

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站

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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2025 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 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

负责拟定自治州草原发展事业的方针政策和草原建设的总体规划及年度计划；负责牧草种子繁育体系建设和管理工作的；负责草原建设、管理、保护及资源开发利用工作；拟定草业建设项目；受政府委托管理草原所有权、使用权的审定登记工作；依据《草原法》的有关规定，划定草地自然保护区；负责研究制定全州饲料加工的发展规划、政策和措施，负责全州饲料行业的监督管理工作以及饲料生产经营的监督与指导工作；负责实施全州 5000 万亩草地生态的观测及草原蝗虫鼠害测报防治工作；草地植被演替变化及草原鼠虫的观测、防治、消除等工作；对草业有关的项目进行督促、检查、指导。

二、 机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、业务科、虫鼠害防治中心、牧草种子管理科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站编制数 20，实有人数 58 人，其中：在职 36 人，增加 0 人；退休 22 人，减少 1 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站

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	731.62	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	714.62	202 外交支出	
其中：一般财力	714.62	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	101.23
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	33.72
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	17.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	545.68
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	17.00	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	50.99
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	731.62	支 出 总 计	731.62

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站

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	731.62	714.62	714.62							17.00		
208			社会保障和就业支出	101.23	101.23	101.23									
208	05		行政事业单位养老支出	101.23	101.23	101.23									
208	05	02	事业单位离退休	37.76	37.76	37.76									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.47	63.47	63.47									
210			卫生健康支出	33.72	33.72	33.72									
210	11		行政事业单位医疗	33.72	33.72	33.72									
210	11	02	事业单位医疗	33.72	33.72	33.72									
213			农林水支出	545.68	528.68	528.68							17.00		
213	01		农业农村	528.68	528.68	528.68									
213	01	04	事业运行	44.65	44.65	44.65									
213	01	35	农业生态资源保护	484.03	484.03	484.03									
213	02		林业和草原	17.00									17.00		
213	02	99	其他林业和草原支出	17.00									17.00		

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站

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	50.99	50.99	50.99									
221	02		住房改革支出	50.99	50.99	50.99									
221	02	01	住房公积金	50.99	50.99	50.99									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站

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
			731.62	704.62	27.00
208			101.23	101.23	
208	05		101.23	101.23	
208	05	02	37.76	37.76	
208	05	05	63.47	63.47	
210			33.72	33.72	
210	11		33.72	33.72	
210	11	02	33.72	33.72	
213			545.68	518.68	27.00
213	01		528.68	518.68	10.00
213	01	04	44.65	44.65	
213	01	35	484.03	474.03	10.00
213	02		17.00		17.00
213	02	99	17.00		17.00
221			50.99	50.99	
221	02		50.99	50.99	
221	02	01	50.99	50.99	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站

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）	714.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	714.62	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	101.23	101.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.72	33.72		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	528.68	528.68		
		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	50.99	50.99		
		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	714.62	支出总计	714.62	714.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站

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	714.62	704.62
208			社会保障和就业支出	101.23	101.23
208	05		行政事业单位养老支出	101.23	101.23
208	05	02	事业单位离退休	37.76	37.76
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.47	63.47
210			卫生健康支出	33.72	33.72
210	11		行政事业单位医疗	33.72	33.72
210	11	02	事业单位医疗	33.72	33.72
213			农林水支出	528.68	518.68
213	01		农业农村	528.68	518.68
213	01	04	事业运行	44.65	44.65
213	01	35	农业生态资源保护	484.03	474.03
221			住房保障支出	50.99	50.99
221	02		住房改革支出	50.99	50.99
221	02	01	住房公积金	50.99	50.99

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站

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	704.62	688.98	15.64
301		工资福利支出	615.77	615.77	
301	01	基本工资	163.77	163.77	
301	02	津贴补贴	194.92	194.92	
301	03	奖金	105.61	105.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.47	63.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.72	33.72	
301	12	其他社会保障缴费	3.30	3.30	
301	13	住房公积金	50.99	50.99	
302		商品和服务支出	15.64		15.64
302	01	办公费	1.00		1.00
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	28	工会经费	2.29		2.29
302	29	福利费	6.21		6.21
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	1.64		1.64
303		对个人和家庭的补助	73.21	73.21	
303	02	退休费	35.67	35.67	
303	05	生活补助	37.51	37.51	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站

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		10.00		10.00								
			克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站		10.00		10.00								
213			农林水支出		10.00		10.00								
213	01		农业农村		10.00		10.00								
213	01	35	农业生态资源保护	草地监测项目	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站

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	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站

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

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 731.62 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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2025 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站部门收入预算 731.62 万元，其中：

一般公共预算 714.62 万元，占 97.68%，比上年预算增加 36.90 万元，增长 5.44%，主要原因是 2025 年克州草原工作站本级项目增加，在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

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 17.00 万元，占 2.32%，比上年预算减少 41.79 万元，下降 71.08%，主要原因是 2025 年克州草原工作站减少了帕米尔臻品项目和草原植被恢复费项目经费。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.05 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年克州草原工作站草原植被恢复费项目经费支付完毕未结转。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2025 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2025 年支出预算 731.62 万元，其中：基本支出 704.62 万元，占 96.31%，比上年预算增加 26.90 万元，增长 3.97%，主要原因是 2025 年克州草原工作站本级项目增加，在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 27.00 万元，占 3.69%，比上年预算减少 36.84 万元，下降 57.71%，主要原因是 2025 年克州草原工作站上级资金未安排草原植被恢复费项目经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 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 714.62 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 714.62 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 101.23 万元，主要用于草原工作站在职人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 33.72 万元，主要用于草原工作站在职人员基本医疗保险缴费支出；农林水支出 528.68 万元，主要用于草原工作站在职人员工资福利支出、单位基本公用支出；住房保障支出 50.99 万元，主要用于草原工作站在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2025 年一般公共预算拨款合计 714.62 万元，其中：

基本支出 704.62 万元，比上年预算增加 26.90 万元，增长 3.97%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年克州草原工作站本级增加援疆资金项目。

（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）101.23 万元，占 14.17%。
- 2、卫生健康支出（类）33.72 万元，占 4.72%。
- 3、农林水支出（类）528.68 万元，占 73.98%。
- 4、住房保障支出（类）50.99 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）：2025 年预算数为 37.76 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 0.40%，主要原因是 2025 年克州草原工作站在职人员工资调增，事业单位离退休支出增加。

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）：2025 年预算数为 63.47 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 1.24%，主要原因是 2025 年克州草原工作站在职人员工资调增，机关事业单位养老支出增加。

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 33.72 万元，比上年预算增加 33.72 万元，增长 100.00%，主要原因是上年单位职工医疗保险未列入卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2025 年功能科目调整，事业单位医疗支出增加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 44.65 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 0.13%，主要原因是 2025 年克州草原工作站本级草原植被恢复项目资金比上年减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：2025 年预算数为 484.03 万元，比上年预算减少 48.68 万元，下降 9.14%，主要原因是 2025 年克州草原工作站本级草原植被恢复项目资金比上年减少。

6、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 50.99 万元，比上年预算增加 50.99 万元，增长 100.00%，主要原因是上年单位职工公积金未列入住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2025 年功能科目调整，住房公积金支出增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2025 年一般公共预算基本支出 704.62 万元，其中：

人员经费 688.98 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、生活补助、奖励金。

公用经费 15.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：草地监测项目

设立的政策依据：根据《自治区草原禁牧和草畜平衡监督管理办法》；《中华人民共和国草原法》（2021 年 4 月 29 日修正）；该项目资金主要用于加强草

地资源保护和灾害防控，通过该项目的实施，有效提高草地和农牧种植经济利用率，建立健全草地资源保护管理目标。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站

资金分配情况：草地资源动态监测经费 5 万元，草原有害生物普查费 5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 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 5.00 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 3.00 万元，增长 150.00%，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 3.00 万元，增长 150.00%，主要原因是 2025 年克州草原工

作站增加了 1 辆消防运兵车；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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2025 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 15.64 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 1.43%，主要原因是 2025 年，人员工资增长，定额公用经费增加，事业单位运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站政府采购预算 18.30 万元，其中：政府采购货物预算 9.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.30 万元。

2025 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 18.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 3 辆，价值 60.98 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 3 辆，价值 60.98 万元。
3. 办公家具价值 19.10 万元。
4. 其他资产价值 1.18 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 731.62 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 10.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 17.00 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）		克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站			
部门联系人		孟志勇	联系电话	13199756605	
年度绩效目标		拟定自治州草原发展事业的方针政策和草原建设的总体规划及年度计划；负责牧草种子繁育体系建设和管理工作；负责草原建设、管理、保护及资源开发利用工作；拟定草业建设项目；受政府委托管理草原所有权、使用权的审定登记工作；依据《草原法》的有关规定，划定草地自然保护区；负责研究制定全州饲料加工的发展规划、政策和措施，负责全州饲料行业的监督管理工作以及饲料生产经营的监督与指导工作；负责实施全州 5000 万亩草地生态的观测及草原蝗虫鼠害测报防治工作；草地植被演替变化及草原虫鼠的观测、防治、消除等工作；对草业有关的项目进行督促、检查、指导。			
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	714.62	
		其他资金（万元）	其他	17.00	
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	草原综合监测样地（个）	≈157 个	工作计划	25
	数量指标	草原综合监测县市（个）	≈4 个	工作计划	25
	数量指标	草原有害生物监测点（个）	≈35 个	工作计划	20
	数量指标	草原有害生物监测县市（4）	≈4 个	工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站						
项目名称		克州草原资源保护与修复项目					项目负责人	谷令俊
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金投入总额为 10 万元，其中财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。根据《自治区草原禁牧和草畜平衡监督管理办法》；《中华人民共和国草原法》（2021 年 4 月 29 日修正）；，该项目资金主要用于加强草地资源保护和灾害防控，通过该项目的实施，有效提高草地和农牧种植经济利用率，建立健全草地资源保护管理目标。						
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	草原生态样地监测（个）	=33 个	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		草原生态样地监测普查县（个）	=4 个	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		草原生态综合监测（个）	=33 个	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		草原有害生物监测县（个）	=4 个	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		草原资源和有害生物监测（万亩）	=12.30 万亩	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	草地有害生物成灾率（%）	>=0.08 %	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		草地资源监测覆盖率（%）	>=85%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		草原生态综合监测数据合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	监测开展及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	草地资源动态监测经费（万元）	<=5 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		草原有害生物普查费（万元）	<=5 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	提升草地资源监测水平	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升草地有害生物无公害防治	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	牧民满意度（%）	>=90%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站						
项目名称		援疆经费				项目负责人		王守丰
项目资金(万元)		年度预算总额	17.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		17.00
项目总体目标		该项目总投资 17 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 17 万元，主要用于开展草原日常工作，有利于提升草原业务工作能力，通过该项目实施达到提升干部业务水平效果。						
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	单位购买办公用品（次）	=5 次	计划标准	=5 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		单位职工出差人次（人）	=20 人	计划标准	=20 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		单位车辆维护加油（次）	=4 次	计划标准	=4 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品合格率（%）	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	单位车辆维护加油及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费（万元）	<=5 万元	预算支出标准	>=5 万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		差旅费（万元）	<=5 万元	预算支出标准	>=8 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		车辆运行费（万元）	<=7 万元	预算支出标准	>=7 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	单位运行保障率（%）	=100%	计划标准	=100%	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度（%）	>=90%	计划标准	>=90%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

克州草原工作站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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站

2025年2月20日