

附件 1:

2023 年度

农安县草原管理站部门决算

2024 年 9 月 6 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、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

- 1、 贯彻执行《中华人民共和国草原法》、《草原防火条例》、《吉林省草原管理条例》等法律法规。
- 2、 负责全县草原管理工作。
- 3、 负责全县牧草种子的管理工作。
- 4、 负责全县草原的资源普查和监测，组织开展草原病虫鼠害防治和草原植被保护、草原围栏建设及草场改良、开发利用等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县草原管理站内设 4 个科室，分别为防火科、档案室、业务科、财务科。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：农安县草原管理站

公开01
表
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	164.1	一、一般公共服务支出	14	
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		八、社会保障和就业支出	16	17.60
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	7.37
五、事业收入	5		十、节能环保支出	18	
六、经营收入	6		十一、城乡社区支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	20	126.67
八、其他收入	8	0.01	十九、住房保障支出	21	11.86
	9			22	
本年收入合计	10	164.11	本年支出合计	23	163.5
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	3.06	年末结转和结余	25	3.67
总计	13	167.17	总计	26	167.17

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位

：万

元

部门：

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		164.11	164.1					0.01
208	社会保障和就业支出	17.6	17.6					
20805	行政事业单位养老支出	16.7	16.7					
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	16.7	16.7					
20899	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9					
210	卫生健康支出	7.37	7.37					
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37					
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4					
213	农林水支出	127.28	127.27					
21302	林业和草原	127.28	127.27					
2130204	事业机构	126.55	126.54					
2130234	林业草原防灾减灾	0.73	0.73					
221	住房保障支出	11.86	11.86					
22102	住房改革	11.86	11.86					
2210201	住房公积金	11.86	11.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：万

元

部门：

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		163.5	163.5				
208	社会保障和就业支出	17.6	17.6				
20805	行政事业单位养老支出	16.7	16.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.7	16.7				
20899	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9				
210	卫生健康支出	7.37	7.37				
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37				
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4				
213	农林水支出	126.67	126.67				
21302	林业和草原	126.67	126.67				
2130204	事业机构	126.67	126.67				
2130234	林业草原防灾减灾						
221	住房保障支出	11.86	11.86				
22102	住房改革支出	11.86	11.86				
2210201	住房公积金	11.86	11.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：

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	164.1	一、一般公共服务支出	15				
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		八、社会保障和就业支出	17	17.6	17.6		
	4		九、卫生健康支出	18	7.37	7.37		
	5		十、节能环保支出	19				
	6		十一、城乡社区支出	20				
	7		十二、农林水支出	21	126.66	126.66		
	8		十九、住房保障支出	22	11.86	11.86		
本年收入合计	9	164.1	本年支出合计	23	163.48	163.48		
年初财政拨款结转和结余	10	3.06	年末财政拨款结转和结余	24	3.67	3.67		
一般公共预算财政拨款	11			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	167.16	总计	28	167.16	167.16		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经 费	公用经 费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		163. 5	163. 5	153. 73	9. 77	
208	社会保障和就业支出	17. 6	17. 6	17. 6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 7	16. 7	16. 7		
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 9	0. 9	0. 9		
210	卫生健康支出	7. 37	7. 37	7. 37		
2101102	事业单位医疗	6. 97	6. 97	6. 97		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 4	0. 4	0. 4		
213	农林水支出	126. 67	126. 67	116. 9	9. 77	
2130204	事业机构	126. 67	126. 67	116. 9	9. 77	
2130234	林业草原防灾减灾					
221	住房保障支出	11. 86	11. 86	11. 86		
2210201	住房公积金	11. 86	11. 86	11. 86		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：

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	153.72	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.2	30201	办公费	4.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.9	30205	水费	0.3	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.7	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	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	其他社会保障缴费	1.3	30211	差旅费	2.6	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.86	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	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		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	0.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.12	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	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
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				
人员经费合计		153.73	公用经费合计					9.77

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

部门: _____ 公开07表
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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款收入支出数据。

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：

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出数据。

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

公开09表
单位：万元

部门：

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

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						
实施单位						
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
		当年财政拨款				
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		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				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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年度收入164.11万元，与2022年相比，收入增加3.03万元，增加1.85%。支出总计163.5万元，增加0.93万元，增加0.57 %。主要原因：有职工调整工资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计164.11万元，其中：财政拨款收入164.1 万元，占99.99 %；上级补助收入 0万元，占0 %；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0%；附属单位上缴收入 0万元，占0 %；其他收入 0.01 万元，占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计163.5万元，其中：基本支出163.5万元，占100 %；项目支出 0万元，占0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。基本支出中，人员经费153.73 万元，占94.02 %；公用经费9.77 万元，占5.98 %。

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164.1万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加3.05万元，增加1.89%；财政拨款支出总计163.5万元，比上年增加0.93万元，增加0.57%。主要原因：有职工工资兑现。

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163.5万元，占本年支出合计的97.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.96万元，增长0.59%。主要原因：职工调整工资。

（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163.5万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出17.6万元，占10.76%；卫生健康支出7.37万元，占4.51%；农林水支出126.67万元，占77.47%；住房保障支出11.86万元，占7.25%。

（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165.3万元，支出决算为163.5万元，完成年初预算的98.91%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为17.8万元，支出决算数为17.6万元，完成年初预算的98.88%。决算数小于预算数的主要原因是职工退休。

2. 卫生健康支出年初预算为 7.5 万元，支出决算数为 7.37 万元，完成年初预算的 98.27%。决算数小于预算数的主要原因是职工退休。

3. 农林水支出年初预算为 128 万元，支出决算为 126.67 万元，完成年初预算的 98.96%，决算数小于预算数的主要原因

是有日常经费未完成支出；

4. 住房保障支出年初预算为 12 万元，支出决算为 11.86 万元，完成年初预算的 98.83%。决算数小于预算数的主要原因是职工退休。

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163.5万元，其中：

人员经费153.73万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费9.77万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收支数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支数据。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2022 年度增加（减少） 万元，增长（下降）0 %。

（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） 万元，增长（下降）0 %，全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2022 年度增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

本年度未购置公务用车

公务用车运行维护费支出 0 万元，公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2022 年度增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（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。从评价情况来看，项目的主要绩效完成了项目**0**个。

（二）项目绩效自评结果

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**0**分。项目全年预算数为 **0**万元，执行数为**0**万元，完成预算的**0%**。项目绩效目标完成情况：加强了项目资金管理，完善了专项资金管理制度等内容。

（三）部门评价结果（如有）。无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出 **0**万元，较2022年度增加（减少） **0** 万元，增长（降低）**0** %。

（二）政府采购支出情况说明

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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，农安县草原管理站共有车辆 0 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 0 辆，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

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。