

靖边县草原和草业工作站 2022 年度单位决算

保密审查情况：已保密

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

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

本单位内无设机构，无下属单位。

（三）2022 年度工作目标实现及工作亮点

全年完成国家项目及主要工作完成情况

1、2020 年退耕还草项目任务 40000 亩，工程于 2022 年 5 月开工建设，8 月底全部完成，已组织自查验收，根据自查验收结果已兑付 591.444 万元。

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、发放饲草机械 1570 台。工

程总投资 893.3 万元，其中中央预算内投资 689.8 万元，地方配套 203.5 万元；具体为人工饲草基地投资 200 万元，中央预算内投资 160 万元；草种基地投资 60 万元，中央预算内投资 25 万元；暖棚投资 200 万元，中央预算内投资 150 万元；饲草机械投资 392.5 万元，中央预算内投资 314 万元；青贮窖投资 40.8 万元，全部为中央预算内投资。

3、2021 年黄土高原水土流失综合治理退化草原修复工程 70000 万亩已完成；建设草原围栏 20 万米部分实施中。工程总投资 990 万元，全部为中央预算内投资，第一轮已兑付；其中退化草原修复 630 万元，草原围栏 360 万元已全部完成。

4、2022 年重点区域生态保护和修复项目建设人工种草任务 0.5 万亩，项目总投资 175 万元，全部为中央资金。根据市上要求在 7 月中旬已完成落地上图工作，完成种植面积 1000 亩，11 月底完成成果上图工作。

5、2022 年草原生态修复治理项目：退化草原修复任务 20000 亩，有害生物防治任务 280000 亩。项目总投资 328 万元，全部为中央预算内资金。该项目的实施方案已评审通过，完成作业设计编制工作。完成落地上图工作，正在招标。

项目的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。

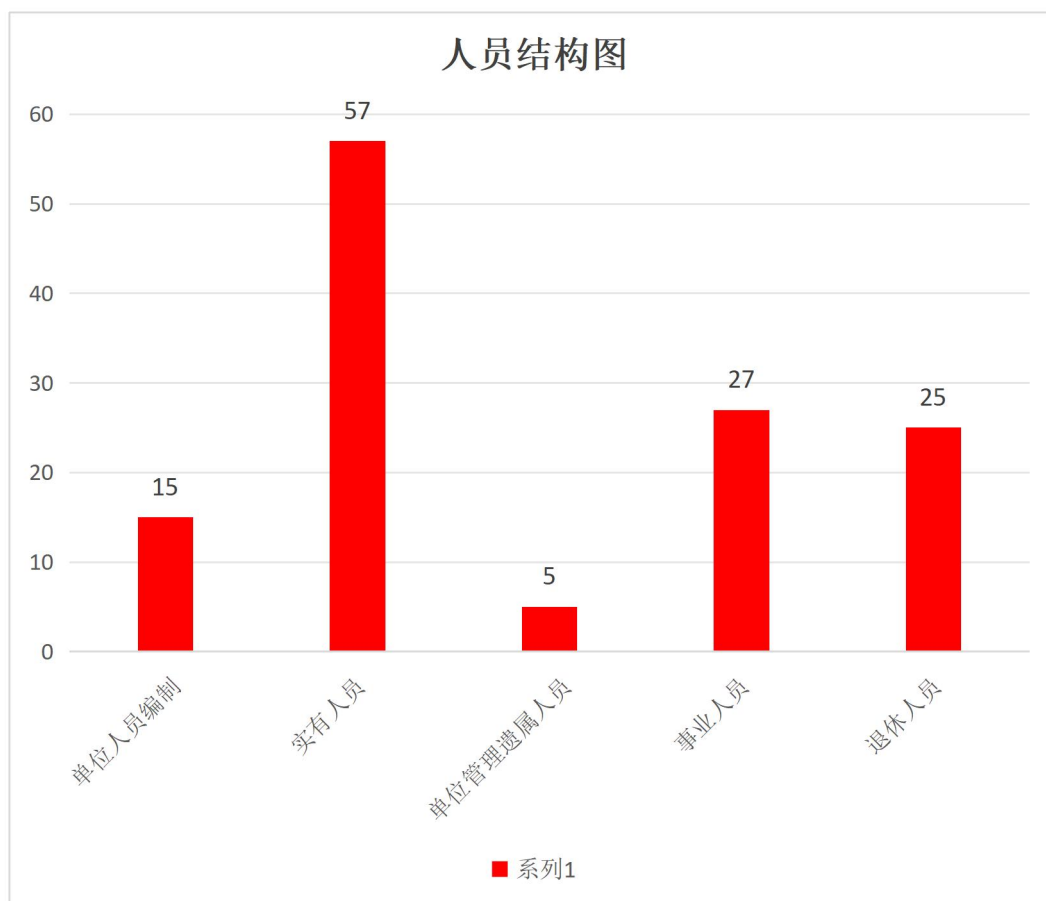
6、认真开展了有关草原保护建设科普知识宣传和培训，发放宣传资料 6000 余份，培训人员 7 场次，共累计培训群众达 288 人次；

二、决算单位构成

本单位作为靖边县林业局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

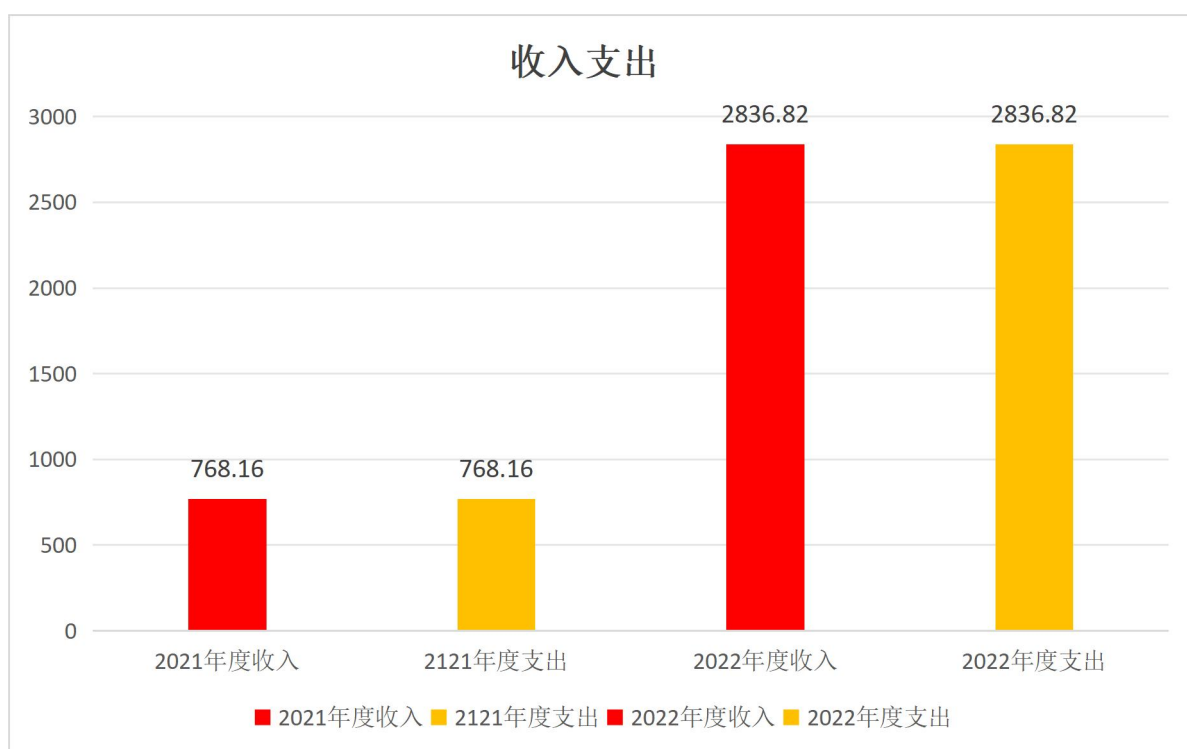
截至 2022 年底，单位人员编制 15 人，实有人员 57 人，事业人员 27 人，单位管理遗属人员 5 人，退休人员 25 人。（可用柱状图列示变动情况）



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

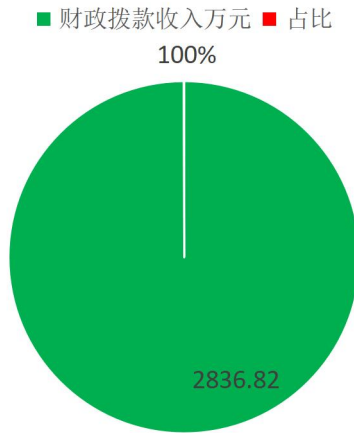
2022 年度收入总计、支出总计均为 2836.82 万元，2021 年度收入总计、支出总计均为 768.16 万元，2022 年与 2021 相比收、支总计增加 2068.66 万元，增长 27.07%。主要是人员经费和项目增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2836.82 万元，其中：财政拨款收入 2836.82 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%。

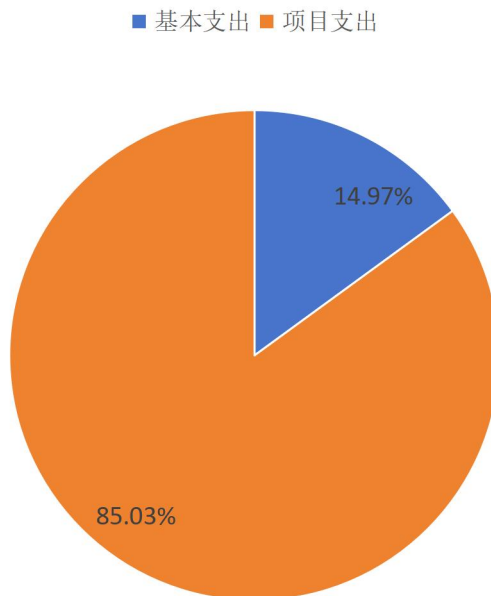
收入决算情况图



三、支出决算情况说明

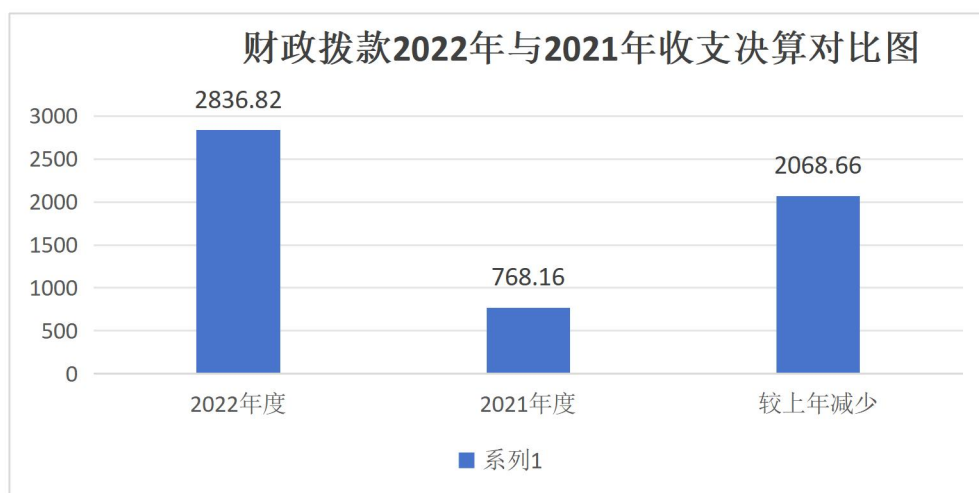
2022 年度本年支出合计 2836.82 万元，其中：基本支出 424.62 万元，占 14.97%；项目支出 2412.2 万元，占 85.03%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况图



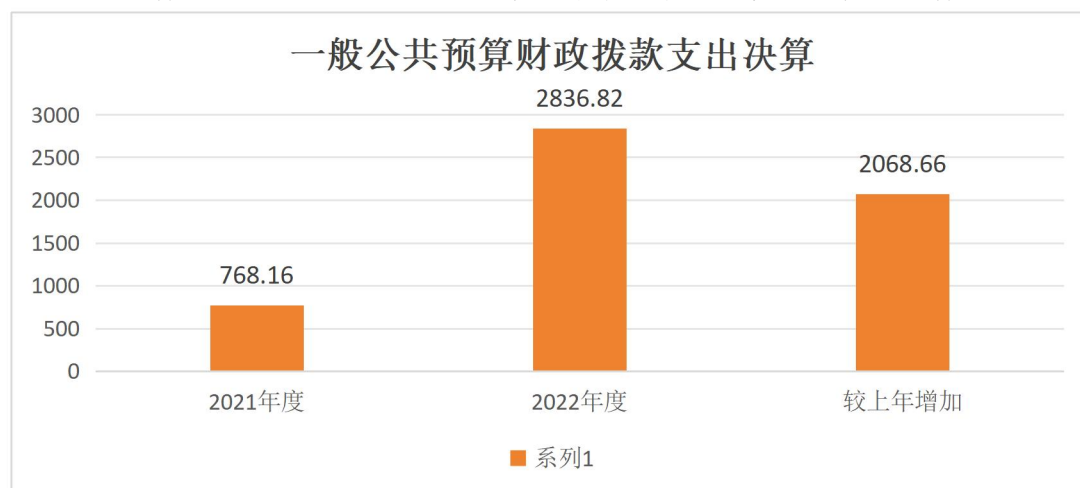
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2836.82 元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2068.66 万元，增长 27.07%，主要原因是人员经费及项目增加。



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 408.3 万元，支出决算 2836.82 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2068.66 万元，增长 27.07%，主要原因是人员经费及项目增加。



按照政府功能科目分类，其中：

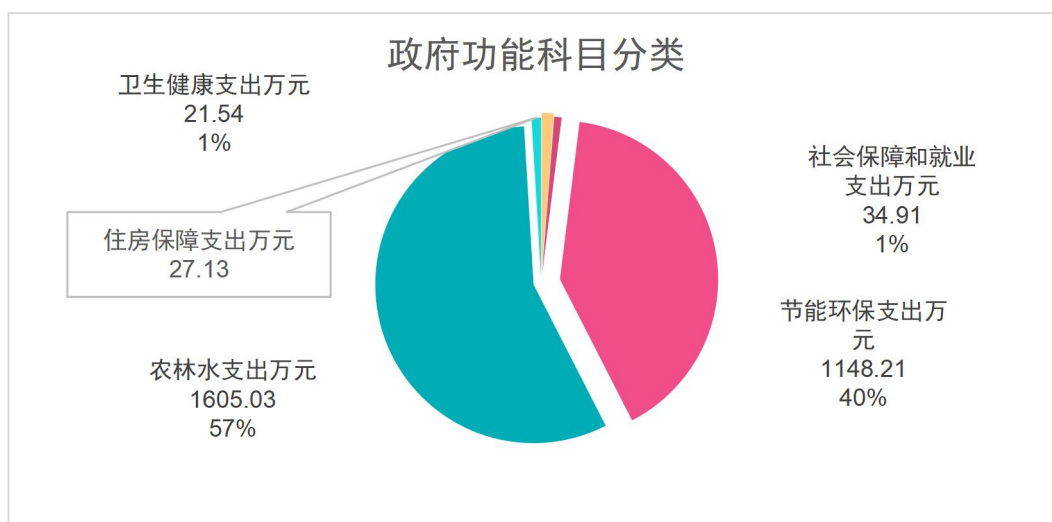
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：年初预算 34.91 万元、支出决算 34.91 万元，完成预算的 100%。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗支出(项)年初预算 21.54 万元、支出决算 21.54 万元，完成预算的 100%。

3、节能环保支出(类)林业和退耕还草支出(款)退耕现金支出(项)：年初预算 0 万元，支出决算 1148.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

4、农林水支出(类)林业草原支出(款)事业机构支出(项)年初预算 60 万元、支出决算 1605.03 万元决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)年初预算 27.13 万元、支出决算 27.13 万元，完成预算的 100%。



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 472.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 415.31 万元**，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 57.01 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

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

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

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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款安排会议费预算。

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

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，主要用于单位业务下乡，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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。

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《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（靖政发〔2021〕56号）文件精神及有关要求，提高预算管理水平和政策实施效果，提升财政资金使用绩效，加强对本单位预算绩效管理工作的组织领导，出台了《靖边县草原和草业工作站预算绩效管理办法》。完善了绩效管理工作机制，贯彻执行中省市县预算绩效管理相关政策、法规，结合重大发展战略成立绩效管理领导小组；日常工作围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量本单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体绩效水平；做好专项资金的预算与支付。明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度县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，涵盖项目0个，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位整体支出规模2836.82万元，主要社会保障和就业支出34.91万元，卫生健康支出21.54万元，节能环保支出1148.21万元，农林水支出1605.03万元，住房保障支出27.13万元。数量指标全部达标完成，质量指标均已

按照政策要求完成既定目标任务，效益指标方面取得了既定效果目标，群众满意度已达标。

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。

本单位在县级单位决算中反映 0 个项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称									
主管部门及代码					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额				10			
		其中：财政拨款				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
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:						
			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:							
								
总分							100		
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。各部门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 96，全年预算数 2836.82 万元，执行数 2836.82 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年度单位整体支出在经济效益、社会效益、可持续发展效益方面发挥了较好的作用，各项任务得以圆满完成。下一步改进措施：合理确定个相关项目年度实施情况及时审核相关资料，促进项目实施进度，及时支付项目资金。

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：单位实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 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: 部门(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: 部门(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、上级部门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, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“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	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门（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，用以反映和考核部门（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	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、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	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	0	不涉及政府采购
		公务卡刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（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	0	未使用公务卡
过程	资产管理(10分)	管理制度健全性	<p>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；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	部门（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、用以反映和考核部门（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。	部门（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，用以反映和考核部门（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	此三项指标可根据部门实际并结合部门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。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门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。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		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部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	96	
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. 靖边县草原和草业工作站的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，无代管单位。

4. 无预算单位变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(13488382980)。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

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	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	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：靖边县草原和草业工作站

公开 01 表
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	2836.82	一、一般公共服务支出	14	2836.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	2836.82	本年支出合计	23	2836.82
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	2836.82	总计	26	2836.82

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

单位：万元

单位：靖边县草原和草业工作站

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		2836.82	2836.82					
208	社会保障和就业支出	34.91	34.91					
20805	行政事业单位养老支出	34.91	34.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.35	34.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56					
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					
211	节能环保支出	1,148.21	1148.21					
21106	退耕还林还草	891.44	891.44					
2110602	退耕现金	591.44	591.44					
2110699	其他退耕还林还草支出	300.00	300.00					
21107	风沙荒漠治理	256.77	256.77					
2110704	京津风沙源治理工程建设	256.77	256.77					
213	农林水支出	1,605.03	1605.03					
21302	林业和草原	1,605.03	1605.03					
2130204	事业机构	401.04	401.04					
2130205	森林资源培育	285.14	285.14					
2130211	动植物保护	9.00	9.00					
2130299	其他林业和草原支出	909.85	909.85					
221	住房保障支出	27.13	27.13					
22102	住房改革支出	27.13	27.13					
2210201	住房公积金	27.13	27.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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	公开03表 单位：万元
科目代码	科目名称						对附属单位补 助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2836.82	424.62	2412.20			
208	社会保障和就业支出	34.91	34.91				
20805	行政事业单位养老支出	34.91	34.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.35	34.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56				
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				
211	节能环保支出	1148.21		1148.21			
21106	退耕还林还草	891.44		891.44			
2110602	退耕现金	591.44		591.44			
2110699	其他退耕还林还草支出	300.00		300.00			
21107	风沙荒漠治理	256.77		256.77			
2110704	京津风沙源治理工程建设	256.77		256.77			
213	农林水支出	1605.03	341.04	1263.99			
21302	林业和草原	1605.03	341.04	1263.99			
2130204	事业机构	401.04	341.04	60.00			
2130205	森林资源培育	285.14		285.14			
2130211	动植物保护	9.00		9.00			
2130299	其他林业和草原支出	909.85		909.85			
221	住房保障支出	27.13	27.13				
22102	住房改革支出	27.13	27.13				
2210201	住房公积金	27.13	27.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：靖边县草原和草业工作站

公开 04 表
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	2836.82	一、一般公共服务支出	15	2836.82	2836.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	2836.82	本年支出合计	23	2836.82	2836.82		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2836.82	总计	28	2836.82	2836.82		

注：本表反映部门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
单位：万元

单位：靖边县草原和草业工作站

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		2836.82	424.62	2412.20
208	社会保障和就业支出	34.91	34.91	
20805	行政事业单位养老支出	34.91	34.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.35	34.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56	
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	
211	节能环保支出	1148.21		1148.21
21106	退耕还林还草	891.44		891.44
2110602	退耕现金	591.44		591.44
2110699	其他退耕还林还草支出	300.00		300.00
21107	风沙荒漠治理	256.77		256.77
2110704	京津风沙源治理工程建设	256.77		256.77
213	农林水支出	1605.03	341.04	1263.99
21302	林业和草原	1605.03	341.04	1263.99
2130204	事业机构	401.04	341.04	60.00
2130205	森林资源培育	285.14		285.14
2130211	动植物保护	9.00		9.00
2130299	其他林业和草原支出	909.85		909.85
221	住房保障支出	27.13	27.13	
22102	住房改革支出	27.13	27.13	
2210201	住房公积金	27.13	27.13	

注：本表反映部门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
单位：万元

单位：靖边县草原和草业工作站

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	408.64	302	商品和服务支出	57.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.6	30201	办公费	5.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.2	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.53	30203	咨询费		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	98.28	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.35	30206	电费	1.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.56	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.54	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	0.45	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.67	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.99	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.62			
	人员经费合计	415.31		公用经费合计				57.01

注：本表反映部门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

单位：靖边县草原和草业工作站

公开 07 表
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：本表反映部门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

公开 08 表
单位：万元

单位：靖边县草原和草业工作站

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：本表反映部门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

单位：靖边县草原和草业工作站

公开 09 表
单位：万

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	2		2		2			
决算数	2		2		2			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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、完成日常工作任务当而发生的各项支出。

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：指部门使用一般公共预算财的因公出国（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

