

榆林市横山区草原工作站

2022 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、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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

榆林市横山区草原工作站是隶属榆林市横山区林业局全额拨款事业单位，主要职责有：

配合主管部门负责草原规划、建设、保护、利用工作；负责草原防火、草资源调查和草原生态建设工作；负责草原鼠（虫）害的监测、预警、调查和防治工作；负责草原监理、监测工作。从事草原技术推广，草业咨询培训，草业技术开发服务工作；承担区林业局交办的其他工作。

（二）内设机构

榆林市横山区草原工作站是隶属榆林市横山区林业局事业单位。内设业务办公室，财务办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市横山区林业局所属预算单位，编制2022年度部门决算。

三、部门人员情况

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 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 17 人，遗属补助人员 1 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 301.07 万元，与上年相比收、支总计增加 69.21 万元，增长 29.9%。主要是工资福利和项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 301.07 万元，其中：财政拨款收入 301.07 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%。

2022年收入决算情况

单位：%



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 301.07 万元，其中：基本支出 271.07 万元，占 90.04%；项目支出 30 万元，占 9.96%；经营支出 0 万元，占 0%。

2022年支出决算情况



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 301.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 69.21 万元，增长 29.9%。主要原因是工资福利和项目收支增加。

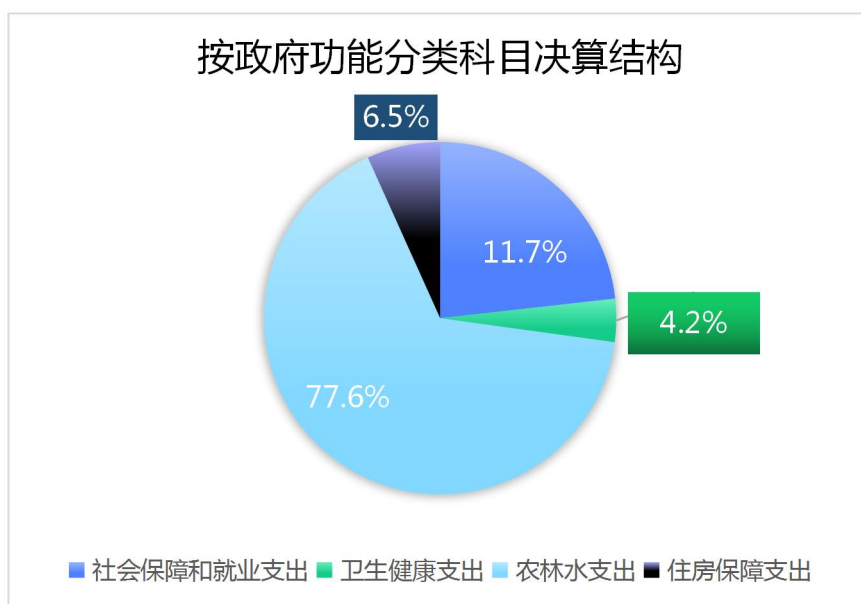


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 301.07 万元，支出决算 301.07 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 69.21 万元，增长 29.9%，主要原因是工资福利和项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出

年初预算 35.20 万元，支出决算 35.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数持平。

2. 卫生健康支出

年初预算 12.90 万元，支出决算 12.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数持平。

3、农林水支出

年初预算 233.52 万元，支出决算 233.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数持平。

4、住房保障支出

年初预算 19.45 万元，支出决算 19.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数持平。

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 301.07 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 266.12 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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 34.95 万元，主要包括：印刷费、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

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。

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）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 0 万元，本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为榆林市横山区草原工作站单位购置公务用车 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，本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

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 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，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

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，主要原因是本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

外宾接待支出 0 万元。主要用于开展无工作发生的外宾接

待支出。共接待来访团组 0 个，来访外宾无人次。来访外宾主要包括：无。

国内公务接待支出 0 万元。主要是本部门无单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导无发生的接待支出。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，主要原因是本年度无一般公共预算培训费预算安排。决算数较上年减少的主要原因是本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（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，主要原因是本年度无一般公共预算会议费预算安排。。决算数较上年减少的主要原因是本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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，主要原因是无。

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 0 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 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，主要是（简单列举主要类型）。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。

本部门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。1、按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门

按法定程序审核、报批。2、单位取得的各项收入(包括实物),要据实及时入账,不得隐瞒,更不得另设账户或私设“小金库”。3、专项资金应实行项目管理,专款专用,不得虚列项目支出,不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金,不得进行二次分配。完善了绩效管理工作机制,4、单位的货物采购、工程(含维修)项目,应当按照规定实行政府采购。5、单位应切实加强往来资金的管理。借入资金、暂收、暂存、代收、代扣、代缴款项应及时核对、清理、清算、解交,避免跨年度结算或长期挂帐,影响资金的合理流转。6、单位固定资产购置,及时登记。不得随意处置,保证固定资产完整,防止固定资产流失。明确了绩效管理职能,7、财务会计人员工作调动或者离职,必须与接管人员办理交接手续,在交接手续未办清以前不得调动或离职;8、单位负责人对财务、会计监督工作负领导责任。会计人员对本单位的经济活动依法进行财务监督。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对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,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年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看根据年度设定的绩效目标,全年预算数301.07万元,执行数307.07万元,完成预算的100%。本年度本单位总体运

行情况及取得的成绩：项目绩效目标完成情况：每季度资金支出进度达到区财政局要求，年终支出率达到 100；保障在职人员 18 人退休 17 人遗嘱补助 1 人工资、养老金等的发放；保障在职人员 18 人正常办公各项工作顺利开展；“三公经费”只减不增。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映封山禁牧 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 封山禁牧项目支出绩效自评综述：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：及时完成封山禁牧工作任务及资金保障。发现的问题及原因：资金兑付不及时。下一步改进措施：资金使用更加科学合理，财务管理水平不断提高。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年封山禁牧责任金						
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	0	30	30	10	100	10	
	其中：财政拨款	0	30	30	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动全区封山禁牧条例实施，带动全区群众积极主动履行封山禁牧条例，减少放牧行为；改善全区生态环境，改变传统养殖方式，带动群众舍饲养殖的积极性，从而达到提高群众经济效益的目的。			贯彻落实封山禁牧条例；提高封山禁牧群众知晓率；改变群众传统养殖方式；使群众主动积极履行封山禁牧职责。				
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	封山禁牧检查次数	≥30 次	≥30 次	15	14	
		质量指标	封山禁牧资金保障率	≥90%	≥90%	15	13	
		时效指标	封山禁牧时效	常年	常年	10	9	
		成本指标	封山禁牧巡查支出	30 万元	30 万元	10	9	
	效益指标	经济效益指标	推动舍饲养殖覆盖	≥90%	≥90%	8	7	
		社会效益指标	履行封山禁牧条例	全区	全区	8	7	
		生态效益指标	提高生态环境效益	全区	全区	7	6	
		可持续影响指标	巩固封山禁牧思想	全区	全区	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	≥90%	10	9	
总分							90	
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，单位整体支出自评得分 94，全年预算数 301.07 万元，执行数 307.07 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：项目绩效目标完成情况：每季度资金支出进度达到区财政局要求，年终支出率达到 100；保障在职人员 18 人退休 17 人遗嘱补助 1 人工资、养老金等的发放；保障在职人员 18 人正常办公各项工作顺利开展；“三公经费”只减不增。发现的问题及原因：1、提高财务人员业务素质的教育，突出抓好各经办岗的职责和流程的制定，确保资金安全的同时，让每一分财政资金支在合理的用途。2、强化内控和资产管理制度建设，严格单位各项开支审批程序，使得单位职工明白，满意使本单位财务管理工作不断科学化、规范化。下一步改进措施：1、资金使用更加科学合理，2、资产管理越来越规范，3、财务管理水平不断提高，4、单位业务人员素质不断增强。5、思想上要对专项业务方面高度重视，预算编制和预算执行根据单位工作实际开展情况同步进行。6、预算编制的细化程度要更具体，更可行，可操作性强。7、预算编制的执行力度要加强，要监管。

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	4	在职人数大于编制人数
		“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	0	无重点项目支出
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	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支出符合部门预算批复的用途； 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。	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	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	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)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		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%。	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	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	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有选择的进行设置,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有选择的进行设置,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	94	
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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 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

本单位 2022 年度无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. 榆林市横山区草原工作站决算数据反映 1 个单位收支情况，只包含了榆林市横山区草原工作站单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）-7611675。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：榆林市横山区草原工作站

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	301.07	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	35.20
		9. 卫生健康支出	12.9
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	233.52
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	19.45
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	301.07	本年支出合计	301.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	301.07	支出总计	301.07

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

编制部门：榆林市横山区草原工作站

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		301.07	301.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	35.20	35.20						
20805	行政事业单位养老 支出	34.43	34.43						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.95	22.95						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	11.48	11.48						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.77	0.77						
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.77	0.77						
210	卫生健康支出	12.90	12.90						
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91						
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99						
213	农林水支出	233.52	233.52						
21302	林业和草原	233.52	233.52						
2130204	事业机构	233.52	233.52						
221	住房保障支出	19.45	19.45						
22102	住房改革支出	19.45	19.45						
2210201	住房公积金	19.45	19.45						

注：本表反映部门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

编制部门：榆林市横山区草原工作站

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		301.07	301.07				
208	社会保障和就业支出	35.20	35.20				
20805	行政事业单位养老支出	34.43	34.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.48	11.48				
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
210	卫生健康支出	12.90	12.90				
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91				
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99				
213	农林水支出	233.52	233.52				
21302	林业和草原	233.52	233.52				
2130204	事业机构	233.52	233.52				
221	住房保障支出	19.45	19.45				
22102	住房改革支出	19.45	19.45				
2210201	住房公积金	19.45	19.45				

注：本表反映部门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

编制部门：榆林市横山区草原工作站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财 政拨款	301.07	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算 财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预 算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	35.2	35.2		
		9. 卫生健康支出	12.9	12.9		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	233.52	233.52		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	19.45	19.45		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	301.07	本年支出合计	301.07	301.07		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	301.07		301.07	301.07		
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	301.07	支出总计	301.07	301.07		

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。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表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：榆林市横山区草原工作站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		301.07	266.12	34.95	
301	工资福利支出	265.70	265.70		
30101	基本工资	92.12	92.12		
30102	津贴补贴	42.25	42.25		
30103	奖金	6.71	6.71		
30107	绩效工资	54.96	54.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.96	22.96		
30109	职业年金缴费	11.48	11.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.99	4.99		
30111	公务员医疗补助缴费	7.91	7.91		
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77		
30113	住房公积金	19.45	19.45		
30199	其他工资福利支出	2.1	2.1		
302	商品和服务支出	34.95		34.95	
30202	印刷费	0.88		0.88	
30228	工会经费	3.15		3.15	
30299	其他商品和服务支出	30.00		30	
30239	其他交通费用	0.92		0.92	
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
30305	生活补助	0.42	0.42		

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市横山区草原工作站

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。