

2023 年度

**盐池县草原实验站
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、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、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

为了保护与利用草地资源提供技术服务。业务范围是：天然草地检测、保护改良建设、牧草品种引进选育及种子繁殖、以草种为主的畜牧科研及推广。

二、机构设置

盐池县草原实验站全额预算编制 12 名，现有在职人数 12 名。执行政府会计制度。

内设机构 4 个，分别为：办公室、科研室、财务室和实验教学基地四个部门。

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

.....

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：盐池县草原实验站

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	5057443.58	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		八、社会保障和就业支出	38	2066355.05
	9		九、卫生健康支出	39	143673.69
	10		十、节能环保支出	40	71622.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2456783.84
	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	319009.00
	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	5057443.58	本年支出合计	59	5057443.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1039163.10	年末结转和结余	61	1039163.10
总计	30	6069606.68	总计	62	6069606.68

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：盐池县草原实验站

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
功能分类科目 代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5057443.58	5057443.58				
208			社会保障和就业支出	2066355.05	2066355.05				
20805			行政事业单位养老支出	2066355.05	2066355.05				
2080502			事业单位离退休	1591626.08	1591626.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	204342.24	204342.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	270386.73	270386.73				
210			卫生健康支出	143673.69	143673.69				
21011			行政事业单位医疗	143673.69	143673.69				
2101102			事业单位医疗	88572.99	88572.99				
2101103			公务员医疗补助	55100.70	55100.70				
211			节能环保支出	71622.00	71622.00				
21104			自然生态保护	71622.00	71622.00				
2110401			生态保护	2208.00	2208.00				
2110405			草原生态修复治理	69414.00	69414.00				
213			农林水支出	2456783.84	2456783.84				
21301			农业农村	2456783.84	2456783.84				
2130104			事业运行	2356783.84	2356783.84				
2130199			其他农业农村支出	100000.00	100000.00				
221			住房保障支出	319009.00	319009.00				
22102			住房改革支出	319009.00	319009.00				
2210201			住房公积金	225317.00	225317.00				
2210203			购房补贴	93692.00	93692.00				

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：盐池县草原实验站

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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	合计	合计	合计	合计	合计
			5057443.58	4885821.58	171622.00			
	208		2066355.05	2066355.05				
	20805		2066355.05	2066355.05				
	2080502		1591626.08	1591626.08				
	2080505		204342.24	204342.24				
	2080506		270386.73	270386.73				
	210		143673.69	143673.69				
	21011		143673.69	143673.69				
	2101102		88572.99	88572.99				
	2101103		55100.70	55100.70				
	211		71622.00		71622.00			
	21104		71622.00		71622.00			
	2110401		2208.00		2208.00			
	2110405		69414.00		69414.00			
	213		2456783.84	2356783.84	100000.00			
	21301		2456783.84	2356783.84	100000.00			
	2130104		2356783.84	2356783.84				
	2130199		100000.00		100000.00			
	221		319009.00	319009.00				
	22102		319009.00	319009.00				
	2210201		225317.00	225317.00				
	2210203		93692.00	93692.00				

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：盐池县草原实验站

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	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		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	2066355.05	2066355.05		
	9		九、卫生健康支出	41	143673.69	143673.69		
	1		十、节能环保支出	42	71622.00	71622.00		
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44	2456783.84	2456783.84		
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支	50				
	1		十九、住房保障支出	51	319009.00	319009.00		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支	53				
	2		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	2		二十二、其他支出	55				
	2		二十三、债务还本支出	56				
	2		二十三、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	2	5057443.58	本年支出合计	59	5057443.58	5057443.58		
年初财政拨款结转和结余	2	997588.74	年末财政拨款结转和结余	60	997588.74	997588.74		
一、一般公共预算财政拨款	2	997588.74		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			63				
合计	3	6055032.32	合计	64	6055032.32	6055032.32		

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 05 表
金额单位：元

公开部门：盐池县草原实验站

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目代 码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				5057443.58	4885821.58	171622.00
208			社会保障和就业支出	2066355.05	2066355.05	
20805			行政事业单位养老支出	2066355.05	2066355.05	
2080502			事业单位离退休	1591626.08	1591626.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	204342.24	204342.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	270386.73	270386.73	
210			卫生健康支出	143673.69	143673.69	
21011			行政事业单位医疗	143673.69	143673.69	
2101102			事业单位医疗	88572.99	88572.99	
2101103			公务员医疗补助	55100.70	55100.70	
211			节能环保支出	71622.00		71622.00
21104			自然生态保护	71622.00		71622.00
2110401			生态保护	2208.00		2208.00
2110405			草原生态修复治理	69414.00		69414.00
213			农林水支出	2456783.84	2356783.84	100000.00
21301			农业农村	2456783.84	2356783.84	100000.00
2130104			事业运行	2356783.84	2356783.84	
2130199			其他农业农村支出	100000.00		100000.00
221			住房保障支出	319009.00	319009.00	
22102			住房改革支出	319009.00	319009.00	
2210201			住房公积金	225317.00	225317.00	
2210203			购房补贴	93692.00	93692.00	

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：盐池县草原实验站

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3038172.46	302	商品和服务支出	152293.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1426825.33	30201	办公费	77107.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	429219.31	30202	印刷费	8071.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	95003.00	30205	水费	2728.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204342.24	30206	电费	10767.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	270386.73	30207	邮电费	4345.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88572.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55100.70	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	8429.55	30211	差旅费	24786.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	225317.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	13000.00	30213	维修（护）费	2836.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	221975.61	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	1695356.08	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	826526.08	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	851070.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17760.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8400.00	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	13250.30	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		4733528.54	公用经费合计					152293.04
合 计		4885821.58						

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

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：盐池县草原实验站

预算数						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

注：本表反应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：盐池县草原实验站

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 目代码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：盐池县草原实验站

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
功能分类科目代码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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

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 5057443.58 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 4853415.21 元，下降 48.97%，主要原因是农林水支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5057443.58 元，其中：财政拨款收入 5057443.58 元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5057443.58 元，其中：基本支出 4885821.58 元，占 96.60%；项目支出 171622.00 元，占 3.40%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 5057443.58 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4853415.21 元，下降 48.97%，主要原因是农林水支出减少。

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 5057443.58 元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3784252.11 元，下降 42.80%，主要原因是农林

水支出减少。

（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 5057443.58 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 2066355.05 元，占 40.86%；卫生健康（类）支出 143673.69 元，占 2.84%；节能环保（类）支出 71622.00 元，占 1.42%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 2456783.84 元，占 48.58%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 319009.00 元，占 6.30%，等等。

（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 3822500.00 元，支出决算为 5057443.58 元，完成年初预算的 132.30%。其中：1. 社会保障就业支出，年初预算数为 841400.00.00 元，支出决算数为 2066355.05 元；2. 卫生健康支出，年初预算数为 290000.00 元，支出决算数为 143673.69 元；3. 节能环保支出，年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 71622.00 元；4. 农林水支出，年初预算数为 2397400.00.00 元，支出决算数为 2456783.84 元；5. 住房保障支出，年初预算数为 293700.00 元，支出决算数为 319009.00 元。

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4885821.58元，其中：人员经费4733528.54元，公用经费152293.04元。支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）

1. 工资福利支出3038172.46元，较2023年度年初预算数减少347127.54元，下降10.25%，主要原因是在职人员减少；较2022年度决算数减少74941.68元，下降19.79%。

2. 商品和服务支出152293.04元，较2023年度年初预算数减少12306.96元，下降7.48%，主要原因是人员减少，日常公用经费减少；较2022年度决算数减少77374.96元，下降33.69%。

3. 对个人和家庭的补助1695356.08元，较2023年度年初预算数增加1236556.08元，增长269.52%，主要原因是退休费增加、抚恤金增加；较2022年度决算数增加1071076.08元，增长171.57%。

4. 债务利息及费用支出0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。

6. 其他支出0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。

七、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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增长0.00%。

（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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度增长（下降）0.00%。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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度增长（下降）0.00%。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0.00元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，比2022年度增长（下降）0.00%。其中：国内接待费支出0.00元*。国（境）外接待费支出0.00元。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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增长（下降）0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增长（下降）0.00%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门机关（单位）运行经费支出152293.04元，比2022年度减少77374.96元，下降33.69%。主要原因是：人员减少，日常公用经费减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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1385平方米，共有车辆0辆，其中：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。根据预算绩效管理要求，盐池县草原实验站组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，包含一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 本年支出：是指单位本年度的全部支出。
3. 基本支出：是指预算单位为保证机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
4. 项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
5. “三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
6. 住房公积金：是指按照国家统一规定，按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7. 购房补贴：是指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积为达到标准的职工发放的住房补贴。

第五部分 附件

无。