附件 1:

2022 年度

临夏州草原技术推广站部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

第三部分 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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

临夏州草原技术推广站是科级建制的隶属临夏州林业和草原局管理的参公事业单位,主要履行以下职责：贯彻执行《中华人民共和国草原法》、《甘肃省草原条例》等法律法规赋予的职责，负责全州草原法律法规执行情况监督；依法保护全州草原资源及野生珍稀动物资源；负责草种品种生产，经营的监督管理；负责全州草原资源勘测和动态监测，承担全州草原返青、生产力、综合植被盖度监测，承担草原保护利用、鼠虫病预测预报及防治；负责草原技术引进，实验推广，承担全州人工种草，草业生产和利用等工作。

二、机构设置

临夏州草原技术推广站内设办公室、业务室、财务室三个股室。

第二部分 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

收入支出决算批复表

财决批复01表

部门：临夏回族自治州草原技术推广站　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	198.23	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	17.00	八、社会保障和就业支出	39	18.66
	9		九、卫生健康支出	40	6.26
	10		十、节能环保支出	41	29.81
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	162.45
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	215.23	**本年支出合计**	58	217.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.95	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	217.18	**总计**	62	217.18

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差 。

1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表

部门：临夏回族自治州草原技术推广站　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**215.23**	**198.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17.00**
208			社会保障和就业支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	29.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
21104			自然生态保护	29.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2110401			生态保护	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110405				16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
213			农林水支出	160.51	150.51	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21301			农业农村	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	147.17	137.17	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130204			事业机构	130.66	130.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130236			草原管理	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2.本表含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 。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表

部门：临夏回族自治州草原技术推广站　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**217.18**	**170.87**	**46.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208			社会保障和就业支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	29.81	0.00	29.81	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	29.81	0.00	29.81	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00
2110405				16.22	0.00	16.22	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	162.46	145.95	16.51	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	147.17	130.66	16.51	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	130.66	130.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130236			草原管理	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门：临夏回族自治州草原技术推广站　　金额单位：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	1	198.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.66	18.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.26	6.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	22.81	22.81	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	150.50	150.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	198.23	**本年支出合计**	59	198.23	198.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	198.23	**总计**	64	198.23	198.23	0.00	0.00

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

部门：临夏回族自治州草原技术推广站　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
															项目支出结转和结余	
类	款	项		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**198.23**	**168.91**	**29.32**	**198.23**	**168.91**	**29.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	18.66	18.66	0.00	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	18.48	18.48	0.00	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	4.23	4.23	0.00	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	0.00	0.00	0.00	14.25	14.25	0.00	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	6.26	6.26	0.00	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补	0.00	0.00	0.00	6.26	6.26	0.00	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金	0.00	0.00	0.00	6.26	6.26	0.00	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00	22.81	0.00	22.81	22.81	0.00	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	0.00	0.00	0.00	22.81	0.00	22.81	22.81	0.00	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	0.00	0.00	0.00	6.59	0.00	6.59	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2110405				0.00	0.00	0.00	16.22	0.00	16.22	16.22	0.00	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	150.51	144.00	6.51	150.51	144.00	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	0.00	0.00	0.00	13.34	13.34	0.00	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	0.00	0.00	0.00	13.34	13.34	0.00	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	0.00	0.00	0.00	137.17	130.66	6.51	137.17	130.66	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	0.00	0.00	0.00	130.66	130.66	0.00	130.66	130.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130236			草原管理	0.00	0.00	0.00	6.51	0.00	6.51	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表

部门：临夏回族自治州草原技术推广站　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	144.00	302	商品和服务支出	8.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.56	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.13
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.76	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.25	30206	电费	0.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	30208	取暖费	2.20	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.31	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	12.01	30229	福利费	1.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		160.25	公用经费合计					8.67

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

部门：临夏回族自治州草原技术推广站　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本单位没有相关数据，故本表无数据																

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

部门：临夏回族自治州草原技术推广站　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本单位没有相关数据，故本表无数据											

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

部门：临夏回族自治州草原技术推广站

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分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、支总计均为217.18万元。与上年度相比收、支总计各增加26.73万元,增长14.04%,主要原因是本年度增加了草原管理项目和林业草原防灾减灾项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计215.23万元,其中：财政拨款收入198.23万元,占92.10%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计217.18万元,其中:基本支出170.87万元,占78.68%;项目支出46.32万元,占21.33%。

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、支总计均为198.23万元。与上年相比,各增加9.73万元,增长5.16%。

主要原因是人员增加，社保增加 1.4 万、卫生健康增加 0.7 万、农林水支出增加 10.2 万，节能环保减少 2.5 万。

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 198.23 万元,较上年决算数增加 9.73 万元,增长 5.16%。主要原因是人员增加，社保增加 1.4 万、卫生健康增加 0.7 万、农林水支出增加 10.2 万，节能环保减少 2.5 万。

社会保障和就业支出年初预算数为 18.18 万元,支出决算为 18.66 万元,完成年初预算的 102.63%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

卫生健康支出年初预算数为 5.97 万元,支出决算为 6.26 万元,完成年初预算的 104.78%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

节能环保支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 22.81 万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是没有做预算。

农林水支出年初预算数为107.19万元,支出决算为150.50万元,完成年初预算的140.41%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

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168.91万元。其中:人员经费160.25万元,较上年决算数增加10.26万元,增长6.84%,主要原因是人员调入。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费8.67万元,较上年决算数减少2.23万元,下降20.51%,主要原因是压减开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出8.67万元,机关运行经费主要用于开支办公费、劳务费、取暖费等。机关运行经费较上年决算数减少2.24万元,下降20.55%,主要原因是压减经费开支。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

本年度培训费支出1.26万元,较上年决算数增加1.26万元,增长100%,主要原因是业务工作需要进行业务专业培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.40万元,其中:政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.40万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.40万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车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。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位没有安排年初预算支出。

(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)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.00 万元,下降 0%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022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%。对2022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%。组织对临夏州草原技术推广站部门整体支出绩效项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出217.18万元,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,我单位2022年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。部门整体支出绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为98.3分。全年预算数为217.18万元,执行数为217.18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是结合草原生态修复项目，2022

年全州完成以紫花苜蓿、红豆草、披碱草等为主的人工种草5.83万亩，占任务5万亩的116.6%。；二是完成国家林草局下发我州两批共796个草原变化图斑的现地核实，制作图斑数据库、照片库，整理上报各项检测成果及证明材料。三是组织各县市开展草原变化图斑判读和核查处置工作，本次下发临夏州草原变化图斑386个，已调查386个，调查率100%；已上报386个，上报率100%。四是省草原总站联合州草原站在临夏市举办了为期3天的草原生态保护技术培训班。五是州县联合开展宣传活动8次，全州累计出动人员80人次，悬挂横幅35条，发放宣传资料1800份，受教育群众2000人次，活动现场发放价值3万多元的鼠夹1500个、粘鼠板1200张、抽纸、纸杯等宣传品。在6月18日“草原保护日”活动中，督促各县市林草中心在林草资源多的乡镇开展森林草原普法现场宣传活动，集中发放宣传资料2000余份。发现的主要问题及原因：工作人员政策意识淡薄、服务意识差、责任意识不强、效率意识低、业务素质偏低等问题。下一步改进措施：进一步强化制度执行，保障各项工作的顺利开展，切实做到按制度管人管事的良好氛围，保障了单位各项工作的高效运转。部门整体支出绩效自评情况：评价等级为优。

(三) 部门绩效评价结果

本次绩效评价得分为：98.3分，评价等级为优。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款

项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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

十、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。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算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、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

关于上报临夏州草原技术推广站2022年部门整体支出绩效自评报告

州财政局:

根据《关于开展2022年度部门整体支出绩效评价工作的通知》要求，现将州草原站2022年支出绩效评价情况报告如下:

一、部门基本情况

（一）单位概况

本单位隶属临夏州林业和草原局下属的全额拨款的参照公务员管理的科级事业单位,保护全州草原资源及野生珍稀动物资源；负责草种品种生产，经营的监督管理；负责全州草原资源勘测和动态检测，承担草原保护利用及鼠虫病害防治；负责草原技术引进，实验推广，承担全州人工种草，草业生产和秸秆饲料化利用工作。单位编制13人，年末实有职工13人，其中参公人员9人，事业管理岗3人，工人1人，退休人员6人。

（二）单位组织及管理

州草原技术推广站负责负责全州草原法律法规执行情况监督，对违反草原法律法规的行为进行查处；组织协调、指导和监督全州草原防火工作，依法保护全州草原资源及野生珍稀动物资源；负责草种品种生产，经营的监督管理；负责全州草原资源勘测和动态检测，承担草原保护利用及鼠虫病害防治；负责草原技术引进，实验推广，承担全州人工种草，草业生产和秸秆饲料化利用等工作。内设3个组室，分别是：办公室、财务室、业务室。单位现有职工13人，其中参照公务员管理9人，事业管理岗3人，工人1人。

（三）单位绩效目标

通过2022年度财政资金的投入，全面完成州草原站各项工作任务。

（四）单位预算及使用情况

1.收入情况

2022年本单位财政预算收入1313448元，其中人员经费1200829元，单位运转经费112619元（其中：公用经费84000元、工会经费16442元、福利费12177元）。2022年实际收入2171841.37元，其中人员经费1602462.73元，单位运转经费106197.64元，专项资金462181元。

2.整体支出情况

2022年财政拨款支出1982324.27元，其中人员经费1602462.73元，单位运转经费86680.54元，专项资金293181元。

（五）单位工作开展情况

1.人工种草。结合草原生态修复项目，2022年全州完成以紫花苜蓿、红豆草、披碱草等为主的人工种草5.83万亩，占任务5万亩的116.6%。

2.林草湿监测。2022年，省林草局下发给我州固定草原监测样地38个，完成国家林草局下发我州两批共796个草原变化图斑的现地核实，制作图斑数据库、照片库，整理上报各项检测成果及证明材料。

3、2022年全州种草改良计划任务落地上图工作。全部完成康乐县、永靖县、东乡县、临夏县共5个项目的种草改良计划任务和完成情况上图工作。

4.组织各县市开展草原变化图斑判读和核查处置工作，本次下发临夏州草原变化图斑386个，已调查386个，调查率100%；已上报386个，上报率100%。

5.草原生态保护技术培训班。5月26日-28日，省草原总站联合州草原站在临夏市举办了为期3天的草原生态保护技术培训班。

6.草原保护宣传。州县联合开展宣传活动8次，全州累计出动人员80人次，悬挂横幅35条，发放宣传资料1800份，受教育群众2000人次，活动现场发放价值3万多元的鼠夹1500个、粘鼠板1200张、抽纸、纸杯等宣传品。在6月18日“草原保护日”活动中，督促各县市林草中心在林草资源多的乡镇开展森林草原普法现场宣传活动，集中发放宣传资料2000余份。

二、单位整体绩效评价工作情况

（一）单位评价目的及依据；

根据中华人民共和国《甘肃省草原法》、《草原鼠虫害防治条例》等法律法规，依法履行草原监测评价工作，草原湿地监测，草原监测，草原鼠虫害防治，草原保护及草原法宣传等工作。

（二）单位评价原则、评价方法等;

紧密围绕本单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体支出绩效评价

报告进行对照。

（三）数据采集方法及过程；

根据州财政局关于开展2022年度部门整体支出绩效评价工作的通知要求，我站成立了2022年度部门整体支出绩效评价工作领导小组，全面负责此次绩效评价工作，设计推进工作时间节间，针对我站工作内容和实际效果自评“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”，认真做好社会满意度调查，及时开展、汇报相关工作进展情况，将整体完成材料报领导小组审核。

（四）绩效评价实施过程;

我单位2022年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

本次绩效评价得分为：98.3分，评价等级为优。

（二）绩效分析

资金使用情况定期向领导汇报，对实施过程进行监督，确保资金在使用过程中不出纰漏，准确支

出。

四、主要经验做法主要经验做法

一是强化单位主体责任，加强财政资金支出管理，确保各项财务制度落到实处。

二是进一步健全各类制度、严肃纪律、严格管理，做到各项支出符合财务管理制度。

三是注重在平时工作中自查自纠，对发现的问题及时进行纠正。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

进一步提高工作效率和服务水平，解决在工作作风方面存在的突出问题，坚决纠正我单位工作人员政策意识淡薄、服务意识差、责任意识不强、效率意识低、业务素质偏低等问题。

（二）改进举措和建议

进一步强化制度执行，保障各项工作的顺利开展，切实做到按制度管人管事的良好氛围，保障了单位各项工作的高效运转。