

2023 年度

平罗县草原管理站部
门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

- (一) 宣传、贯彻、执行国家对草原建设的有关方针、政策和法律、法规；
- (二) 负责县域内草地资源的保护与合理利用，推广草原管理的新技术；
- (三) 负责县域内草原治沙和草原鼠、虫、牧草病害的防治等工作，保护草原生态环境；
- (四) 做好草原防火工作，对草原防火突发事件及时进行处理；
- (五) 负责天然草原草畜平衡工作，组织实施封育禁牧等工作；
- (六) 完成县主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

平罗县草原管理站，系二级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县草原管理站 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。平罗县草原管理站系平罗县自然资源局二级预算单位，经费为财政全额拨款，核定全额预算事业编制 7 人，现实有人员 6 人，保留车辆 1 辆。

平罗县草原管理站结合实际设立了办公室、财务室、业务室共 3 个科室。

(一) 办公室。负责日常运转、内外联系和综合协调等工作。负责人事和管理考核工作，负责单位保密、安全、档

案、宣传、信息、综合治理、后勤保障等工作;负责综合性文稿起草、公文核稿等工作。

(二)财务室。负责财务管理,处理会计账务、预算执行情况。对各类财务报表进行帐务处理及上报,负责固定资产监管,起草各类会计进度及财务分析报告等工作;负责单位日常工资、保险、资产月报、公积金申报、无债务申报等工作。

(三)业务室。负责草原鼠、虫病害监测、防治及网上填报、培训工作;负责草原资源调查和监测工作;推广草原管理的新技术;负责项目效果评价的问卷调查工作;负责单位项目方案的编制及实施,同时对项目的进度进行监督管理以及资料的整理,负责项目的招标等工作。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏平罗县草原管理站

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	11292467.63	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	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	381550.5	八、社会保障和就业支出	38	307737.36
	9		九、卫生健康支出	39	43721
	10		十、节能环保支出	40	5979353.5
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	5230190.51
	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	142554
	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	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	11674018.13	本年支出合计	59	11703556.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	29538.24	年末结转和结余	61	
总计	30	11703556.37	总计	62	11703556.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏平罗县草原管理站

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							
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项										栏次	合计				
			11674018.13	11292467.63								381550.5					
208			307737.36	307737.36													
20805			307737.36	307737.36													
2080502			48000	48000													
2080505			105545	105545													
2080506			154192.36	154192.36													
210			43721	43721													
21011			43721	43721													
2101102			43721	43721													
211			5979353.5	5614883								364470.5					
21104			5979353.5	5614883								364470.5					
2110405			5979353.5	5614883								364470.5					
213			5200652.27	5183572.27								17080					
21301			1236574.27	1219494.27								17080					
2130104			1236574.27	1219494.27								17080					
21302			3964078	3964078													
2130234			320000	320000													
2130299			3644078	3644078													
221			142554	142554													
22102			142554	142554													
2210201			92790	92790													
2210203			49764	49764													

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏平罗县草原管理站

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			11703556.37	1760124.87	9943431.5			
208		社会保障和就业支出	307737.36	307737.36				
20805		行政事业单位养老支出	307737.36	307737.36				
2080502		事业单位离退休	48000	48000				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105545	105545				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	154192.36	154192.36				
210		卫生健康支出	43721	43721				
21011		行政事业单位医疗	43721	43721				
2101102		事业单位医疗	43721	43721				
211		节能环保支出	5979353.5		5979353.5			
21104		自然生态保护	5979353.5		5979353.5			
2110405		草原生态修复治理	5979353.5		5979353.5			
213		农林水支出	5230190.51	1266112.51	3964078			
21301		农业农村	1266112.51	1266112.51				
2130104		事业运行	1266112.51	1266112.51				
21302		林业和草原	3964078		3964078			
2130234		林业草原防灾减灾	320000		320000			
2130299		其他林业和草原支出	3644078		3644078			
221		住房保障支出	142554	142554				
22102		住房改革支出	142554	142554				
2210201		住房公积金	92790	92790				
2210203		购房补贴	49764	49764				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏平罗县草原管理站

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	11292467.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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		307737.36		
	9		九、卫生健康支出	41		43721		
	10		十、节能环保支出	42		5614883		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44		5183572.27		
	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		142554		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	11292467.63	本年支出合计	59		11292467.63		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	11292467.63	合计	64		11292467.63		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏平罗县草原管理站

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次合计	1	2	3
			合计	11292467.63	1713506.63	9578961
208			社会保障和就业支出	307737.36	307737.36	
20805			行政事业单位养老支出	307737.36	307737.36	
2080502			事业单位离退休	48000	48000	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105545	105545	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	154192.36	154192.36	
210			卫生健康支出	43721	43721	
21011			行政事业单位医疗	43721	43721	
2101102			事业单位医疗	43721	43721	
211			节能环保支出	5614883		5614883
21104			自然生态保护	5614883		5614883
2110405			草原生态修复治理	5614883		5614883
213			农林水支出	5183572.27	1219494.27	3964078
21301			农业农村	1219494.27	1219494.27	
2130104			事业运行	1219494.27	1219494.27	
21302			林业和草原	3964078		3964078
2130234			林业草原防灾减灾	320000		320000
2130299			其他林业和草原支出	3644078		3644078
221			住房保障支出	142554	142554	
22102			住房改革支出	142554	142554	
2210201			住房公积金	92790	92790	
2210203			购房补贴	49764	49764	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏平罗县草原管理站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1560247.36	302	商品和服务支出	90839.27	310	资本性支出	0
30101	基本工资	332737	30201	办公费	30410	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	382519	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	1400	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	180448	30205	水费	1375.16	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105545	30206	电费	1918.11	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	154192.36	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	43721	30208	取暖费	13000	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	3279	30211	差旅费	2000	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	92790	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	263616	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	62420	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	48000	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	8136	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	34000	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	14420	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	0	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1622667.36	公用经费合计					90839.27
合 计		1713506.63						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏平罗县草原管理站

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34000	0	34000	0	34000	0	34000	0	34000	0	34000	0

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏平罗县草原管理站

公开 08 表
金额单位：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	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表，本年无政府性基金预算财政拨款收入支出事项。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏平罗县草原管理站

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	0	0	0

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，数据取自财决 11 表，本年无国有资本经营预算财政拨款支出事项。

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 年度收入总计 11674018.13 元，支出总计 11703556.37 元。与 2022 年度相比，收入增加 9566487.42 元，增长 453.92%，主要原因是增加政策性调资、补缴职工 2016 年-2017 年职业年金及草原生态修复治理项目 5614883 元，林业草原防灾减灾项目 320000 元，其他林业和草原支出 3644078 元；支出增加 9625563.9 元，增长 463.21%，主要原因是增加政策性调资、补缴职工 2016 年-2017 年职业年金及增加草原生态修复治理项目支出 5614883 元，林业草原防灾减灾项目支出 320000 元，其他林业和草原支出 3644078 元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11674018.13 元，其中：财政拨款收入 11292467.63 元，占 96.73%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 381550.5 元，占 3.27%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11703556.37 元，其中：基本支出 1760124.87 元，占 15.04%；项目支出 9943431.5 元，占 84.96%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 11292467.63 元，支出总计 11292467.63 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加

9334936.92 元，增长 476.87%，主要原因是增加政策性调资、补缴职工 2016 年-2017 年职业年金及增加草原生态修复治理项目 5614883 元，林业草原防灾减灾项目 320000 元，其他林业和草原支出 3644078 元；财政拨款支出增加 9334936.92 元，增长 476.87%，主要原因是增加政策性调资、补缴职工 2016 年-2017 年职业年金及增加草原生态修复治理项目支出 5614883 元，林业草原防灾减灾项目支出 320000 元，其他林业和草原支出 3644078 元。

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 11292467.63 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9334936.92 元，增长 476.87%，主要原因是增加政策性调资、补缴职工 2016 年-2017 年职业年金及增加草原生态修复治理项目支出 5614883 元，林业草原防灾减灾项目支出 320000 元，其他林业和草原支出 3644078 元。

（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 11292467.63 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 307737.36 元，占 2.73%；卫生健康（类）支出 43721 元，占 0.39%；节能环保（类）支出 5614883 元，占 49.72%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 5183572.27 元，占 45.90%；

交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 142554 元，占 1.26%。

（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 1717965 元，支出决算为 11292467.63 元，完成年初预算的 657.32%。决算数大于预算数的主要原因：一是政策性调资、补缴职工 2016 年-2017 年职业年金；二是节能环保支出年初未安排项目预算，2023 年增加草原生态修复治理项目 5614883 元，增加林业草原防灾减灾项目 320000 元，其他林业和草原支出 3644078 元；其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 48000 元，支出决算数为 48000 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是退休人员没有人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 114523 元，支出决算数为 105545 元，完成年初预算的 92.16%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年 5 月调出 1 人。

3. 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）。年初预算数为 57261 元，支出决算数为 154192.36 元，完成年初预算的 269.28%，决算数大于预算数的主要原因是补缴职工 2016 年-2017 年职业年金。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 47734 元，支出决算数为 43721 元，完成年初预算的 91.59%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年 5 月调出 1 人。

5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 5614883 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排草原生态修复治理支出，2023 年下达当年草原生态修复治理项目资金指标。

6.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算数为 1028569 元，支出决算数为 1219494.27 元，完成年初预算的 118.56%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年政策性调资、新招考 1 人增加支出等。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 320000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排林业草原防灾减灾支出，2023 年下达当年林业草原防灾减灾项目资金指标。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 3644078 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排其他林业和草原支出，2023 年下达当年其他林业和草原支出项目资金指标。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 100374 元，支出决算数为 92790 元，完成年初预算的 92.44%，决算数小于预算数的主要原因是

2023年5月调出1人。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为57888元，支出决算数为49764元，完成年初预算的85.97%，决算数小于预算数的主要原因是2023年5月调出1人。

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1713506.63元，其中：人员经费1622667.36元，公用经费90839.27元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1560247.36元，较2023年度年初预算数增加259364.36元，增长19.94%，主要原因是政策性调资及补缴职工2016年-2017年职业年金；较2022年度决算数减少263147.35元，降低14.43%。

2. 商品和服务支出90839.27元，较2023年度年初预算数减少206.73元，降低0.23%，主要原因是厉行节约，严格按照预算执行；较2022年度决算数减少876.73元，降低0.96%。

3. 对个人和家庭的补助62420元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2023年退休人员数与年初预算数相比无变动；较2022年度决算数增加20000元，增长47.15%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2023年年初预算一般公共预算财政拨款基本支出未安排资本性支出（基本建设）；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增

长0%，主要原因是2023年年初预算一般公共预算财政拨款基本支出未安排资本性支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2023年年初预算一般公共预算财政拨款基本支出未安排对企业补助（基本建设）；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2023年年初预算一般公共预算财政拨款基本支出未安排对企业补助；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2023年年初预算一般公共预算财政拨款基本支出未安排其他支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为34000元，支出决算为34000元，完成预算的100%，2023年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，严格按照相关要求执行。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决

算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是年初预算未安排因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行费支出与上年持平的主要原因是厉行节约，严格按照年初预算执行；公务接待费支出减少的主要原因是年初预算未安排公务接待费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算34000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。2023年未发生因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为34000元，支出决算为34000元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出34000元，主要用于车辆燃油费、保险费、维修费、过路过桥费等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，2023年年初预算未安排国内接待费支出。国（境）外接待费支出0元，2023年年初预算未安排国（境）外接待费支出。2023年度国内公务接待批

次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初未安排政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初未安排国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出90839.27元，比2022年度减少876.73元，下降0.97%。主要原因是：厉行节约，严格按照年初预算执行。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门平罗县草原管理站政府采购支出总额6501442.72元。其中：政府采购货物支出9158元、政府采购工程支出6492284.72元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额6501442.72元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 449.56 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

平罗县草原管理站未开展绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。

平罗县草原管理站未开展项目绩效自评。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

第五部分 附件

无其他有关公开资料