

榆林市草原工作站

2024年度部门决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 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 2024年度部门决算表

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明细表

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

### 第五部分 附件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年市草原工作站全面推进草原生态建设及相关产业发展工作。完成人工种草6万亩、草原改良20.65万亩、围栏13万延米以及0.6万亩草种繁育基地建设并落实上图。完成草原有害生物防治面积118.84万亩，成灾率0.005%，无重大灾害发生，且超任务完成普查工作，形成相关报告、名录及大量影像资料并制作多种标本。完成全市812个草原监测样地工作，完成模型优化等内业评估并形成报告，明确草原面积、植被盖度、产量及健康等级占比。完成《榆林市草原保护修复利用规划(2024-2035)》编制审定。在靖边县开展40亩优质饲草种植试验。通过调研形成草产业调研报告并完成草产业发展规划编制。举办2场草原普法宣传活动，发放资料千余份，吸引超500市民参与。协助省局完成草原业务培训，举办两场市级培训班，100名业务骨干参与。还完成了植树造林、乡土植物调查、防溺水督导等其他相关工作。

### (一) 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

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

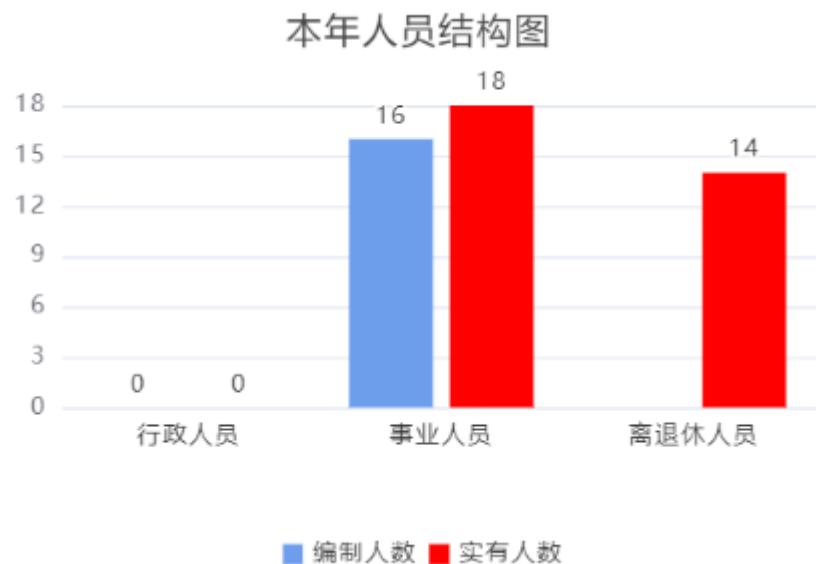
根据单位职能，本单位内设2个科室：办公室、业务科室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市林业和草原局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员14人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为720.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加62.85万元，增长9.56%，增长的主要原因是：本年新增2024年榆林市草原健康和退化评估项目192.51万元。

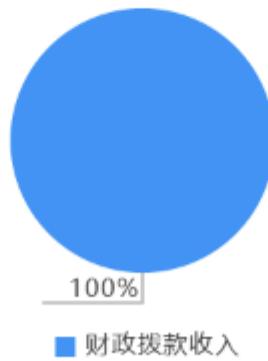
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计720.62万元，其中：财政拨款收入720.62万元，占100%。

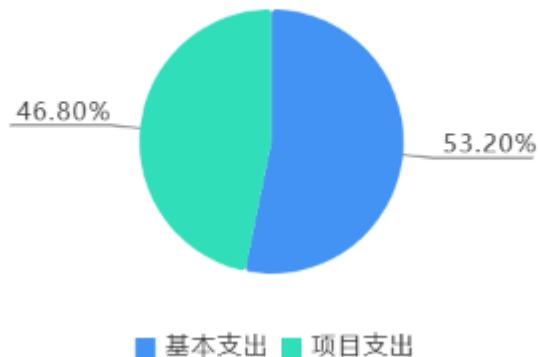
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计720.62万元，其中：基本支出383.37万元，占53.20%；项目支出337.25万元，占46.80%。

## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为720.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加62.85万元，增长9.56%，增长的主要原因是：本年新增2024年榆林市草原健康和退化评估项目192.51万元。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



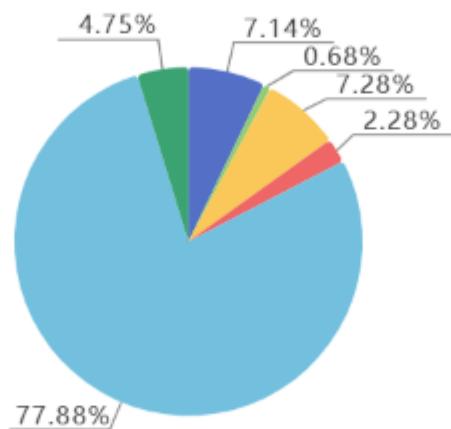
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算384.33万元，支出决算720.62万元，完成年初预算的187.50%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加62.85万元，增长9.56%，增长的主要原因是：本年新增2024年榆林市草原健康和退化评估项目。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算0万元，支出决算51.42万元，新增支出的主要原因是：本年新增榆林市草原保护修复利用规划项目。
2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算10万元，支出决算4.89万元，完成年初预算的48.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格缩减培训费支出。
3. 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4.62万元，支出决算3.31万元，完成年初预算的71.65%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：2024年退休人员减少一人。

4. 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37.07万元，支出决算32.71万元，完成年初预算的88.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年退休一人。

5. 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18.53万元，支出决算16.44万元，完成年初预算的88.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年退休一人。

6. 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16.41万元，支出决算16.41万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算259.89万元，支出决算280.30万元，完成年初预算的107.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年新增丧葬费和2023年与2024年基础绩效考核奖和目标责任考核奖。

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20.48万元，新增支出的主要原因是：新增2024年森林植被恢复费（第一批）。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算0万元，支出决算9.95万元，新增支出的主要原因是：使用了上年度结转资金，按照原定用途用于草原有害生物调查监测项目支出。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算0万元，支出决算220.51万元，新增支出的主要原因是：新

增2024年防火防虫专项资金项目和2024年榆林市草原健康和退化评估项目。

11. 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10万元，支出决算30万元，完成年初预算的300%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年度结转资金，按照原定用途用于森林植被恢复项目。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.80万元，支出决算34.20万元，完成年初预算的123.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴往年发放考核奖部分公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出383.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费369万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费14.38万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、委托业务费、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2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **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**

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位2024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**

本单位2024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**

本单位2024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**

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### **(二) 培训费支出情况说明**

2024年度财政拨款安排培训费预算15万元，支出决算4.89万元，完成预算的32.60%。决算数较预算数减少10.11万元，主要原因是：培训费支出使用了上年度结转资金，按照原定用途用于举办全市草业培训会和佳县远志技术指导培训。决算数较上年增加的主要原因是：本年举办全市草业培训会和佳县远志技术指导培训。主要用于：举办全市草业培训会和佳县远志技术指导培训。

### **(三) 会议费支出情况说明**

本单位2024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2024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2024年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## **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。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看；

1. 保障榆林市草原工作站单位职工工资，在2024年能够保障单位职工工资福利按时发放，无拖欠工资情况发生；

2. 保障单位正常运转及日常工作开展，在2024年能够保障单位正常运转及日常工作；

3. 防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费，本年已完成对驻村第一书记的工作支持，报销相关差旅费和体检费等相关经费；

4. 榆林市草原保护修复利用规划项目，开展了《榆林市草原保护修复利用规划(2024-2035)》编制工作，已完成最终稿的审

定。

5. 2024年森林植被恢复费（第一批），开展一次草原健康培训会议，进行一次草原普法宣传活动，配合市局完成造林验收等工作；

6. 2023年草原有害生物调查监测项目，全省技术方案布设任务364. 29公顷。实际调查草原有害生物标准地1180个，面积658. 21公顷，完成率180. 68%。

7. 2024年防火防虫专项资金，全市完成草原有害生物防治面积118. 84万亩，全市实际成灾面积1200亩，成灾率0. 005%，无重大草原生物灾害或突发事件发生。

8. 2024年榆林市草原健康和退化评估项目，全年完成全市草原监测工作样地812个，包含综合监测样地154个、加密样地658个。已完成模型优化、小班区划和属性赋值等全部内业评估工作，形成了评估报告。根据草原健康和退化评估结果，榆林市草原面积1527075. 04公顷，2024年草地综合植被盖度为55. 49%，综合植被产量为1364. 92kg/公顷。其中健康草地237399. 02公顷，占比15. 69%；亚健康草地1022697. 49公顷，占比67. 61%；不健康草220963. 66公顷，占比14. 61%；极不健康草地31649. 61公顷，占比2. 09%。

9. 2023年第二批森林植被恢复费项目，在三种不同类型蒿属植物占据优势地位的地块上进行草本植物替代试验，目前已经全部播种完毕，筛选出来2-3种有潜力在蒿属植物已经建立绝对优势的地块建植的草本植物，项目阶段性目标达成，但由于播种季节降雨不足，幼苗出苗即受旱，总体成活率不佳，项目在增加草地生物多样性方面有正向生态效益。

10. 追加的人员经费，追加申请的丧葬费，有毒有害津贴等经费等其他人员经费能够及时发放到位。

本单位在部门决算中反映防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金337.25万元，占部门预算项目支出总额的226.49%。

## （二）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98，全年预算数384.33万元，全年执行数720.62万元，预算执行率为187.5%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：从社会效益上，防止二次沙化及国土绿化五年行动工作项目和森林植被恢复项目让群众生态文明意识不断提高，进一步改善，进而改善生态环境，对人居环境也有一定改善作用；草原有害生物调查监测项目和防火防虫专项加强草原有害生物的普查和摸底，控制草原有害生物数量不断加大。发现的问题及原因：预算数较决算数略大，在工作中无法做到全面预算精准。下一步改进措施：尽量将预算做细做实，争取预算与实际支出相吻合。

# 榆林市草原工作站整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市草原工作站										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务1	保障榆林市草原工作站单位职工工资	已完成	349.91	349.91	0	329.79	329.79	0	—	94.25%	—	
	任务2	保障单位正常运转及日常工作的开展	已完成	14.42	14.42	0	14.38	14.38	0	—	99.72%	—	
	任务3	防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费	已完成	20	20	0	14.89	14.89	0	—	74.45%	—	
	任务4	榆林市草原保护修复利用规划	已完成	52.97	52.97	0	51.42	51.42	0	—	97.07%	—	
	任务5	2024年森林植被恢复费(第一批)	已完成	30	30	0	20.48	20.48	0	—	68.27%	—	
	任务6	2023年草原有害生物调查监测项目	已完成	13.07	13.07	0	9.95	9.95	0	—	76.13%	—	
	任务7	2024年防火防虫专项资金	已完成	28	28	0	28	28	0	—	100.00%	—	
	任务8	2024年榆林市草原健康和退化评估项目	已完成	193.12	193.12	0	192.51	192.51	0	—	99.68%	—	
任务9			已完成	20	20	0	20	20	0	—	100.00%	—	
任务10			已完成	39.21	39.21	0	39.21	39.21	0	—	100.00%	—	
			金额合计			760.7	760.7	0	720.62	0	10	94.73%	9
			预期目标(年初设定)				目标实际完成情况						

年度 总体 目标 完成 情况	目标1: 保障榆林市草原工作站单位职工工资 目标2: 保障单位正常运转及日常工作的开展。 目标3: 防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费 目标4: 榆林市草原保护修复利用规划 目标5: 2024年森林植被恢复费（第一批） 目标6: 2023年草原有害生物调查监测 目标7: 2024年防火防虫专项 目标8: 2024年榆林市草原健康和退化评估 目标9: 追加人员经费			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成 目标4完成情况: 已完成 目标5完成情况: 已完成 目标6完成情况: 已完成 目标7完成情况: 已完成 目标8完成情况: 已完成 目标9完成情况: 已完成			
	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	数量指标  产出指标 (50分)	数量指标  质量指标  时效指标  成本指标	指标1: 发放在职职工工资人数	19人	19人	2	2
			指标2: 保障单位正常运转	基本保障	基本保障	2	2
			指标3: 乡村振兴派驻人员(人)	1人	1人	2	2
			指标4: 编制榆林市草原保护修复利用规划(2022-2035)	1册	1册	2	2
			指标5: 全市草原业务技能培训班	2场	2场	2	2
			指标6: 草原有害生物普查	174种	174种	2	2
			指标7: 有害生物普查面积	2万亩	2万亩	1	1
			指标8: 全面完成草原健康和退化评估工作	草原健康和退化数据库	草原健康和退化数据库	1	1
			指标9: 发放考核奖和丧葬费等人员经费	19人	19人	1	1
	质量指标  社会效益 指标	质量指标  社会效益 指标	指标1: 保障单位正常运行	各项工作顺利进行。	各项工作顺利进行	2	2
			指标2: 人员履职能	有所提升	有所提升	2	2
			指标3: 项目资金支付合规性	100%	100%	2	2
			指标4: 编制榆林市草原保护修复利用规划(2022-2035)	工作顺利完成	工作顺利完成	2	2
			指标5: 全市有害生物踏查面积完成率	100%	146%	2	2
			指标6: 全市有害生物标准地调查面积完成率	100%	180.68%	2	2
			指标7: 样地国家质量评分合格率	>80%	90%	2	2
			指标8: 发放人员经费及时率	100%	100%	1	1
	时效指标	指标: 项目实施完成节点	2024年12月前	2024年12月前	10	10	
	成本指标	指标1: 年度总成本	760.7万元	720.62万元	10	9	
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1: 职工工作状态	较上年提高	较上年提高	3	3
			指标2: 正常运转保障	100%	100%	3	3
			指标3: 草原有害生物认识情况	较上年提高	较上年提高	3	3
			指标4: 草原普法覆盖率	较上年提高	较上年提高	3	3

效益指标 (30分)	指标5：建立榆林市草原保护修复利用规划		建立完成	建立完成	3	3
	可持续影响指标	指标1：员工工作稳定度	长久稳定	长久稳定	4	4
		指标2：社会对草原保护认识度	较上年提高	较上年提高	4	4
		指标3：内部技术人员对草原相关专业知识提高	较上年提高	较上年提高	4	4
		指标4：大大推进草原健康和退化工作	推进	推进	3	3
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	90%	90%	5	5
		指标2：社会对草原健康发展满意度	90%	90%	5	5
总分					100	98

### (三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年榆林市草原健康和退化评估项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024年榆林市草原健康和退化评估项目绩效自评综述：全年预算数193.12万元，全年执行数192.51万元，预算执行率为57.08%。项目绩效目标完成情况：全年完成全市草原监测工作样地812个，包含综合监测样地154个、加密样地658个。已完成模型优化、小班区划和属性赋值等全部内业评估工作，形成了评估报告。根据草原健康和退化评估结果，榆林市草原面积1527075.04公顷，2024年草地综合植被盖度为55.49%，综合植被产量为1364.92kg/公顷。其中健康草地237399.02公顷，占比15.69%；亚健康草地1022697.49公顷，占比67.61%；不健康草220963.66公顷，占比14.61%；极不健康草地31649.61公顷，占比2.09%。发现的问题及原因：土壤状态和海拔等因素导致结果稍有偏差。下一步改进措施：在多种不同土壤状态进行多次实验，保证实验结果的准确性。

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年榆林市草原健康和退化评估项目							
主管部门	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	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		0	193.12	192.51	10	99.68%	
	其中：当年财政拨款		0	193.12	192.51	—	99.68%	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成全市草原健康和退化评估工作，形成数、图、库一致的草原资源管理成果。			1. 完成全市812个草原样地外业工作 2. 建立市县两级草原健康和退化数据库 3. 编制报告，制作附表，绘制专题图件				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	监测样地	812个	812个	5	5	
			图件制作	13套	13套	5	5	
			报告编制	13份	13份	5	5	
			数据库建设	14个	14个	5	5	
	质量指标	样地国家质量评分合格率		80%	80%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年12月前	4/1/2025	10	8	省上更改技术方案，重新修订数据库
		成本指标	完成全市草原健康和退化评估工作成本	193.12万元	192.51万元	10	9	预算不够精准。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决草原健康和退化底数不清问题	较上年显著提高	较上年显著提高	15	15	
		可持续影响指标	增强国土绿化科学性、精准性	持续增强	持续增强	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	97		

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。**

无财政重点评价项目。

## **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.

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3570274。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

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

公开01表

编制单位：榆林市草原工作站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	720.62	一、一般公共服务支出	31	51.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	4.89
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	52.46
	9		九、卫生健康支出	39	16.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	561.24
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	34.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	720.62	<b>本年支出合计</b>	57	720.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	720.62	<b>总计</b>	60	720.62

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市草原工作站

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	720.62	720.62						
201	一般公共服务支出	51.42	51.42						
20104	发展与改革事务	51.42	51.42						
2010404	战略规划与实施	51.42	51.42						
205	教育支出	4.89	4.89						
20508	进修及培训	4.89	4.89						
2050803	培训支出	4.89	4.89						
208	社会保障和就业支出	52.46	52.46						
20805	行政事业单位养老支出	52.46	52.46						
2080502	事业单位离退休	3.31	3.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.44	16.44						
210	卫生健康支出	16.41	16.41						
21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41						
2101102	事业单位医疗	16.41	16.41						
213	农林水支出	561.24	561.24						
21302	林业和草原	561.24	561.24						
2130204	事业机构	280.30	280.30						
2130205	森林资源培育	20.48	20.48						
2130234	林业草原防灾减灾	9.95	9.95						
2130236	草原管理	220.51	220.51						
2130299	其他林业和草原支出	30.00	30.00						
221	住房保障支出	34.20	34.20						

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
22102	住房改革支出	34.20	34.20						
2210201	住房公积金	34.20	34.20						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市草原工作站

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	720.62	383.37	337.25			
201	一般公共服务支出	51.42		51.42			
20104	发展与改革事务	51.42		51.42			
2010404	战略规划与实施	51.42		51.42			
205	教育支出	4.89		4.89			
20508	进修及培训	4.89		4.89			
2050803	培训支出	4.89		4.89			
208	社会保障和就业支出	52.46	52.46				
20805	行政事业单位养老支出	52.46	52.46				
2080502	事业单位离退休	3.31	3.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.44	16.44				
210	卫生健康支出	16.41	16.41				
21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41				
2101102	事业单位医疗	16.41	16.41				
213	农林水支出	561.24	280.30	280.94			
21302	林业和草原	561.24	280.30	280.94			
2130204	事业机构	280.30	280.30				
2130205	森林资源培育	20.48		20.48			
2130234	林业草原防灾减灾	9.95		9.95			
2130236	草原管理	220.51		220.51			
2130299	其他林业和草原支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	34.20	34.20				

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
22102	住房改革支出	34.20	34.20				
2210201	住房公积金	34.20	34.20				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市草原工作站

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收入	1	720.62	一、一般公共服务支出	33	51.42	51.42		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4.89	4.89		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.46	52.46		
	9		九、卫生健康支出	41	16.41	16.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	561.24	561.24		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.20	34.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	720.62	<b>本年支出合计</b>	59	720.62	720.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	720.62	<b>合计</b>	64	720.62	720.62		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市草原工作站

单位：万元

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	720.62	383.37	337.25
201	一般公共服务支出	51.42		51.42
20104	发展与改革事务	51.42		51.42
2010404	战略规划与实施	51.42		51.42
205	教育支出	4.89		4.89
20508	进修及培训	4.89		4.89
2050803	培训支出	4.89		4.89
208	社会保障和就业支出	52.46	52.46	
20805	行政事业单位养老支出	52.46	52.46	
2080502	事业单位离退休	3.31	3.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.44	16.44	
210	卫生健康支出	16.41	16.41	
21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41	
2101102	事业单位医疗	16.41	16.41	
213	农林水支出	561.24	280.30	280.94
21302	林业和草原	561.24	280.30	280.94
2130204	事业机构	280.30	280.30	
2130205	森林资源培育	20.48		20.48
2130234	林业草原防灾减灾	9.95		9.95
2130236	草原管理	220.51		220.51
2130299	其他林业和草原支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	34.20	34.20	
22102	住房改革支出	34.20	34.20	

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
2210201	住房公积金	34.20	34.20	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市草原工作站

单位：万元

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	348.93	302	商品和服务支出	14.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.94	30201	办公费	3.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.93	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	105.89	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.44	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.48	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.20	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.39	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	369.00			公用经费合计				14.38

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市草原工作站

单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市草原工作站

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市草原工作站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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								15.00		
决算数								4.89		

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。

## 第五部分 附 件

# 榆林市草原工作站整体支出 2024年度绩效自评报告

## 一、自评结论

榆林市草原工作站2024年整体支出绩效自评得分98分，自评等级为优秀。

## 二、部门概况

### (一) 部门基本情况

#### 1. 主要职能

参与指导全市草地管理、草原生态保护修复治理工作；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；负责全市草原保护与建设技术指导、推广工作；负责全市草地检测、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；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。

#### 2. 机构情况

根据单位职能，本单位内设2个科室：办公室、业务科。

#### 3. 人员情况

2024年末实有人数18人，其中在职人员18人，离休人员0人，退休人员14人。

#### 4. 资产情况

2024年年末共有固定资产原值**66.89**万元，已折旧**33.16**万元，剩余净值**33.73**万元。其中，设备原值**58.04**万元，已折旧**31.02**万元，剩余净值**27.02**万元；家具和用具原值**8.85**万元，已折旧**2.14**万元，剩余净值**6.71**万元；无形资产原值**16.24**万元，已折旧**3.98**万元，剩余净值**12.26**万元。

## （二）部门履职总体目标、工作任务

（1）完成种草改良项目任务。完成人工种草 6 万亩，草原改良 20.65 万亩，围栏 13 万延米，已全部落地。完成草种繁育基地建设任务 0.6 万亩。

（2）完成草原有害生物防治工作。全市完成草原有害生物防治面积 118.84 万亩，全市实际成灾面积 1200 亩，成灾率 0.005%，无重大草原生物灾害或突发事件发生。

（3）完成全市草原有害生物普查工作。全省技术方案布设任务 364.29 公顷。实际调查草原有害生物标准地 1180 个，面积 658.21 公顷，完成率 180.68%。**一是**形成了《榆林市草原有害生物普查工作报告》《榆林市草原有害生物普查结果报告》、《榆林市草原有害生物物种名录》、矢量数据库、实物标本和影像等资料。**二是**制作标本草原鼠害 6 种，草原虫害 11 种，草原毒害草 62 种，病害 4 种。**三是**累计普查工作照 2360 余张，生境照片 4720 余张，寄主植物照片 23600 余张，有害物种照片 40120 余张。

(4) 草原健康和退化评估工作。全年完成全市草原监测工作样地 812 个，包含综合监测样地 154 个、加密样地 658 个。已完成模型优化、小班区划和属性赋值等全部内业评估工作，形成了评估报告。根据草原健康和退化评估结果，榆林市草原面积 1527075.04 公顷，2024 年草地综合植被盖度为 55.49%，综合植被产量为 1364.92kg/公顷。其中健康草地 237399.02 公顷，占比 15.69%；亚健康草地 1022697.49 公顷，占比 67.61%；不健康草 220963.66 公顷，占比 14.61%；极不健康草地 31649.61 公顷，占比 2.09%。

(5) 榆林市草原保护修复利用规划编制工作。开展了《榆林市草原保护修复利用规划（2024—2035）》编制工作，已完成最终稿的审定。

(6) 开展优质饲草种植试验。在靖边县陆家山村开展优质饲草种植试验，播种紫花苜蓿新品种巨能 201、公农一号、WL319HQ 等紫花苜蓿品种，无芒雀麦、狼尾草、苏丹草等优质饲草 40 亩。

(7) 草产业发展调研工作。通过实地走访开展了草产业情况调研工作，逐步摸清了榆林市草产业发展现状、草种业基本情况、草产业发展经验做法等，形成了 1 份调研报告，并在此基础上完成《榆林市草产业发展规划》编制工作。

(8) 积极开展草原普法宣传活动。全年在凌霄广场以及巴拉素镇集市等地举办了 2 场宣传活动，共发放 1000 多份宣传资

料，有关于草原歌曲等文艺表演，超过 500 多位市民参与。

(9) 草原业务培训工作。在 2024 年 5 月份协助省林业局完成全省草原业务培训会议。于 8 月、11 月分别在横山区及佳县举办了全市草原健康和退化评估工作培训班、远志栽培技术培训班，各县市区累计 100 名业务骨干参与。

(10) 积极完成市林草局布置的其他工作。一是配合市局完成春季义务植树活动、靖边县春季造林绿化工程技术包抓服务、秋季造林检查验收工作、驻村扶贫等工作。二是常态化开展乡土草本植物的调查工作，启动编写了《退化草原生态修复技术规程》地方标准，该项目已立项并完成了初稿。三是在防汛关键期配合市局开展吴堡县防溺水督导工作。

### (三) 部门年度整体支出绩效目标

目标1：保障榆林市草原工作站单位职工工资

目标2：保障单位正常运转及日常工作的开展。

目标3：防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费

目标4：榆林市草原保护修复利用规划

目标5：2024年森林植被恢复费（第一批）

目标6：2023年草原有害生物调查监测

目标7：2024年防火防虫专项

目标8：2024年榆林市草原健康和退化评估

目标9：追加人员经费

### (四) 部门预算绩效管理开展情况

本次评价主要采用成本效益分析法。基本指标包括：时效、成本、数量、质量、社会效益、生态、可持续、服务对象满意度。从自评情况看，我站整体支出情况良好，所扣分值主要是资金预算相对于支出略大，对扶贫乡村改善和生态文明意识的提高等方面，我站高度重视本次绩效评价。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。2024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，及时完成市局安排各种事项。根据以上结果，我站整体绩效综合自评总得分98分，优秀等级。

#### （五）当年部门预算及执行情况

2024年本年收入年初预算批复数384.33万元，其中基本收入364.33万元，占比94.8%；年初预算支出数359.06万元，基本支出344.17万元，占比95.85%。项目收入20万元，占比5.2%；项目支出14.89万元，占比4.15%。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

#### （一）履职完成情况

从自评情况看，我站整体支出情况良好，在2024年共有一下10个任务，分别是：

1.保障榆林市草原工作站单位职工工资，在2024年能够保障单位职工工资福利按时发放，无拖欠工资情况发生；

2.保障单位正常运转及日常工作开展，在**2024**年能够保障单位正常运转及日常工作；

3.防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费，本年已完成对驻村第一书记的工作支持，报销相关差旅费和体检费等相关经费；

4.榆林市草原保护修复利用规划项目，开展了《榆林市草原保护修复利用规划(2024-2035)》编制工作，已完成最终稿的审定。

5.**2024**年森林植被恢复费（第一批），开展一次草原健康培训会议，进行一次草原普法宣传活动，配合市局完成造林验收等工作；

6.**2023**年草原有害生物调查监测项目，全省技术方案布设任务**364.29**公顷。实际调查草原有害生物标准地**1180**个，面积**658.21**公顷，完成率**180.68%**。

7.**2024**年防火防虫专项资金，全市完成草原有害生物防治面积**118.84**万亩，全市实际成灾面积**1200**亩，成灾率**0.005%**，无重大草原生物灾害或突发事件发生。

8.**2024**年榆林市草原健康和退化评估项目，全年完成全市草原监测工作样地**812**个，包含综合监测样地**154**个、加密样地**658**个。已完成模型优化、小班区划和属性赋值等全部内业评估工作，形成了评估报告。根据草原健康和退化评估结果，榆林市草原面积**1527075.04**公顷，**2024**年草地综合植被盖度

为 55.49%，综合植被产量为 1364.92kg/公顷。其中健康草地 237399.02 公顷，占比 15.69%；亚健康草地 1022697.49 公顷，占比 67.61%；不健康草 220963.66 公顷，占比 14.61%；极不健康草地 31649.61 公顷，占比 2.09%。

9.2023 年第二批森林植被恢复费项目，在三种不同类型蒿属植物占据优势地位的地块上进行草本植物替代试验，目前已经全部播种完毕，筛选出来 2-3 种有潜力在蒿属植物已经建立绝对优势的地块建植的草本植物，项目阶段性目标达成，但由于播种季节降雨不足，幼苗出苗即受旱，总体成活率不佳，项目在增加草地生物多样性方面有正向生态效益。

10.追加的人员经费，追加申请的丧葬费，有毒有害津贴等经费等其他人员经费能够及时发放到位。

## （二）履职效果情况

从社会效益上，防止二次沙化及国土绿化五年行动工作项目和森林植被恢复项目让群众生态文明意识不断提高，进一步改善，进而改善生态环境，对人居环境也有一定改善作用；草原有害生物调查监测项目和防火防虫专项加强草原有害生物的普查和摸底，控制草原有害生物数量不断加大。

## （三）服务对象满意度情况

单位职工满意度达到 90% 及以上；社会对草原健康发展满意度 90% 及以上。

# 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

2024年，市草原工作站全面推进草原生态建设及相关产业发展工作。完成人工种草6万亩、草原改良20.65万亩、围栏13万延米以及0.6万亩草种繁育基地建设并落实上图。完成草原有害生物防治面积118.84万亩，成灾率0.005%，无重大灾害发生，且超任务完成普查工作，形成相关报告、名录及大量影像资料并制作多种标本。完成全市812个草原监测样地工作，完成模型优化等内业评估并形成报告，明确草原面积、植被盖度、产量及健康等级占比。完成《榆林市草原保护修复利用规划(2024-2035)》编制审定。在靖边县开展40亩优质饲草种植试验。通过调研形成草产业调研报告并完成草产业发展规划编制。举办2场草原普法宣传活动，发放资料千余份，吸引超500市民参与。协助省局完成草原业务培训，举办两场市级培训班，100名业务骨干参与。还完成了植树造林、乡土植物调查、防溺水督导等其他相关工作。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### (一) 主要问题及原因分析

部门预算项目支出有防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费20万元，2024年工作已经全面完成，其中：一方面帮扶贫困村派出一名扶贫干部并完成对扶贫干部差旅费、体检费等的支出；另一方面对全市林草系统草业业务干部进行2次草原知识培训。存在的问题是预算数较决算数略大，在工作中无法做到全面预算精准。

### (二) 下一步改进措施

在下一步工作中，尽量将预算做细做实，争取预算与实际支出相吻合。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位通过整体绩效自评，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。