

西宁市湟中区林业站

2022 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 单位预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、 收支总表
- 二、 收入总表
- 三、 支出总表
- 四、 财政拨款收支总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担全区林业技术推广和科研工作；承担全区林业新品种的选育、驯化和新材料示范工作；承担全区林业专项调查、林业站本底数据调查和统计工作；承担全区森林保险政策的宣传和咨询服务工作。

二、机构设置

湟中区林业站成立于 1987 年，林业技术推广中心为湟中区林业局下属单位，于 2019 年变更为湟中区林业站，于 2020 年 8 月份变更为西宁市湟中区林业站。机构人员情况，林业站编制 43 人，现有职工 40 人。

三、单位预算构成

纳入 2022 年单位预算编制范围的预算单位为：西宁市湟中区林业站。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------|
| 1 | 西宁市湟中区林业站 |

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一. 一般公共预算拨款收入 | 949.58 | 一. 一般公共服务支出 | |
| 二. 政府性基金预算拨款收入 | | 二. 外交支出 | |
| 三. 财政专户管理资金收入 | | 三. 国防支出 | |
| 四. 事业收入 | | 四. 公共安全支出 | |
| 五. 上级补助收入 | | 五. 教育支出 | |
| 六. 附属单位上缴收入 | | 六. 科学技术支出 | |
| 七. 事业单位经营收入 | | 七. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八. 其他收入 | | 八. 社会保障和就业支出 | 99.56 |
| | | 九. 卫生健康支出 | 69.33 |
| | | 十. 节能环保支出 | 36 |
| | | 十一. 城乡社区支出 | |
| | | 十二. 农林水支出 | 687.23 |
| | | 十三. 交通运输支出 | |
| | | 十四. 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五. 住房保障支出 | 57.46 |
| 本 年 收 入 合 计 | 949.58 | 本 年 支 出 合 计 | 949.58 |
| | | | |
| 十. 上年结转 | | 二十七. 结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 949.58 | 支 出 总 计 | 949.58 |

单位公开表 2

收入总表

单位：万元

| 预算单位 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|-----------|--------|------|------------|-------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 西宁市湟中区林业站 | 949.58 | | 949.58 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

单位公开表 3

支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 99.56 | 99.56 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.01 | 95.01 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.34 | 63.34 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.67 | 31.67 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.55 | 4.55 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.55 | 4.55 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.33 | 69.33 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.33 | 69.33 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.12 | 31.12 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 38.21 | 38.21 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 36.00 | | 36.00 | | | |
| 21106 | 退耕还林还草 | 36.00 | | 36.00 | | | |
| 2110699 | 其他退耕还林还草支出 | 36.00 | | 36.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 687.23 | 611.23 | 76.00 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 687.23 | 611.23 | 76.00 | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 652.23 | 611.23 | 41.00 | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 35.00 | | 35.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 57.46 | 57.46 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.46 | 57.46 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.46 | 57.46 | | | | |

单位公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|--------|-------------------|--------|----------------|--------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合 计 | 一般公 共预 算 | 政府性基金 预 算 |
| 一、本年收入 | 949.58 | 一、本年支出 | 949.58 | 949.58 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 949.58 | (一) 一般公共服务支出 | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 外交支出 | | | |
| | | (三) 国防支出 | | | |
| 二、上年结转 | | (四) 公共安全支出 | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (五) 教育支出 | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (六) 科学技术支出 | | | |
| | | (七) 社会保障和就业 支出 | 99.56 | 99.56 | |
| | | (八) 卫生健康支出 | 69.33 | 69.33 | |
| | | (九) 节能环保支出 | 36.00 | 36.00 | |
| | | (十) 农林水支出 | 687.23 | 687.23 | |
| | | (十二) 住房保障 支出 | 57.46 | 57.46 | |
| | | 二、结转下年 | | | |
| 收入总计 | 949.58 | 支出总计 | 949.58 | 949.58 | |

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | 2022 年预算数 | | |
|----------|----|---------------------|-----------|----------|--------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支 出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | | | | |
| | | 合计 | 949.58 | 837.58 | 112.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 99.56 | 99.56 | |
| | 05 | 行政事业单位养老支出 | 95.01 | 95.01 | |
| | | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.34 | 63.34 | |
| | | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.67 | 31.67 | |
| | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4.55 | 4.55 | |
| | | 99 其他社会保障和就业支出 | 4.55 | 4.55 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 69.33 | 69.33 | |
| | 11 | 行政事业单位医疗 | 69.33 | 69.33 | |
| | | 02 事业单位医疗 | 31.12 | 31.12 | |
| | | 03 公务员医疗补助 | 38.21 | 38.21 | |
| 211 | | 节能环保支出 | 36.00 | | 36.00 |
| | 06 | 退耕还林还草 | 36.00 | | 36.00 |
| | | 99 其他退耕还林还草支出 | 36.00 | | 36.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 687.23 | 611.23 | 76.00 |
| | 02 | 林业和草原 | 687.23 | 611.23 | 76.00 |
| | | 04 事业机构 | 652.23 | 611.23 | 41.00 |
| | | 99 其他林业和草原支出 | 35.00 | | 35.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 57.46 | 57.46 | |
| | 02 | 住房改革支出 | 57.46 | 57.46 | |
| | | 01 住房公积金 | 57.46 | 57.46 | |

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2022 年基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| | | 合计 | 837.58 | 815.71 | 21.88 |
| 301 | | 工资福利支出 | | | |
| | 01 | 基本工资 | | | |
| | 02 | 津贴补贴 | | | |
| | 03 | 奖金 | | | |
| | 07 | 绩效工资 | 221.42 | 221.42 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.34 | 63.34 | |
| | 09 | 职业年金缴费 | 31.67 | 31.67 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.12 | 31.12 | |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 38.21 | 38.21 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.55 | 4.55 | |
| | 13 | 住房公积金 | 57.46 | 57.46 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | | | |
| | 01 | 办公费 | | | |
| | 02 | 印刷费 | | | |
| | 03 | 咨询费 | | | |
| | 05 | 水费 | 0.12 | | 0.12 |
| | 06 | 电费 | 1.11 | | 1.11 |
| | 07 | 邮电费 | 2.46 | | 2.46 |
| | 08 | 取暖费 | 1.23 | | 1.23 |
| | 11 | 差旅费 | 0.82 | | 0.82 |
| | 13 | 维修(护)费 | 0.82 | | 0.82 |
| | 14 | 租赁费 | | | |
| | 15 | 会议费 | 0.82 | | 0.82 |
| | 16 | 培训费 | 0.41 | | 0.41 |
| | 17 | 公务接待费 | 0.82 | | 0.82 |
| | 28 | 工会经费 | 9.58 | | 9.58 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | | | |
| | 01 | 离休费 | | | |
| | 02 | 退休费 | | | |
| | 03 | 退职(役)费 | | | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 | | | | | 2022年预算数 | | | | | |
|-------|-----------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|--------|-----------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 合计 | 因公 出国 (境) 费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务 接待 费 | 合 计 | 因公 出国 (境) 费用 | 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 | 公务用 车运 行费 |
| | | | | | | | | | | |

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | xxx 年预算数 | | |
|----------|---|------|----------|------|------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | | | | |
| | | 合 计 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市湟中区林业站 2022 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区林业站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 949. 58 万元、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 99. 56 万元，卫生健康支出 69. 33 万元，节能环保支出 36 万元，农林水支出 687. 23 万元，住房保障支出 57. 47 万元。西宁市湟中区林业站 2022 年收支总预算 949. 58 万元。

二、关于西宁市湟中区林业站 2022 年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区林业站 2022 年收入预算 949. 58 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 949. 58 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于西宁市湟中区林业站 2022 年单位支出预算情况说

明

西宁市湟中区林业站 2022 年支出预算 949.58 万元，其中：基本支出 837.58 万元，占 88%；项目支出 112 万元，占 12%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于西宁市湟中区林业站 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区林业站 2022 年财政拨款收支总预算 949.58 万元，比上年增加 110.09 万元，主要是工资与各项社保增加，工会会费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 949.58 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 99.56 万元，卫生健康支出 69.33 万元，节能环保支出 36 万元，农林水支出 687.23 万元，住房保障支出 57.47 万元。

五、关于西宁市湟中区林业站 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区林业站 2022 年一般公共预算当年拨款 949.58 万元，比上年增加 110.09 万元，主要是社保基数调整，工会会费增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 99.56 万元，占 10.48%；卫生健康支出 69.33 万元，占 7.30%；节能环保支出 36 万元，占 3.79%；农林水支出 687.23 万元，占 72.37%；住房保障支出 57.47 万元，占 6.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2022 年预算数为 63.34 万元，比上年增加 2.73 万元，增长 5%，养老保险基数调高。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）31.67 万元，比上年增加 1.36 万元，增长 4.5%，职业年金基数调高。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）2022 年预算数为 4.55 万元，比上年减少 3 万元，减少 60%；支出压减。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 31.12 万元，比上年增加 1.37 万元，增长 4%，医疗保险基数调高。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 38.21 万元，比上年增加 1.69 万元，增长 4%；公务员医疗基数调高。

6、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）2022 年预算数为 36 万元，与上年持平。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2022年预算数为 679.97 万元，比上年减少 27.74 万元，增长 4%，人员工资增加，工会会费增长。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2022 年预算数为 35 万元，与上年持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）2022 年预算数为 57.46 万元，比上年增加 2.53 万元，增长 4%；住房公积金基数调高。

六、关于西宁市湟中区林业站 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区林业站 2022 年一般公共预算基本支出 837.58 万元，其中：

人员经费 815.71 万元，主要包括：基本工资 183.96 万元，津贴补贴 183.97 万元，绩效工资 221.42 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 63.34 万元，职业年金缴费 31.67 万元，职工基本医疗保险缴费 31.12 万元，公务员医疗补助缴费 38.21 万元，其他社会保障缴费 4.55 万元，住房公积金 57.46 万元；

公用经费 21.88 万元，主要包括：办公费 1.64 万元，印刷费 2.05 万元，水费 0.12 万元，电费 1.11 万元，邮电费 2.46 万元，取暖费 1.23 万元，差旅费 0.82 万元，维修（护）费 0.82 万元，会议费 0.82 万元，培训费 0.41 万元，公务接待费 0.82 万元，工会经费 9.58 万元。

七、关于西宁市湟中区林业站 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区林业站 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2022 年“三公”经费为 0 元，本单位没此项开支。

八、关于西宁市湟中区林业站 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区林业站 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年西宁市湟中区林业站机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（二）政府采购安排情况。

2022 年西宁市湟中区林业站单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，西宁市湟中区林业站共有车辆 9 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务

用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年西宁市湟中区林业站预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 112 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|-------------------|------|------------------------|-------|-----------|-----------|--------|-------|--------|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 西塔高速、宁贵公路两侧绿化耕地租金 | 35 | 2022 西塔高速、宁贵公路两侧绿化耕地租金 | 产出指标 | 数量指标 | 租金亩数 | = | 420 | 亩 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 完成农户租金数 | = | 35 | 万元/年 |
| | | | 产出指标 | 效果指标 | 延续发展 | ≥ | 100 | % |
| | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 增加森林生态效益 | ≥ | 100 | % |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民收入 | ≥ | 100 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善公路两侧绿化度 | ≥ | 100 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 100 | % |
| 生产性费用 | 41 | 维持单位正常运行 | 产出指标 | 数量指标 | 林业种苗成活率 | ≥ | 85 | % |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 增加周边农民收入 | ≥ | 85 | % |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 质量合格率 | ≥ | 85 | % |
| | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 增加农民收入 | > | 80 | % |
| | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善当地生态环境 | ≥ | 80 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边农牧民满意度 | ≥ | 80 | % |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|----|--|-----------|-------------------|-------------------------|--------|-----|-----|
| 塔 尔 寺 周 边 退 耕 还 林 补 助 | 36 | 完善 2006 年 退耕还 林生活 补助及 现金补 助款 | 产出指 标 | 时效指 标 | 增加农 民收入 | \geq | 100 | % |
| | | | 产出指 标 | 质量指 标 | 完成农 户补助 户数 | = | 886 | 人/户 |
| | | | 产出指 标 | 数量指 标 | 补助农 户户数 | = | 886 | 人/户 |
| | | | 效益指 标 | 生态效 益指标 | 增加农 民收入 | \geq | 100 | % |
| | | | 效益指 标 | 经济效 益指标 | 严格按 照一卡 通规定 发放 | 定性 | 高中低 | 元/户 |
| | | | 满意度 指标 | 服务对 象满意 度指标 | 群众满 意度 | \geq | 90 | % |

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政单位经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如**收入， **收入……等。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如**收入， **收入……等。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 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人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(七) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。