

乌恰县草原工作站预算公开

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、关于乌恰县草原工作站 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县草原工作站 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县草原工作站 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县草原工作站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县草原工作站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县草原工作站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县草原工作站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县草原工作站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县草原工作站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县草原工作站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县草原工作站 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

- 1、负责全县草场改良、草原规划、建设、优质牧草种植工作；
- 2、负责全县草原病虫、鼠害的防治、检测、预报工作；
- 3、负责草原业务技术指导，牧草的开发、利用、科学研究、冬季草料筹备、抗灾保畜等工作。

二、机构设置及人员情况

乌恰县草原工作站无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

乌恰县草原工作站编制数 6，实有人数 7 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 1 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：乌恰县草原工作站

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	89.53	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	89.53	202 外交支出	
其中：一般财力	89.53	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	11.63
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	3.08
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	73.35
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	6.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.00	221 住房保障支出	7.47
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		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	95.53	支 出 总 计	95.53

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县草原工作站

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				
208			社会保障和就业支出	11.63	11.63	11.63								
208	05		行政事业单位养老支出	11.63	11.63	11.63								
208	05	02	事业单位离退休	2.58	2.58	2.58								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.05	9.05	9.05								
210			卫生健康支出	3.08	3.08	3.08								
210	11		行政事业单位医疗	3.08	3.08	3.08								
210	11	02	事业单位医疗	3.08	3.08	3.08								
213			农林水支出	73.35	67.35	67.35							6.00	
213	02		林业和草原	73.35	67.35	67.35							6.00	

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				
213	02	04	事业单位	67.35	67.35	67.35								
213	02	99	其他林业和草原支出	6.00									6.00	
221			住房保障支出	7.47	7.47	7.47								
221	02		住房改革支出	7.47	7.47	7.47								
221	02	01	住房公积金	7.47	7.47	7.47								
			合 计	95.53	89.53	89.53							6.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县草原工作站

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				
208			社会保障和就业支出	11.63	11.63	
208	05		行政事业单位养老支出	11.63	11.63	
208	05	02	事业单位离退休	2.58	2.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.05	9.05	
210			卫生健康支出	3.08	3.08	
210	11		行政事业单位医疗	3.08	3.08	
210	11	02	事业单位医疗	3.08	3.08	
213			农林水支出	73.35	67.35	6.00
213	02		林业和草原	73.35	67.35	6.00
213	02	04	事业机构	67.35	67.35	
213	02	99	其他林业和草原支出	6.00		6.00
221			住房保障支出	7.47	7.47	
221	02		住房改革支出	7.47	7.47	
221	02	01	住房公积金	7.47	7.47	
			合 计	95.53	89.53	6.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县草原工作站

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）	89.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	89.53	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	11.63	11.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.08	3.08		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	67.35	67.35		
		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	7.47	7.47		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	89.53	支 出 总 计	89.53	89.53		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县草原工作站

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	11.63	11.63	
208	05		行政事业单位养老支出	11.63	11.63	
208	05	02	事业单位离退休	2.58	2.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.05	9.05	
210			卫生健康支出	3.08	3.08	
210	11		行政事业单位医疗	3.08	3.08	
210	11	02	事业单位医疗	3.08	3.08	
213			农林水支出	67.35	67.35	
213	02		林业和草原	67.35	67.35	
213	02	04	事业机构	67.35	67.35	
221			住房保障支出	7.47	7.47	
221	02		住房改革支出	7.47	7.47	
221	02	01	住房公积金	7.47	7.47	
			合 计	89.53	89.53	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县草原工作站

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	17.10	17.10	
301	02	津贴补贴	35.65	35.65	
301	03	奖金	10.06	10.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.05	9.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.08	3.08	
301	12	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
301	13	住房公积金	7.47	7.47	
302		商品和服务支出	3.97		3.97
302	01	办公费	0.82		0.82
302	04	手续费	0.01		0.01
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	11	差旅费	0.89		0.89
302	17	公务接待费	0.07		0.07
302	28	工会经费	0.38		0.38
302	29	福利费	0.71		0.71
302	31	公务用车运行维护费	0.94		0.94
303		对个人和家庭的补助	2.55	2.55	
303	02	退休费	2.55	2.55	
		合 计	89.53	85.56	3.97

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县草原工作站

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：乌恰县草原工作站 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌恰县草原工作站

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	
			合计				

备注：乌恰县草原工作站 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：乌恰县草原工作站

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
合计	1.01	1.01		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.07	0.07		
公务用车购置及运行费 （小计）	0.94	0.94		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.94	0.94		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县草原工作站

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	
2023 年自治区林草专项-2023 年度草原植被恢复资金（草原资源和有害生物常规监测补助）项目	1.60	1.60			1.60				
2023 年自治区林草专项-2023 年度草原植被恢复资金（草原资源和有害生物常规监测补助）项目	4.40	4.40			4.40				
合计	6.00	6.00			6.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰县草原工作站 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县草原工作站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 95.53 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、关于乌恰县草原工作站 2024 年收入预算情况说明

乌恰县草原工作站收入预算 95.53 万元，其中：

一般公共预算 89.53 万元，占 93.72%，比上年预算减少 26.31 万元，下降 22.71%，主要原因是本年车辆维护费、油料费、保险费等经费减少。

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。

财政拨款结转 6.00 万元，占 6.28%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款结转增加 2023 年度草原植被恢复资金（草原资源和有害生物常规监测补助）

项目。

三、关于乌恰县草原工作站 2024 年支出预算情况说明

乌恰县草原工作站 2024 年支出预算 95.53 万元，其中：基本支出 89.53 万元，占 93.72%，比上年预算减少 26.31 万元，下降 22.71%，主要原因是本年人员调入调出，级别不同，相关人员经费减少。

项目支出 6.00 万元，占 6.28%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加生态草原修复恢复支出。

四、关于乌恰县草原工作站 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 89.53 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 89.53 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 11.63 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出。卫生健康支出 3.08 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。农林水支出 67.35 万元，主要用于在职退休人员其他社保支出。住房保障支出 7.47 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于乌恰县草原工作站 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

乌恰县草原工作站2024年一般公共预算拨款合计89.53万元，其中：基本支出89.53万元，比上年预算减少26.31万元，下降22.71%。主要原因是：本年人员调入调出，级别不同，相关人员经费减少。

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：2023年与2024年均未安排项目支出。

（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）11.63万元，占12.99%。
- 2、卫生健康支出（类）3.08万元，占3.44%。
- 3、农林水支出（类）67.35万元，占75.23%。
- 4、住房保障支出（类）7.47万元，占8.34%。

（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2.58万元，比上年预算增加1.26万元，增长95.45%，主要原因是：本年度退休人员绩效奖励金增加。

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9.05万元，比上年预算减少2.89万元，下降24.20%，主要原因是：本年人员调入调出，级别不同，养老保险缴费减少。

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3.08万元，比上年预算减少2.39万元，下降43.69%，主要原因是：本年度退休人员养老保险项未纳入预算，经费减少。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2024年预算数为67.35万元，比上年预算减少19.99万元，下降22.89%，主要原因是：本年在职人员其他社保支出减少。

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7.47万元，比上年预算减少2.30万元，下降23.54%，主要原因是：本年人员工资调增，住房公积金缴费支出减少。

六、关于乌恰县草原工作站2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县草原工作站2024年一般公共预算基本支出89.53万元，其中：

人员经费85.56万元，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、退休费。

公用经费3.97万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌恰县草原工作站2024年一般公共预算项目支出情况说明

乌恰县草原工作站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、关于乌恰县草原工作站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县草原工作站 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、关于乌恰县草原工作站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县草原工作站 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、关于乌恰县草原工作站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县草原工作站 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.01 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 0.94 万元，公务接待费 0.07 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年一致，无变

化。

十一、关于乌恰县草原工作站 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县草原工作站 2024 年上年结转结余 6.00 万元，包括：财政拨款 6.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区林草专项-2023 年度草原植被恢复资金（草原资源和有害生物常规监测补助）项目 1.60 万元，主要用于：草原生态修复保护费。

2. 2023 年自治区林草专项-2023 年度草原植被恢复资金（草原资源和有害生物常规监测补助）项目 4.40 万元，主要用于：草原修复，病虫害防治监测。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县草原工作站 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.97 万元，比上年预算减少 0.38 万元，下降 8.74%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

（二）政府采购情况

2024 年，乌恰县草原工作站政府采购预算 28.20 万元，其中：政府采购货物预算 28.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，乌恰县草原工作站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 28.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算

金额 28.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌恰县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 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 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 1 个，涉及金额 95.53 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）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		乌恰县草原工作站			
单位联系人		买买吐尔干	联系电话：	13649937792	
年度绩效目标		<p>草原工作站基本职能：1. 负责宣传有关草原政策、法规、制度和组织编制草原工作站年度计划；2. 负责草原站培训工作，业务咨询和技术服务工作；3. 负责乌恰县草原的监测和管理工作；4. 承担主管部门交办的其他事项。</p> <p>机构设置及人员配置：乌恰县草原工作站，机构规格相当于副科级，人员编制从县林草局调剂解决，核定领导职数 1 名，专业技术人员占总人数的 50%以上，经费实行财政全额预算管理。</p> <p>目标一：草原资源调查监测工作：草原返青期监测一年 8 次、国家级固定监测一年 2 次、线路调查、高峰期监测一年 2 次和枯黄期监测一年 6 次等各项工作以及一年一次的草原有害生物调查监测工作</p> <p>目标二：加强草原防火宣传，增强群众防火意识、加强草原防火设施建设，确保草原资源的安全。</p> <p>目标三：加强草原资源管护，确保全年无擅自违法占用草原案件的发生，同时做好草原资源合理使用。</p>			
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	6.00	
			本级安排	89.53	
其他资金（万元）	其他	0.00			
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	草原有害生物调查监测	≥1 次	2024 年工作计划	30
		草原返青期检测次数	≥8 次	2024 年工作计划	30
履职效能	质量指标	项目完成率	=100%	2024 年工作计划	30

（五）其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 2 个，涉及的预算资金数为 6.00 万元。

本单位车辆为借调车辆，不属于本单位资产，财政拨款车辆运行费为预算安排的借调车辆运行费。

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：单位支出预算的组成部分，是各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单位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。

乌恰县草原工作站

2024年03月10日