

榆林市横山区草原工作站

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

一年来，我站在区委、区政府和上级业务部门的领导下，认真贯彻落实上级有关会议精神，坚持以党的二十大、二十届三中全会精神为指导，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持习近平新时代生态文明建设理念，促进草原高质量发展，认真落实草原建设、保护和利用各项方针政策，进一步解放思想，开拓创新，求真务实，真抓实干，各项工作开局良好，进展顺利，成效显著，有力地促进了全区草产业的健康发展，草原生态达到了有效的修复和保护。

（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

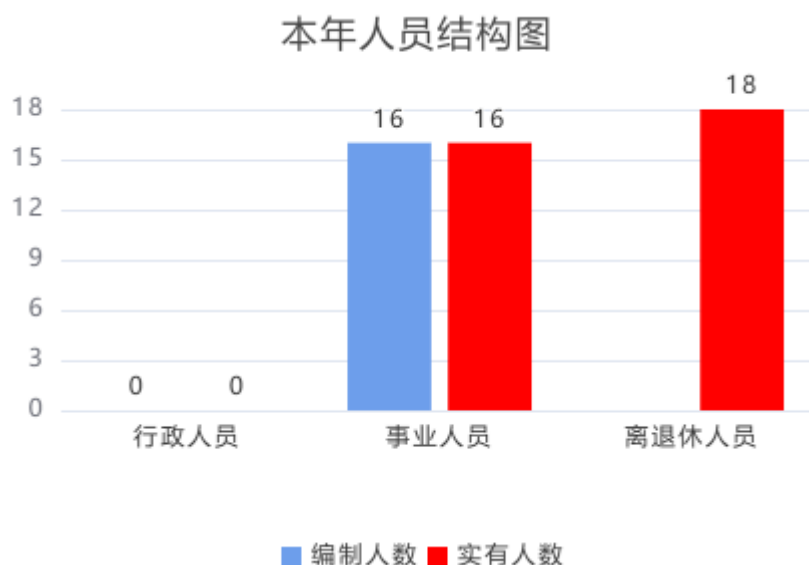
榆林市横山区草原工作站是隶属榆林市横山区林业局事业单位。内设业务办公室，财务办公室。

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16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员18人。

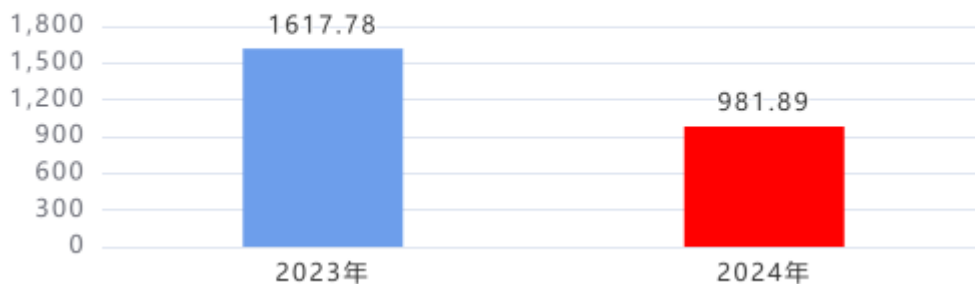


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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981.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少635.89万元，下降39.31%，下降的主要原因是：项目支出减少，退休两位在职员工，死亡1名退休员工。

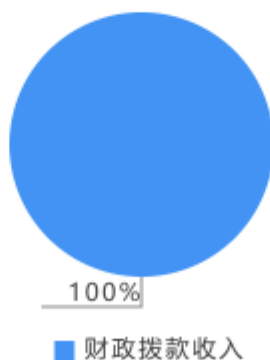
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计981.89万元，其中：财政拨款收入981.89万元，占100%。

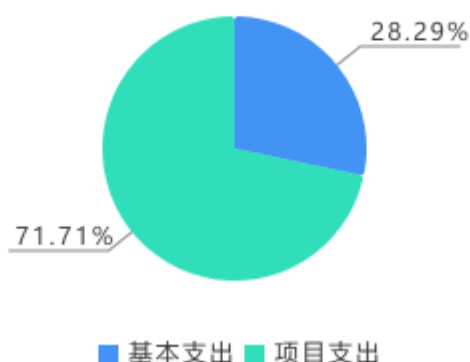
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计981.89万元，其中：基本支出277.75万元，占28.29%；项目支出704.14万元，占71.71%。

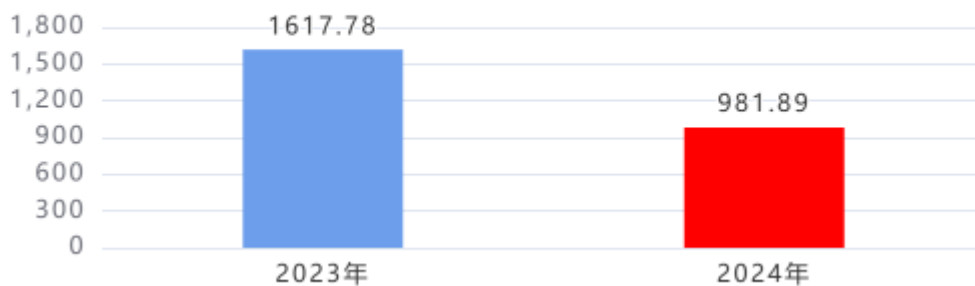
支出结构图



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981.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少635.89万元，下降39.31%，下降的主要原因是：项目支出减少，退休两位在职员工，死亡1名退休员工输入。

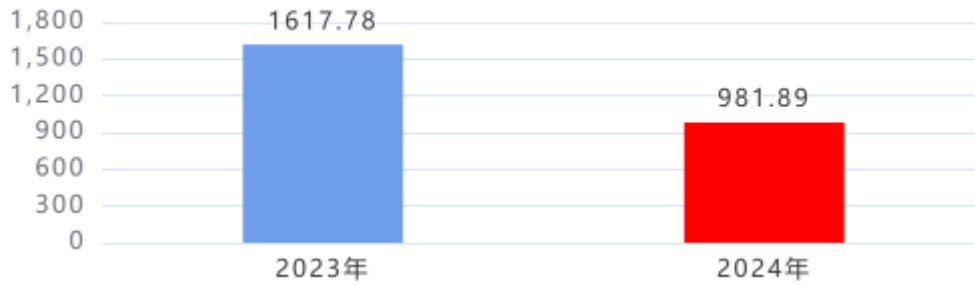
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



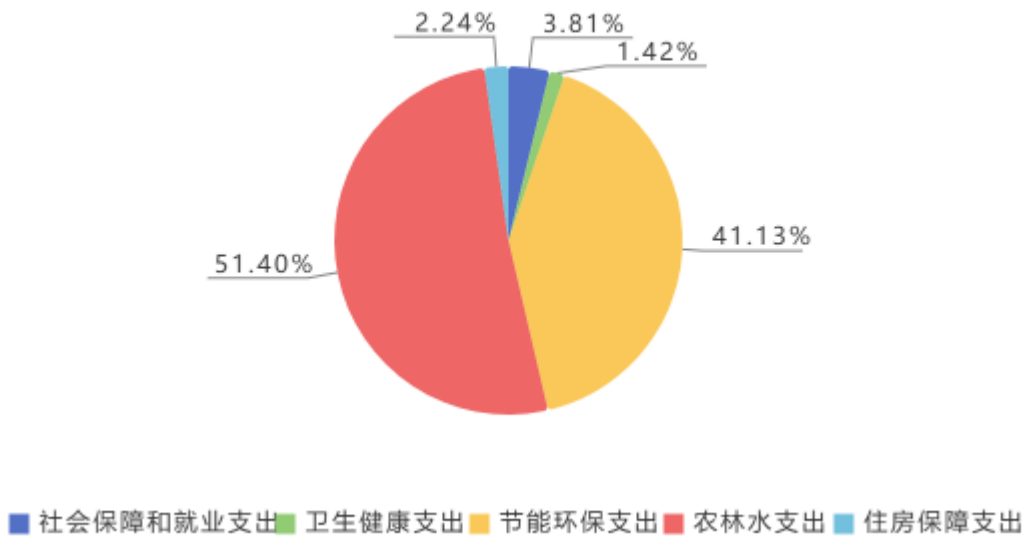
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算278.31万元，支出决算981.89万元，完成年初预算的352.80%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少635.89万元，下降39.31%，下降的主要原因是：项目支出减少，退休两位在职员工，死亡1名退休员工。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算23.39万元，支出决算24.37万元，完成年初预算的104.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算少预算一名在职员工。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.70万元，支出决算12.26万元，完成年初预算的104.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算少预算一名在职员工。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.79万元，支

出决算0.75万元，完成年初预算的94.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休两位在职员工。

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4.99万元，支出决算4.98万元，完成年初预算的99.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休两位在职员工。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.19万元，支出决算8.99万元，完成年初预算的97.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休两位在职员工。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算0万元，支出决算403.82万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算3.20万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算189.61万元，支出决算201.16万元，完成年初预算的106.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算17万元，支出决算25万元，完成年初预算的147.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

10. 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0万元，支出决算275.32万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.63万元，支出决算22.03万元，完成年初预算的101.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算少预算一名在职员工。

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277.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费259.23万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费18.52万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（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

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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，2024年总支出981.88万元，其中部门预算总计277.75万元，16在职18退休人员工资福利支出259.23万元，办公各项工作顺利开展和工会经费合理使用18.52元。专项支出704.13万元，包括榆林市横山区2022草原生态修复治理补助项目420万元，草原健康和退化评估工作经费8万元，2021年黄土高原水土流失综合治理项目剩余资金结转212.32万元，榆林市横山区2021市级人工种草项目63万元。

本单位在部门决算中反映2022年度榆林市横山区中央财政草原生态修复治理等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金616.14万元，占部门预算项目支出总额的67.2%。

（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97，全年预算数981.88万元，全年执行数981.88万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在预算绩效管理方面，榆林市横山区草原工作站严格按照相关要求，建立了完善的绩效管理体系。通过制定科学合理的绩效指标，对各项资金的使用情况进行全程跟踪与评估。同时，结合单位实际工作需求，优化资源配置，确保每笔资金都能发挥最大效益。此外，工作站还定期组织内部培训，提升全体职工的绩效管理意识和能

力，推动绩效管理工作不断深化，为实现年度目标提供有力保障。2024年部门预算总计277.75万元，专项支出704.13万元，总计981.88万元，全部支出。包括榆林市横山区2022草原生态修复治理补助项目420万元，草原健康和退化评估工作经费8万元，2021年黄土高原水土流失综合治理项目剩余资金结转212.32万元，榆林市横山区2021市级人工种草项目63万元。发现的问题及原因：在部门整体支出方面，部分项目未能按预期完成主要原因是前期规划不够细致，导致实施过程中出现资源配置不均和时间安排不合理的情况。此外，部分项目的资金拨付进度滞后，影响了整体推进效率。对于绩效指标超过或未达标的情况，一方面是因为部分工作受到外部环境因素的制约，例如天气变化对草原生态修复工程的影响；另一方面则与人员专业能力参差不齐有关，个别岗位的工作效率未能达到预期水平。同时，在预算编制阶段，部分数据测算存在偏差，导致实际执行中出现较大出入。这些问题反映出单位在统筹协调和精细化管理方面仍有提升空间。

下一步改进措施：针对上述问题，榆林市横山区草原工作站将从以下几个方面进行改进。首先，加强项目前期规划的科学性和细致程度，确保资源配置合理且时间安排紧凑有序。强化资金管理机制，与财政部门密切配合，加快资金拨付进度，及时发现和解决资金使用中的问题。此外，针对外部环境因素的影响，将制定更为灵活的应对措施，在人员能力提升方面，增加专项培训频次，特别是针对关键岗位人员，开展技能强化和绩效管理相关培训，逐步提高整体工作效率。通过以上具体措施，工作站将进一步提升管理水平，确保年度目标的高效实现。

榆林市横山区草原工作站整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市横山区草原工作站									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	人员经费	16在职18退休人员工资福利	已完成	259.23	259.23	0.00	259.23	259.23	0	—	100%	—
	公用经费	办公各项工作顺利开展和工	已完成	18.52	18.52	0.00	18.52	18.52	0	—	100%	—
	项目支出	项目支出	已完成	704.14	704.14	0.00	704.14	704.14	0	—	100%	—
	金额合计				981.89	981.89	0.00	981.89	981.89	0	10	100%
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					
	配合主管部门负责草原规划、建设、保护、利用工作;负责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、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。						配合主管部门负责草原规划、建设、保护、利用工作;负责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、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					
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	在职人员人数		18		16		5	5		
			退休人员人数		18		18		5	5		
			遗属补助人员人数		1		1		5	5		
		质量指标	工作质量		提高工作效率		提高工作效率		10	9		
		时效指标	支付完成时间		2024年12月31日		2024年12月31日		10	9		
		成本指标	人员经费		259.23万元		259.23万元		7	7		
	公用经费		18.52万元		18.52万元		8	8				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高干部群众经济收入		显著		显著		7	7		
		社会效益指标	群众民生状况		逐步改善		逐步改善		7	7		
		生态效益指标	改善生态环境		全区		全区		8	8		
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		显著		显著		8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度		≥80%		≥80%		10	9		
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2022年度榆林市横山区中央财政草原生态修复治理项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年度榆林市横山区中央财政草原生态修复治理项目绩效自评综述：全年预算数403.82万元，全年执行数403.82万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成退化草原修复2.2万亩，有害生物防治0万亩，草种繁育基地0.1万亩。发现的问题及原因：1、项目批复迟，导致下半年种草，入种困难及部分幼苗不能越冬。2、我区种草大部分为山地，入种后发芽成活没有保证。这些原因导致项目草种繁育草籽收成低，暂未达到验收合格标准。下一步改进措施：督促实施户加快工程进度，提高工程质量，积极组织验收，加快验收进度，提高资金兑付率。

2. 2021年黄土高原水土流失综合治理退化草原修复项目绩效自评综述：全年预算数212.32万元，全年执行数212.32万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：人工种草2万亩，围栏建设10万米。发现的问题及原因：1、项目批复迟，导致下半年种草，入种困难及部分幼苗不能越冬。2、我区种草大部分为山地，入种后发芽成活没有保证。3、围栏、人工种草管护困难，部分村民在项目验收后，第二年有复耕及破坏项目工程的现象。下一步改进措施：督促实施户加快工程进度，提高工程质量，积极组织验收，加快验收进度，提高资金兑付率。

县级2022年度榆林市横山区中央财政草原生态修复治理项目绩效

(2024年度)

项目名称		2022年度榆林市横山区中央财政草原生态修复治理项目							
主管部门		榆林市横山区林业局			实施单位		榆林市横山区草原工作站		
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	403.82	403.82	403.82	10	1	10		
	其中：当年财政拨款	403.82	403.82	403.82	—	1	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	完成退化草原修复2.2万亩，有害生物防治0万亩，草种繁育基地0.1万亩。			完成退化草原修复2.2万亩，有害生物防治0万亩，草种繁育基地0.1万亩。					
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	退化草原修复		3万亩	3万亩	5	5	无
			草原有害生物防治		10万亩	10万亩	5	5	无
			草种繁育基地面积		0.1万亩	0.1万亩	5	5	无
		质量指标	草种质量		合格率达到90%以上	合格率达到90%以上	5	5	无
			施工质量		符合作业设计要求	符合作业设计要求	5	5	无
		时效指标	栽植期		1年	1年	5	4.5	无
			养护期		1年	1年	5	5	无
		成本指标	退化草原修复		115元/亩	115元/亩	5	5	无
			有害生物防治		3.5元/亩	3.5元/亩	5	5	无
	草种繁育			500元/亩	500元/亩	5	5	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高群众经济收入		全区	全区	7	6.5	无
		社会效益指标	群众民生状况		逐步改善	逐步改善	7	6.5	无
		生态效益指标	改善生态环境		全区	全区	8	7.5	无
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		显著	显著	8	7.5	无
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥80%	≥80%	10	9.5	无	
总分						100	97	无	

县级2021年黄土高原水土流失综合治理退化草原修复项目绩效自

(2024年度)

项目名称		2021年黄土高原水土流失综合治理退化草原修复						
主管部门		榆林市横山区林业局			实施单位		榆林市横山区草原工作站	
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	212.32	212.32	212.32	10	1	10	
	其中: 当年财政拨款	212.32	212.32	212.32	—	1	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	人工种草2万亩, 围栏建设10万米			人工种草2万亩, 围栏建设10万米				
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	人工种草	2万亩	2万亩	7	7	无
			围栏建设	10万米	10万米	8	8	无
		质量指标	退化草原修复质量达标率	≥90%	≥90%	10	10	无
			退化草原修复补助兑现率	≥90%	≥74%	10	10	无
		成本指标	人工种草补助标准	300元/亩	300元/亩	7	7	无
			围栏建设补助标准	18元/米	18元/米	8	8	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高群众经济收入	全区	全区	7	7	无
		社会效益指标	群众民生状况	逐步改善	逐步改善	7	7	无
		生态效益指标	改善生态环境	全区	全区	8	8	无
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	显著	8	8	无
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	≥80%	10	9	无
总分						100	99	无

(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. 榆林市横山区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）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 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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市横山区草原工作站

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	981.89	一、一般公共服务支出	31	
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	
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	37.39
	9		九、卫生健康支出	39	13.98
	10		十、节能环保支出	40	403.82
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	504.67
	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	22.03
	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	
本年收入合计	27	981.89	本年支出合计	57	981.89
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	
总计	30	981.89	总计	60	981.89

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市横山区草原工作站

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	981.89	981.89					
208	社会保障和就业支出	37.39	37.39					
20805	行政事业单位养老支出	36.64	36.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26					
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
210	卫生健康支出	13.98	13.98					
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98					
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98					
2101103	公务员医疗补助	8.99	8.99					
211	节能环保支出	403.82	403.82					
21104	自然生态保护	403.82	403.82					
2110405	草原生态修复治理	403.82	403.82					
213	农林水支出	504.67	504.67					
21301	农业农村	3.20	3.20					
2130104	事业运行	3.20	3.20					
21302	林业和草原	501.47	501.47					
2130204	事业机构	201.16	201.16					
2130236	草原管理	25.00	25.00					
2130299	其他林业和草原支出	275.32	275.32					
221	住房保障支出	22.03	22.03					
22102	住房改革支出	22.03	22.03					

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
2210201	住房公积金	22.03	22.03					

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：榆林市横山区草原工作站

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	981.89	277.75	704.14			
208	社会保障和就业支出	37.39	37.39				
20805	行政事业单位养老支出	36.64	36.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26				
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
210	卫生健康支出	13.98	13.98				
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98				
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98				
2101103	公务员医疗补助	8.99	8.99				
211	节能环保支出	403.82		403.82			
21104	自然生态保护	403.82		403.82			
2110405	草原生态修复治理	403.82		403.82			
213	农林水支出	504.67	204.36	300.32			
21301	农业农村	3.20	3.20				
2130104	事业运行	3.20	3.20				
21302	林业和草原	501.47	201.16	300.32			
2130204	事业机构	201.16	201.16				
2130236	草原管理	25.00		25.00			
2130299	其他林业和草原支出	275.32		275.32			
221	住房保障支出	22.03	22.03				
22102	住房改革支出	22.03	22.03				

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
2210201	住房公积金	22.03	22.03				

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：榆林市横山区草原工作站

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	981.89	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	37.39	37.39		
	9		九、卫生健康支出	41	13.98	13.98		
	10		十、节能环保支出	42	403.82	403.82		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	504.67	504.67		
	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	22.03	22.03		
	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				
本年收入合计	27	981.89	本年支出合计	59	981.89	981.89		
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				
合计	32	981.89	合计	64	981.89	981.89		

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：榆林市横山区草原工作站

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	981.89	277.75	704.14
208	社会保障和就业支出	37.39	37.39	
20805	行政事业单位养老支出	36.64	36.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	13.98	13.98	
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98	
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98	
2101103	公务员医疗补助	8.99	8.99	
211	节能环保支出	403.82		403.82
21104	自然生态保护	403.82		403.82
2110405	草原生态修复治理	403.82		403.82
213	农林水支出	504.67	204.36	300.32
21301	农业农村	3.20	3.20	
2130104	事业运行	3.20	3.20	
21302	林业和草原	501.47	201.16	300.32
2130204	事业机构	201.16	201.16	
2130236	草原管理	25.00		25.00
2130299	其他林业和草原支出	275.32		275.32
221	住房保障支出	22.03	22.03	
22102	住房改革支出	22.03	22.03	
2210201	住房公积金	22.03	22.03	

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：榆林市横山区草原工作站

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	252.15	302	商品和服务支出	18.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.32	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.46	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	38.34	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.26	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.99	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	0.75	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.35	30214	租赁费	1.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.08	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	6.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.67	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.16	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	2.15	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	1.14	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		259.23	公用经费合计					18.52

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：榆林市横山区草原工作站

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：榆林市横山区草原工作站

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：榆林市横山区草原工作站

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								
决算数								

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。