

裕民县草原工作站

2025 年部门预算公开

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 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于裕民县草原工作站 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县草原工作站 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县草原工作站 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县草原工作站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县草原工作站 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县草原工作站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于裕民县草原工作站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县草原工作站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县草原工作站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县草原工作站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县草原工作站 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

（一）承担本县草地生产力动态监测，草地资源调查、规划、治虫灭鼠和推广草地合理利用、改良及草料加工技术，草场等级鉴定。

（二）负责提高本县草地生产力新技术的示范和推广应用。

（三）完成安排在本县的飞播种草任务。

（四）承担本县草原虫、鼠害的防治。

（五）承担本县草料种植、饲草料加工和其他有关常规技术及新技术培训推广工作。

（六）承办主管部门交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

裕民县草原工作站无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务室。

裕民县草原工作站编制数 15，实有人数 30 人，其中：在职 16 人，增加 4 人；退休 14 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：裕民县草原工作站 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	583.82	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	581.81	202 外交支出	
其中：一般财力	581.81	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	42.10
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	14.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	504.02
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	2.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	23.68
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	583.82	支出总计	583.82

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县草原工作站

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	583.82	581.81	581.81							2.00		
208			社会保障和就业支出	42.10	42.10	42.10									
208	05		行政事业单位养老支出	42.10	42.10	42.10									
208	05	02	事业单位离退休	13.53	13.53	13.53									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.58	28.58	28.58									
210			卫生健康支出	14.00	14.00	14.00									
210	11		行政事业单位医疗	14.00	14.00	14.00									
210	11	02	事业单位医疗	14.00	14.00	14.00									
213			农林水支出	504.02	502.02	502.02							2.00		
213	01		农业农村	225.11	223.11	223.11							2.00		
213	01	04	事业运行	225.11	223.11	223.11							2.00		
213	02		林业和草原	278.91	278.91	278.91									
213	02	12	湿地保护	84.84	84.84	84.84									
213	02	99	其他林业和草原支出	194.07	194.07	194.07									

编制部门：裕民县草原工作站

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
221			住房保障支出	23.68	23.68	23.68									
221	02		住房改革支出	23.68	23.68	23.68									
221	02	01	住房公积金	23.68	23.68	23.68									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县草原工作站

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			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			583.82	302.90	280.91
			总计		
208			社会保障和就业支出	42.10	42.10
208	05		行政事业单位养老支出	42.10	42.10
208	05	02	事业单位离退休	13.53	13.53
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.58	28.58
210			卫生健康支出	14.00	14.00
210	11		行政事业单位医疗	14.00	14.00
210	11	02	事业单位医疗	14.00	14.00
213			农林水支出	504.02	223.11
213	01		农业农村	225.11	223.11
213	01	04	事业运行	225.11	223.11
213	02		林业和草原	278.91	
213	02	12	湿地保护	84.84	
213	02	99	其他林业和草原支出	194.07	
221			住房保障支出	23.68	23.68
221	02		住房改革支出	23.68	23.68
221	02	01	住房公积金	23.68	23.68

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县草原工作站

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）	581.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	581.81	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	42.10	42.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.00	14.00		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	502.02	502.02		
		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	23.68	23.68		
		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	581.81	支出总计	581.81	581.81		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县草原工作站

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	581.81	302.90
208			社会保障和就业支出	42.10	42.10
208	05		行政事业单位养老支出	42.10	42.10
208	05	02	事业单位离退休	13.53	13.53
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.58	28.58
210			卫生健康支出	14.00	14.00
210	11		行政事业单位医疗	14.00	14.00
210	11	02	事业单位医疗	14.00	14.00
213			农林水支出	502.02	223.11
213	01		农业农村	223.11	223.11
213	01	04	事业运行	223.11	223.11
213	02		林业和草原	278.91	
213	02	12	湿地保护	84.84	84.84
213	02	99	其他林业和草原支出	194.07	194.07
221			住房保障支出	23.68	23.68
221	02		住房改革支出	23.68	23.68
221	02	01	住房公积金	23.68	23.68

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县草原工作站

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	302.90	283.15	19.75
301		工资福利支出	265.45	265.45	
301	01	基本工资	74.87	74.87	
301	02	津贴补贴	33.19	33.19	
301	03	奖金	50.98	50.98	
301	07	绩效工资	37.97	37.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.58	28.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.00	14.00	
301	12	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
301	13	住房公积金	23.68	23.68	
302		商品和服务支出	19.75		19.75
302	01	办公费	2.40		2.40
302	05	水费	0.10		0.10
302	08	取暖费	1.01		1.01
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	2.82		2.82
302	29	福利费	2.53		2.53
302	99	其他商品和服务支出	8.89		8.89
303		对个人和家庭的补助	17.70	17.70	
303	02	退休费	13.53	13.53	
303	05	生活补助	4.18	4.18	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县草原工作站

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		278.91		16.84	194.07			68.00				
			裕民县草原工作站		278.91		16.84	194.07			68.00				
213			农林水支出		278.91		16.84	194.07			68.00				
213	02		林业和草原		278.91		16.84	194.07			68.00				
213	02	12	湿地保护	库鲁斯台草原生态保护资金	84.84		16.84				68.00				
213	02	99	其他林业和草原支出	塔地财建(2022)120号裕财建(2022)24号 新一轮退耕还草（第二轮）补助资金	30.00			30.00							
213	02	99	其他林业和草原支出	塔地财建（2023）8号 裕财建（2023）7号 2022 年中央林业草原生态保护恢复资金	39.10			39.10							
213	02	99	其他林业和草原支出	塔地财建(2023)16号 裕财建(2023)08号 2023 年中央林业草原改革发展资金（退耕还林还草延长补助）	124.97			124.97							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县草原工作站 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

裕民县草原工作站 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

编制部门：裕民县草原工作站 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

裕民县草原工作站 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

编制部门：裕民县草原工作站

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

裕民县草原工作站 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：裕民县草原工作站

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

裕民县草原工作站 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于裕民县草原工作站 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县草原工作站 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 583.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于裕民县草原工作站 2025 年收入预算情况说明

裕民县草原工作站部门收入预算 583.82 万元，其中：

一般公共预算 581.81 万元，占 99.66%，比上年预算增加 339.12 万元，增长 139.73%，主要原因是一是本年在职人员较上年增加 4 人，工资、社保、医疗、住房等预算增加，二是本年较上年增加退耕还草项目。

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 2.00 万元，占 0.34%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年较上年新增单位资金预算，主要用于单位自有资金账户支付。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 277.14 万元，下降 100.00%，主要原因是上年草原生态修复项目实施完成本年未结转，退耕还草项目本年未结转。

三、关于裕民县草原工作站 2025 年支出预算情况说明

裕民县草原工作站 2025 年支出预算 583.82 万元，其中：

基本支出 302.90 万元，占 51.88%，比上年预算增加 72.11 万元，增长 31.24%，主要原因是本年较上年在职人员增加 4 人，工资、医疗、社保、住房等预算增加。

项目支出 280.91 万元，占 48.12%，比上年预算减少 8.13 万元，下降 2.81%，主要原因是草原生态修复项目上年实施完成，本年项目总体安排较上年减少。

四、关于裕民县草原工作站 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 581.81 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 581.81 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 42.10 万元，主要用于在职人员社保缴费支出；卫生健康支出 14.00 万元，主要用于在职人员基本医疗、大额医疗缴费支出；农林水支出 502.02 万元，主要用于在职人员工资支出、库鲁斯台草原生态保护、退耕还草项目支出；住房保障支出 23.68 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于裕民县草原工作站 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

裕民县草原工作站 2025 年一般公共预算拨款合计 581.81 万元，其中：

基本支出 302.90 万元，比上年预算增加 72.11 万元，增长 31.24%，主要原因是本年较上年在职人员增加 4 人，工资、医疗、社保、住房等预算增加。

项目支出 278.91 万元，比上年预算增加 267.01 万元，增长 2,243.78%，主要原因是本年较上年增加了退耕还草项目、库鲁斯台草原生态保护项目预算。

（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）42.10 万元，占 7.24%。

2、卫生健康支出（类）14.00 万元，占 2.41%。

3、农林水支出（类）502.02 万元，占 86.29%。

4、住房保障支出（类）23.68 万元，占 4.07%。

（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）：2025 年预算数为 13.53 万元，比上年预算减少 3.56 万元，下降 20.83%，主要原因是本年退休人员医疗缴费预算较上年减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 28.58 万元，比上年预算增加 7.22 万元，增长 33.80%，主要原因是本年新增在职人员 4 人，基本养老保险缴费支出较上年增加，预算增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 14.00 万元，比上年预算增加 5.16 万元，增长 58.37%，主要原因是本年新增在职人员 4 人，事业单位医疗缴费较上年增加，预算增加。

4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 11.90 万元，下降 100.00%，主要原因是蝗虫防治经费项目上年已实施完成，本年未安排预算。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 223.11 万元，比上年预算增加 63.96 万元，增长 40.19%，主要原因是本年在岗人员较上年增加 4 人，工资支出较上年增加，预算增加。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：2025 年预算数为 84.84 万元，比上年预算增加 77.93 万元，增长 1,127.79%，主要原因是本年较上年新增库鲁斯台草原生态保护项目，预算增加。

7、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194.07万元，比上年预算增加194.07万元，增长100.00%，主要原因是本年较上年增加了退耕还草项目，预算增加。

8、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23.68万元，比上年预算增加6.24万元，增长35.78%，主要原因是本年在职人员增加4人，住房公积金缴费支出增加，预算增加。

六、关于裕民县草原工作站2025年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县草原工作站2025年一般公共预算基本支出302.90万元，其中：

人员经费283.15万元，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。

公用经费19.75万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于裕民县草原工作站2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：库鲁斯台草原生态保护资金

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区《库鲁斯台草原生态保护条例》

预算安排规模：84.84万元

项目承担单位：裕民县草原工作站

资金分配情况：灌溉井建设52.00万元，日常工作经费2.00万元，井电设备维修维护8.00万元，齐巴拉坤引水灌溉设施维修4.00万元，草原督查、巡查、宣传车辆维修2.84万元，4个乡镇引洪灌溉12.00万元，水利局工作经费2.00万元，农业农村局工作经费2.00万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月25日

（二）项目名称：塔地财建[2022]120号裕财建[2022]24号新一轮退耕还草（第二轮）补助资金

设立的政策依据：塔地财建[2022]120 号关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：裕民县草原工作站

资金分配情况：30 万元全部用于 2018 年 3000 亩退耕还草延长补助项目

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：退耕还草户 119 户

补贴标准：100.00 元/亩

补贴范围：2018 年退耕还草户

补贴方式：现金补贴，通过财政一卡通系统发放至退耕还草户个人账户

发放程序：由本部门安排专业技术人员对退耕还草地块种植情况进行核查，村队、乡镇两级按照程序公示无异议后发放

受益人群和社会效益：2018 年退耕还草户，通过实施退耕还草延长补助项目可有效保障人工草地保有量，减少天然草地放牧压力，有效保护天然草场

（三）项目名称：塔地财建[2023]8 号 裕财建[2023]7 号 2022 年中央林业草原生态保护恢复资金

设立的政策依据：塔地财建[2023]8 号关于拨付 2022 年中央林业草原保护恢复资金的通知

预算安排规模：39.10 万元

项目承担单位：裕民县草原工作站

资金分配情况：39.10 万元全部用于 2017 年 3907.1 亩退耕还草延长补助项目

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：退耕还草户 99 户

补贴标准：100.00 元/亩

补贴范围：2017 年退耕还草户

补贴方式：现金补贴，通过财政一卡通系统发放至退耕还草户个人账户

发放程序：由本部门安排专业技术人员对退耕还草地块种植情况进行核查，村队、乡镇两级按照程序公示无异议后发放

受益人群和社会效益：2017 年退耕还草户，通过实施退耕还草延长补助项目可有效保障人工草地保有量，减少天然草地放牧压力，有效保护天然草场

（四）项目名称：塔地财建[2023]16 号 裕财建[2023]08 号 2023 年中央林业草原改革发展资金（退耕还林还草延长补助）

设立的政策依据：塔地财建[2023]16 号关于拨付 2023 年中央林业草原改革发展资金预算的通知

预算安排规模：124.97 万元

项目承担单位：裕民县草原工作站

资金分配情况：8.33 万元用于 2015 年 500 亩退耕还草延长补助、66.65 万元用于 2017 年 4000 亩退耕还草延长补助、49.99 万元用于 2018 年 3000 亩退耕还草延长补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：退耕还草户 218 户

补贴标准：166.63 元/亩

补贴范围：2015 年退耕还草户、2017 年退耕还草户、2018 年退耕还草户

补贴方式：现金补贴，通过财政一卡通系统发放至退耕还草户个人账户

发放程序：由本部门安排专业技术人员对退耕还草地块种植情况进行核查，村队、乡镇两级按照程序公示无异议后发放

受益人群和社会效益: 2015 年退耕还草户、2017 年退耕还草户、2018 年退耕还草户, 通过实施退耕还草延长补助项目可有效保障人工草地保有量, 减少天然草地放牧压力, 有效保护天然草场

八、 关于裕民县草原工作站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县草原工作站 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、 关于裕民县草原工作站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县草原工作站 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、 关于裕民县草原工作站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县草原工作站 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 其中: 因公出国(境)费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国(境)费用; 公务用车购置费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置; 公务用车运行费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费; 公务接待费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于裕民县草原工作站 2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县草原工作站 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出, 上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

裕民县草原工作站 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 19.75 万元，比上年预算增加 4.24 万元，增长 27.34%，主要原因是本年在职人员增加 4 人，事业单位运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，裕民县草原工作站政府采购预算 64.44 万元，其中：政府采购货物预算 0.28 万元，政府采购工程预算 60.00 万元，政府采购服务预算 4.16 万元。

2025 年，裕民县草原工作站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 64.44 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 64.44 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，裕民县草原工作站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 8.97 万元。
4. 其他资产价值 10.65 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 583.81 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 278.91 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		裕民县草原工作站			
部门联系人		也赛依	联系电话	13909973998	
年度绩效目标		本单位主要承担本县草地生产力动态监测，开展草原返青监测和枯黄期监测样地10个、生态综合监测样地39个、国家级固定监测点监测1个等工作，掌握全县不同草地类型的草原植被种类、高度、盖度、生产量、地理位置及气象条件等情况，为草原生态环境保护以及草原合理开发利用提供理论支撑；草场等级鉴定，配合草原监理部门做好草场等级鉴定工作，预计开展草原鉴定20次，为草原征占用工作开展提供依据；承担本县草原虫、鼠害的防治及毒害草防治，定期开展草原鼠虫害监测工作，对全县范围内草原鼠虫害易生区分布情况，鼠虫害数量等进行监测，设置虫害监测样地15个，鼠害监测样地5个，将鼠虫害控制在可控范围内，坚决遏制成灾；开展草原毒害草监测调查，设置监测样地5个，对有毒有害植物分布情况，泛滥原因进行调查，对成灾的毒害草进行防除。通过工作开展掌握全县草原植被盖度、高度、分布、草产量等，摸清全县草原鼠虫害及毒害草分布情况，完成有害生物防治，确保裕民草原得到合理利用与规划。			
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	0.00	
			本级安排	581.81	
		其他资金（万元）	其他	2.00	
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	数量指标	开展植被高峰期监测样地数	≥39个	2025年工作计划	15
	数量指标	植被返青监测样地数	≥5个	2025年工作计划	10
	数量指标	国家级固定监测样地数	≥1个	2025年工作计划	15
	数量指标	虫害监测样地数量	≥15个	2025年工作计划	10
	数量指标	毒害草监测样地数	≥5个	2025年工作计划	10
	数量指标	开展草场等级鉴定次数	≥20次	2025年工作计划	10
	数量指标	植被枯黄期监测样地数	≥5个	2025年工作计划	10
	数量指标	鼠害监测样地数量	≥5个	2025年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县草原工作站						
项目名称		2022 年中央林业草原生态保护恢复资金					项目负责人	马永伟
项目资金(万元)		年度预算总额	39.10	其中：财政拨款	39.10		其他资金	0.00
项目总体目标		2017 年新一轮退耕还草延长补助资金 39.1 万元，用于裕民县退耕还草每亩 100 元，面积为 3907.1 亩，提高种植户收入，全面提升群众生态保护意识。						
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	退耕还草延长补助面积	>=3907.10 亩	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付合规率	=100%	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	计划标准	—	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	退耕还草延长补助成本标准	<=100.00 元/亩	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高种植户收入	有效提高	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升群众生态保护意识	有效提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目补助群众满意度	>=95%	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		裕民县草原工作站						
项目名称		2023 年中央林业草原改革发展资金（退耕还林还草延长补助）				项目负责人		马永伟
项目资金(万元)		年度预算总额	124.97	其中：财政拨款	124.97	其他资金		0.00
项目总体目标		通过项目实施，发放补助资金 124.97 万元，面积为 7500 亩，每亩 166.63 元。有效提高种植户收入水平，同时增加草地覆盖率，稳定退耕还草的蓄水、保土功能，在一定程度上保护生物多样性，提升畜牧业可持续发展能力，促进生产经营模式转变，推动农村产业结构和劳务结构调整，实现生态改善和民生改善。						
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	退耕还草延长补助面积	>=7500亩	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付合规率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	退耕还草补助标准	<=166.63 元/亩	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高种植户收入水平	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	推动农村产业结构和劳务结构调整	有效推动	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助群众满意度	>=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		裕民县草原工作站						
项目名称		库鲁斯台草原生态保护资金				项目负责人		也赛依
项目资金(万元)		年度预算总额	84.84	其中：财政 拨款	84.84	其他资金		0.00
项目总体目标		投入 52.00 万元新建 2 眼灌溉井及配套设施，投入 12.00 万元开展引洪灌溉，投入 4.00 万元用于齐巴拉坤引水灌溉设施维修，投入 8.00 万元用于齐巴拉坤机电井维修、洗井等，投入 2.00 万元用于库鲁斯台草原生态下泄河道治理、宣传档案整理等，投入 4.00 万元用于宣传、标志牌安装、档案整理，投入 2.84 万元用于草原监测、巡查执法、车辆维护等。通过项目实施，进一步提高草原植被盖度，改善草原生态环境，提升农牧民保护草原意识。						
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	新建灌溉井及配套数量	≥2 眼	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		引洪灌溉次数	≥4 次	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		机电井维修次数	≥1 次	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		草原监测及执法次数	≥10 次	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	灌溉井质量达标率	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	=2025 年 12 月 25 日 前	计划标准	—	7	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	灌溉井及配套成本	≤26.00 万元/眼	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		引洪灌溉成本	≤12.00 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		灌溉维修成本	≤4.00 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传成本	≤4.00 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		机电井维修成本	≤8.00 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		河道治理、宣传档案整理 成本	≤2.00 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		草原监测、执法成本	≤2.84 万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	加强库鲁斯台草原生态保 护综合治理力度	有效加强	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		裕民县草原工作站					
项目名称		新一轮退耕还草（第二轮）补助资金				项目负责人	马永伟
项目资金(万元)	年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过项目实施，给面积不少于 3000 亩农田，每亩 100 元的标准，给退耕还草农户发放补助资金 30.00 万元，有效提高种植户收入水平，同时增加草地覆盖率，稳定退耕还草的蓄水、保土功能，在一定程度上保护生物多样性，提升畜牧业可持续发展能力，促进生产经营模式转变，推动农村产业结构和劳务结构调整，实现生态改善和民生改善。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	退耕还草延长补助面积	>=3000 亩	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		资金支付合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	退耕还草延长补助标准	<=100.00 元/亩	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	推动农村产业结构和劳务结构调整	有效推动	计划标准	—	10	按评判等级赋分 工作资料
	生态效益指标	保护生物多样性	有效保护	计划标准	—	10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	发放补助群众满意度	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

2025 年本部门非财政拨款预算项目 1 个，涉及预算金额 2.00 万元，为预留自有资金项目，主要用于自有资金账户支付各类往来款项和账户利息，无需做项目绩效目标表。

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。

裕民县草原工作站

2025年2月12日