

巴州草原工作站 2019 年度部门决算公开说 明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

巴州草原工作站负责草原科学实验及优良牧草的人工种植，草原生态监测；草原建设工程设计，饲草料加工，草原技术培训，开发研究新饲料，饲料地肥力测定；蝗虫鼠害预测预报及防治工作。

二、机构设置及人员情况

巴州草原工作站 2019 年度，实有人数 15 人，其中：在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，巴州草原工作站部门决算包括：巴州草原工作站决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 391.33 万元，与上年相比，减少 410.12 万元，降低 51.17%，主要原因是：事业单位机构改革，原巴州草原监理站及草原防火科室职能及人员全部划转至巴州林业和草原局、巴州应急管理局，该职能划转科室涉及有项目及项目资金也同时划转。本年支出 391.63 万元，与上年相比，减少 290.27 万元，降低 42.57%，主要原因是：事业单位机构改革，原巴州草原监理站及草原防火科室职能及人员全部划转至巴州林业和草原局、巴州应急管理局，因人员及项目的变动，导致本年支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 391.33 万元，其中：财政拨款收入

371.25 万元，占 94.87%；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 20.08 万元，占 5.13%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 391.63 万元，其中：基本支出 361.27 万元，占 92.25%；项目支出 30.36 万元，占 7.75%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 371.25 万元，与上年相比，减少 400.2 万元，降低 51.88%。主要原因是：事业单位机构改革，原巴州草原监理站及草原防火科室职能及人员全部划转至巴州林业和草原局、巴州应急管理局，人员及职能的变动，导致本年收入减少。财政拨款支出 390.27 万元，与上年相比，减少 245.31 万元，降低 38.6%，主要原因是：事业单位机构改革，原巴州草原监理站及草原防火科室职能及人员全部划转至巴州林业和草原局、巴州应急管理局，科室人员及项目资金的划转，导致本年支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 542.32 万元，决算数 371.25 万元，预决算差异率-31.54%，主要原因是：年初安排的草原蝗虫鼠害监测防治项目资金因单位涉改，对人员及资金进行调整，项目实施因手续不全等多种原因，导致未能及时完成项目；草原生态保护补助奖励资金因项目实施完结，余留了部分资金，导致收入差异较大

。财政拨款支出年初预算数 1194.82 万元，决算数 390.27 万元，预决算差异率-67.34%，主要原因是：今年，单位因事业单位改革，人员减少，部分职能划转项目减少，年初安排的草原蝗虫鼠害监测防治项目及草原生物灾害预警中心建设项目因手续不全等多种原因，未能及时完成；草原生态保护补助奖励资金因项目实施完结，余留部分资金，导致预决算差异较大

。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 390.27 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 1.07 万元；

2080502 事业单位离退休 9.01 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.58 万元；

2101101 行政单位医疗 1.36 万元；

2101102 事业单位医疗 19.86 万元；

2101103 公务员医疗补助 0.91 万元；

2130104 事业运行 254.75 万元；

2130119 防灾救灾 9.95 万元；

2130135 农业资源保护修复与利用 19.02 万元；

2130201 行政运行 18.79 万元；

2130299 其他林业和草原支出 0.03 万元；

2210201 住房公积金 22.93 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出361.27万元，其中：

人员经费338.98万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费22.3万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.31万元，比上年减少12.12万元，降低54.03%，主要原因是：我单位原先有3辆车，因机构改革把2辆车划转给了巴州林业和草原局、巴州应急管理局，较上年度今年减少2辆车，因此今年车辆运行费明显降低；公务接待费降低的原因是因机构改革，单位人员减少的同时我单位严格执行中央八项规定，建立健全了公务接待审批制度，有效控制了公务接待行为和支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出10.27万元，占99.59%，比上年减少11.89万元，降低

53.66%，主要原因是：今年车辆运行费明显降低是因为机构改革把2辆公务车划转给了巴州林业和草原局、巴州应急管理局，较上年度今年减少了2辆车；公务接待费支出0.04万元，占0.41%，比上年减少0.22万元，降低84.62%，主要原因是：公务接待费降低的原因是因机构改革，单位人员减少的同时我单位严格执行中央八项规定，建立健全了公务接待审批制度，有效控制了公务接待行为和支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费10.27万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.27万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.04万元，开支内容包括：安排自治区上级业务部门来我单位检查、指导业务工作人员的工作餐。单位全年安排的国内公务接待2批次，6人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数25.01万元，决算数10.31万元，预决算差异率-58.78%，主要原因是：年初编制部门预算时，在项目资金中安排了3辆车的运行费，但年中因机构改革车辆减少，但预算中的车辆运行指标未做调减，导致预决算差异较大，公务接待费降低的原因是因机构改革，单位人员减少，科室

减少，安排的公务接待少，同时我单位严格执行中央八项规定，建立健全了公务接待审批制度，有效控制了公务接待行为和支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 24.8 万元，决算数 10.27 万元，预决算差异率-58.6%，主要原因是：年初编制部门预算时，在项目资金中安排了 3 辆车的运行费，但年中因机构改革车辆减少，但预算中的车辆运行指标未做调减，导致预决算差异较大；公务接待费预算数 0.21 万元，决算数 0.04 万元，预决算差异率-79.93%，主要原因是：单位人员减少，科室减少，安排的公务接待少，同时我单位严格执行中央八项规定，建立健全了公务接待审批制度，有效控制了公务接待行为和支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

巴州草原工作站（事业单位）日常公用经费 22.3 万元，比上年减少 27.27 万元，降低 55.01%，主要原因是：今年因机构改革，单位的部分职能、科室和人员的划转，导致日常公用经费比上年减少。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 13.26 万元，其中：政府采购货物支出 5.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.07 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 977.64（平方米），价值 80.72 万元。车辆 1 辆，价值 32.03 万元，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 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 15.03 万元。预算绩效管理取得的成效：一是：按期完成了巴音布鲁克草原蝗虫、鼠害灾情监测，监测面积达 85%，监测准确达 80%；二是：为社区群众提供娱乐场地，配备篮球架 1 个，公园座椅 10 个，解决贫困大学生就读生活困难等实际问题。发现的问题及原因：一是有些项目资金绩效目标设定不全面、不科学，有些项目资金是跨年度使用，反映其绩效目标完成情况较复杂。二是

项目资金绩效目标管理的认识，重视度不够。下一步改进措施：一是加大对干部的培训力度，规范并提高项目资金绩效申报（新项目事前绩效评估报告；连续性项目绩效目标设置要求）、绩效监控（是否调整绩效目标，依据）、绩效自评（自评表、自评报告）等各个环节的业务水平；二是跨年度项目资金的绩效管理，通过连续上年考核指标反映，目标还是总项目目标，总完成任务反映该项目资金的绩效完成情况。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		草原生物灾害动态监测项目						
主管部门		巴州林业和草原局		实施单位		巴州草原工作站		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成草原害虫、害鼠、毒害草的宜生区，发生区、危害区的监测任务，并统计汇总。			完成和静县巴音布鲁克草原蝗虫监测 3 次；监测面积达巴音布鲁克草原蝗区面积的 85%；和静县巴音布鲁克蝗虫灾情调查面积达巴音布鲁克草原总面积 21.35%；完成了 243 个草原生态监测样地监测。全年监测准确率达 95%；受益牧民满意度 91%；按质按量完成了草原生态监测。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	和静县巴音布鲁克草原蝗虫监测	=3 次	3 次	8.34	8.34	无
		质量指标	和静县巴音布鲁克草原蝗虫监测面积达巴音布鲁克草原蝗区面积比例	≥85%	85%	8.34	8.34	无
			和静县巴音布鲁克草原蝗虫全年监测准确率	≥80%	80%	8.34	8.34	无
			和静县巴音布鲁克蝗虫灾情调查面积达巴音布鲁克草原总面积的比例	≥19%	19%	8.34	8.34	无
	时效指标	和静县巴音布鲁克草原蝗虫监测完成时间	2019-12-31 前	2019-12-31 前	8.34	8.34	无	
		查明巴音布鲁克草原蝗虫危害面积时间	2019-12-31 前	2019-12-31 前	8.31	8.31	无	
效益指标	生态效益指标	降低巴音布鲁克草原蝗虫灾害的发生率	降低	100%	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥90%	90%	10	10	无	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		访惠聚工作为民办实事经费						
主管部门		巴州林业和草原局		实施单位	巴州草原工作站			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	5.03	5.03	10	100.00%	10	
		其中:当年财政拨款	5.03	5.03	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	<p>1 做好社会面防控工作, 深入群众, 找准影响社会稳定和长治久安的问题, 针对性拿出可操作性的具体措施, 指导和推动各项工作。2、加强基层党组织建设, 着力打牢基层组织人才基础, 强化基层依法治理。3、做好群众工作。认真落实四包五定六到位群众工作法。4、落实惠民政策。落实农业补贴、社会保障、扶贫等 7 类 50 项惠民政策的执行依据和落实标准及发放工作。</p>			<p>1、工作队通过走访入户深入了解职工群众的家庭情况、思想状况、困难诉求扎实做好群众工作。2、工作队为困难家庭子女提供了就学补助 2000 元, 解决 12 户困难家庭冬季取暖补助 5000 元。3、工作队帮助群众开展生产的同时, 因地制宜地帮助拓宽她们的增收渠道, 鼓励她们利用春种、秋收季节就近打工增收, 对表现优秀的, 在周一升国旗时公开表扬, 把帮扶与扶志相结合, 树立幸福是靠劳动创造出来的理念。4、为群众解决秋收季节用工难、用工贵的问题的同时, 针对群众提出的修路铺的沙, 拉运辣子重车难以通行, 部分田间道路窄、陡易发生事故等问题, 工作队和社区干部及时予以解决, 并帮助群众摘辣子、捡辣子, 确保了群众秋收工作安全有序开展。5、广泛宣传医保、养老、免费体检等惠及千家万户的惠民政策, 深入发动群众参加, 确保应保尽保、应检尽检。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	脱贫攻坚访贫问苦	≥10 批次	10	6.25	6.25	无
			送服务、送信息、送技术	≥12 次	12	6.25	6.25	无
			党建和党内激励关怀	≥3 次	3	6.25	6.25	无
		质量指标	宣传惠民政策覆盖率	100%	100%	6.25	6.25	无
			参保人员覆盖	100%	100%	6.25	6.25	无
		时效指标	项目完成时限	2019-12-31	2019-12-31	6.25	6.25	无
		成本指标	访贫问苦	2 万元	2 万元	6.25	6.25	无
	为民办实事好事		3.03 万元	3.03 万元	6.25	6.25	无	
	效益指标	社会效益指标	提升村民群众惠民政策知晓率	提升	97%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	10	9.5	群众满意度未达预期目标。将进一步做好群众工作
总分					100	99.5		

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

2019年度

金额单位：万元

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	371.25	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1.07
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	20.08	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	41.59
	9		九、卫生健康支出	37	22.14
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	303.90
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	22.93
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	391.33	本年支出合计	53	391.63
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	103.26	年末结转和结余	55	102.95
总计	28	494.59	总计	56	494.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

2019年度

金额单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	391.33	371.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.08
205		教育支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	9.01	9.01	0.00	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	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	303.60	283.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.08
21301		农业	284.78	264.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.08
2130104		事业运行	254.75	254.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.08
2130119		防灾救灾	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

2019年度

金额单位：万元

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
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			391.63	361.27	30.36	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	9.01	9.01	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	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	303.90	273.55	30.36	0.00	0.00	0.00
21301		农业	285.08	254.75	30.33	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	254.75	254.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾救灾	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	19.02	0.00	19.02	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	18.82	18.79	0.03	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	371.25	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1.07	1.07	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	41.59	41.59	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	22.14	22.14	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	302.54	302.54	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	22.93	22.93	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	371.25	本年支出合计	54	390.27	390.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	79.02	年末财政拨款结转和结余	55	60.00	60.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	79.02		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	450.27	总计	58	450.27	450.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	390.27	361.27	28.99
205		教育支出	1.07	1.07	0.00
20508		进修及培训	1.07	1.07	0.00
2050803		培训支出	1.07	1.07	0.00
208		社会保障和就业支出	41.59	41.59	0.00
20805		行政事业单位离退休	41.59	41.59	0.00
2080502		事业单位离退休	9.01	9.01	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.58	32.58	0.00
210		卫生健康支出	22.14	22.14	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.14	22.14	0.00
2101101		行政单位医疗	1.36	1.36	0.00
2101102		事业单位医疗	19.86	19.86	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.91	0.91	0.00
213		农林水支出	302.54	273.55	28.99
21301		农业	283.72	254.75	28.96
2130104		事业运行	254.75	254.75	0.00
2130119		防灾救灾	9.95	0.00	9.95
2130135		农业资源保护修复与利用	19.02	0.00	19.02
21302		林业和草原	18.82	18.79	0.03
2130201		行政运行	18.79	18.79	0.00
2130299		其他林业和草原支出	0.03	0.00	0.03
221		住房保障支出	22.93	22.93	0.00
22102		住房改革支出	22.93	22.93	0.00
2210201		住房公积金	22.93	22.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

2019年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	332.40	302	商品和服务支出	21.01	310	资本性支出	1.29
30101	基本工资	108.78	30201	办公费	5.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	80.22	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.29
30103	奖金	36.40	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	21.96	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.42	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.58	30206	电费	0.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.61	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.22	30208	取暖费	3.51	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.91	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.43	30211	差旅费	0.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	22.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.97	30214	租赁费	0.07	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.58	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.07	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.04	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.78	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	6.58	30229	福利费	0.95	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		338.98	公用经费合计			22.30		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

2019年度

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
25.01	0.00	24.80	0.00	24.80	0.21	10.31	0.00	10.27	0.00	10.27	0.04

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

2019年度

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

注：1. 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；2. 本单位今年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。