

伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站 2024 年收入预算情况说明

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站 2024 年支出预算情况说明

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站 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 年单位概况

一、主要职能

塔城地区草原工作站贯彻落实党中央关于草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对草原工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家《**中华人民共和国草原法**》、《**中华人民共和国种子法**》及国务院《草种管理办法》。

（二）从事全地区范围内草原恢复和保护工作，为保护和合理利用草地资源提供技术服务，负责全区草地改良、牧草飞播。

（三）全地区草原建设与技术推广计划，组织全区草地管理、保护、建议、合理利用的技术推广和技术指导工作。

（四）承担全地区范围内的草原建设的技术指导及草场动态监测等工作。

（五）根据自治区及地区林草主管部门授权，负责全区牧草种子销售市场和草种生产基地的执法检查，整顿规范牧草种子市场工作；负责草籽场和草籽生产基地的技术指导工作。负责草原技术的咨询服务、信息交流等工作。

（六）负责推广事宜在本地区生长的优良牧草栽培技术及饲草料加工贮藏（三贮一化）等科学技术推广工作。负责全区草原技术人员的培训工作；负责全地区人工草地和饲草料加工的推广工作；负责草原适用增产技术的推产与应用工作。

（七）负责草业和饲料技术试验示范、草业咨询培训、

草业技术开发服务、草业与饲草料技术承包。

（八）负责草原与饲草料资源调查，草原与饲草饲料资源动态监测。配合草原行政管理部门贯彻执行党和国家有关草原方面的法律、法规和方针、政策。

二、机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：种子管理科、草业科技推广科、草原建设项目管理科、办公室。

伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站编制数 15，实有人员 32 人，其中：在职 13 人，增加 1 人；退休 19 人，增加 0 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站 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	266.76	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	266.76	202 外交支出	
其中：一般财力	266.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
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	51.11
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	9.77
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	195.88
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	10.05	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.05	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.05	221 住房保障支出	20.05
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	276.81	支 出 总 计	276.81

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站

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				
208			社会保障和就业支出	51.11	51.11	51.11									
208	05		行政事业单位养老支出	51.11	51.11	51.11									
208	05	02	事业单位离退休	26.26	26.26	26.26									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.85	24.85	24.85									
210			卫生健康支出	9.77	9.77	9.77									
210	11		行政事业单位医疗	9.77	9.77	9.77									
210	11	02	事业单位医疗	9.77	9.77	9.77									
213			农林水支出	195.88	185.83	185.83								10.05	
213	01		农业农村	185.83	185.83	185.83									

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 本 营 预 算				
213	01	04	事业运行	185.83	185.83	185.83								
213	02		林业和草原	10.05									10.05	
213	02	99	其他林业和草原支出	10.05									10.05	
221			住房保障支出	20.05	20.05	20.05								
221	02		住房改革支出	20.05	20.05	20.05								
221	02	01	住房公积金	20.05	20.05	20.05								
			合计	276.81	266.76	266.76							10.05	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			51.11	51.11	
208	05		51.11	51.11	
208	05	02	26.26	26.26	
208	05	05	24.85	24.85	
210			9.77	9.77	
210	11		9.77	9.77	
210	11	02	9.77	9.77	
213			195.88	185.83	10.05
213	01		185.83	185.83	
213	01	04	185.83	185.83	
213	02		10.05		10.05
213	02	99	10.05		10.05
221			20.05	20.05	
221	02		20.05	20.05	
221	02	01	20.05	20.05	
			276.81	266.76	10.05

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站

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）	266.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	266.76	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				
		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	51.11	51.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.77	9.77		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	185.83	185.83		
		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	20.05	20.05		
		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	266.76	支 出 总 计	266.76	266.76		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站

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				
208			社会保障和就业支出	51.11	51.11	
208	05		行政事业单位养老支出	51.11	51.11	
208	05	02	事业单位离退休	26.26	26.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.85	24.85	
210			卫生健康支出	9.77	9.77	
210	11		行政事业单位医疗	9.77	9.77	
210	11	02	事业单位医疗	9.77	9.77	
213			农林水支出	185.83	185.83	
213	01		农业农村	185.83	185.83	
213	01	04	事业运行	185.83	185.83	
221			住房保障支出	20.05	20.05	
221	02		住房改革支出	20.05	20.05	
221	02	01	住房公积金	20.05	20.05	
			合计	266.76	266.76	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站

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				
301		工资福利支出	224.63	224.63	
301	01	基本工资	68.54	68.54	
301	02	津贴补贴	20.07	20.07	
301	03	奖金	43.09	43.09	
301	07	绩效工资	35.87	35.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.85	24.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.77	9.77	
301	12	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
301	13	住房公积金	20.05	20.05	
302		商品和服务支出	17.45		17.45
302	01	办公费	1.80		1.80
302	05	水费	0.80		0.80
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.80		0.80
302	26	劳务费	0.80		0.80
302	28	工会经费	2.44		2.44
302	29	福利费	4.38		4.38
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	0.39		0.39
302	99	其他商品和服务支出	1.14		1.14
303		对个人和家庭的补助	24.68	24.68	
303	02	退休费	14.72	14.72	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	07	医疗费补助	9.36	9.36	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	266.76	249.31	17.45

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站

单位：万元

科目编码			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													
				合计											

备注：伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站

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	
			合计				

备注：伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站

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	
			合计				

备注：伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站

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
合计	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站

单位：万元

项目	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	
2022 年度地区财政草原植被恢复费	9.15	9.15			9.15				
2023 年自治区财政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）项目	0.90	0.90			0.90				
合计	10.05	10.05			10.05				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 276.81 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：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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站 2024 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站收入预算 276.81 万元，其中：

一般公共预算 266.76 万元，占 96.37%，比上年预算增加 42.72 万元，增长 19.07%。主要原因：一是单位在职人员新增 1 人，工资调增，经费增加；二是单位人员基本养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数、住房公积金缴费基数等调增，经费增加；三是退休人员工资调增，经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 130.00 万元，下降 100.00%。主要原因：2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

财政拨款结转 10.05 万元，占 3.63%，比上年预算增加 1.12 万元，增长 12.54%。主要原因：草原植被恢复费按照进度执行，财政拨款结转增加。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站 2024 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站 2024 年支出预算 276.81 万元，其中：

基本支出 266.76 万元，占 96.37%，比上年预算减少 87.28 万元，下降 24.65%。主要原因：2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

项目支出 10.05 万元，占 3.63%，比上年预算增加 1.12 万元，增长 12.54%。主要原因：草原植被恢复费按照进度执行，财政拨款结转项目增加。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 266.76 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 266.76 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 51.11 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 9.77 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 185.83 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 20.05 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站 2024 年一般公共预算拨款合计 266.76 万元，其中：

基本支出 266.76 万元，比上年预算增加 42.72 万元，增长 19.07%。主要原因是：2023 年 9 月份调入 1 人，工资和社保、住房公积金增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位无项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）51.11 万元，占 19.16%。
2. 卫生健康支出（类）9.77 万元，占 3.66%。
3. 农林水支出（类）185.83 万元，占 69.66%。
4. 住房保障支出（类）20.05 万元，占 7.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 26.26 万元，

比上年预算增加 11.64 万元，增长 79.62%。主要原因：一是单位在职人员新增 1 人，工资调增，经费增加；二是单位人员基本养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数、住房公积金缴费基数等调增，经费增加；三是退休人员工资调增，经费增加。

2. 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 24.85 万元，比上年预算增加 2.37 万元，增长 10.54%。主要原因：2024 年较 2023 年单位在职人员新增 1 人，单位人员基本养老保险缴费基数调增，经费增加。

3. 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 9.77 万元，比上年预算增加 0.72 万元，增长 7.96%。主要原因：2023 年 9 月份调入 1 人，单位医疗经费增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 185.83 万元，比上年预算增加 24.80 万元，增长 15.40%。主要原因：2024 年较 2023 年单位在职人员新增 1 人，工资增加，经费增加。

5. 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 20.05 万元，比上年预算增加 3.19 万元，增长 18.92%。主要原因：2023 年 9 月份调入 1 人，住房公积金经费增加。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站 2024 年一般公共预算基本支出 266.76 万元，其中：

人员经费 249.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 17.45 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年一致，无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站 2024 年上年结转结余 10.05 万元，包括：财政拨款 10.05 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年度地区财政草原植被恢复费 9.15 万元，主要用于：2024 年对塔城市、乌苏市、沙湾市、额敏县、裕民县、托里县、和布克赛尔县天然草原上草畜平衡区载畜量核定工作、草原生态修复项目开展技术服务与指导，开展常规调查

监测技术指导摸清草原重点区域基础数据。租赁 5 亩试验地开展牧草新品种引种,为全地区草原生态修复适应性草种选取积累技术经验。

2. 2023 年自治区财政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)项目 0.90 万元,主要用于:2024 年支出塔城地区草原工作站自治区财政林草专项资金草原植被费 0.90 万元,计划组织 7 个县(市)完成 23 个草原返青监测点、23 个草原冷季监测点监测工作。同时配合第三方开展 308 个草原生态样地调查(草原生态综合监测),并进行技术跟踪监督,项目实施后能够有效的监测地界内草原植被综合情况,以便处理各种突发情况。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 17.45 万元,比上年预算增加 1.36 万元,增长 8.46%。主要原因是 2023 年 9 月份调入 1 人,公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年,伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站政府采购预算 1.30 万元,其中:政府采购货物预算 0.30 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 1.00 万元。

2024 年,伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.00 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 1.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 633 平方米，价值 45.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 17.98 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 17.98 万元。
3. 办公家具价值 9.90 万元。
4. 其他资产价值 35.41 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

年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 276.81 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站			
部门（单位）联系人		古*尔		联系电话：	13399735516
年度绩效目标		负责在全地区范围内草原恢复和保护工作，为保护和合理草地资源提供技术服务、草业技术推广、草地改良，指导县市开展草原修复项目不少于 2 次；全区草原技术人员的培训工作，全年培训地县两级草原技术人员不少于 40 人次。指导县市技术人员按照技术规程开展好草原返青监测、高峰期、冷季枯黄期监测，草原生态综合监测，组织县（市）完成 7 个返青监测、309 个生态综合监测、40 个冷季监测样地，确保外业采集数据真实、准确，有效，指导县市技术人员提升监测数据分析评价能力，样地数据合格率在 90%以上，全力配合畜牧科学院草原研究所做实做细草畜平衡方案，做好各项综合协调以及资料收集准备工作，完成塔城地区草畜平衡及载畜量核定方案 1 个。配合自治区开展牧草种子质量抽检。负责推广适宜在本地区生长的优良牧草栽培技术科学技术推广工作；草业和饲草饲料技术试验示范。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.9	
			本级安排	275.91	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数据指标	技术服务，指导县市开展草原生态修复（次）	≥2 次	塔城地区草原工作站 2024 年工作清单	20
		指导县市完成草原返青监测点个数	=23 个	塔城地区草原工作站 2024 年工作清单	20
		指导县市完成草原枯黄期监测点个数	=23 个	塔城地区草原工作站 2024 年工作清单	20
		指导县（市）开展国家级草原固定监测点个数	=5 个	塔城地区草原工作站 2024 年工作清单	20
	质量指标	样地数据合格率	≥90%	2024 年工作计划	10

(五) 其他需说明的事项

我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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站

2024 年 03 月 15 日