

榆林市草原工作站 2022年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

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

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的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）内设机构

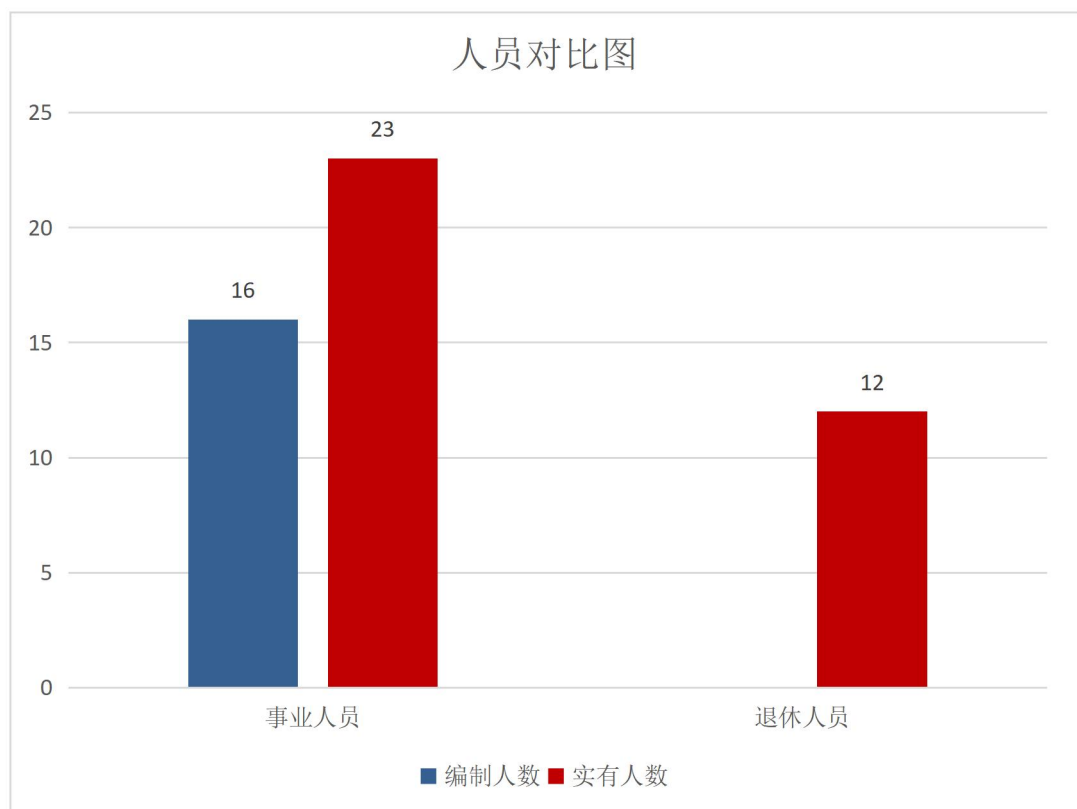
根据单位职能，本单位内设 2 个科室：办公科室、业务科室。

二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市林业和草原局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

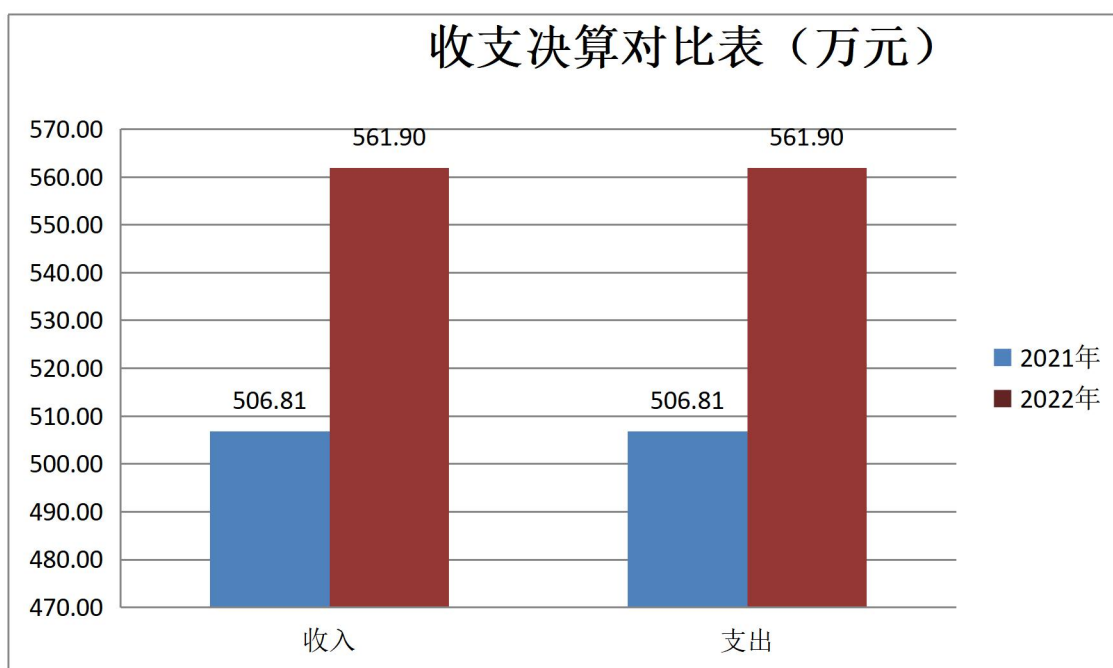
截至2022年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员12人。



第二部分 2022年度单位决算情况说明

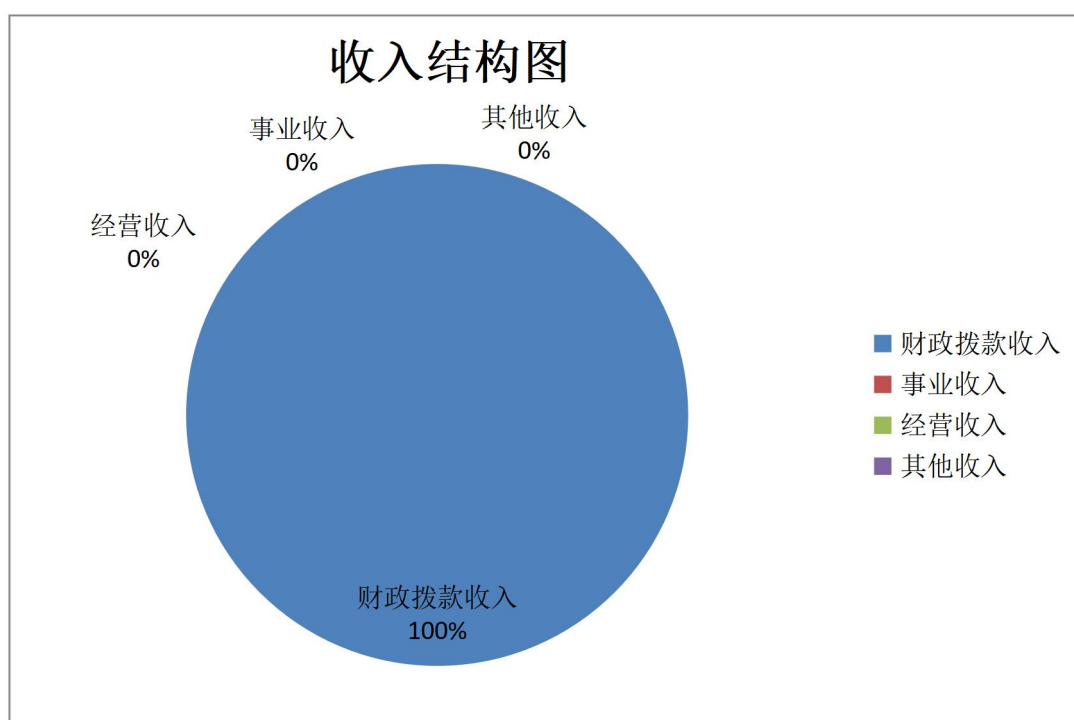
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为561.9万元，与上年相比收、支总计增加55.09万元，增长10.87%。主要是2022年中央林业草原生态保护恢复资金收支增加。



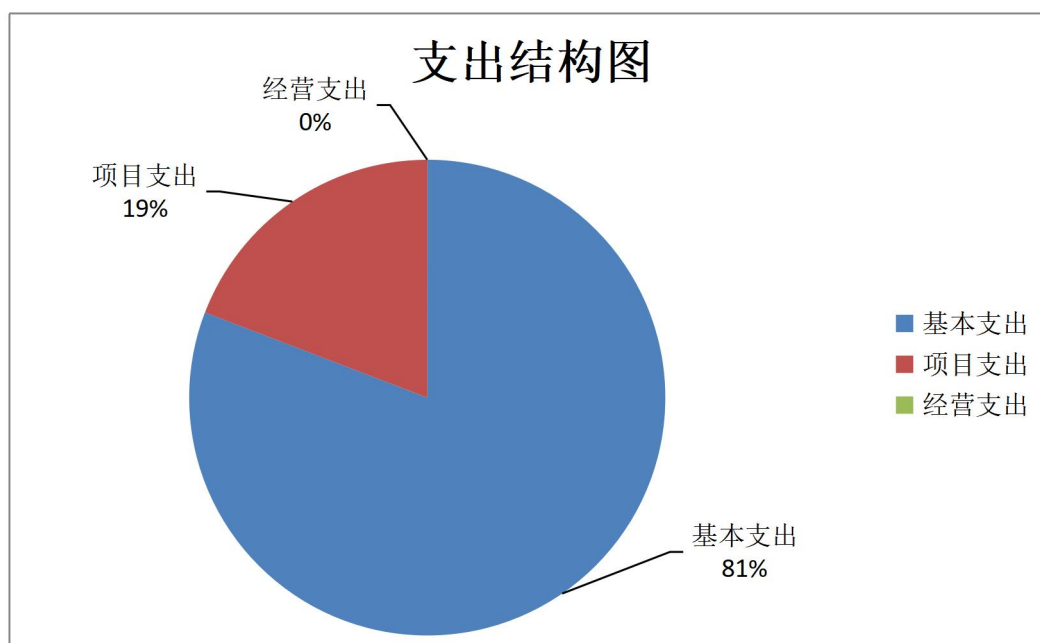
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计561.9万元，其中：财政拨款收入561.9万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



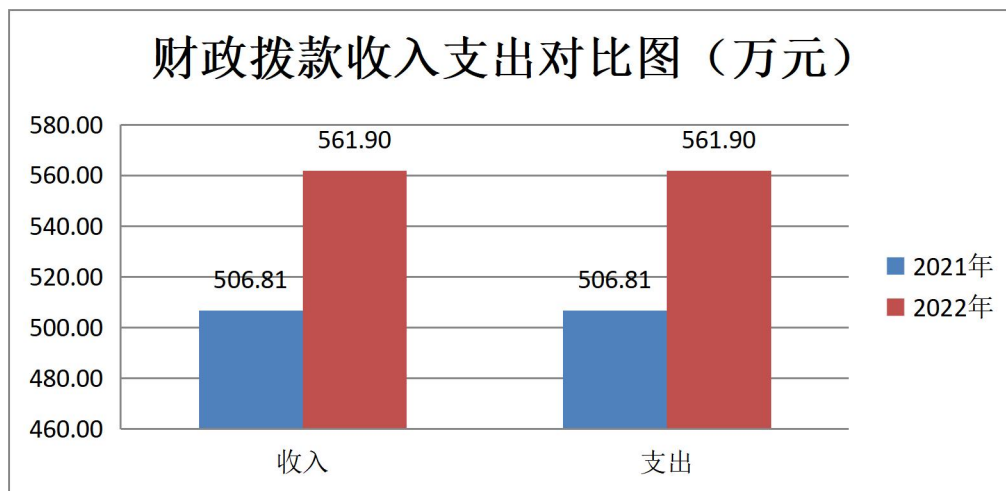
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计561.9万元，其中：基本支出454.16万元，占80.83%；项目支出107.74万元，占19.17%；经营支出0万元，占0%。



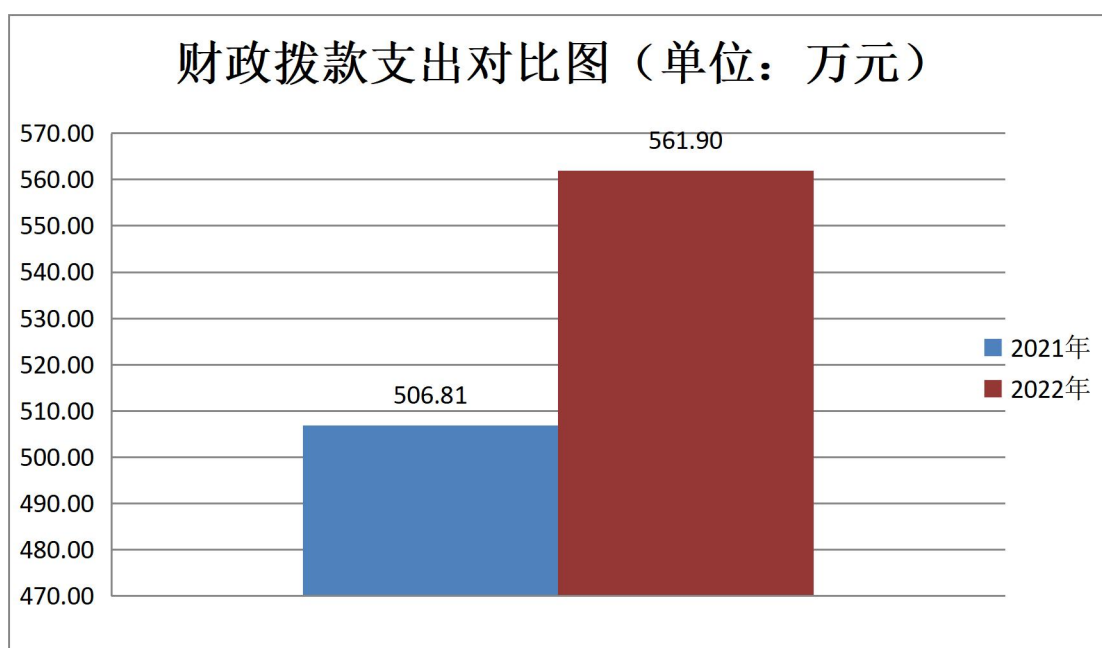
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为561.9万元，与上年相比收入总计、支出总计增加55.09万元，增长10.87%。主要原因是2022年新增中央林业草原生态保护恢复资金。

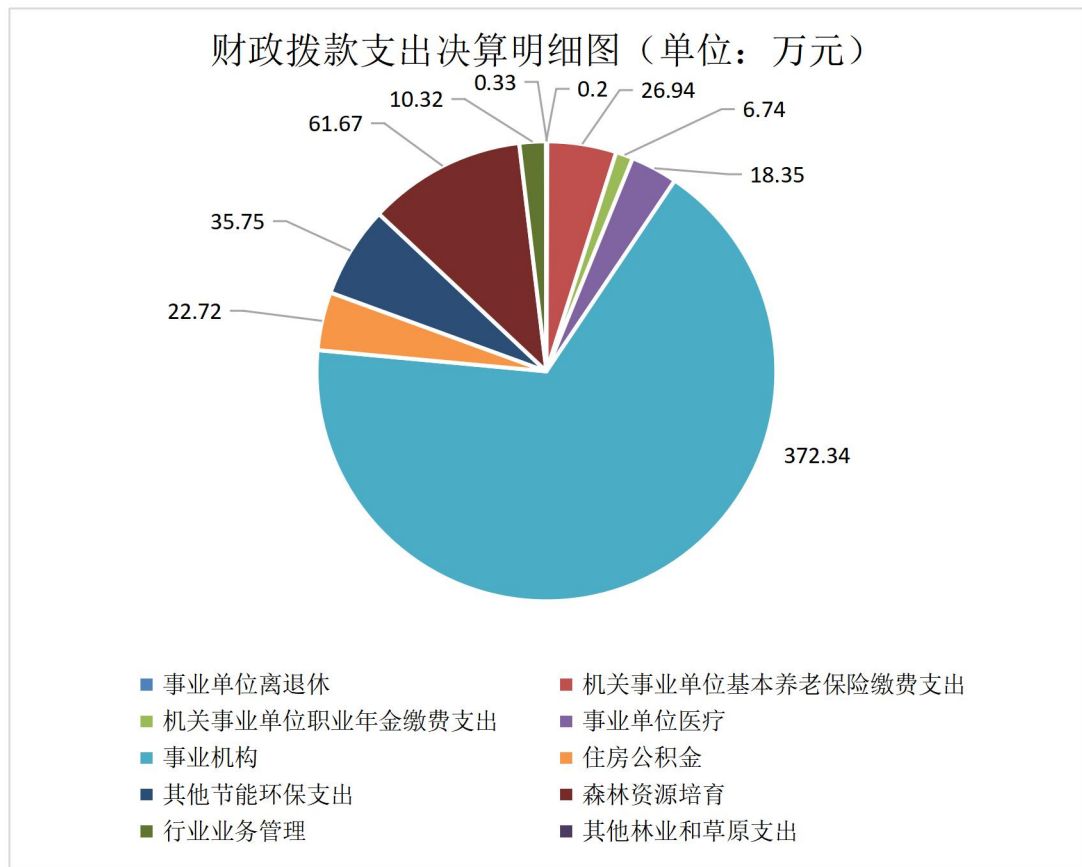


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算361.01万元，支出决算561.9万元，完成年初预算的155.65%，占本年支出合计的100%。与上年相比，增加55.09万元，增长10.87%，主要原因是2022年新增中央林业草原生态保护恢复资金。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.33万元，支出决算0.33万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算45.56万元，支出决算26.94万元，完成年初预算的59.13%。决算数小于年初预算数的主要原因一是财政年初预算基础偏大；二是我单位在职职工退休一人，调出一人，辞退一人。

3. 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）。年初预算22.78万元，支出决算13.47万元，完成年初预算的59.13%。决算数小于年初预算数的主要原因一是财政年初预算基础偏大；二是我单位在职职工退休一人，调出一人，辞退一人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算18.35万元，支出决算18.35万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算239.81万元，支出决算372.34万元，完成年初预算的155.26%。决算数大于年初预算数的主要原因一是人员工资正常增长；二是年中追加以前年度考核奖励金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.17万元，支出决算22.72万元，完成年初预算的66.49%。决算数小于年初预算数的主要原因一是财政年初预算基础偏大；二是我单位在职职工退休一人，调出一人，辞退一人。

7. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算35.75万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂增加中央林业草原生态保护恢复资金。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育

（项）。年初预算0万元，支出决算61.47万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂增加森林植被恢复费2021和2022年第一批森林植被恢复费。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算0万元，支出决算10.32万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂增加防止二次沙化与国土绿化五年行动项目前期费。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂增加造林绿化空间适宜性评估工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出454.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费438.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费15.18万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。本单位无2021年结转的政府基金预算拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算4.39万元，决算数较预算数增加4.39万元，主要原因是组织普法宣传培训使用追加预算的森林植被恢复费列支。决算数较上年增加的主要原因是本年度邀请各县区开展草原有关业务培训活动。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2022年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据设定的绩效目标和评价指标，运用科学、合理的评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价；完善了绩效管理工作机制，严格按照预算有关程序组织申报，其中中央和省级财政资金按照财云要求，先由我单位进行项目库申报，主管局评审审核，财政局审批入库。市级财政专项业务费和项目经费严格按照财政

局要求具体组织实施；明确了绩效管理职能，由业务人员编制总体目标和绩效指标中的产出指标、满意度指标，分别列出指标内容和指标值，由财务人员提交至主管局申报。由财务科长进行绩效指标的制定以及审核监督。最后财务主管领导对重大项目进行审核把关，确保绩效管理工作的合法、合规、高效。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，项目自评预算资金310.09万元，占单位预算项目支出的100%。本次公开重点自评1个，涉及预算资金55.99万元，占单位预算项目支出总额的18.06%。

组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，从整体支出情况看，我单位预算内资金下达早，支出快，绩效工资按月发放。支付绩效情况良好。在今后的工作中，我们将积极协调，抓紧落实，争取资金及早拨付兑现。2022年我站基本支出基本满足了在职人员和离退休人员的正常办公生活要求，提升了办公效率。

本单位2022年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映防止二次沙化与国土绿化五年行动项目项目支出绩效自评结果。

1. 防止二次沙化与国土绿化五年行动项目支出绩效自评

综述：全年预算数55.99万元，执行数10.32万元，完成预算的18.43%。项目绩效目标完成情况：已完成监测评价报告一份，614个监测评价样点审核入库：完成1次全市有害生物技术指导培训，防控物资储备等任务。

发现的问题及原因：全市草原有害生物发生情况仍有发生，原因是受疫情影响，资金支出进度慢。下一步改进措施：严格执行相关制度，加大草原生态治理工作力度，强化预算约束，狠抓支出进度。

防止二次沙化与国土绿化五年行动项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		防止二次沙化与国土绿化五年行动项目前期费						
主管单位及代码		榆林市林业和草原局			实施单位	榆林市草原工作站		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	55.99	55.99	10.32	10	18.43%	2
		其中：当年财政拨款	55.99	55.99	10.32	—	18.43%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年底前，614个监测评价样点审核入库：完成2场草原保护建设宣传活动，完成各县区有害生物技术指导培训，防控物资储备。				已完成614个监测评价样点审核入库：完成2场草原保护建设宣传活动，完成1次全市有害生物技术指导培训，防控物资储备等任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：监测评价报告	1份	1份	5	5	
			指标2：有害生物防控技术培训	1-2场	1场	5	5	
			指标3：草原保护建设科普知识宣传	2次	2次	5	5	
		质量指标	指标1：草原综合监测评价分数	80分以上	80分以上	5	5	
			指标2：全市草原有害生物发生次数	减少30%	减少20%-30%	5	4	个别县区有害生物专项经费短缺
			指标3：草原保护建设和科普宣传	普及1万人次	普及1万人次	5	5	
		时效指标	指标1：草原综合监测评价分数	2022年底	2022年12月31日	3	3	
			指标2：有害生物防控	2022年底	2022年12月31日	3	3	
			指标3：草原保护建设和科普宣传	2022年底	2022年12月31日	5	5	
		成本指标	指标1：监测评价报告	40万元	8.07万元	3	3	
			指标2：有害生物防控	30万元	1.85万元	3	3	
			指标3：草原保护建设和科普宣	10万元	0.4万元	3	3	

			传					
		社会效益指标	指标1: 社会自觉保护草原意识	有效提高	有效提高	10	9	宣传范围不够广泛
		生态效益指标	指标1: 提高生态环境	有效提高	有效提高	10	8	草地盖度提高不明显
		可持续影响指标	指标1: 建立绿色屏障	维护草地生态平衡	维护草地生态平衡	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	80%	80%	10	10	
总分						100	88	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标, 单位整体支出自评得分92, 全年预算数869.19万元, 执行数561.9万元, 完成预算的64.65%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩: 我单位预算内资金下达早, 支出快, 绩效工资按月发放。支付绩效情况良好。在今后的工作中, 我们将积极协调, 抓紧落实, 争取资金及早拨付兑现。2022年我单位基本支出基本满足了在职人员和离退休人员的正常办公生活要求, 提升了办公效率。发现的问题及原因: 预算细化的问题。我站预算编制过程中已尽可能科学细化, 按照预算编报合理开支, 但预算执行过程中, 单位科目实际支出过程存在误差, 个别指标资金支出不足或资金结余。下一步改进措施: 建议优化单位整体绩效评分机制, 如按照财政单位下达指标的日期, 制定相对公平灵活的整体绩效评分规则。今后工作中我单位将继续加强财务管理, 进一步编制预算精细化, 加快资金支付进度, 确保资金安全有序高效运行。

整体支出绩效自评表							
(2022年度)							
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	0	机构改革，新增6名职工。
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额〕 $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得	按照相关规定，足额下达。	3	0	本年度项目经费较多，因疫情，项目

			分。				执行受到影响，资金实际支出较少。
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
过 程	预算管理（15分）	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） $\times 100\%$ 。 政府采购项目中非预算	3	3	

				内安排的项目除外。			
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过 程	资产管理（10分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	单位为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	单位的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出（25分）	职责履行（25分）	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	9	9	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况			8	8	
		单位职能工作			8	8	
效 果（20分）	履职效益（20分）	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	5	5	
		社会效益			5	5	
		生态效益			5	5	

		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指单位履行职责而影响到单位、群体或个人。	5	5	
总 分					100	92	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2022年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市草原工作站决算数据反映1个单位收支情况，没有包含代管单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3570532。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

单位：榆林市草原工作站 公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	561.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	40.75
	9		九、卫生健康支出	40	18.35
	10		十、节能环保支出	41	35.75
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	444.33
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	561.90	本年支出合计	58	561.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	561.90	总计	62	561.90

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：榆林市草原工作站

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		561.90	561.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	444.33	444.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	444.33	444.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	372.34	372.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：榆林市草原工作站 公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		561.90	454.16	107.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35.75	0.00	35.75	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	35.75	0.00	35.75	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	35.75	0.00	35.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	444.33	372.34	71.99	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	444.33	372.34	71.99	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	372.34	372.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	61.47	0.00	61.47	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：榆林市草原工作站 公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	561.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.75	40.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.35	18.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	35.75	35.75	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	444.33	444.33	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.72	22.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	561.90	本年支出合计	59	561.90	561.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	561.90	总计	64	561.90	561.90	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：榆林市草原工作站

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		561.90	454.16	107.74
208	社会保障和就业支出	40.75	40.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.75	40.75	0.00
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.94	26.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47	0.00
210	卫生健康支出	18.35	18.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.35	18.35	0.00
2101102	事业单位医疗	18.35	18.35	0.00
211	节能环保支出	35.75	0.00	35.75
21199	其他节能环保支出	35.75	0.00	35.75
2119999	其他节能环保支出	35.75	0.00	35.75
213	农林水支出	444.33	372.34	71.99
21302	林业和草原	444.33	372.34	71.99
2130204	事业机构	372.34	372.34	0.00
2130205	森林资源培育	61.47	0.00	61.47
2130237	行业业务管理	10.32	0.00	10.32
2130299	其他林业和草原支出	0.20	0.00	0.20
221	住房保障支出	22.72	22.72	0.00
22102	住房改革支出	22.72	22.72	0.00
2210201	住房公积金	22.72	22.72	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：榆林市草原工作站

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	426.03	302	商品和服务支出	15.18	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	98.28	30201	办公费	4.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.69	30202	印刷费	0.53	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	137.68	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	101.53	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.94	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.47	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.35	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	22.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.95	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	12.95	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.95	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			_____
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			_____
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.61			_____
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.15			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		438.98	公用经费合计					15.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：榆林市草原工作站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：榆林市草原工作站

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：榆林市草原工作站

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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。

9. 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。