

附件 1:

2023 年度

龙井市草原管理站部门决算

2023 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、负责本地区草原资源的调查、普查工作；
- 2、负责本地区草原有害生物（鼠害、病虫害和毒害草）普查及防治工作；
- 3、负责区域内草原面积、草原生态环境状况及草原保护与建设效益统计测算；
- 4、负责区域内草畜平衡测算和报送工作；
- 5、负责草牧业技术推广工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

暂无内设机构设置。

纳入龙井市草原管理站 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市草原管理站

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	46.78	一、一般公共服务支出	14	46.79
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	0.01		21	
	9			22	
本年收入合计	10	46.79	本年支出合计	23	46.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1.07	年末结转和结余	25	1.07
总计	13	47.86	总计	26	47.86

二、收入决算表

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		46.79	46.78					0.01
20805	社会保障和就业支出	7.52	7.52					
20805	行政事业单位养老支出	7.52	7.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83					
210	卫生健康支出	1.99	1.99					
21011	行政事业单位医疗	1.99	1.99					
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99					
213	农林水支出	33.76	33.76					0.01
21302	林业和草原	33.76	33.76					0.01
2130204	事业机构	33.76	33.76					0.01
221	住房保障支出	3.51	3.51					
22102	住房改革支出	3.51	3.51					
2210201	住房公积金	3.51	3.51					

三、支出决算表

又田伏昇衣

公开03表
单位：万元

部门：龙井市草原管理站

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		46.79	46.79				
208	社会保障和就业支出	7.52	7.52				
20805	失业金发放支出	7.52	7.52				
2080505	4.69	4.69				
210	卫生健康支出	2.83	2.83				
21011	行政事业单位医疗	1.99	1.99				
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99				
213	农林水支出	1.99	1.99				
21302	林业和草原	33.76	33.76				
2130204	事业机构	33.76	33.76				
2130299	其他林业和草原支出	33.76	33.76				
221	住房保障支出	3.51	3.51				
22102	住房改革支出	3.51	3.51				
2210201	住房公积金	3.51	3.51				

注：本表后附部门本年度各科目支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：龙井市草原管理站

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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	46.78	一、一般公共服务支出	15	46.78	46.78		
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	46.78	本年支出合计	23	46.78	46.78		
年初财政拨款结转和结余	10	1.07	年末财政拨款结转和结余	24	1.07	1.07		
一般公共预算财政拨款	11	1.07		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	47.85	总计	28	47.85			

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				项目支出
		小计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
	合计	46.78	46.78	44.87	1.91	
208	社会保障和就业支出	7.52	7.52	7.52		
20805	行政事业单位养老支出	7.52	7.52	7.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69	4.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83	2.83		
210	卫生健康支出	1.99	1.99	1.99		
21011	行政事业单位医疗	1.99	1.99	1.99		
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	1.99		
213	农林水支出	33.76	33.76	33.76	1.91	
21302	林业和草原	33.76	33.76	33.76	1.91	
2130204	事业单位	33.76	33.76	33.76	1.91	
221	住房保障支出	3.51	3.51	3.51		
22102	住房改革支出	3.51	3.51	3.51		
2210201	住房公积金	3.51	3.51	3.51		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	44.87	302	商品和服务支出	1.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.98	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.49	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	9.84	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	4.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.83	30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.96	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	其他社会保险缴费	0.24	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.51	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		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	津贴(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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		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	经营性与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.9	39910	资本性支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.1			
	人员经费合计	44.87				公用经费合计		1.91

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

部门：龙井市草原管理站

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

部门：龙井市草原管理站

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：龙井市草原管理站

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.91		0.91		0.91		0.9	0.9			0.9	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
项目概述	项目资金	年初预算数	本年预算数	本年执行数	执行率	
项目概述 (万元)	项目资金					
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额					
项目实施目标	预期目标		实际完成或计划			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成或计划	绩效自评分析及佐证材料
			数量指标			
			质量指标			
			成本指标			
	二级指标	产出指标	数量指标			
			质量指标			
			成本指标			
			时效指标			
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标			
			生态效益指标			
			可持续影响指标			
满意度指标						

第三部分 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、支总计各：收入 46.79 万元，支出 46.79 万元。与 2022 年相比，收入减少 1.54 万元、支出增加 0.31 万元，收入减少 3.19%，支出增加 0.67%。收入减少的主要原因：人员减少 1 名职工，上级拨入的保险和工资金额减少导致，支出增加的原因为：经费支出增加导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 46.79 万元，其中：财政拨款收入 46.78 万元，比上年减少 1.54 万元，增长下降 3.19%，主要是 1 人减少导致；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是办单位不涉及；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；其他收入 0.01 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 46.79 万元，其中：基本支出 46.79 万元，比上年增加 0.96 万元，增长 2.09%，主要是社保基数上调；

项目支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及。

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、支总计各：收入 46.78 万元，支出 46.78 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 0.95 万元 同比增长 2.07 %、支出增长 0.95 万元同比增长 2.07%。主要原因：各项保险费用上调导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 46.78 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.95 万元，增长 2.07 %。主要原因：各项保险费用上调导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 46.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 7.52 万元，占 16.08%；卫生健康支出（类）支出 1.99 万元，占 4.25%；

农林水支出（类）支出 33.76 万元，占 72.17%；住房保障支出（类）支出 3.51 万元，占 7.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 48.88 万元，支出决算为 46.78 万元，完成年初预算的 99.79%。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）年初预算为 7.8 万元，支出决算为 7.52 万元，完成年初预算的 96.41%。决算数小于预算数。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 2.05 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 97.07%。决算数小于预算数。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初财政拨款预算 35.13 万元，支出决算为 33.76 万元，决算数小于预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初申请预算为 3.9 万元，支出决算为 3.51 万元，完成年初预算数的 90%，决算数小于预算数。

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 46.78 万元，其中：

人员经费 44.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费。

公用经费 1.91 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.91 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 98.9%；较 2022 年度增加

(减少) 0.05 万元, 增长 5.81 %, 主要原因是增加公务用车的运行费。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 支出决算较 2022 年度增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要原因本单位不涉及。决算数大(小)于预算数的主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国(境)团组 0 个, 因公出国(境) 0 人次。主要包括本单位不涉及。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

绩效评价工作开展情况说明为: 根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 0 个, 二级项目 0 个, 共涉及资金 0 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门绩效评价, 涉及一般公共预算支出 0 万元, 政府性基金预算支出 0 万元, 国有资本经营预算支出 0 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果：2023 年度未进行绩效评价。

（三）部门评价结果：2023 年度未进行绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出1.91万元，比年初预算数增加（减少）0.01万元，降低99.48%，主要是缩减运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，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货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，龙井市草原管理站共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 1 辆，其他用车主要是单位的日常办理业务用车。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的

一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、龙井市草原管理站（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十一、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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十四、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金。