

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

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 13 人，减少 1 人；退休 21 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 353.02 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 353.02 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 320.72 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 32.30 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 1.24 |
| 其中：政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | 552.00 |
| 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 | 57.65 |
| 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 | 13.22 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 257.43 |
| 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 | | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 552.00 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 552.00 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 552.00 | 221 住房保障支出 | 23.48 |
| 政府性基金预算拨款 | | 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 | |
| | | | |
| 收入总计 | 905.02 | 支出总计 | 905.02 |

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 | 905.02 | 353.02 | 320.72 | 32.30 | | | | | | | 552.00 | |
| 205 | | | 教育支出 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | | | | | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 552.00 | | | | | | | | | | 552.00 | |
| 206 | 09 | | 科技重大项目 | 552.00 | | | | | | | | | | 552.00 | |
| 206 | 09 | 02 | 重点研发计划 | 552.00 | | | | | | | | | | 552.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 57.65 | 57.65 | 57.65 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 57.65 | 57.65 | 57.65 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.40 | 29.40 | 29.40 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 13.22 | 13.22 | 13.22 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 13.22 | 13.22 | 13.22 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | | | | | | | | | |

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 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 257.43 | 257.43 | 225.13 | 32.30 | | | | | | | | |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 257.43 | 257.43 | 225.13 | 32.30 | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 216.13 | 216.13 | 216.13 | | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 36 | 草原管理 | 31.30 | 31.30 | 9.00 | 22.30 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 23.48 | 23.48 | 23.48 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 23.48 | 23.48 | 23.48 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 23.48 | 23.48 | 23.48 | | | | | | | | | |

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 | 905.02 | 311.72 | 593.30 |
| 205 | | | 教育支出 | 1.24 | 1.24 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 1.24 | 1.24 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 1.24 | 1.24 | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 552.00 | | 552.00 |
| 206 | 09 | | 科技重大项目 | 552.00 | | 552.00 |
| 206 | 09 | 02 | 重点研发计划 | 552.00 | | 552.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 57.65 | 57.65 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 57.65 | 57.65 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 28.25 | 28.25 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.40 | 29.40 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 13.22 | 13.22 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 13.22 | 13.22 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 12.86 | 12.86 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.36 | 0.36 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 257.43 | 216.13 | 41.30 |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 257.43 | 216.13 | 41.30 |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 216.13 | 216.13 | |
| 213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 10.00 | | 10.00 |
| 213 | 02 | 36 | 草原管理 | 31.30 | | 31.30 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 23.48 | 23.48 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 23.48 | 23.48 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 23.48 | 23.48 | |

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 | 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） | 353.02 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 353.02 | 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 | 1.24 | 1.24 | | |
| | | 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 | 57.65 | 57.65 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 13.22 | 13.22 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 257.43 | 257.43 | | |
| | | 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 | 23.48 | 23.48 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 353.02 | 支出总计 | 353.02 | 353.02 | | |

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 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 |
| | | | 总计 | 353.02 | 41.30 |
| 205 | | | 教育支出 | 1.24 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 1.24 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 1.24 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 57.65 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 57.65 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 28.25 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.40 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 13.22 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 13.22 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 12.86 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.36 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 257.43 | 41.30 |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 257.43 | 41.30 |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 216.13 | |
| 213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 10.00 | 10.00 |
| 213 | 02 | 36 | 草原管理 | 31.30 | 31.30 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 23.48 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 23.48 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 23.48 | |

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 | 311.72 | 297.98 | 13.73 |
| 301 | | 工资福利支出 | 269.73 | 269.73 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 84.18 | 84.18 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 62.97 | 62.97 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 48.16 | 48.16 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.40 | 29.40 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.86 | 12.86 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.01 | 4.01 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 23.48 | 23.48 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 4.68 | 4.68 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 13.73 | | 13.73 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.85 | | 2.85 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.75 | | 0.75 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.24 | | 1.24 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.65 | | 1.65 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.49 | | 1.49 |
| 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 | 28.25 | 28.25 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 4.97 | 4.97 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 23.28 | 23.28 | |

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 | 商品和服 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 | | 41.30 | | 41.30 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 41.30 | | 41.30 | | | | | | | | |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | | 41.30 | | 41.30 | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 2025 年自治区林草专项资金（种苗 培育补助-自治区草品种区域试验） | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 36 | 草原管理 | 草原监测项目 | 9.00 | | 9.00 | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 36 | 草原管理 | 2025 年自治区林草专项资金（草原 保护建设支撑）项目 | 22.30 | | 22.30 | | | | | | | | |

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 2025 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 2025 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 | 2.80 | 2.80 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 2.80 | 2.80 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 2.80 | 2.80 | | |

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 | 合计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|-------------------------|--------|--------|------|------|--------|-------|------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | 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 | 552.00 | 552.00 | | | 552.00 | | | | |
| 新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 | 552.00 | 552.00 | | | 552.00 | | | | |
| 特色牧草新品种选育与盐碱地建植关键技术研究示范 | 552.00 | 552.00 | | | 552.00 | | | | |

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 905.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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 2025 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 905.02 万元，其中：

一般公共预算 320.72 万元，占 35.44%，比上年预算减少 56.48 万元，下降 14.97%，主要原因是在职人员减少，2024 年社会保障和就业支出含职业年金缴费，2025 年将由单位部门预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 32.30 万元，占 3.57%，比上年预算增加 2.30 万元，增长 7.67%，主要原因是 2025 年自治区林草专项资金项目拓展业务，增加项目资金投入。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 8.40 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年我单位把历年上级补助收入结余资金纳入预算，并按项目

实施方案及时展开业务，全面完成项目内容，截至目前单位资金为 0 万元，所以较上年减少。

财政拨款结转 552.00 万元，占 60.99%，比上年预算增加 545.65 万元，增长 8,592.91%，主要原因是我单位申请的“特色牧草新品种选育与盐碱地建植关键技术研究示范项目”，因项目资金到位时间接近年底，根据实际情况该项目资金结转至 2025 年。

三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2025 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 2025 年支出预算 905.02 万元，其中：

基本支出 311.72 万元，占 34.44%，比上年预算减少 56.48 万元，下降 15.34%，主要原因是 1、在职人员减少，对应人员经费和公用经费减少；2、2025 年将由单位预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降。

项目支出 593.30 万元，占 65.56%，比上年预算增加 539.55 万元，增长 1,003.81%，主要原因是我单位工作业务拓展，申请特色牧草新品种选育与盐碱地建植关键技术研究示范项目，该项目为新增业务（项目）。

四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 353.02 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 353.02 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.24 万元，主要用于草原专业技术培训；社会保障和就业支出 57.65 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 13.22 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 257.43 万元，主要用于人员经费和公用经费等；住房保障支出 23.48 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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 353.02 万元，其中：

基本支出 311.72 万元，比上年预算减少 56.48 万元，下降 15.34%，主要原因是 1、在职人员减少，对应人员经费和公用经费减少；2、2025 年将由单位预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降。

项目支出 41.30 万元，比上年预算增加 2.30 万元，增长 5.90%，主要原因是 2025 年自治区林草专项拓展业务，增加项目资金投入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1.24 万元，占 0.35%。
- 2、社会保障和就业支出（类）57.65 万元，占 16.33%。
- 3、卫生健康支出（类）13.22 万元，占 3.75%。
- 4、农林水支出（类）257.43 万元，占 72.92%。
- 5、住房保障支出（类）23.48 万元，占 6.65%。

（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）：2025 年预算数为 1.24 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 15.07%，主要原因是在职人员减少，相应的培训支出预算较上年减少。

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）：2025 年预算数为 28.25 万元，比上年预算增加 7.39 万元，增长 35.43%，主要原因是退休人员增加，相应的行政单位离退休预算增加。

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）：2025 年预算数为 29.40 万元，比上年预算减少 4.49 万元，下降 13.25%，主要原因是在职人员减少，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 16.95 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年将由单位预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 12.86 万元，比上年预算减少 1.97 万元，下降 13.28%，主要原因是在职人员减少 1 人，相应事业单位医疗支出预算减少。

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）：2025 年预算数为 0.36 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 5.26%，主要原因是在职人员减少 1 人，对应其他行政事业单位医疗支出预算减少。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025 年预算数为 216.13 万元，比上年预算减少 36.88 万元，下降 14.58%，主要原因是在职人员减少，对应的人员工资、失业保险、工伤保险、人员经费基数减少。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2025 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 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）预算数为 10 万，2025 年该项目功能科目更改为农林水支出（类）

林业和草原（款）森林资源培育（项），预算资金 10 万元，项目预算数无增减，项目功能科目有变动。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2025 年预算数为 31.30 万元，比上年预算增加 2.30 万元，增长 7.93%，主要原因是 2025 年自治区林草专项资金项目拓展业务，增加项目资金投入。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年（农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）自治区林草专项资金--自治区草品种区域试验补助项目预算数为 10 万，2025 年自治区林草专项资金--自治区草品种区域试验补助项目功能科目更改为农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项），预算资金 10 万元，项目预算数无增减，项目功能科目变动。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 23.48 万元，比上年预算减少 3.34 万元，下降 12.45%，主要原因是在职人员减少，对应住房公积金缴费基数减少。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 311.72 万元，其中：

人员经费 297.98 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 13.73 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：草原监测项目

设立的政策依据：《巴州草原工作站 2025 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 6.72 万元，办公费 1.28 万元，委托业务费 1 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2025 年自治区林草专项资金（种苗培育补助-自治区草品种区域试验）

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，草品种区域试验成本 0.66 万元/个。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2025 年自治区林草专项资金（草原保护建设支撑）项目

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：22.30 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：办公费 1.4 万元、差旅费 5.88 万元、培训费 2.04 万元、委托业务费 9 万元、车辆运行费 1.68 万元、其他交通费 2.3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.60 万元，下降 48.15%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 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 2025 年未安排此项预算，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 2.60 万元，下降 48.15%，主要原因是 2025 年厉行节约，严格控制车辆运行费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 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 2025 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 2025 年上年结转结余 552.00 万元，包括：财政拨款 552.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特色牧草新品种选育与盐碱地建植关键技术研究示范 552.00 万元，主要用于：其中 493.2 万元支持科研院所开展涉及 3 个课题的研发任务，保障项目研究的可靠性和稳定性；58.8 万元用于开展牧草品种田间示范种植 200 亩，研发国家专利和发表学术论文 3 项，提高项目实施区植被覆盖度，有效改善区域内生态环境可持续性。

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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.73 万元，比上年预算减少 3.60 万元，下降 20.77%，主要原因是本年度在职人员减少及 2025 年由单位编制的水、电、取暖费统一调整为由机关事务管理局统一编制预算，所以较上年下降。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站政府采购预算 66.58 万元，其中：政府采购货物预算 30.75 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 35.83 万元。

2025 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 66.58 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 66.58 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 113.54 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 19.53 万元。

4. 其他资产价值 184.42 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 41.30 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 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 | | 2025 年自治区林草专项（种苗培育补助-自治区草品种区域试验）项目 | | | | 项目负责人 | 刘博 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 10.00 | 其中：财政拨款 | 10.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 依据自治区财政厅《关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金建设任务的通知》（新财资环 2024172 号）文件要求，通过观测区域试验 15 个牧草品种，筛选适应于高寒草原种植修复草品种，有效带动草业良种良法推广，提高我国自主选育草品种质量和市场竞争力，为草牧业高质量发展奠定基础，促进了重大草原保护政策落实、畜牧业增产和农牧民增收。 | | | | | | |
| 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 | 开展区域试验草品种数量 | =15 个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 观测试验草数据准确率 | >=80% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 检查验收及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 观测试验草数据完成时间 | 2025 年 11 月 30 日前 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 草品种区域试验补助标准 | <=0.66 万元/个 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我国自主选育草品种质量和市场竞争力 | 有效提高 | 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 | 项目区群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 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 | | 2025 年自治区林草专项资金（草原保护建设支撑）项目 | | | | 项目负责人 | 刘博 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 22.30 | 其中：财政拨款 | 22.30 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 依据《自然资源部国家林业和草原局关于共同做好森林、草原、湿地调查监测工作的意见》、《关于按时开展 2024 年度新疆草原植被物候期返青监测工作的提醒》、《关于开展 2024 年度全疆草原植被物候期-枯黄期（冷季）监测工作的提醒》、《关于开展草原蝗虫监测工作的函》等要求，通过开展治理超载过牧专项行动 1 个，委托业务 1 次，提高草原资源与有害生物监测水平，促进天然草原生态环境的良性发展和增加农牧民收入、提高生活质量。 | | | | | | |
| 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 | 开展治理超载过牧专项行动 | =1 个 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 委托业务 | =1 次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 年度项目完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展治理超载过牧专项行动工作完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 开展治理超载过牧专项行动工作完成时间 | 2025 年 12 月 20 日前 | 计划标准 | - | 7 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 委托业务完成时间 | 2025 年 11 月 30 日前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展治理超载过牧专项行动成本 | <=13.3 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 委托业务成本 | <=9 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进天然草原生态环境的良性发展 | 有效促进 | 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 | 农牧民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 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 | 刘博 |
| 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 | | 依据《自然资源部国家林业和草原局关于共同做好森林、草原、湿地调查监测工作的意见》、《关于按时开展 2024 年度新疆草原植被物候期返青监测工作的提醒》、《关于开展 2024 年度全疆草原植被物候期-枯黄期（冷季）监测工作的提醒》、2021 年 6 月自治区人民政府出台了《关于加强草原保护修复的实施意见》（新政办发〔2021〕36 号）等要求，通过开展草原常规监测（草原征占用现场查验、等级鉴定）40 天，采购监测工具及耗材 2 批，出具监测报告 1 份，提高草原监测、征占用草原现场查验水平，为自然资源负债表编制、资源环境承载力监测评估、生态文明目标考核评价、领导干部离任审计、生态环境损害赔偿追责等制度的落实，提供数据支撑，并对依法办理草原征占用审核审批手续提供重要依据和参考。 | | | | | | |
| 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 | 指导草原常规监测服务天数 | ≥40 天 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 指导草原常规监测服务人数 | ≥4 人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 出具监测报告数量 | =1 份 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 采购监测工具及耗材数量 | ≥2 批 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 草原常规监测数据合格率 | ≥95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 监测工具及耗材质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 草原常规监测完成时间 | 2025 年 12 月 15 日前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 采购监测工具及耗材完成时间 | 2025 年 11 月 30 日前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 草原监测报告出具时间 | 2025 年 12 月 20 日前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本 | 草原常规监测外业指导成本 | ≤420 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|------------------------|------------------------|------|---|----|--------------|------|
| | 指标 | | 元/人 /天 | | | | | |
| | | 出具监测报告成本 | ≤1 万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| | | 采购监测工具及耗材成本 | < =0.64 万元/ 批 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 提高草原监测、征占用草 原现场查验水平 | 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 | 被指导单位满意度 | > =90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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

2025年2月12日