

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2024 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位概况

一、 主要职能

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

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：草原规划科、蝗虫鼠害测报办公室、草资源管理科、草原研究室、办公室。

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站编制数 14，实有人数 34 人，其中：在职 14 人，减少 1 人；退休 20 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	415.60	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	407.20	202 外交支出	
其中：一般财力	377.20	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	30.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	1.46
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	6.35
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	71.70
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	15.21
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	8.40	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	300.41
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	8.40	217 金融支出	
二、上年结转结余	6.35	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	6.35	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.35	221 住房保障支出	26.82
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	421.95	支出总计	421.95

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	421.95	407.20	377.20	30.00						8.40	6.35	
205			教育支出	1.46	1.46	1.46									
205	08		进修及培训	1.46	1.46	1.46									
205	08	03	培训支出	1.46	1.46	1.46									
206			科学技术支出	6.35										6.35	
206	03		应用研究	6.35										6.35	
206	03	99	其他应用研究支出	6.35										6.35	
208			社会保障和就业支出	71.70	71.70	71.70									
208	05		行政事业单位养老支出	71.70	71.70	71.70									
208	05	02	事业单位离退休	20.86	20.86	20.86									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.89	33.89	33.89									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95	16.95									
210			卫生健康支出	15.21	15.21	15.21									

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11		行政事业单位医疗	15.21	15.21	15.21									
210	11	02	事业单位医疗	14.83	14.83	14.83									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.38									
213			农林水支出	300.41	292.01	262.01	30.00						8.40		
213	02		林业和草原	300.41	292.01	262.01	30.00						8.40		
213	02	04	事业机构	253.01	253.01	253.01									
213	02	36	草原管理	37.40	29.00	9.00	20.00						8.40		
213	02	99	其他林业和草原支出	10.00	10.00		10.00								
221			住房保障支出	26.82	26.82	26.82									
221	02		住房改革支出	26.82	26.82	26.82									
221	02	01	住房公积金	26.82	26.82	26.82									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	421.95	368.20	53.75
205			教育支出	1.46	1.46	
205	08		进修及培训	1.46	1.46	
205	08	03	培训支出	1.46	1.46	
206			科学技术支出	6.35		6.35
206	03		应用研究	6.35		6.35
206	03	99	其他应用研究支出	6.35		6.35
208			社会保障和就业支出	71.70	71.70	
208	05		行政事业单位养老支出	71.70	71.70	
208	05	02	事业单位离退休	20.86	20.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.89	33.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95	
210			卫生健康支出	15.21	15.21	
210	11		行政事业单位医疗	15.21	15.21	
210	11	02	事业单位医疗	14.83	14.83	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
213			农林水支出	300.41	253.01	47.40
213	02		林业和草原	300.41	253.01	47.40
213	02	04	事业机构	253.01	253.01	
213	02	36	草原管理	37.40		37.40
213	02	99	其他林业和草原支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	26.82	26.82	
221	02		住房改革支出	26.82	26.82	
221	02	01	住房公积金	26.82	26.82	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	407.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	407.20	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1.46	1.46		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	71.70	71.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.21	15.21		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	292.01	292.01		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	26.82	26.82		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	407.20	支出总计	407.20	407.20		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	407.20	368.20	39.00
205			教育支出	1.46	1.46	
205	08		进修及培训	1.46	1.46	
205	08	03	培训支出	1.46	1.46	
208			社会保障和就业支出	71.70	71.70	
208	05		行政事业单位养老支出	71.70	71.70	
208	05	02	事业单位离退休	20.86	20.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.89	33.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95	
210			卫生健康支出	15.21	15.21	
210	11		行政事业单位医疗	15.21	15.21	
210	11	02	事业单位医疗	14.83	14.83	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
213			农林水支出	292.01	253.01	39.00
213	02		林业和草原	292.01	253.01	39.00
213	02	04	事业机构	253.01	253.01	
213	02	36	草原管理	29.00		29.00
213	02	99	其他林业和草原支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	26.82	26.82	
221	02		住房改革支出	26.82	26.82	
221	02	01	住房公积金	26.82	26.82	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	368.20	350.87	17.33
301		工资福利支出	330.01	330.01	
301	01	基本工资	99.35	99.35	
301	02	津贴补贴	74.51	74.51	
301	03	奖金	54.62	54.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.89	33.89	
301	09	职业年金缴费	16.95	16.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.83	14.83	
301	12	其他社会保障缴费	3.98	3.98	
301	13	住房公积金	26.82	26.82	
301	14	医疗费	0.38	0.38	
301	99	其他工资福利支出	4.68	4.68	
302		商品和服务支出	17.33		17.33
302	01	办公费	6.10		6.10
302	05	水费	0.99		0.99
302	08	取暖费	1.02		1.02
302	16	培训费	1.46		1.46
302	28	工会经费	1.95		1.95
302	29	福利费	1.75		1.75
302	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	99	其他商品和服务支出	1.26		1.26
303		对个人和家庭的补助	20.86	20.86	
303	02	退休费	4.11	4.11	
303	09	奖励金	16.75	16.75	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		39.00		33.70			5.30					
213			农林水支出		39.00		33.70			5.30					
213	02		林业和草原		39.00		33.70			5.30					
213	02	36	草原管理	提前下达 2024 年自治区林草专项资 金（森林植被恢复费）种苗培育补 助项目-自治区草品种区域试验补 助	10.00		6.20			3.80					
213	02	36	草原管理	提前下达 2024 年自治区林草专项资 金（草原植被恢复费）草原资源和 有害生物常规监测	10.00		10.00								
213	02	36	草原管理	草原监测项目	9.00		9.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	提前下达 2024 年自治区林草专项资 金（草原植被恢复费）自治区草原 有害生物野外监测防治试验站补助	10.00		8.50			1.50					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	5.40	5.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.40	5.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.40	5.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	6.35	6.35			6.35				
新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站	6.35	6.35			6.35				
2023 年天山英才计划—三农骨干人才项目	6.35	6.35			6.35				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 421.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2024 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位收入预算 421.95 万元，其中：

一般公共预算 377.20 万元，占 89.40%，比上年预算增加 40.85 万元，增长 12.15%，主要原因是 2024 年本单位工作业务拓展，人员经费正常调增。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 30.00 万元，占 7.11%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 200.00%，主要原因是 2024 年本单位工作业务拓展，所以 2024 年项目支出预算比上年增长。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，与上年相比无变动。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，与上年相比无变动。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 8.40 万元，占 1.99%，比上年预算增加 8.40 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位工作业务拓展，把历年上级补助收入结余资金纳入预算，所以 2024 年项目支出预算比上年增长。

财政拨款结转 6.35 万元，占 1.50%，比上年预算增加 4.27 万元，增长 205.29%，主要原因是该项目为期二年项目，根据项目实施方案及工作内容，该项目结转 6.35 万元，所以支出预算比上年增长。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2024 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2024 年支出预算 421.95 万元，其中：基本支出 368.20 万元，占 87.26%，比上年预算增加 41.85 万元，增长 12.82%，主要原因是人员经费正常调增及相关经费调整。

项目支出 53.75 万元，占 12.74%，比上年预算增加 31.67 万元，增长 143.43%，主要原因是 2024 年本单位工作业务拓展，所以 2024 年项目支出预算比上年增长。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2024 年财政拨款收支总预算 407.20 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 407.20 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.46 万元，主要用于草原专业技术培训；社会保障和就业支出 71.70 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费、退休费等；卫生健康支出 15.21 万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费、

大病互助金缴费等；农林水支出 292.01 万元，主要用于人员经费和公用经费等；住房保障支出 26.82 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2024 年一般公共预算拨款合计 407.20 万元，其中：

基本支出 368.20 万元，比上年预算增加 41.85 万元，增长 12.82%。主要原因是人员经费正常调增及相关经费调整。

项目支出 39.00 万元，比上年预算增加 19.00 万元，增长 95.00%。主要原因是 2024 年本单位工作业务拓展，所以 2024 年项目支出预算比上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1.46 万元，占 0.36%。
- 2、社会保障和就业支出（类）71.70 万元，占 17.61%。
- 3、卫生健康支出（类）15.21 万元，占 3.73%。
- 4、农林水支出（类）292.01 万元，占 71.71%。
- 5、住房保障支出（类）26.82 万元，占 6.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 1.46 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 2.10%。主要原因是在职人员职级变动导致培训费基数调增。

2、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）：2024 年预算数为 20.86 万元，比上年预算增加 16.75 万元，增长 407.54%。主要原因是退休人员增加 1 人，加之基数调增。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为33.89万元，比上年预算增加1.74万元，增长5.41%。主要原因是在职人员职级变动导致基本养老保险缴费基数调增。

4、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）：2024年预算数为16.95万元，比上年预算增加0.87万元，增长5.41%。主要原因是在职人员职级变动导致职业年金缴费基数调增。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为14.83万元，比上年预算减少10.37万元，下降41.15%。主要原因是2024年退休人员医疗保险费取消缴费，不纳入预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.38万元，比上年预算减少0.48万元，下降55.81%。主要原因是2024年退休人员大病医疗互助金取消缴费，不纳入预算。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024年预算数为253.01万元，比上年预算增加30.61万元，增长13.76%。主要原因是人员经费正常调增及相关经费调整。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2024年预算数为29.00万元，比上年预算增加19.00万元，增长190.00%。主要原因是2024年本单位工作业务拓展，所以2024年项目支出预算比上年增长。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2024年预算数为10.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2024年本单位草原植被恢复费项目预算保持与上年一致，所以2024年其他林业和草原支出预算与上年相比无变动。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为26.82万元，比上年预算增加2.71万元，增长11.24%。主要原因是在职人员职级变动导致住房公积金缴费基数调增。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站2024年一般公共预算基本支出368.20万元，其中：

人员经费350.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费17.33万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达2024年自治区林草专项资金（草原植被恢复费）自治区草原有害生物野外监测防治试验站补助

设立的政策依据：《森林草原防灾减灾重大项目（2021-2025年）》

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

资金分配情况：用于自治区草原有害生物野外监测防治试验10万元。采购试验材料1.5万元，业务咨询费2万元，差旅费3万元，租车费2万元，打印费1.5万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二）项目名称：提前下达2024年自治区林草专项资金（森林植被恢复费）种苗培育补助项目-自治区草品种区域试验补助

设立的政策依据：《中共中央、国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》（中发〔2021〕1号）《国务院办公厅关于加强草原保护修复的若干意见》（国办发〔2021〕7号）《省级草品种区域试验记载和技术方案》（自治区草原总站2018年）自治区林草局《2024年自治区林草专项资金种苗培育补助项目申报指南》

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

资金分配情况：用于区域试验站15个品种牧草长势进行观测。人员差旅费2.1万元，材料打印复费，车辆运行费2.6万元，租赁费1.5万元，维护费2万元，办公费1.8万元等。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（三）项目名称：提前下达2024年自治区林草专项资金（草原植被恢复费）草原资源和有害生物常规监测

设立的政策依据：《森林草原防灾减灾重大项目（2021-2025年）》

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

资金分配情况：开展草原资源和有害生物常规监测。业务咨询费3万元，差旅费2万元，办公费3.5万元，打印费1.5万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（四）项目名称：草原监测项目

设立的政策依据：《巴州草原工作站2024年草原监测项目实施方案》

预算安排规模：9.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

资金分配情况：指导草原监测，撰写监测报告等。人员差旅费7万元，办公费1万元，打印印刷费1万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站2024年财政拨款“三公”经费预算数为5.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.40万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加2.60万元，增长92.86%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算，与上年相比无变动；公务用车运行费增加2.60万元，增长92.86%，主要原因是2024年本单位业务拓展，根据项目实施内容需求安排公务用车运行费，所以公务用车运行费增长。；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算，与上年相比无变动。

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2024 年上年结转结余 6.35 万元，包括：财政拨款 6.35 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年天山英才计划--三农骨干人才项目 6.35 万元，主要用于建成罗布麻示范基地和专利申请。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 17.33 万元，比上年预算增加 1.09 万元，增长 6.71%。主要原因是在职人员职级变动导致相关经费预算基数调增。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站政府采购预算 36.29 万元，其中：政府采购货物预算 7.30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 28.99 万元。

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 36.29 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 36.29 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1,151.44 平方米，价值 113.48 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 32.03 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 32.03 万元。
3. 办公家具价值 20.13 万元。
4. 其他资产价值 197.57 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 39 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 8.40 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站						
项目名称		草原监测项目				项目负责人	邓成军	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据草原资源、生态和植被特点，按照自治区下达的固定监测点位，指导和开展草原有害生物监测 3 次，草原生态监测 3 次，撰写监测报告 2 份，通过监测对草原即时性变化进行动态跟踪监测，获取监测数据，规范开展草原监测工作，为科学指导草原保护修复和合理利用提供坚实基础和支撑。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	指导草原有害生物监测次数	=3 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		撰写监测报告数量	>=2 份	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		指导草原生态综合监测次数	>=3 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	草原有害生物监测数据合格率	> =85%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		草原生态综合监测数据合格率	> =85%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	草原有害生物监测及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		草原生态综合监测及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本 指标	经济成本指标	草原监测成本	<=8 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分
		监测报告撰写成本	<=1 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会效益指标	提高草原监测水平	有所提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度指标	单位满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站						
项目名称		单位自有资金（2024 年巴州草原工作站以前年度饲草业调查经费）			项目负责人	邓成军		
项目资金(万元)		年度预算总额	8.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金	8.40	
项目总体目标		一是在库尔勒普惠乡开展草原（返青期、生长期、枯黄期）监测及相关区域的土壤检测 1 项，对草原进行分析，摸清草原基本状况、变化情况，提高草原监测预警的准确性和时效性；二是维修巴音布鲁克镇治蝗机场围栏，长度约 2500 米，并采购 80 公斤牧草种子对机场内草场进行补播，改良机场牧草品种和长势，提高牧草生产效益，恢复机场草原植被，提升草原保护力度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	维修围栏长度	=2500 米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		草原监测、土壤检测技术协作	=1 项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购牧草种子重量	>=80 公斤	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修围栏合格率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		草原监测、土壤检测验收合格率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购牧草种子验收合格率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	维修围栏完成时间	2024 年 10 月 31 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		采购牧草种子完成时间	2024 年 5 月 31 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		草原监测、土壤检测技术协作按时完成率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修围栏成本	<=4 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		草原监测、土壤检测技术协作成本	<=3.40 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购牧草种子成本	<=1 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	提升草原保护力度	有所提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	牧民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门当年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目 2 个，涉及预算金额 30 万元，项目绩效目标表不予公开；上年财政拨款结转项目 17 个，涉及预算金额 3322.84 万元，项目绩效目标表不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

2024年02月25日