

榆林市草原工作站

2023 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 2023 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 2023 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、单位主要职责及机构设置

2023 年重点开展以下 7 个方面工作。

1. 加强草原保护修复，配合市林草局开展重点区域生态保护修复、中央财政林草生态保护恢复等中省项目工程，完成人工种草 5.3 万亩、草原改良 19.5 万亩。

2. 继续在靖边县开展退化草地修复试验示范项目，收集记录试验数据，形成最终试验报告。

3. 按照中、省计划开展草原有害生物绿色防治工作，制定防治方案，编制榆林市草原有害生物防治手册。完成草原有害生物防治 100 万亩，完成草原有害生物普查 1128 个检查点、1049 个标准地的调查任务，确保全年无严重草地生物灾害发生。

4. 编制榆林市草原保护修复利用规划（2022-2035）。6 月底完成前期数据资料的收集整理，12 月底在陕西省草原保护修复利用规划框架下，完成榆林市草原保护修复利用规划。

5. 在草原普法宣传月开展草原法律法规以及草原生态保护建设相关知识宣传活动，编制草原科普手册，举办 1 次全市草原业务培训。

6. 完成省林业局下达的草原健康监测评价工作。

7. 配合市局完成其它工作。

（一）单位主要职责

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；

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

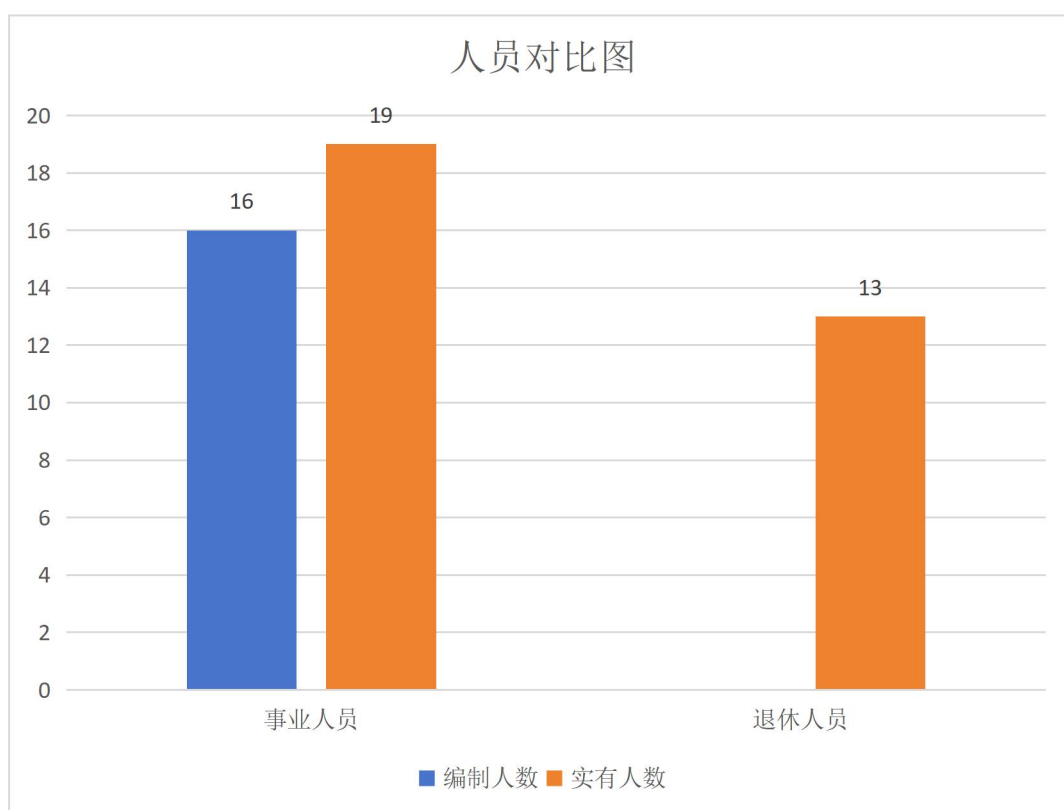
根据单位职能，本单位内设 2 个科室：办公室、业务科。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市林业和草原局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

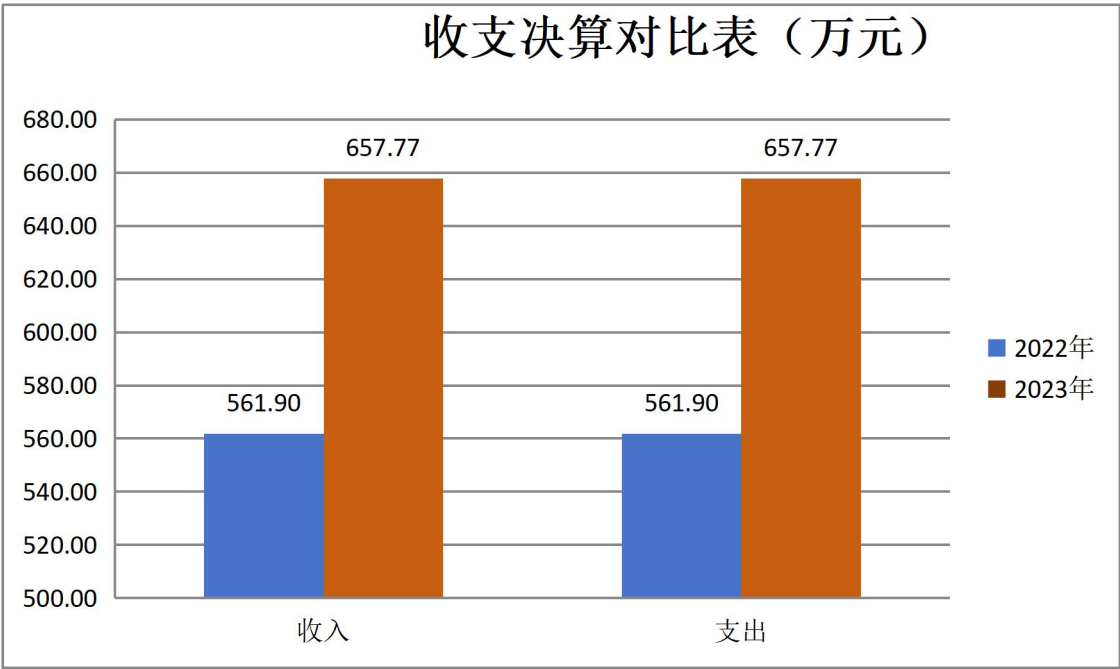
截至 2023 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

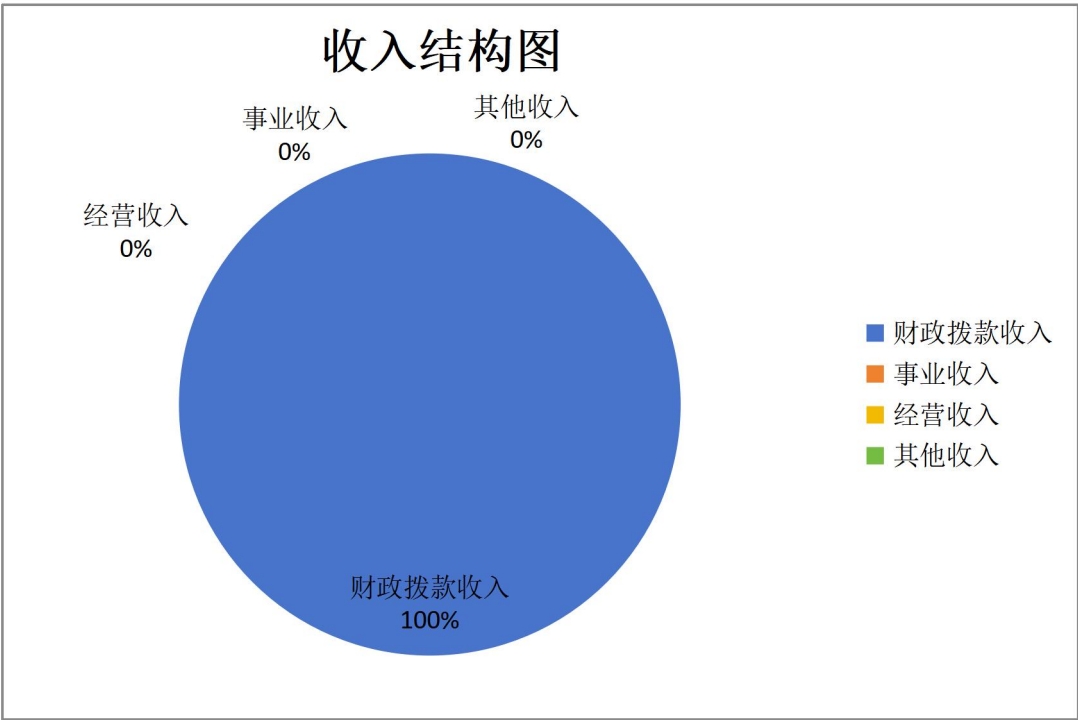
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 657.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 95.87 万元，增长 17.06%。主要原因一是补缴以前年度住房公积金、养老保险；二是比去年多了榆林市草原保护修复利用规划项目和草原有害生物防治项目。



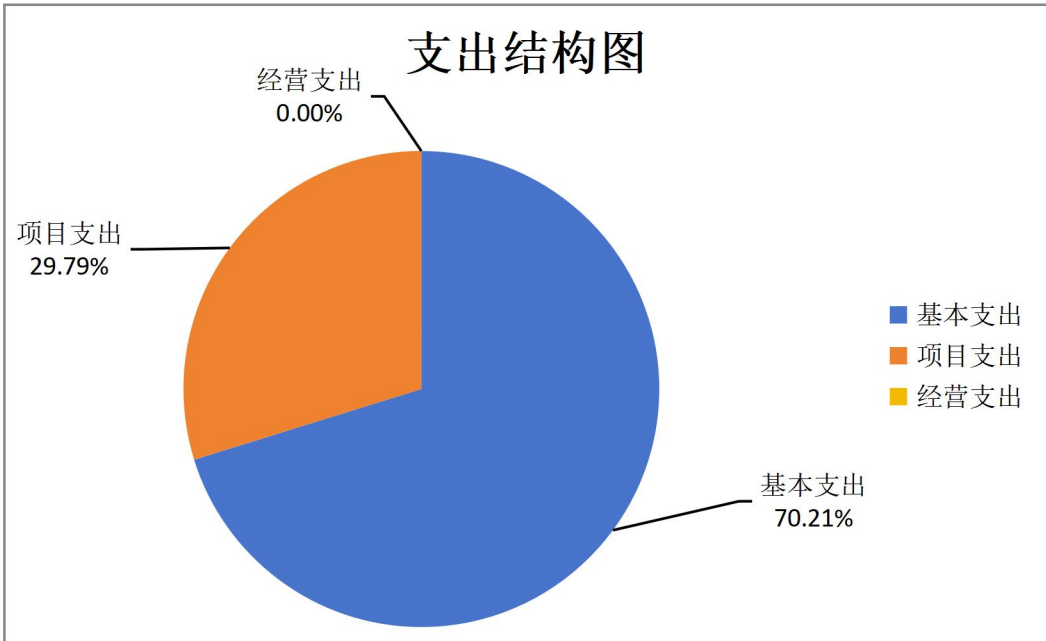
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 657.77 万元，其中：财政拨款收入 657.77 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%。

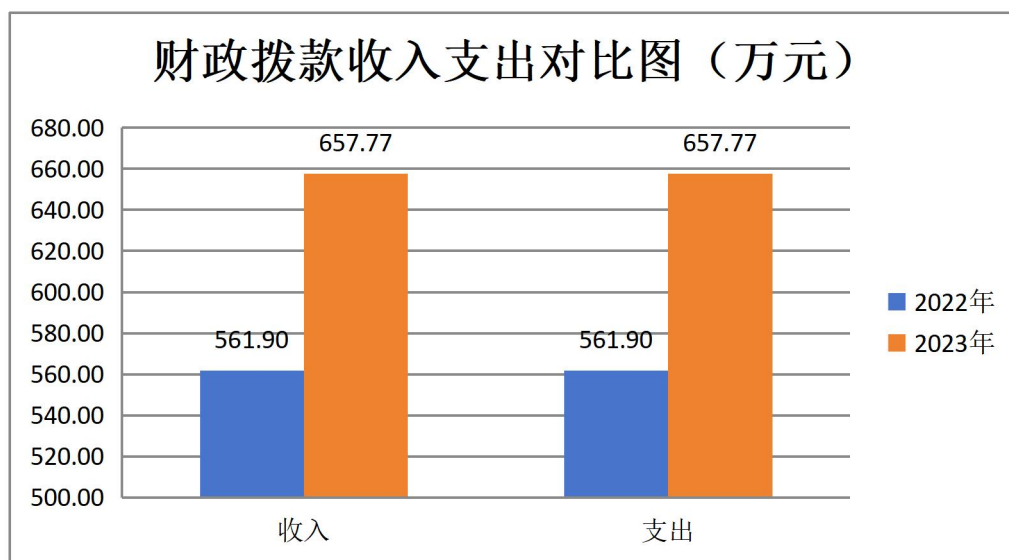


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 657.77 万元，其中：基本支出 461.81 万元，占 70.21%；项目支出 195.96 万元，占 29.79%；经营支出 0 万元，占 0%。



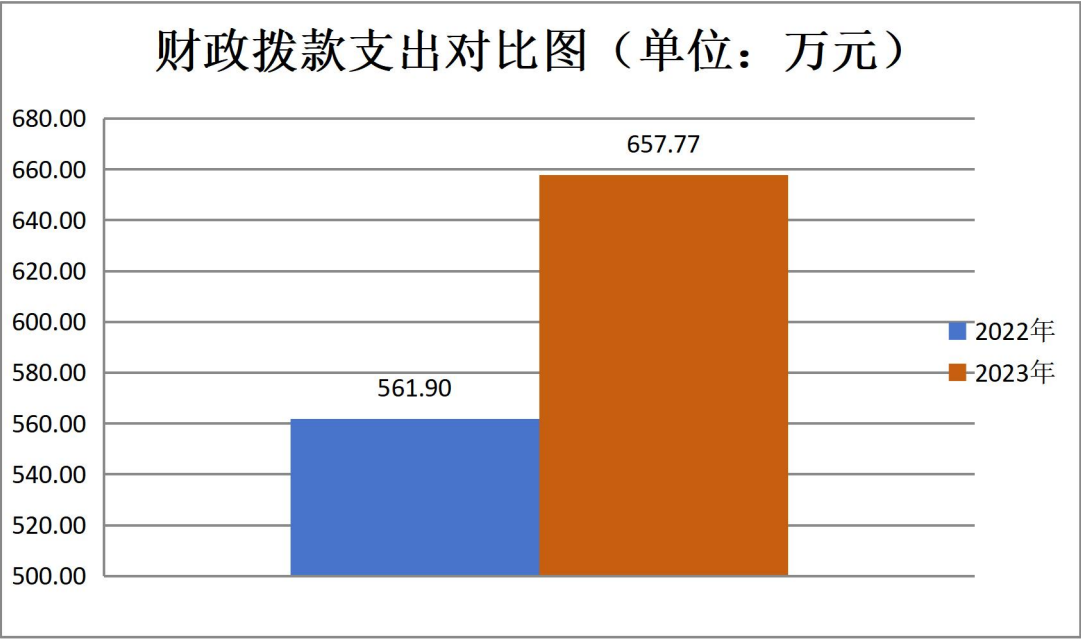
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



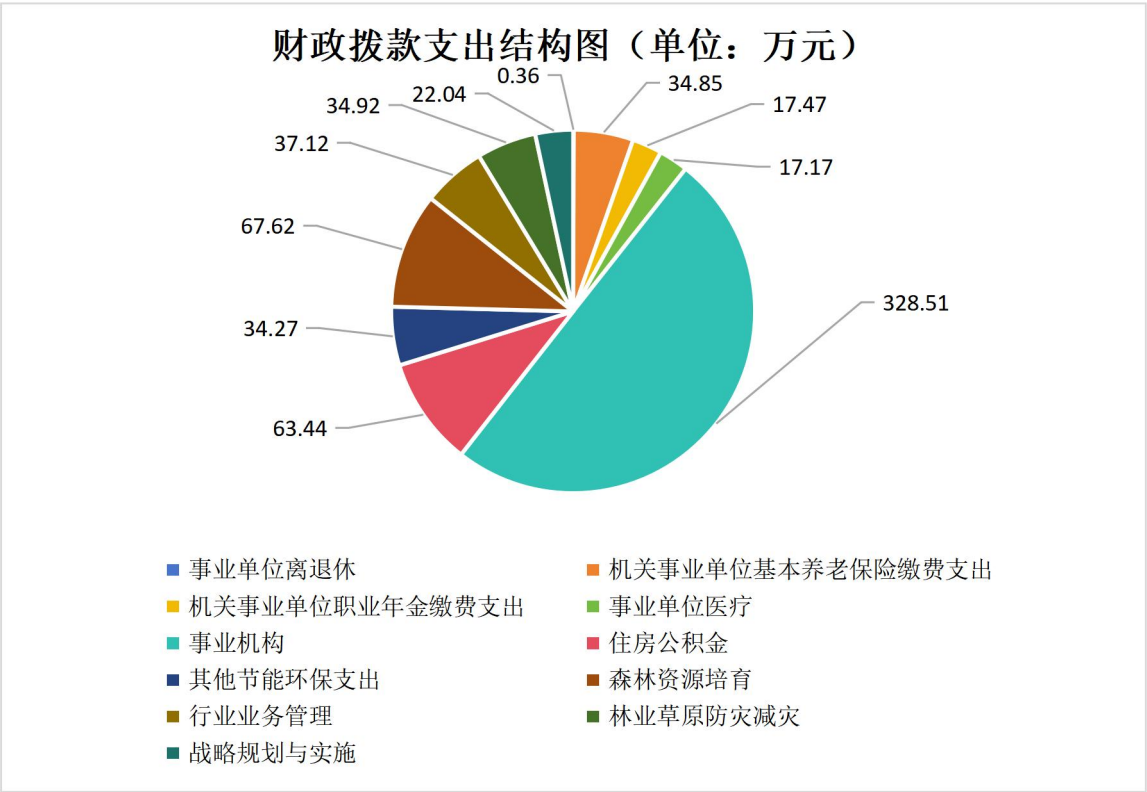
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 657.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 95.87 万元，增长 17.06%。主要原因一是补缴以前年度住房公积金、养老保险；二是比去年多了榆林市草原保护修复利用规划项目和草原有害生物防治项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 393.04 万元，支出决算 657.77 万元，完成年初预算的 167.35%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 95.87 万元，增长 17.06%，主要原因一是补缴以前年度住房公积金、养老保险；二是比去年多了榆林市草原保护修复利用规划项目和草原有害生物防治项目。



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 0.36 万元,支出决算 0.36 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 38.84 万元,支出决算 34.85 万元,完成年初预算的 89.73%。决算数小于年初预算数的主要原因一是财政年初预算基数偏大;二是我单位在职职工退休二人。

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 19.42 万元,支出决算 17.47 万元,完成年初预算的 89.96%。决算数小于年初预算数的主要原因一是财政年初预算基数偏大;二是我单位在职职工退休二人。

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 17.17 万元,支出决算 17.17 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 225.48 万元,支出决算 328.51 万元,完成年初预算的 145.69%。决算数大于年初预算数的主要原因一是人员工资普调增长;二是年中追加 21 年至 23 年考核绩效奖。

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 76.76 万元，支出决算 63.44 万元，完成年初预算的 82.65%。决算数小于年初预算数的主要原因一是财政年初预算基数偏大；二是我单位在职职工退休二人。

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）。支出决算 34.27 万元，年初预算为零，新增主要原因是结转上年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 15 万元，支出决算 67.62 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。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。支出决算 37.12 万元，年初预算为零，新增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）林业草原防灾减灾（项）。支出决算 34.92 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加草原有害生物调查监测工作。

11. 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）。支出决算 22.04 万元，年初预算为零，新增主要原因是结转上年草原保护修复利用规划资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 461.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 446.96 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 14.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、专用材料费、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 2023 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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 7.61 万元，支出决算 1.26 万元，完成预算的 16.56%，决算数较预算数减少 6.35 万元，主要原因是我单位严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制培训费。决算数较上年减少的主要原因是疫情结束后各项培训工作尚未正常开展。

(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 2023 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 2023 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 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备(不含车辆)台(套)。

2023 年当年购置车辆辆；购置单价 100 万元以上的设备

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 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位主要完成以下七项工作：

1. 加强草原保护修复，配合市林草局开展重点区域生态保护修复、中央财政林草生态保护恢复等中省项目工程，完成人工种草 5.3 万亩、草原改良 19.5 万亩。

2. 继续在靖边县开展退化草地修复试验示范项目，收集记录试验数据，形成最终试验报告。

3. 按照中、省计划开展草原有害生物绿色防治工作，制定防治方案，编制榆林市草原有害生物防治手册。完成草原有害生物防治 100 万亩，完成草原有害生物普查 1128 个检查点、1049 个标准地的调查任务，确保全年无严重草地生物灾害发生。

4. 编制榆林市草原保护修复利用规划（2022-2035）。6 月底完成前期数据资料的收集整理，12 月底在陕西省草原保护修复利用规划框架下，完成榆林市草原保护修复利用规划。

5. 在草原普法宣传月开展草原法律法规以及草原生态保护建设相关知识宣传活动，编制草原科普手册，举办 1 次全市

草原业务培训。

6. 完成省林业局下达的草原健康监测评价工作。

7. 配合市局完成其它工作。

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一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 15 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目，未开展部门重点评价。

（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 95 分，全年预算数 858.14 万元，执行数 657.77 万元，完成预算的 76.65%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：从自评情况看，我站整体支出情况良好，在 2023 年能够保障单位正常运转及日常工作，数量指标中年初预算与实际基本相符，稍有偏差，驻村调研人员的经费和帮扶社区任务全部完成，符合上级要求高质量及时支付，成本控制较好。

发现的问题及原因：数量指标中，预算数未能完全支出。

下一步改进措施：今后应在预算上尽量做细做精，积极协调，抓紧落实，争取资金及早拨付兑现。

(2023年度)

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				
	单位运转	单位职能工作		378.04	378.04	0.00	343.23	343.23		——	——	——	
	防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费	主要用于市林草局开展“塞上森林城”提质增效行动的工作经费，拟补公用经费不足。		15.00	15.00	0.00	9.56	9.56		——	——	——	
	金额合计			393.04	393.04	0.00	352.79	352.79		10	90%	9	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	目标1：保障单位正常运转及日常工作 目标2：提升乡村环境建设 目标3：帮助社区创建文明城市						目标1：保障单位正常运转及日常工作 目标2：提升乡村环境建设 目标3：帮助社区创建文明城市						
年度 绩效 指标 完成 情况	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		
	产出指标 (50分)	数量指标	草原站在职工人员类经费发放（万元）			378.04		343.23		5	4		
			安排驻村调研人员			1人		1人		5	5		
			帮扶社区			1个社区		1个社区		5	5		
		质量指标	保障草原站各项工作顺利开展			完成生产及考核任务		按时完成生产和考核任务		5	5		
			职工工资发放			全体职工		19名职工		5	5		
			改善乡村和社区现状			大大改善		一定程度改善		5	4		
		时效指标	工资按月发放率			100%		100%		5	5		
			振兴乡村和帮扶社区建设			2023年底		2023年底		5	5		
		成本指标	公用经费缩减			15%		15%		5	5		
			成本控制			<15万		9.56万		5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目属于公益性不产生经济效益			本项目属于公益性不产生经济效益		本项目属于公益性不产生经济效益		0	0	
			社会效益指标	生态文明意识			有所改善		有所改善		10	8	
	生态效益指标		生态环境			有所改善		有所改善		10	10		
	可持续影响指标		人居环境			持续好转		持续好转		10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度			>90%		>90%		10	10		
	总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

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一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 9.57 万元，完成预算的 63.8%。项目绩效目标完成情况：扶贫干部下乡时间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，配合村委会完成相应扶贫工作；帮扶社区创建文明城市。

发现的问题及原因：项目实施中存在资金延迟支出的问题，原因在于 2023 年疫情影响了年度正常支出，很多项采购支付延迟在 2024 年度进行。下一步改进措施：在资金下达之前已编制预算绩效，并严格按照绩效管理时间节点实施。

防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费专项资金
(项目)绩效自评表

(2023年度)

项目名称			防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费						
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）	得分
			年度资金总额	15	15	9.57	10	64%	6
			其中：当年财政拨款	15	15	9.57	—		—
			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				
	扶贫干部下乡差旅补助140*360=50400，电话补助1200，体检费1600，来城返乡车费4800，合计58000.帮扶社区创建文明城市费用30000。				扶贫干部下乡2023年1月1日至2023年12月31日.帮扶社区创建文明城市。				
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	指标1：帮扶一个社区创建文明城市，派出一名扶贫干部		改善社区和乡村现状	改善社区和乡村现状	15	15	
		质量 指标	指标1：改善乡村和社区现状		大大改善	大大改善	15	15	
		时效 指标	指标1：振兴乡村和帮扶社区创建文明城市		2023年底	2023年底	10	10	
		成本 指标	指标1：成本控制在15万以内		<15万	<15万	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：提高乡村各方面水平，维护社区环境等		大大提高	大大提高	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：本项目将持续影响后期乡村和社区发展		长期影响	长期影响	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	指标1：乡村和社区人员满意		>90%	>90%	10	10	
总分							100	96	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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. 不涉及机构改革，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）3570274。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。

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

单位：榆林市草原工作站

金额单位：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	657.77	一、一般公共服务支出	32	22.04
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	52.68
	9		九、卫生健康支出	40	17.17
	10		十、节能环保支出	41	34.27
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	468.18
	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	63.44
	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	657.77	本年支出合计	58	657.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	657.77	总计	62	657.77

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

公开02表
单位：万元

单位：榆林市草原工作站

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		657. 77	657. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	22. 04	22. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	22. 04	22. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010404	战略规划与实施	22. 04	22. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	52. 68	52. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	52. 68	52. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 36	0. 36	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	34. 85	34. 85	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	17. 47	17. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	17. 17	17. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	17. 17	17. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	17. 17	17. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	34. 27	34. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21199	其他节能环保支出	34. 27	34. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2119999	其他节能环保支出	34. 27	34. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	468. 18	468. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	468. 18	468. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130204	事业机构	328. 51	328. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130205	森林资源培育	67. 62	67. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	34. 92	34. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130237	行业业务管理	37. 12	37. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	63. 44	63. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	63. 44	63. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	63. 44	63. 44	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

公开03表
单位：万元

单位：榆林市草原工作站

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		657.77	461.81	195.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.04	0.00	22.04	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	22.04	0.00	22.04	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	22.04	0.00	22.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	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	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	34.27	0.00	34.27	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	34.27	0.00	34.27	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	34.27	0.00	34.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	468.18	328.51	139.66	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	468.18	328.51	139.66	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	328.51	328.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	67.62	0.00	67.62	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	34.92	0.00	34.92	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	37.12	0.00	37.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.44	63.44	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

公开04表
单位：万元

单位：榆林市草原工作站

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	657.77	一、一般公共服务支出	33	22.04	22.04	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	52.68	52.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.17	17.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	34.27	34.27	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	468.18	468.18	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	63.44	63.44	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	657.77	本年支出合计	59	657.77	657.77	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	657.77	总计	64	657.77	657.77	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
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		657.77	461.81	195.96
201	一般公共服务支出	22.04	0.00	22.04
20104	发展与改革事务	22.04	0.00	22.04
2010404	战略规划与实施	22.04	0.00	22.04
208	社会保障和就业支出	52.68	52.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.68	52.68	0.00
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.85	34.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47	0.00
210	卫生健康支出	17.17	17.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17	0.00
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17	0.00
211	节能环保支出	34.27	0.00	34.27
21199	其他节能环保支出	34.27	0.00	34.27
2119999	其他节能环保支出	34.27	0.00	34.27
213	农林水支出	468.18	328.51	139.66
21302	林业和草原	468.18	328.51	139.66
2130204	事业机构	328.51	328.51	0.00
2130205	森林资源培育	67.62	0.00	67.62
2130234	林业草原防灾减灾	34.92	0.00	34.92
2130237	行业业务管理	37.12	0.00	37.12
221	住房保障支出	63.44	63.44	0.00
22102	住房改革支出	63.44	63.44	0.00
2210201	住房公积金	63.44	63.44	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
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	432.90	302	商品和服务支出	14.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	108.28	30201	办公费	5.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.09	30202	印刷费	0.51	31002	办公设备购置	
30103	奖金	89.06	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	71.64	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.85	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.47	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	63.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.05	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.55	312	对企业补助	
30304	抚恤金	4.31	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.25	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.59	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.49	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.44	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		446.96	公用经费合计					14.85

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
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

公开08表
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	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：万元

单位：榆林市草原工作站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26

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：指部门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

2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

榆林市草原工作站 2023 年整体支出绩效自评得分 95 分、自评等级为优秀。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

1.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；
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。

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

2023 年末实有人数 19 人，其中在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 14 人。

4.资产情况

2023 年年末共有固定资产原值 70.27 万元，已折旧 30.73 万元，剩余净值 55.77 万元。其中：设备原值 61.42 万元，已折旧 25.2 万元，剩余净值 43.51 万元；家具和用具原值 8.85 万元，已折旧 1.56 万元，剩余净值 7.29 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）单位履职总体目标、工作任务。

2023 年重点开展以下 7 个方面工作。

1. 加强草原保护修复，配合市林草局开展重点区域生态保护修复、中央财政林草生态保护恢复等中省项目工程，完成人工种草 5.3 万亩、草原改良 19.5 万亩。

2. 继续在靖边县开展退化草地修复试验示范项目，收集记录试验数据，形成最终试验报告。

3. 按照中、省计划开展草原有害生物绿色防治工作，制定防治方案，编制榆林市草原有害生物防治手册。完成草原有害生物防治 100 万亩，完成草原有害生物普查 1128 个检查点、1049 个标准地的调查任务，确保全年无严重草地生物灾害发生。

4. 编制榆林市草原保护修复利用规划（2022-2035）。6

月底完成前期数据资料的收集整理，12 月底在陕西省草原保护修复利用规划框架下，完成榆林市草原保护修复利用规划。

5. 在草原普法宣传月开展草原法律法规以及草原生态保护建设相关知识宣传活动，编制草原科普手册，举办 1 次全市草原业务培训。

6. 完成省林业局下达的草原健康监测评价工作。

7. 配合市局完成其它工作。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

目标 1：保障单位正常运转及日常工作

目标 2：提升乡村环境建设

目标 3：帮助社区创建文明城市

（三）单位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与支出有出入，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。2023 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 95 分，优秀等级。

（四）当年部门预算及执行情况。

2023 年本年收入年初预算批复数 393.04 万元，其中基本收入 378.04 万元，占比 96.18%；基本支出 343.23 万元，占比 97.29%。项目收入 15 万元，占比 3.82%；项目支出 9.56 万元，占比 2.71%。

三、单位整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

从自评情况看，我站整体支出情况良好，在 2023 年能够保障单位正常运转及日常工作，数量指标中年初预算与实际基本相符，稍有偏差，驻村调研人员的经费和帮扶社区任务全部完成，符合上级要求高质量及时支付，成本控制较好。所扣分值主要是数量指标中，预算数未能完全支出，今后应在预算上尽量做细做精。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。

（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经费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。

（三）服务对象满意度情况。

公众满意度达到 90%以上。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

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 15 万元，2023 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；另一方面帮扶社区创建文明城市，对社区提供打印机等的帮助。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。包括总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析等。

预算大于实际支出。

（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

按照市财政局部门预算和决算公开的要求，我单位 2023 年初部门预算绩效和 2022 年部门决算绩效情况都进行了公开。绩效自我评价结果应用方面，我单位对绩效申报和自评中发现的问题进行积极整改，对于绩效工作开展较好，绩效申报和自评工作认真扎实的平行单位，积极学习，改进我单位绩效管理制度。

榆林市草原工作站

2024 年 10 月 10 日