

# 新疆维吾尔自治区草原总站

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区草原总站单位概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区草原总站 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区草原总站 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区草原总站 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区草原总站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区草原总站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区草原总站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区草原总站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区草原总站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区草原总站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区草原总站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区草原总站 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 新疆维吾尔自治区草原总站单位概况**

### **一、 主要职能**

承担全区草原动态监测，草原资源调查和新技术推广，承担牧草种子区域试验，质量检验等工作。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区草原总站无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：草原研究与技术推广科、草原资源与生态监测科、草种质量监督检验中心、草原项目管理科、办公室、组织人事科、财务科。

新疆维吾尔自治区草原总站编制数 86，实有人数 87 人，其中：在职 74 人，增加 2 人；退休 13 人，增加 1 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：新疆维吾尔自治区草原总站

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>2,462.07</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>2,462.07</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,462.07	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	
<b>2、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	182.22
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	140.19
4. 财政专户核拨		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	2,195.29
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>171.64</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>89.64</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	89.64	221 住房保障支出	116.02
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>	<b>82.00</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	82.00	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>2,633.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,633.71</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区草原总站

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>2,633.71</b>	<b>2,462.07</b>	<b>2,462.07</b>								<b>89.64</b>	<b>82.00</b>
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>182.22</b>	<b>182.22</b>	<b>182.22</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>182.22</b>	<b>182.22</b>	<b>182.22</b>									
208	05	02	事业单位离退休	27.53	27.53	27.53									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.69	154.69	154.69									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>140.19</b>	<b>140.19</b>	<b>140.19</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>140.19</b>	<b>140.19</b>	<b>140.19</b>									
210	11	02	事业单位医疗	72.51	72.51	72.51									
210	11	03	公务员医疗补助	67.68	67.68	67.68									
213			<b>农林水支出</b>	<b>2,195.29</b>	<b>2,023.65</b>	<b>2,023.65</b>								<b>89.64</b>	<b>82.00</b>
213	02		<b>林业和草原</b>	<b>2,195.29</b>	<b>2,023.65</b>	<b>2,023.65</b>								<b>89.64</b>	<b>82.00</b>
213	02	04	事业机构	1,135.65	1,135.65	1,135.65									
213	02	06	技术推广与转化	18.62										18.62	
213	02	36	草原管理	815.00	815.00	815.00									

编制单位：新疆维吾尔自治区草原总站

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	99	其他林业和草原支出	226.02	73.00	73.00								71.02	82.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>116.02</b>	<b>116.02</b>	<b>116.02</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>116.02</b>	<b>116.02</b>	<b>116.02</b>									
221	02	01	住房公积金	116.02	116.02	116.02									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区草原总站

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>2,633.71</b>	<b>1,574.07</b>	<b>1,059.64</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>182.22</b>	<b>182.22</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>182.22</b>	<b>182.22</b>	
208	05	02	事业单位离退休	27.53	27.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.69	154.69	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>140.19</b>	<b>140.19</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>140.19</b>	<b>140.19</b>	
210	11	02	事业单位医疗	72.51	72.51	
210	11	03	公务员医疗补助	67.68	67.68	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>2,195.29</b>	<b>1,135.65</b>	<b>1,059.64</b>
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>	<b>2,195.29</b>	<b>1,135.65</b>	<b>1,059.64</b>
213	02	04	事业机构	1,135.65	1,135.65	
213	02	06	技术推广与转化	18.62		18.62
213	02	36	草原管理	815.00		815.00
213	02	99	其他林业和草原支出	226.02		226.02
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>116.02</b>	<b>116.02</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>116.02</b>	<b>116.02</b>	
221	02	01	住房公积金	116.02	116.02	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区草原总站

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>2,462.07</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,462.07	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	182.22	182.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	140.19	140.19		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,023.65	2,023.65		
		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	116.02	116.02		
		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>2,462.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,462.07</b>	<b>2,462.07</b>		

（表 4 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区草原总站

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>2,462.07</b>	<b>1,574.07</b>	<b>888.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>182.22</b>	<b>182.22</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>182.22</b>	<b>182.22</b>	
208	05	02	事业单位离退休	27.53	27.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.69	154.69	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>140.19</b>	<b>140.19</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>140.19</b>	<b>140.19</b>	
210	11	02	事业单位医疗	72.51	72.51	
210	11	03	公务员医疗补助	67.68	67.68	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>2,023.65</b>	<b>1,135.65</b>	<b>888.00</b>
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>	<b>2,023.65</b>	<b>1,135.65</b>	<b>888.00</b>
213	02	04	事业机构	1,135.65	1,135.65	
213	02	36	草原管理	815.00		815.00
213	02	99	其他林业和草原支出	73.00		73.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>116.02</b>	<b>116.02</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>116.02</b>	<b>116.02</b>	
221	02	01	住房公积金	116.02	116.02	

(表 5 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区草原总站

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>1,574.07</b>	<b>1,473.04</b>	<b>101.03</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,442.44</b>	<b>1,442.44</b>	
301	01	基本工资	392.63	392.63	
301	02	津贴补贴	95.08	95.08	
301	03	奖金	214.79	214.79	
301	07	绩效工资	271.05	271.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	154.69	154.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	80.24	80.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	67.68	67.68	
301	12	其他社会保障缴费	21.27	21.27	
301	13	住房公积金	116.02	116.02	
301	99	其他工资福利支出	29.00	29.00	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>101.03</b>		<b>101.03</b>
302	01	办公费	6.50		6.50
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	1.01		1.01
302	08	取暖费	20.00		20.00
302	09	物业管理费	20.00		20.00
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	19.34		19.34
302	29	福利费	17.40		17.40
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	0.78		0.78
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>30.60</b>	<b>30.60</b>	
303	02	退休费	27.53	27.53	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.07	3.07	

(表 6 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区草原总站

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
			<b>总计</b>		<b>888.00</b>		<b>679.61</b>				<b>208.39</b>				
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>		<b>888.00</b>		<b>679.61</b>				<b>208.39</b>				
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>		<b>888.00</b>		<b>679.61</b>				<b>208.39</b>				
213	02	36	草原管理	草原建设与保护技术支持工作补助	65.00		65.00								
213	02	36	草原管理	草原科技支撑服务	600.00		433.61				166.39				
213	02	36	草原管理	草原种质资源调查试点	150.00		115.00				35.00				
213	02	99	其他林业和草原支出	自治区林草种质资源库(圃)建设补助	20.00		13.00				7.00				
213	02	99	其他林业和草原支出	自治区林草品种区域试验补助	10.00		10.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	林草科技项目	43.00		43.00								

(表 7 中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区草原总站

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

新疆维吾尔自治区草原总站 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 8 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区草原总站

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

新疆维吾尔自治区草原总站 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 9 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区草原总站

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>3.00</b>	<b>3.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>2.50</b>	<b>2.50</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

（表 10 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区草原总站

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
<b>总计</b>	<b>171.64</b>	<b>89.64</b>			<b>89.64</b>	<b>82.00</b>			<b>82.00</b>
2023 年提前下达中央财政林业改革发展资金—草原生态修复治理项目	71.02	71.02			71.02				
2023 年提前下达中央财政林业改革发展资金—林草科技推广示范项目	18.62	18.62			18.62				
林草生态监测综合评价项目	82.00					82.00			82.00
	171.64	89.64			89.64	82.00			82.00

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区草原总站 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区草原总站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,633.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、关于新疆维吾尔自治区草原总站 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区草原总站单位收入预算 2,633.71 万元，其中：一般公共预算 2,462.07 万元，占 93.49%，比上年预算增加 821.01 万元，增长 50.03%，主要原因：一是政策性增资及人员职级变动相应增加人员及公用经费 156.01 万元；二是草原科技支撑服务项目、草原种质资源调查试点项目增加 665 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 633.31 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年未安排中央草原生态修复治理项目及林草科技推广示范项目资金。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位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 89.64 万元，占 3.40%，比上年预算减少 28.69 万元，下降 24.25%，主要原因是中央草原生态修复治理项目财政拨款结转资金减少 28.69 万元。

非财政拨款结转结余 82.00 万元，占 3.11%，比上年预算增加 82.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增林草生态监测综合评价项目 82 万元。

### 三、关于新疆维吾尔自治区草原总站 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区草原总站 2024 年支出预算 2,633.71 万元，其中：

基本支出 1,574.07 万元，占 59.77%，比上年预算增加 156.01 万元，增长 11.00%，主要原因是政策性增资及人员职级变动相应增加人员经费 141.66 万元、公用经费 14.35 万元。

项目支出 1,059.64 万元，占 40.23%，比上年预算增加 85.00 万元，增长 8.72%，主要原因是增加自治区林草专项项目资金 665 万元、林草生态监测综合评价项目 82 万元，减少中央草原生态修复治理项目 633.31 万元、财政拨款结转中央草原生态修复治理项目 28.69 万元。

### 四、关于新疆维吾尔自治区草原总站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区草原总站 2024 年财政拨款收支总预算 2,462.07 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 2,462.07 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 182.22 万元，主要用于职工养老保险及退休费；卫生健康支出 140.19 万元，主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗补助；农林水支出 2,023.65 万元，主要用于人员及公用经费、

中央草原生态修复治理项目；住房保障支出 116.02 万元，主要用于职工公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区草原总站 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

新疆维吾尔自治区草原总站 2024 年一般公共预算拨款合计 2,462.07 万元，其中：

基本支出 1,574.07 万元，比上年预算增加 156.01 万元，增长 11.00%。主要原因是政策性增资及人员职级变动相应增加人员经费 141.66 万元、公用经费 14.35 万元。

项目支出 888.00 万元，比上年预算增加 31.69 万元，增长 3.70%。主要原因是增加草原科技支撑服务项目、草原种质资源调查试点项目等。

### （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）182.22 万元，占 7.40%。
- 2、卫生健康支出（类）140.19 万元，占 5.69%。
- 3、农林水支出（类）2,023.65 万元，占 82.20%。
- 4、住房保障支出（类）116.02 万元，占 4.71%。

### （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 27.53 万元，比上年预算减少 13.73 万元，下降 33.28%。主要原因是按照自治区医保局、财政厅、国家税务总局、新疆维吾尔自治区税务局印发《关于进一步规范自治区职工基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》（新医保发〔2023〕58 号）和《关于做好自治区职工基本保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知》（新医保函〔2023〕22 号），从 2023 年 1

月起，机关事业单位不再为退休、离职人员缴纳职工基本医疗保险费形成的支出预算降幅。

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154.69万元，比上年预算增加16.65万元，增长12.06%。主要原因是政策性增资相应增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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72.51万元，比上年预算增加0.90万元，增长1.26%。主要原因是政策性增资相应增加事业单位医疗支出。

4、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67.68万元，比上年预算增加7.28万元，增长12.06%。主要原因是政策性增资相应增加公务员医疗补助支出。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024年预算数为1,135.65万元，比上年预算增加132.43万元，增长13.20%。主要原因是政策性增资相应增加人员经费和公用经费支出。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少100.00万元，下降100.00%。主要原因是本年未安排中央财政林业改革发展资金—林草科技推广示范项目。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2024年预算数为815.00万元，比上年预算增加662.00万元，增长432.68%。主要原因是本年增加草原科技支撑服务项目600万元、草原种质资源调查试点项目150万元，减少草原植被恢复费项目88万元。

8、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73.00万元，比上年预算减少530.31万元，下降87.90%。主要原因是本年增加林草科技项目43万元、自治区林草种质资源库（圃）建设补助

项目 20 万元、自治区林草品种区域试验补助 10 万元，减少草原生态修复资金 533.31 万元、森林种苗培训补助 30 万元、林业发展补助资金 40 万元。

9、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 116.02 万元，比上年预算增加 12.48 万元，增长 12.06%。主要原因是政策性增资相应增加住房公积金支出。

## 六、关于新疆维吾尔自治区草原总站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区草原总站 2024 年一般公共预算基本支出 1,574.07 万元，其中：

人员经费 1,473.04 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 101.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区草原总站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：草原建设与保护技术支撑工作补助

设立的政策依据：《中华人民共和国草原法》、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）、《关于印发新疆维吾尔自治区林业和草原保护发展“十四五”规划的通知》（新政发〔2021〕74 号）、《国务院林草局办公室关于常态化开展林草生态综合监测工作的通知》（国发〔2002〕19 号）

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区草原总站

资金分配情况：开展草原生态修复治理工程监督检查及草种检验工作 29.44 万元；支付专用技术用房物业管理费 31.2 万元；实验室维修、专用设备维护 4.36 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

（二）项目名称：自治区林草种质资源库（圃）建设补助

设立的政策依据：《中华人民共和国草原法》、《中华人民共和国种子法》、《草种管理办法》、《2024 年自治区种苗培育补助项目申报指南》。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区草原总站

资金分配情况：主要用于成果鉴定、购买试验工具、购买试验药品试剂专用材料采购专业设备等。

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

（三）项目名称：自治区林草品种区域试验补助

设立的政策依据：《中华人民共和国草原法》、《中华人民共和国种子法》、《草种管理办法》、《关于印发 2024 年自治区林草专项资金项目申报指南的通知》、《草品种审定管理规定》、《草品种区域试验站建设规范》（DB 65/T4358-2021）、《草品种审定技术规程》（GB/T30395）、《国家农作物品种试验站建设标准》（NY/T2240-2012）、《草品种区域试验技术规程 禾本科牧草》（NY/T2322）、《草品种区域试验技术规程 豆科牧草》（NY/T2834-2015）。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区草原总站

资金分配情况：主要用于草种邮寄购买、试验药品、化肥等费用草样营养成分测定等。

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

#### （四）项目名称：林草科技项目

设立的政策依据：《中华人民共和国草原法》、中央全面深化改革委员会《种业振兴行动方案》、《新疆维吾尔自治区林业科技专项资金管理办法》（新财农〔2011〕5号）、《自治区林业和草原局项目审查及专家库管理办法》（新林规字〔2020〕838号）、《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：43.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区草原总站

资金分配情况：建设20亩退化草原生态修复实验地15万元；完成黄芪属植物胁迫试验8万元；建设3亩资源评价圃，完成年度各供试材料形态特征、生物学特性、农艺性状观测等20万元。

资金执行时间：2024年1月—2024年12月

#### （五）项目名称：草原科技支撑服务

设立的政策依据：《国家林业和草原局关于进一步加强草原执法监管坚决打击开垦草原和非法征占用草原等违法行为的通知》（林草发〔2021〕34号）、《关于印发新疆林业和草原财政专项和工程项目监督管理办法（试行）的通知》（新林规字〔2019〕868号）、《关于印发关于加强林业和草原项目资金绩效管理的指导意见的通知》（新林规字〔2019〕879号）、国家林草局关于印发《草原征占用审核审批管理规范》（林草规〔2020〕2号）、《国家林业和草原局关于开展国家林草生态综合监测评价工作的通知》（林资发〔2021〕51号）、《国家林业和草原局办公室关于常态化开展林草生态综合监测工作的通知》（办资字〔2022〕96号）、自治区人民政府关于印发《关于加强草原保护修复的实施意见》（新政办发〔2021〕36号）、《草原征占用审核审批现场查验技术规范》（LYT 3319-2022）

预算安排规模：600.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区草原总站

资金分配情况：开展草原资源与生态监测、草原征占用项目现场查验、草原植物标本采集等 315 万元；成果鉴定、专家讲课、项目评审、项目咨询 27 万元；开展合作研究、样品检测化验 35 万元；组织专业技术人员对各州市人员进行培训 20 万元；购买野外工作用设备、移动工作站、专用仪器设备及试验药品试剂耗材 173 万元；网络信息系统运行及专业设备维护 30 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

（六）项目名称：草原种质资源调查试点

设立的政策依据：《中华人民共和国草原法》、《中华人民共和国种子法》、《关于加强草原保护修复的若干意见》（国办发〔2021〕7 号）、中央全面深化改革委员会《种业振兴行动方案》、国家林业和草原局《草种质资源普查技术规程（试行）》、国家林业和草原局关于印发《林草种苗振兴三年行动方案（2023—2025 年）》的通知、《国务院办公厅关于加强生物物种资源保护和管理的通知》（国办发〔2004〕25 号）、自治区人民政府关于印发《关于加强草原保护修复的实施意见》（新政办发〔2021〕36 号）、《新疆维吾尔自治区林业草原保护与利用“十四五”规划》、《关于加快推进现代种业创新发展的实施意见》（新政办发〔2021〕71 号）。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区草原总站

资金分配情况：开展试点地州业务调查 21 万元；开展普查培训 2.62 万元；野外调查及种子采集 22.5 万元；专用材料购置 3.64 万元；野生草种清种清选机械购置 35 万元；技术咨询 1.12 万元；种子清选、种子采集、植物标本鉴定 9.12 万元；委托科研院所高校开展普查 45 万元；样品测试 10 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

## 八、关于新疆维吾尔自治区草原总站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区草原总站 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、关于新疆维吾尔自治区草原总站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区草原总站 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、关于新疆维吾尔自治区草原总站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区草原总站 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.50 万元，公务接待费 0.50 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%，主要原因是我单位 2024 年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年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%，主要原因是进一步贯彻中央和自治区勤俭节约、节俭开支，过“紧日子”的有关精神，严格控制公务用车支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是进一步贯彻中央和自治区勤俭节约、节俭开支，过“紧日子”的有关精神，严格控制公务接待支出。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区草原总站 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区草原总站 2024 年上年结转结余 171.64 万元，包括：财政拨款 89.64 万元，非财政拨款 82.00 万元，其中：

1. 2023 年提前下达中央财政林业改革发展资金—草原生态修复治理项目 71.02 万元，主要用于业务人员进行项目技术指导、成果鉴定、专家咨询、样品检测化验、专用设备租赁及维护。

2. 2023 年提前下达中央财政林业改革发展资金—林草科技推广示范项目 18.62 万元，主要用于伊犁州退化草原免耕补播技术集成与示范。

3. 林草生态监测综合评价项目 82.00 万元，主要用于购置低空遥感监测数据采集及处理系统 52.0 万元、草原监测数据会商与展示系统 30.0 万元。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区草原总站 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 101.03 万元，比上年预算增加 11.28 万元，增长 12.57%。主要原因是政策性增资及人员职级变动相应增加事业单位运行经费支出。

### (二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区草原总站政府采购预算 585.54 万元，其中：政府采购货物预算 291.29 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 294.25 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区草原总站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 585.14 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 585.14 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区草原总站占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7,009.82 平方米，价值 127.81 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 119.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 25.50 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 93.50 万元。

3. 办公家具价值 29.58 万元。

4. 其他资产价值 1,703.53 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 888.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 82.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区草原总站					
<b>项目名称</b>		草原建设与保护技术支撑工作补助			<b>项目负责人</b>		艾尔肯·达吾提
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	65.00	其中：财政拨款	65.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		总体目标：加强草原建设与保护项目草种质量检验等工作，为新疆草原生态保护提供有效支撑及科学依据。目标 1：对全疆草原生态修复、补播改良、人工种草等项目用种和市场销售商品草种进行质量监督抽查 35 个批次、常规委托检验 180 个批次，共完成 215 个批次的草种检验检测工作，为草原建设与保护用种质量提供科学依据。目标 2：协助草原管理处对 5 个地州实施的退化草原生态修复治理项目种草任务落地上图进行技术指导，推进项目如期完成项目区上图工作。					
<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	完成草原生态修复治理项目指导地州（个）	=3 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		物业服务面积（平方米）	=12700 平方米	计划标准	12700 平方米	5	按照完成比例赋分 工作资料
		委托草种检验（批次）	>=215 批次	计划标准	180 批次	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	落地上图图斑合格率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
		草种检验报告合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	草种检验按时及时率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	草原生态修复项目种草任务落地上图技术指导经费	=13.12 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		物业服务费	=31.2 万元	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		草种检验经费	=20.68 万元	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	出具草种检验报告（份）	>=215 份	计划标准	180 份	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	送检单位满意度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分 工作资料

## **(五) 其他需说明的事项**

2024年，本单位纳入一般公共预算管理的部门预算项目1个，涉及预算金额65.00万元，为草原建设与保护技术支撑工作补助项目65.00万元；纳入一般公共预算管理的林草专项预算项目5个，涉及预算金额823.00万元，分别为：自治区林草种质资源库（圃）建设补助20万元、自治区林草品种区域试验补助10万元、林草科技项目43万元、草原科技支撑服务600万元、草原种质资源调查试点150万元；纳入预算管理的非财政拨款项目1个，涉及预算金额82.00万元，为林草生态监测综合评价项目82.00万元。

## 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单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。

新疆维吾尔自治区草原总站

2024年02月26日