

# 喀什地区草原站

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年喀什地区草原站部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于喀什地区草原站 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于喀什地区草原站 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于喀什地区草原站 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于喀什地区草原站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于喀什地区草原站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于喀什地区草原站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于喀什地区草原站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于喀什地区草原站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于喀什地区草原站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于喀什地区草原站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于喀什地区草原站 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 年喀什地区草原站部门概况

### 一、 主要职能

承担全地区草原资源与生态保护、建设、草原生态修复治理、草原资源与生态监测、调查等服务工作；承担地区草原虫鼠害预测预报与防治工作；负责地区草原新技术与新品种试验、示范、推广等技术服务工作。

### 二、 机构设置及人员情况

喀什地区草原站无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合科、草原建设科、草原资源监测科和草原虫鼠害防治科。

喀什地区草原站编制数 25，实有人数 33 人，其中：在职 24 人，增加 0 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：喀什地区草原站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>553.69</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>553.69</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	516.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	37.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	66.95
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	19.85
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	428.57
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>1.23</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>1.23</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.23	221 住房保障支出	39.56
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>554.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>554.92</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：喀什地区草原站

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
			<b>总计</b>	<b>554.92</b>	<b>553.69</b>	<b>516.69</b>	<b>37.00</b>							<b>1.23</b>	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>66.95</b>	<b>66.95</b>	<b>66.95</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>66.95</b>	<b>66.95</b>	<b>66.95</b>									
208	05	02	事业单位离退休	11.67	11.67	11.67									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.69	46.69	46.69									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58	8.58									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>19.85</b>	<b>19.85</b>	<b>19.85</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.85</b>	<b>19.85</b>	<b>19.85</b>									
210	11	02	事业单位医疗	19.85	19.85	19.85									
213			<b>农林水支出</b>	<b>428.57</b>	<b>427.34</b>	<b>390.34</b>	<b>37.00</b>							<b>1.23</b>	
213	02		<b>林业和草原</b>	<b>428.57</b>	<b>427.34</b>	<b>390.34</b>	<b>37.00</b>							<b>1.23</b>	
213	02	04	事业机构	391.57	390.34	390.34								1.23	
213	02	34	林业草原防灾减灾	12.00	12.00		12.00								

编制部门：喀什地区草原站

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
213	02	36	草原管理	15.00	15.00		15.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	10.00	10.00		10.00								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>39.56</b>	<b>39.56</b>	<b>39.56</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>39.56</b>	<b>39.56</b>	<b>39.56</b>									
221	02	01	住房公积金	39.56	39.56	39.56									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：喀什地区草原站

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
			<b>总计</b>	<b>554.92</b>	<b>517.92</b>	<b>37.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>66.95</b>	<b>66.95</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>66.95</b>	<b>66.95</b>	
208	05	02	事业单位离退休	11.67	11.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.69	46.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>19.85</b>	<b>19.85</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.85</b>	<b>19.85</b>	
210	11	02	事业单位医疗	19.85	19.85	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>428.57</b>	<b>391.57</b>	<b>37.00</b>
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>	<b>428.57</b>	<b>391.57</b>	<b>37.00</b>
213	02	04	事业机构	391.57	391.57	
213	02	34	林业草原防灾减灾	12.00		12.00
213	02	36	草原管理	15.00		15.00
213	02	99	其他林业和草原支出	10.00		10.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>39.56</b>	<b>39.56</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>39.56</b>	<b>39.56</b>	
221	02	01	住房公积金	39.56	39.56	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区草原站

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>553.69</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	553.69	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	66.95	66.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.85	19.85		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	427.34	427.34		
		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	39.56	39.56		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>553.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>553.69</b>	<b>553.69</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什地区草原站

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
			<b>总计</b>	<b>553.69</b>	<b>516.69</b>	<b>37.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>66.95</b>	<b>66.95</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>66.95</b>	<b>66.95</b>	
208	05	02	事业单位离退休	11.67	11.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.69	46.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>19.85</b>	<b>19.85</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.85</b>	<b>19.85</b>	
210	11	02	事业单位医疗	19.85	19.85	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>427.34</b>	<b>390.34</b>	<b>37.00</b>
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>	<b>427.34</b>	<b>390.34</b>	<b>37.00</b>
213	02	04	事业机构	390.34	390.34	
213	02	34	林业草原防灾减灾	12.00		12.00
213	02	36	草原管理	15.00		15.00
213	02	99	其他林业和草原支出	10.00		10.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>39.56</b>	<b>39.56</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>39.56</b>	<b>39.56</b>	
221	02	01	住房公积金	39.56	39.56	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区草原站

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
		<b>总计</b>	<b>516.69</b>	<b>489.65</b>	<b>27.03</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>464.95</b>	<b>464.95</b>	
301	01	基本工资	119.15	119.15	
301	02	津贴补贴	74.03	74.03	
301	03	奖金	72.75	72.75	
301	07	绩效工资	75.73	75.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.69	46.69	
301	09	职业年金缴费	8.58	8.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.85	19.85	
301	12	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
301	13	住房公积金	39.56	39.56	
301	99	其他工资福利支出	6.00	6.00	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>27.03</b>		<b>27.03</b>
302	01	办公费	1.30		1.30
302	07	邮电费	0.12		0.12
302	11	差旅费	2.66		2.66
302	18	专用材料费	0.24		0.24
302	28	工会经费	6.10		6.10
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
302	39	其他交通费用	1.14		1.14
302	99	其他商品和服务支出	14.27		14.27
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>24.70</b>	<b>24.70</b>	
303	02	退休费	11.10	11.10	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	11.86	11.86	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什地区草原站

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		37.00		36.20				0.80				
			喀什地区草原站		37.00		36.20				0.80				
213			农林水支出		37.00		36.20				0.80				
213	02		林业和草原		37.00		36.20				0.80				
213	02	34	林业草原防灾减灾	喀什地区 2024 年中央财政林业草原改革发展资金（草原有害生 治）项目	12.00		12.00								
213	02	36	草原管理	喀什地区 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）项目	15.00		14.20				0.80				
213	02	99	其他林业和草原支出	喀什地区 2024 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补助项目	10.00		10.00								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什地区草原站

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

喀什地区草原站 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

编制部门：喀什地区草原站

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

喀什地区草原站 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

编制部门：喀什地区草原站

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
<b>合计</b>	<b>1.20</b>	<b>1.20</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>1.20</b>	<b>1.20</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.20	1.20		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：喀什地区草原站

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	1.23	1.23	1.23						
喀什地区草原站	1.23	1.23	1.23						
“ ” 工作人员生活补助项目（自治区）	1.23	1.23	1.23						

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于喀什地区草原站 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区草原站 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 554.92 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、关于喀什地区草原站 2024 年收入预算情况说明

喀什地区草原站部门收入预算 554.92 万元，其中：

一般公共预算 516.69 万元，占 93.11%，比上年预算增加 7.76 万元，增长 1.52%，主要原因是人员工资增长人员经费增加，所以一般公共预算比上年预算增长 1.52%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 37.00 万元，占 6.67%，比上年预算减少 152.00 万元，下降 80.42%，主要原因是 2024 年草原生态监测工作由自治区林业和草原局统一安排开展，地州不再承担此项工作；2023 年我区已全面完成有害生物普查工作，2024 年不再开展此项工作，所以上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年预算下降 80.42%。

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。

财政拨款结转 1.23 万元，占 0.22%，比上年预算减少 133.46 万元，下降 99.09%，主要原因是 2023 年项目资金使用完毕，只结转了工作队生活补助费用，所以财政拨款结转比上年预算下降 99.09%。

### 三、关于喀什地区草原站 2024 年支出预算情况说明

喀什地区草原站 2024 年支出预算 554.92 万元，其中：

基本支出 517.92 万元，占 93.33%，比上年预算增加 58.99 万元，增长 12.85%，主要原因是人员经费，公用经费增加，所以基本支出比上年预算增长 12.85%。

项目支出 37.00 万元，占 6.67%，比上年预算减少 336.69 万元，下降 90.10%，主要原因是 2024 年草原生态监测工作由自治区林业和草原局统一安排开展，地州不再承担此项工作；2023 年我区已全面完成有害生物普查工作，2024 年不再开展此项工作，所以项目支出比上年预算下降 90.10%。

### 四、关于喀什地区草原站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

喀什地区草原站 2024 年财政拨款收支总预算 553.69 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 553.69 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 66.95 万元，主要用于在职养老缴费与退休人员工资发放；卫生健康支出 19.85 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费；农林水支出 427.34 万元，主要用于事业机构基本运行及项目的支出；住房保障支出 39.56 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

### 五、关于喀什地区草原站 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

喀什地区草原站 2024 年一般公共预算拨款合计 553.69 万元，其中：

基本支出 516.69 万元，比上年预算增加 57.76 万元，增长 12.59%。主要原因是人员经费，公用经费增加，所以基本支出比上年预算增长 12.59%。

项目支出 37.00 万元，比上年预算减少 202.00 万元，下降 84.52%。主要原因是草原生态监测工作由自治区林业和草原局统一安排开展，地州不再承担此项工作，另 2023 年我区已全面完成有害生物普查工作，2024 年不再开展此项工作，所以项目支出比上年预算下降 84.52%。

## （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）66.95 万元，占 12.09%。
- 2、卫生健康支出（类）19.85 万元，占 3.59%。
- 3、农林水支出（类）427.34 万元，占 77.18%。
- 4、住房保障支出（类）39.56 万元，占 7.14%。

## （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 11.67 万元，比上年预算增加 3.74 万元，增长 47.16%。主要原因是退休人员经费增加，所以社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休比上年预算增长 47.16%。

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 46.69 万元，比上年预算增加 4.31 万元，增长 10.17%。主要原因是人员经费增加，所以社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年预算增长 10.17%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 8.58 万元，比上年预算增加 8.58 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年 1 月有人员退休，作实职业年金缴费，所以社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出比上年预算增长 100%。

4、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19.85万元，比上年预算减少2.04万元，下降9.32%。主要原因是退休人员医疗保险缴费统一归集与医保局缴纳，所以卫生健康支出事业单位医疗支出比上年预算下降9.32%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.26万元，下降100.00%。主要原因是退休人员公务员医疗补助缴费统一归集与医保局缴纳，所以卫生健康支出公务员医疗补助比上年预算下降100%。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024年预算数为390.34万元，比上年预算增加38.80万元，增长11.04%。主要原因是人员经费，公用经费增加，所以农林水支出事业机构比上年预算增长11.04%。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2024年预算数为12.00万元，比上年预算增加12.00万元，增长100.00%。主要原因是本单位业务拓展，所以农林水支出林业草原防灾减灾比上年增长100%。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2024年预算数为15.00万元，比上年预算减少35.00万元，下降70.00%。主要原因是2024年无地区本级草原植被恢复费项目资金，所以农林水支出草原管理比上年预算下降70%。

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，比上年预算减少179.00万元，下降94.71%。主要原因是2024年草原生态监测工作由自治区林业和草原局统一安排开展，地州不再承担此项工作；另，2023年我区已全面完成有害生物普查工作，2024年不再开展此项工作，所以农林水支出其他林业和草原支出比上年预算下降94.71%。

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39.56万元，比上年预算增加4.62万元，增长13.22%。主要原因是人员缴费基数调整，所以住房保障支出住房改革支出住房公积金比上年预算数增长13.22%。

#### 六、关于喀什地区草原站2024年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区草原站2024年一般公共预算基本支出516.69万元，其中：

人员经费489.65万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费27.03万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、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、关于喀什地区草原站2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：喀什地区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）项目

设立的政策依据：国务院办公厅《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）

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：喀什地区草原站

资金分配情况：其他交通费6.0万元，办公费0.5万元，印刷费0.3万元，专用设备购置费0.8万元，差旅费7.4万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年11月30日

（二）项目名称：喀什地区2024年中央财政林业草原改革发展资金（草原有害生物防治）项目

设立的政策依据：国务院办公厅《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）

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：喀什地区草原站

资金分配情况：专用材料费 6.9 万元，劳务费 3.288 万元，差旅费 0.252 万元，其他交通费 1.56 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 10 月 30 日

（三）项目名称：喀什地区 2024 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补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达2024 年自治区林草专项资金预算的通知》（新财资环〔2023〕147号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：喀什地区草原站

资金分配情况：专用材料费支出 6.1 万元，差旅费支出 0.9 万元，劳务费支出 3.0 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 30 日

#### 八、关于喀什地区草原站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区草原站 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、关于喀什地区草原站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什地区草原站 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、关于喀什地区草原站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区草原站 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.20 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 1.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 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 年未安排此项预算经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费；公务用车运行费 1.20 万元，增长 0.00%，与上年保持一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费。

## 十一、关于喀什地区草原站 2024 年上半年结转结余预算情况说明

喀什地区草原站 2024 年上半年结转结余 1.23 万元，包括：财政拨款 1.23 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 工作人员生活补助项目（自治区） 1.23 万元，主要用于工作人员在 2024 年 1 月份、2 月份补助增补部分的支出。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

喀什地区草原站 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 27.03 万元，比上年预算增加 8.58 万元，增长 46.50%。主要原因是工会经费、其他商品和服务支出增加，单位运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，喀什地区草原站政府采购预算 36.99 万元，其中：政府采购货物预算 30.79 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.20 万元。

2024 年，喀什地区草原站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 36.99 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 36.90 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，喀什地区草原站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 44.00 平方米，价值 0.70 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 19.70 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 19.70 万元。

3. 办公家具价值 10.60 万元。

4. 其他资产价值 77.98 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。

2024 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**

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 554.92 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 37.00 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）：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		喀什地区草原站			
<b>部门联系人</b>		周乐	<b>联系电话</b>	15309985958	
<b>年度绩效目标</b>		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平生态文明思想及党的二十大精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，持续推进草原生态文明建设。有序开展常态化草原资源与生态监测、草原有害生物监测与防治工作，督促指导协调各县推进草原类项目实施，促进草原生态保护修复工作高质量发展。2024 年主要完成 5 个县 4 万亩草原有害生 治任务，指导 8 个县对 8 个草原返青期监测样地开展定期观测，对 12 个草原枯黄期监测样地开展定期观测，以及做好 10 个苜蓿品种区域试验工作。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	38.23	
			本级安排	516.69	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	草原有害生 治面积	>=4 万亩	2024 年工作计划	20
	数量指标	草原有害生 治涉及县数	=5 个	2024 年工作计划	20
	数量指标	草品种区域试验项目涉及草品种数	>=10 个	2024 年工作计划	20
	数量指标	草原反青期监测样地	>=8 个	2024 年工作计划	20
	数量指标	草原枯黄期监测样地	>=12 个	2024 年工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		喀什地区草原站						
<b>项目名称</b>		喀什地区 2024 年中央财政林业草原改革发展资金（草原有害生 治） 项目				<b>项目负责人</b>	周乐	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目预算数 12 万元，主要工作内容为：草原虫害防治面积：2 万亩（疏附县 1.5 万亩、塔什库尔干县 0.5 万亩）。草原鼠害防治面积：2 万亩（岳普湖县 0.5 万亩、伽师县 0.5 万亩、巴楚县 1 万亩）。通过开展草原虫鼠害防治，提高草原植被覆盖度，为牧户增收打下坚实基础，确保草原生态持续好转，在巩固历年来防治成果的基础上，科学规划，合理布局，努力实现草原虫鼠害的可持续控制，全面提升治蝗灭鼠应急防治能力，形成草原生态良性循环，促进草原生态健康发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	草原虫害防治面积（万亩）	>=2 万亩	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		草原虫鼠害防治县（个数）	>=5 个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		草原鼠害防治面积	>=2 万亩	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	防治效果	> =90%	计划标准	新增	7	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	新增	5	直接赋分	原始凭证
		项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	差旅费成本	< =0.25 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费成本	< =3.29 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他交通费、燃油费成本	< =1.56 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料费成本	< =6.90 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强天然草原保护力度	加强	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

	生态 效益 指标	草原有害生物发生率	< =9.50 %	计划标准	新增	10	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	项目区群众满意度	> =95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		喀什地区草原站						
<b>项目名称</b>		喀什地区 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) 项目				<b>项目负责人</b>	周乐	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>项目资金 15 万，主要开展工作内容为：对喀什地区 11 个县的 111 个天然草原生态监测样地开展草原物候期（返青期、生长盛期、枯黄期）监测，掌握草原生态和生产力状况，形成草原资源监测报告。对喀什地区草原有害生物发生面积、分布及危害程度进行常规监测，掌握草原有害生物发生危害现状及趋势，形成草原有害生物治理报告。对喀什地区实施的退耕还草、退化草原生态修复治理、林草湿荒保护修复等项目区进行实施效果监测，并开展技术服务指导工作。草类植物种质资源圃日常监测管理：通过对喀什地区草类植物种质资源圃内收集、种植保存的 65 种草类植物品种开展日常监测管理，掌握草类植物生长、生产性状，为保存、筛选、扩繁适宜在喀什地区本地具有生产价值或科研价值的野生优良牧草、生态草、乡土草种以及开展牧草育种和科学研究提供育种材料和实验材料。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展草原资源常规监测（人次）	≥40 人次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展草原有害生物常规监测（人次）	≥30 人次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		草原类项目服务指导（人次）	≥90 人次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加地区外相关会议、培训、考察学习交流（人次）	≥40 人次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	返青期监测完成率（%）	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
		枯黄期监测完成率（%）	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
		草原有害生物常规监测完成率（%）	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	其他交通成本	≤6 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分
办公费成本			< =0.50 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
印刷成本			< =0.30 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		差旅费成本	< =7.40 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用设备购置成本	< =0.80 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升草原资源可持续利用	提升	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	县级技术人员满意度	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		喀什地区草原站					
<b>项目名称</b>		喀什地区 2024 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补助项目			<b>项目负责人</b>	周乐	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		项目资金 10 万元，6.1 万元用于购买相关材料，3 万元用于支付劳务费，0.9 万元用于项目管理。该项目主要用于完成 10 个草品种区域试验，选出 2-3 个适宜种植喀什地区的优质、高产的牧草品种。通过项目实施，为广大农牧民及退化草原改良项目提供优选品种，进一步提高饲草产量、促进草原生态保护修复、改善生态环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	建设规模	≥2 亩	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分 工作资料
		区域试验草品种个数	≥10 种	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分 工作资料
		筛选品种	≥3 种	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分 工作资料
		草品种区域试验数据准确率	>=90%	计划标准	新增	6	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	新增	5	直接赋分 原始凭证
项目完成时间		=2024 年 12 月 25 日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分 工作资料	
成本指标	经济成本指标	材料成本	<=6.10 万元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		劳务成本	<=3 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分 原始凭证
		项目管理成本	<=0.90 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升种植生产水平	提升	其他标准	新增	10	按评判等级赋分 工作资料
	生态效益指标	筛选优良草品种以促进草原资源可持续利用	≥3 种	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 工作资料
满意	满意	项目组成员满意度	>	其他标准	新增	10	满意度赋分 工作资料

度指 标	度指 标		=95%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

**(五) 其他需说明的事项**

本部门无其他需说明事项。

## 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。

喀什地区草原站

2024年5月6日