.30	本年支出合计	408.30	本年支出合计	408.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	408.30	支出总计	408.30	支出总计	408.30	支出总计	408.30

表5

2022年部门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：万元

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
		408.30	339.00	9.30	60.00	
208	社会保障和就业支出	34.84	34.84			
20805	行政事业单位养老支出	34.84	34.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.84	34.84			
210	卫生健康支出	21.54	21.54			
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54			
2101102	事业单位医疗	21.54	21.54			
213	农林水支出	324.4	255.1	9.3	60	
21302	林业和草原	324.4	255.1	9.3	60	
2130204	事业机构	324.4	255.1	9.3	60	
221	住房保障支出	27.52	27.52			

表5

2022年部门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：万元

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
		408.30	339.00	9.30	60.00	
22102	住房改革支出	27.52	27.52			
2210201	住房公积金	27.52	27.52			

表6

2022年部门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：万元

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
				408.3	339	9.3	60	
301	工资福利支出			338.15	332.33		5.82	
30101	基本工资	5051	工资福利支出	119.52	119.52			
30102	津贴补贴	5051	工资福利支出	20.2	20.2			
30103	奖金	5051	工资福利支出	9.96	9.96			
30107	绩效工资	5051	工资福利支出	98.28	98.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5051	工资福利支出	34.84	34.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	5051	工资福利支出	21.54	21.54			
30113	住房公积金	5051	工资福利支出	27.52	27.52			
30199	其他工作福利支出	5051	工资福利支出	6.28	0.46		5.82	
302	商品和服务支出			61.48		7.3	54.18	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2		2		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	59.48		5.3	54.18	
303	对个人和家庭的补助			6.67	6.67			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68			
30307	医疗补助	50901	社会福利和救助	4.99	4.99			
310	资本性支出			2		2		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2		2		

表7

2022年部门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：万元

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
		348.30	339.00	9.30	
208	社会保障和就业支出	34.84	34.84		
20805	行政事业单位养老支出	34.84	34.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.84	34.84		
210	卫生健康支出	21.54	21.54		
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54		
2101102	事业单位医疗	21.54	21.54		
213	农林水支出	264.4	255.1	9.3	
21302	林业和草原	264.4	255.1	9.3	
2130204	事业机构	264.4	255.1	9.3	
221	住房保障支出	27.52	27.52		

表7

2022年部门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：万元

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
		348.30	339.00	9.30	
22102	住房改革支出	27.52	27.52		
2210201	住房公积金	27.52	27.52		

表8

2022年部门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：万元

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
				348.3	339	9.3	
301	工资福利支出			332.33	332.33		
30101	基本工资	5051	工资福利支出	119.52	119.52		
30102	津贴补贴	5051	工资福利支出	20.2	20.2		
30103	奖金	5051	工资福利支出	9.96	9.96		
30107	绩效工资	5051	工资福利支出	98.28	98.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5051	工资福利支出	34.84	34.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	5051	工资福利支出	21.54	21.54		
30113	住房公积金	5051	工资福利支出	27.52	27.52		
30199	其他工作福利支出	5051	工资福利支出	0.46	0.46		
302	商品和服务支出			7.3		7.3	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2		2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.3		5.3	
303	对个人和家庭的补助			6.67	6.67		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68		
30307	医疗补助	50901	社会福利和救助	4.99	4.99		
310	资本性支出			2		2	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2		2	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	60	
421	靖边县林业局	60	
421002	靖边县草原和草业工作站	60	
	专用项目	60	
	县级专项业务经费	60	
	草原防火物资库及西草滩基地病虫害防治站日常运转等工作经费	60	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	类	款			
类	款	项													

2022年部门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：万元

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						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														
421	靖边县林业局	2	2		2	2			2	2				2	2																								
421002	靖边县草原和草业工作站	2	2		2	2			2	2				2	2																								

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		草原防火物资库及西草滩基地病虫害防治站日常运转等工作经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中:财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	目标1: 河东移民区草原防火库基地占地面积10亩, 房屋面积1000平方米; 西草滩草籽和药品贮藏库基地占地面积10亩, 房屋600平方米, 全年照大门及卫生人员两人工资, 水电费、取暖费及其他维修等费。				
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: 库房院落维护资金(万元)	60	
		质量指标	指标1: 保证库房院落维护	≥90%	
		时效指标	指标1: 任务完成时间	2022年12月	
		成本指标	指标1: 预算控制数	≤60	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效提高饲草利用率	≥75%	
		社会效益指标	指标1: 区域内民生状况	提高	
		生态效益指标	指标1: 草原生态效益	提高	
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥效益作用	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	≥95%	

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县草原和草业工作站			
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
	靖边县草原和草业工作站人员及公用经费	人员及公用经费	408.3	408.3	
金额合计					
年度总体目标	单位项目管理合格率 100%，保障单位机构正常运转、完成日常工作任务。				
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	保障机关运行		≥95%
		质量指标	保障机关运行率		≥90%
		时效指标	经费下拨及时率		≥90%
		成本指标	保障机关运行成本		≤408.3万元
	效益指标	经济效益指标	有效提高饲草利用率		≥75%
		社会效益指标	提高优质服务完成率		≥90%
		生态效益指标	提高生态效益作用		≥80%
		可持续影响指标	保障机关可持续发展		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥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		2020年度新一轮退耕还林还草工程			
主管部门		靖边县林业局		实施期限	3
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1800	年度资金总额:	1800
		其中:财政拨款	1800	其中:财政拨款	1800
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	靖边县2020年退耕还草工程建设完成任务人工种草 4万亩。			靖边县2020年退耕还草工程中央投资 1800万元	
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	新一轮退耕还草补助面积(万亩)	4	
		质量指标	人工种草蓄积量增长状况	持续增长	
		时效指标	投资计划年度支付完成率(%)	100%	
		成本指标	新一轮退耕还草项目补助标准(不含种苗费、元/亩)	450	
	效益指标	经济效益指标	草地植被盖度有效提高及饲草利用率(%)	≥75%	
		社会效益指标	区域内民生状况	≥90%	
		生态效益指标	土地沙化、水土流失治理情况	提高	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度(%)	≥90%	

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。