

榆林市榆阳区草原工作站 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 部门（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 2022 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

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、市关于林业、草原及其生态建设的法律、法规和政策，拟订全区林业和草原发展规划并组织实施；负责全区林业和草原及其生态保护修复的监督管理；负责草原违法图斑检测工作，组织开展全区森林、草原、生物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理；负责全区林业和草原生态文明建设的相关工作。

2、组织全区林业、草原生态保护修复和造林绿化工作；组织实施全区草原生态修复工程，封山育林和种草等生物措施防治，组织林业、草原有害生物的防治工作。

3、组织开展全区草原种草工作，并开展对种草户的验

4、负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理；负责湿地生态修复保护工作，制订湿地保护规划，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

5、负责监督管理全区荒漠化防治工作；组织开展荒漠普查工作。

6、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，贯彻落实森林和草原火灾防治规划和防护标准，开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作；组织开展国有林场林区、草原开展宣传教育、监测预警、监督检查等防火工作；必要时，可提请应

急管理部门部署相关防治工作

7、完成主管部门交办的其他任务交办的其他任务。

8、职能转变。区草原工作站要切实加大草原生态系统保护力度， 实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监 督管理的统筹协调。

（二）内设机构

单位无内设机构

二、部门决算单位构成

榆林市榆阳区草原工作站为财政全额补助预算的事业单位单位，编制2022年度部门决算。

二、决算单位构成

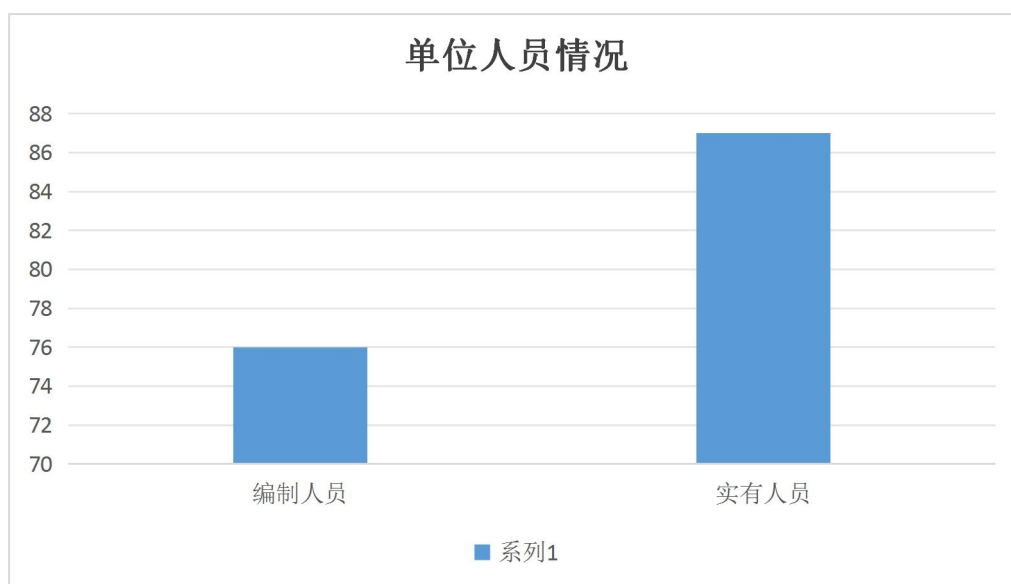
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位：

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区草原工作站
2
3
.....

本单位作为榆林市榆阳区林业局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制76人，其中行政编制0人、事业编制76人；实有人员87人，其中行政0人、事业87人。单位管理的离退休人员0人。



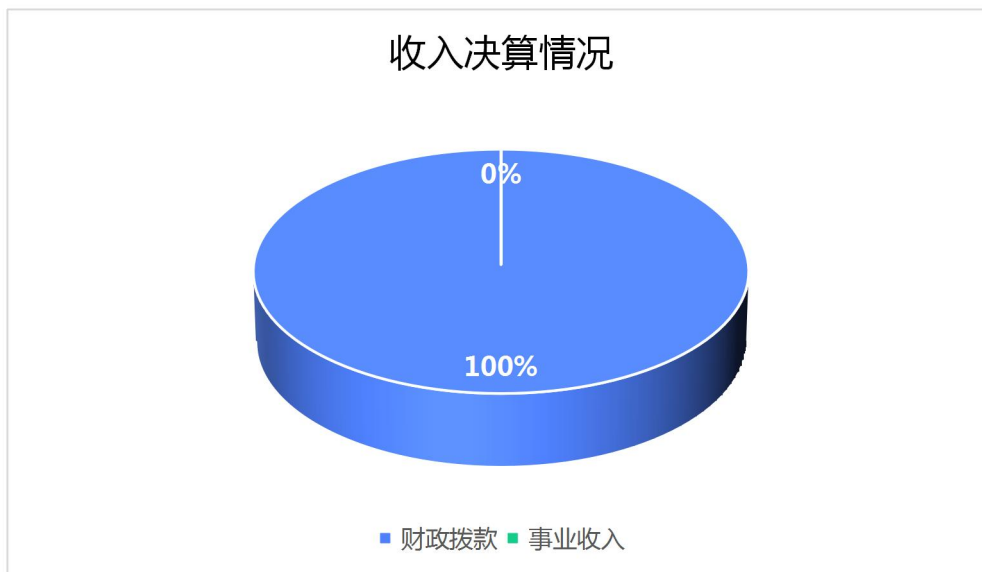
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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1,731.22万元，与上年相比收、支总计增加288.33万元，增长19.98%。主要是人员经费收支增加。

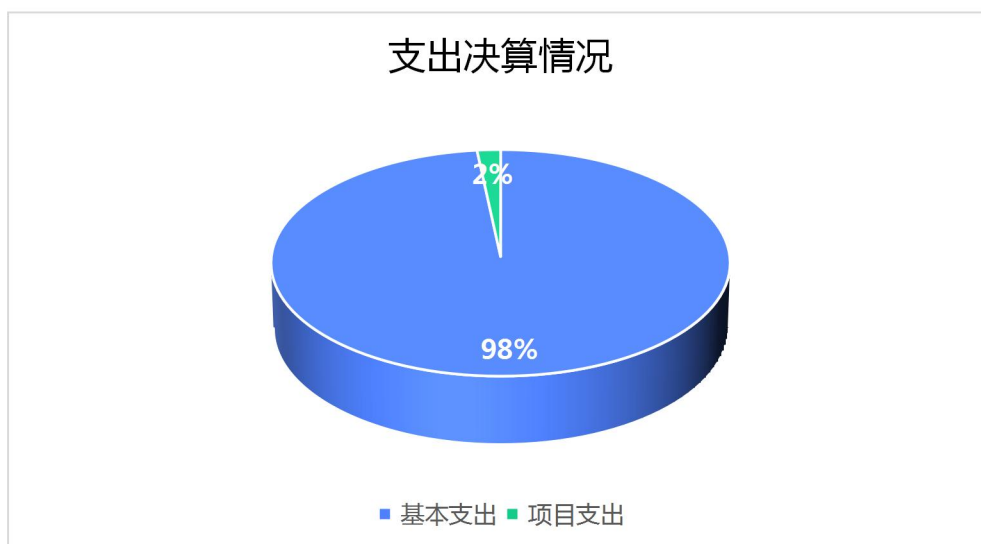
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,731.22 万元，其中：财政拨款收入 1,731.22 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%。



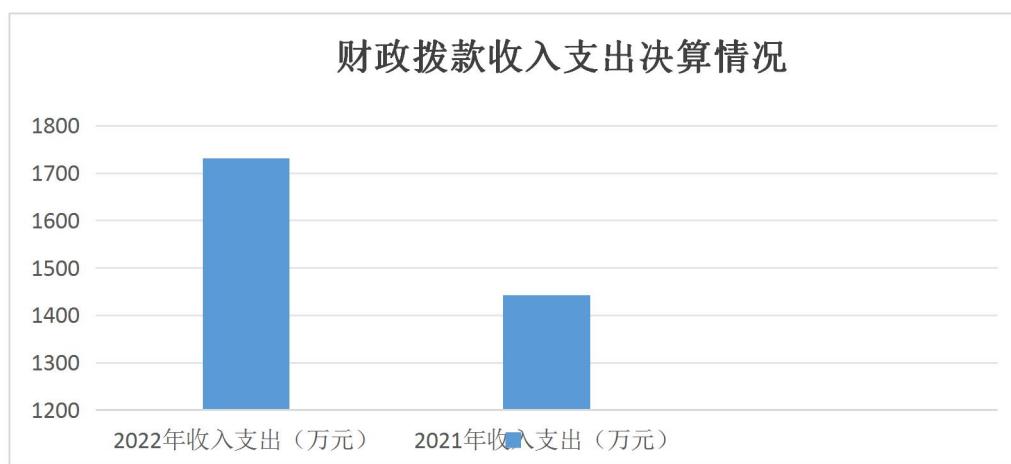
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,731.22 万元，其中：基本支出 1,701.22 万元，占 98.27%；项目支出 30 万元，占 1.73%；经营支出 0 万元，占 0%。



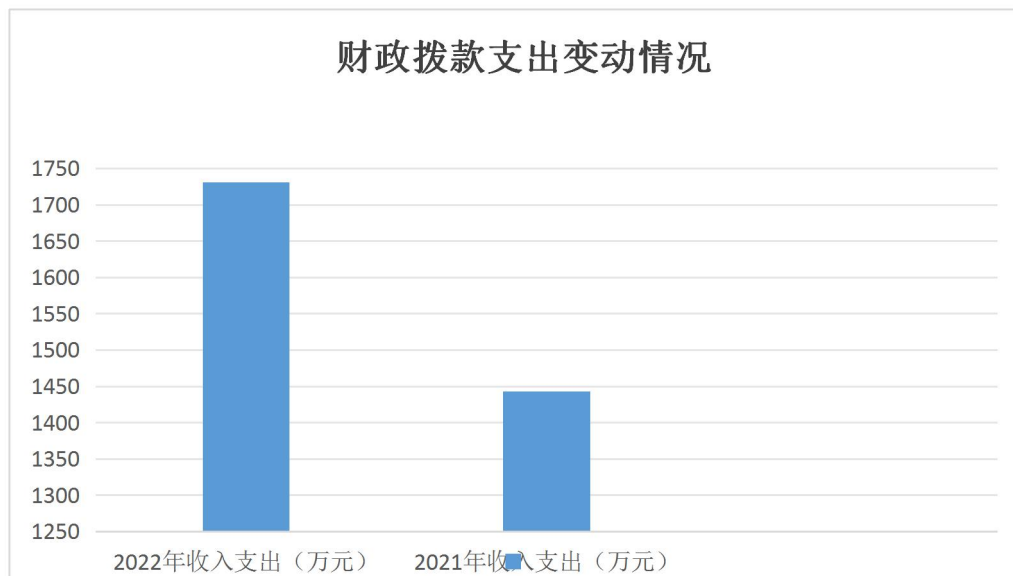
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,731.22万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加288.33万元，增长19.98%。主要原因是人员经费增加

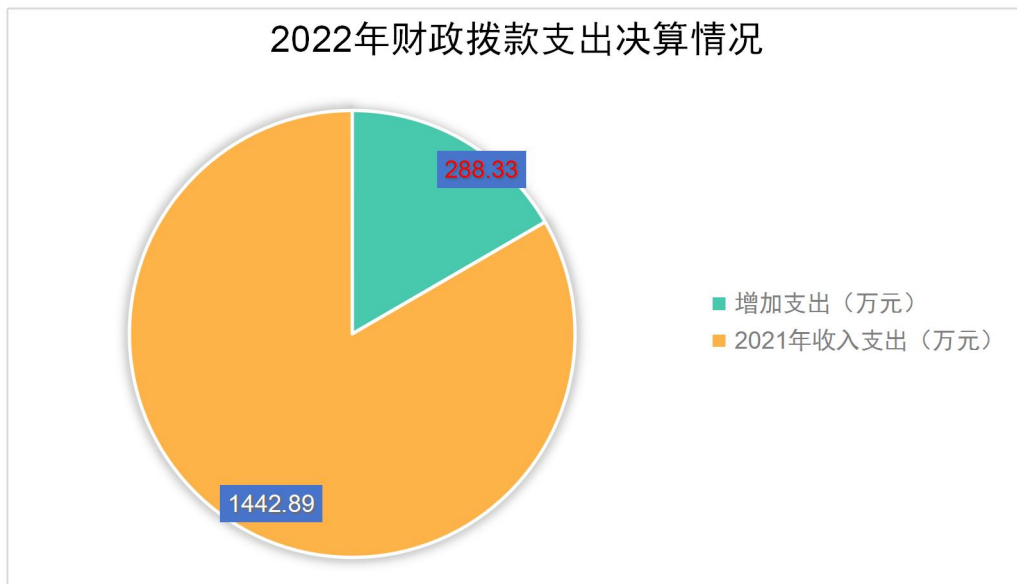


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1731.22万元，支出决算1,731.22万元，完成年初预算的147.57%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加288.33万元，增长19.98%，主要原因是人员经费增加。



2022年财政拨款支出决算情况



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。

年初预算1731.22万元，支出决算1731.22万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

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1,701.22万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费1,626.62万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费74.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：无此业务

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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3.4万元，支出决算3.4万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

无此业务

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为无此业务等单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无此业务。

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3.4万元，支出决算3.4万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是预算数与决算数相等。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是 无此业务。

外宾接待支出0.00万元。主要用于开展0.00，工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。来访外宾主要包括：无此业务等。

国内公务接待支出0.00万元。主要是本部门等单位与国内相关单位无交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出0.00万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（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0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无此业务。决算数较上年减少的主要原因是无此业务。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无此业务。决算数较上年减少的主要原因是无此业务。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年减少（增加）0万元，主要原因是为此业务。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆3辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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2辆，主要是其他用车。单价100万元以上的设备（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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位全面完成了年初与主管部门签订的各项目标责任书，特别在林业重点项目的监理及草原种草研发中取得了一定的成效，并得到了主管部门的一致好评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 2022 年年度考核奖金、办公楼运转经费(购汽款)、驻村第一书记及工作队员乡镇工作经费、草原监理及防火经费等 4 个项目支出绩效自评结果。

1. 2022 年年度考核奖金项目绩效自评综述：自评得分 100 分。项目全年预算数 168.45 万元，执行数 168.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于单位办公楼运转，帮助解决冬季办公楼购汽取暖。发现的问题及原因：绩效评价三级指标设置不够精准。下一步改进措施：进一步完善绩效管理制度体系，精准设置绩效评价各项指标。绩效评价工作人员要加强学习，提高业务水平。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年年度考核奖金						
主管部门及代码		503		实施单位	草原站			
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	168.45	168.45	168.45	10	100	10	
	其中：财政拨款	168.45	168.45	168.45	—	100	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于单位办公楼运转，帮助解决冬季办公楼购汽取暖			已完成				
绩效	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

指标								析
产出指标	数量指标	单位人员数	20	100	20	20		
	质量指标	奖金发放率	10	100	10	10		
	时效指标	支出进度	10	100	10	10		
	成本指标	预算费用	10	100	10	10		
效益指标	经济效益指标	对市场物价指数的稳定	10	100	10	10		
	社会效益指标	对服务社会的贡献	10	100	10	10		
	可持续影响指标	能够提高职工生活	10	100	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	能够提高职工工作积极性	10	100	10	10		
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。								

2. 办公楼运转经费(购汽款)项目绩效自评综述：自评得分 100 分。项目全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证单位冬季锅炉购气取暖。发现的问题及原因：绩效评价三级指标设置不够精准。下一步改进措施：进一步完善绩效管理制度体系，精准设置绩效评价各项指标。绩效评价工作人员要加强学习，提高业务水平。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	办公楼运转经费(购汽款)
------	--------------

主管部门及代码	503			实施单位	区草原站			
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		17	17	17	10	100	10
	其中：财政拨款		17	17	17	—	100	—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证单位冬季锅炉购气取暖			完成				
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	冬季办公购气	10	100	20	20	
		质量指标	保证职工上班出勤率	10	100	10	10	
		时效指标	支出进度	10	100	10	10	
		成本指标	人工投入费用	10	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保证林草产业任务的完成	10	100	10	10	
		社会效益指标	职工安心工作	10	100	10	10	
		生态效益指标	改善办公环境	10	100	10	10	
		可持续影响指标	创建文明城市	10	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工上班环境的满意度	10	100	10	10	
	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。							

3. 驻村第一书记及工作队员乡镇工作经费项目绩效自评综述：
 自评得分 100 分。项目全年预算数 8.584 万元，执行数 8.584 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证驻村第一书记及队员乡镇工作经费。发现的问题及原因：绩效评价三级指标设置不够精准。下一步改进措施：进一步完善绩效管理制度体系，精准设置绩效评价各项指标。绩效评价工作人员要加强学习，提高业务水平。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		驻村第一书记及工作队员乡镇工作经费						
主管部门及代码		503			实施单位	草原站		
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	8.584	8.584	8.584	10	10	10
		其中：财政拨款	8.584	8.584	8.584	—	10	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证驻村第一书记及队员乡镇工作经费				已完成			
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	扶贫对象建档立卡及产业扶贫	20	100	20	20	
		质量指标	保证工作队员工作及生活	10	100	10	10	

		时效指标	时间的连续性	10	100	10	10	
		成本指标	人工投入费用	10	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	特色产业带动贫困人口	10	100	10	10	
		社会效益指标	改善生活条件	10	100	10	10	
		可持续影响指标	提高贫困人口的生活水平	10	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫对象对政策的满意度	10	100	10	10	
	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。								

4. 草原监理及防火经费项目绩效自评综述：自评得分 100 分。

项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：提高保护草原管理的资金保障。发现的

问题及原因：绩效评价三级指标设置不够精准。下一步改进

措施：进一步完善绩效管理制度体系，精准设置绩效评价各项

指标。绩效评价工作人员要加强学习，提高业务水平。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	草原监理及防火经费						
主管部门及代码	503			实施单位	草原站		
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	30	30	30	10	100	10
	其中：财政拨款	30	30	30	—	100	—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高保护草原管理的资金保障				完成			
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	草原监理及防火经费	10	100	20	10	
		质量指标	差旅费、交通费，车辆维修费	10	100	10	10	
		时效指标	一年	10	100	10	10	
		成本指标	下乡次数，用车辆费用	10	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高草原种草，减少沙化	10	100	10	10	
		社会效益指标	保护草原林草覆盖率	10	100	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境，	10	100	10	10	
		可持续影响指标	提高人们保护草原	10	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高城市人文环境，群众对草原的满意度都	10	100	10	10	
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）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99.5，全年预算数 1731.22 万元，执行数 1731.22 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的

成绩：单位全面完成了年初与主管部门签订的各项目标责任书，特别在林业重点项目的监理及草原种草研发中取得了一定的成效，并得到了主管部门的一致好评。发现的问题及原因：单位工作争强当先的意识不强，与时俱进、开拓创新的思想树立的不牢固。下一步改进措施：牢固树立奋发的观念，强化质量意识和自我超越意识。

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：部门（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	3	
		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《榆阳区区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。	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	3.5	
		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	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	设置,并将其细化为相应的个性化指标。			
		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	99.5
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。						

第三部分 2022 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	空	不涉及此业务
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	空	不涉及此业务
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
金额单位：元

部门：榆林市榆阳区草原工作站

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	17,312,191.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	17,312,191.00
	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	0.00
	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	17,312,191.00	本年支出合计	58	17,312,191.00
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	17,312,191.00	总计	62	17,312,191.00

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
金额单位：元

部门：榆林市榆阳区草原工作站

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		17,312,191.00	17,312,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,312,191.00	17,312,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	17,312,191.00	17,312,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	17,012,191.00	17,012,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：榆林市榆阳区草原工作站

公开03表
金额单位：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		17,312,191.00	17,012,191.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,312,191.00	17,012,191.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	17,312,191.00	17,012,191.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	17,012,191.00	17,012,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
金额单位：元

部门：榆林市榆阳区草原工作站

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	17,312,191.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	17,312,191.00	17,312,191.00	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	0.00	0.00	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	17,312,191.00	本年支出合计	59	17,312,191.00	17,312,191.00	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	17,312,191.00	总计	64	17,312,191.00	17,312,191.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

部门：榆林市榆阳区草原工作站

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		17,312,191.00	17,012,191.00	300,000.00
213	农林水支出	17,312,191.00	17,012,191.00	300,000.00
21302	林业和草原	17,312,191.00	17,012,191.00	300,000.00
2130204	事业机构	17,012,191.00	17,012,191.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	300,000.00	0.00	300,000.00

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
金额单位：元

部门（单位）：榆林市榆阳区草原工作站

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	16,240,051.00	302	商品和服务支出	746,040.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,144,151.00	30201	办公费	50,040.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,525,700.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4,098,300.00	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	4,396,500.00	30205	水费	10,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,036,700.00	30206	电费	50,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	518,400.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	434,000.00	30208	取暖费	100,000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	205,500.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	23,600.00	30211	差旅费	260,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	857,200.00	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	26,100.00	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	26,100.00	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	70,000.00	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	82,200.00	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	34,000.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	89,800.00			
			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	16,266,151.00		公用经费合计				746,040.00

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

公开07表
金额单位：元

部门：榆林市榆阳区草原工作站

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
金额单位：元

部门：榆林市榆阳区草原工作站

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

公开09表
金额单位：元

部门（单位）：榆林市榆阳区草原工作站

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	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
决算数	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00

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。