

# 托里县草原工作站 2024 年单位预算公开

# 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、关于托里县草原工作站单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县草原工作站单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县草原工作站单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县草原工作站单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县草原工作站单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县草原工作站单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县草原工作站单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县草原工作站单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县草原工作站单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县草原工作站单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县草原工作站单位 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) 承担着全县草原保护、改良、建设规划、计划，并组织实施；

(2) 监测草原生态，驯化推广优良牧草，为草原监理、实施草畜平衡、保护改良草原提供技术支持；

(3) 负责饲草料加工初、中级技术人员和农牧民技术人员的培训；

(4) 负责承担草业科学技术的咨询、饲草料加工、新技术的推广和应用；

(5) 实施草场改良、草原建设，并做好服务工作；

(6) 承担草地生产力动态监测、草地资源的调查、统计和保护工作；

(7) 负责草地虫鼠害的预测预报、监测和防治指挥与协调、防治管理、检查；

(8) 承办县人民政府和县自然资源局交办的其他工作事项。

### 二、机构设置及人员情况

托里县草原工作站单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：托里县草原工作站。

托里县草原工作站单位编制数 7，实有人数 30 人，其中：在职 13 人，减少 1 人；退休 17 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：托里县草原工作站		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	256.05	201 一般公共服务支出	1.00
1. 一般公共预算拨款	256.05	202 外交支出	
其中：一般财力	248.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8.00	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	1.50
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	44.40
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	9.90
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	184.60
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	4.53	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.53	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.53	221 住房保障支出	19.18
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	260.58	支出总计	260.58

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县草原工作站

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				
201			一般公共服务支出	1.00	1.00	1.00								
201	99		其他一般公共服务支出	1.00	1.00	1.00								
201	99	99	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	1.00								
206			科学技术支出	1.50									1.50	
206	04		技术与开发	1.50									1.50	
206	04	04	科技成果转化与扩散	1.50									1.50	
208			社会保障和就业支出	44.40	44.40	44.40								
208	05		行政事业单位养老支出	44.40	44.40	44.40								

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 本 营 经 营 预 算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
208	05	02	事业单位离退休	20.73	20.73	20.73									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67	23.67									
210			卫生健康支出	9.90	9.90	9.90									
210	11		行政事业单位医疗	9.90	9.90	9.90									
210	11	02	事业单位医疗	9.90	9.90	9.90									
213			农林水支出	184.60	181.57	173.57	8.00							3.03	
213	01		农业农村	173.57	173.57	173.57									
213	01	04	事业运行	173.57	173.57	173.57									
213	02		林业和草原	11.03	8.00		8.00							3.03	
213	02	36	草原管理	8.00	8.00		8.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	3.03										3.03	

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 本 营 资 金 预 算				
221			住房保障支出	19.18	19.18	19.18								
221	02		住房改革支出	19.18	19.18	19.18								
221	02	01	住房公积金	19.18	19.18	19.18								
			合计	260.58	256.05	248.05	8.00						4.53	



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：托里县草原工作站

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			
201			1.00		1.00
201	99		1.00		1.00
201	99	99	1.00		1.00
206			1.50		1.50
206	04		1.50		1.50
206	04	04	1.50		1.50
208			44.40	44.40	
208	05		44.40	44.40	
208	05	02	20.73	20.73	
208	05	05	23.67	23.67	
210			9.90	9.90	
210	11		9.90	9.90	
210	11	02	9.90	9.90	
213			184.60	173.57	11.03
213	01		173.57	173.57	
213	01	04	173.57	173.57	
213	02		11.03		11.03
213	02	36	8.00		8.00
213	02	99	3.03		3.03
221			19.18	19.18	
221	02		19.18	19.18	
221	02	01	19.18	19.18	
			260.58	247.05	13.53

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县草原工作站

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）	256.05	201 一般公共服务支出	1.00	1.00		
一般公共预算	256.05	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	44.40	44.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.90	9.90		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	181.57	181.57		
		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	19.18	19.18		
		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				
收 入 总 计	256.05	支 出 总 计	256.05	256.05		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县草原工作站

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			
201			1.00		1.00
201	99		1.00		1.00
201	99	99	1.00		1.00
208			44.40	44.40	
208	05		44.40	44.40	
208	05	02	20.73	20.73	
208	05	05	23.67	23.67	
210			9.90	9.90	
210	11		9.90	9.90	
210	11	02	9.90	9.90	
213			181.57	173.57	8.00
213	01		173.57	173.57	
213	01	04	173.57	173.57	
213	02		8.00		8.00
213	02	36	8.00		8.00
221			19.18	19.18	
221	02		19.18	19.18	
221	02	01	19.18	19.18	
			256.05	247.05	9.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县草原工作站

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				
301		工资福利支出	213.96	213.96	
301	01	基本工资	61.81	61.81	
301	02	津贴补贴	27.25	27.25	
301	03	奖金	39.32	39.32	
301	07	绩效工资	31.48	31.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.67	23.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.90	9.90	
301	12	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
301	13	住房公积金	19.18	19.18	
302		商品和服务支出	10.54		10.54
302	01	办公费	5.00		5.00
302	02	印刷费	0.69		0.69
302	04	手续费	0.10		0.10
302	08	取暖费	0.59		0.59
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.50		0.50
302	28	工会经费	2.86		2.86
302	31	公务用车运行维护费	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	22.55	22.55	
303	02	退休费	12.65	12.65	
303	05	生活补助	1.79	1.79	
303	07	医疗费补助	8.08	8.08	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	247.05	236.51	10.54

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县草原工作站

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													
201			一般公共服务支出		1.00		1.00								
201	99		其他一般公共服务支出		1.00		1.00								
201	99	99	其他一般公共服务支出	2024 年其他项目类-2024 年库鲁斯台草原生态保护修复项目	1.00		1.00								
213			农林水支出		8.00		8.00								
213	02		林业和草原		8.00		8.00								
213	02	36	草原管理	塔地财建【2023】127 号，2024 年自治区林业专项资金草原植被恢复费	8.00		8.00								
				合计	9.00		9.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县草原工作站

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	
			合计				

备注：托里县草原工作站 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：托里县草原工作站

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：托里县草原工作站 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：托里县草原工作站

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	0.30	0.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.30	0.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.30	0.30		





【2023】65 号，退化草原 生态修复治 理技术示范 项目									
合计	4.53	4.53			4.53				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于托里县草原工作站单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县草原工作站单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 260.58 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：一般公共服务支出、科学技术支出、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、关于托里县草原工作站单位 2024 年收入预算情况说明

托里县草原工作站单位收入预算 260.58 万元，其中：

一般公共预算 248.05 万元，占 95.19%，比上年预算增加 2.92 万元，增长 1.19%，主要原因是单位人员工资调增、社保缴费基数调增、住房公积金基数调增，所以相比上年预算有所增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 8.00 万元，占 3.07%，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年新增自治区林业专项资金草原植被恢复费项目，所以相比上年预算有所增加；

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 4.53 万元，占 1.74%，比上年预算增加 4.53 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年结转地区财政草原植被恢复费项目，2023 年未结转此项目。

### **三、关于托里县草原工作站单位 2024 年支出预算情况说明**

托里县草原工作站单位 2024 年支出预算 260.58 万元，其中：

基本支出 247.05 万元，占 94.81%，比上年预算增加 1.92 万元，增长 0.78%，主要原因是单位人员工资调增、社保缴费基数调增、住房公积金基数调增，所以相比上年预算有所增加；

项目支出 13.53 万元，占 5.19%，比上年预算增加 13.53 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年新增库鲁斯台草原恢复资金项目、地区财政草原植被恢复费项目，所以相比上年预算有所增加。

### **四、关于托里县草原工作站单位 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 256.05 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 256.05 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1.00 万元，

主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 44.40 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 9.90 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 181.57 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出、地区财政草原植被恢复费项目、库鲁斯台草原恢复项目等支出；住房保障支出 19.18 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

## **五、关于托里县草原工作站单位 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**

托里县草原工作站单位 2024 年一般公共预算拨款合计 256.05 万元，其中：

基本支出 247.05 万元，比上年预算增加 1.92 万元，增长 0.78%。主要原因是：单位人员工资调增、社保缴费基数调增、住房公积金基数调增，所以相比上年预算有所增加。

项目支出 9.00 万元，比上年预算增加 9.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：2024 年新增地区财政草原植被恢复费项目、库鲁斯台草原恢复项目，所以相比上年预算有所增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出（类）1.00 万元，占 0.39%。
2. 社会保障和就业支出（类）44.40 万元，占 17.34%。
3. 卫生健康支出（类）9.90 万元，占 3.87%。
4. 农林水支出（类）181.57 万元，占 70.91%。

5. 住房保障支出（类）19.18 万元，占 7.49%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2024 年预算数为 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年新增库鲁斯台草原恢复资金。

2. 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 20.73 万元，比上年预算增加 7.43 万元，增长 55.86%，主要原因是：补发退休人员基础绩效奖，所以事业单位离退休比上年预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 23.67 万元，比上年预算增加 1.07 万元，增长 4.73%，主要原因是：人员工资普调，养老保险缴费基数调增，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年预算增加。

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 9.90 万元，比上年预算减少 0.30 万元，下降 2.94%，主要原因是：基本医疗缴费基数下降，所以事业单位医疗支出比上年预算减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 173.57 万元，比上年预算减少 7.42 万元，下降 4.10%，主要原因是：2024 年在职人员调出 1 人，退休 1 人，人员工资、经费减少，所以事业运行比上年预算减少。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：

2024 年预算数为 8.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年新增自治区林业专项资金草原植被恢复费项目。

7. 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 19.18 万元，比上年预算增加 1.14 万元，增长 6.32%，主要原因是：2024 年人员工资普调，住房公积金缴费基数调增。

## **六、关于托里县草原工作站单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

托里县草原工作站单位 2024 年一般公共预算基本支出 247.05 万元，其中：

人员经费 236.51 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 10.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于托里县草原工作站单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：2024 年其他项目类-2024 年库鲁斯台草原生态保护修复项目

设立的政策依据：托政办【2023】28 号，《关于加强库鲁斯台草原生态保护资金监督管理工作的通知》文件要求

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：托里县草原工作站

资金分配情况：全部用于统筹治理工作经费

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2024 年自治区林业专项资金草原植被恢复费

设立的政策依据：塔地财建【2023】127 号《托里县 2023 年自治区财政林草专项资金草原植被恢复费》文件要求

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：托里县草原工作站

资金分配情况：3 万元国家级草原固定监测费、5 万元用于草原资源和有害生物常规监测。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

#### **八、关于托里县草原工作站单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

托里县草原工作站 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、关于托里县草原工作站单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

托里县草原工作站 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、关于托里县草原工作站单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

托里县草原工作站单位 2024 年财政拨款“三公”经费



数为 0.30 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 0.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年与 2023 年持平无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

### **十一、关于托里县草原工作站单位 2024 年上年结转结余预算情况说明**

托里县草原工作站单位 2024 年上年结转结余 4.53 万元，包括：财政拨款 4.53 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、塔地财建【2023】7 号，2023 年自治区林业草原专项资金（草原植被恢复费-草原资源和有害常规监测）0.01 万元，主要用于：草原常规监测费 0.01 万元。

2、塔地财建【2023】57 号，2022 年地区财政草原植被恢复费 3.02 万元，主要用于：购买监测设备和宣传培训材料。

3、塔地财教【2023】65 号，退化草原生态修复治理技术示范项目 1.50 万元，主要用于：退化草原生态修复治理

技术示范项目 1.50 万元。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

托里县草原工作站单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 10.54 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 1.35%。主要原因是以前年度办公楼取暖费自然资源局统一支付，2024 年办公楼取暖费单位承担自付，所以比上年有所增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，托里县草原工作站单位政府采购预算 5.55 万元，其中：政府采购货物预算 2.55 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3 万元。

2024 年，托里县草原工作站单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.55 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.55 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，托里县草原工作站单位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 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 20.08 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 20.08 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 260.58 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 9 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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		托里县草原工作站			
单位联系人		马合萨提		联系电话：	13899382169
年度绩效目标		(一) 托里县草原综合监测评价报告。 (二) 托里县草原有害生物普查报告。 (三) 托里县草原有害生物监测和防治情况报告。 (四) 上报系统固定监测点监测情况和监测报告。 (五)托里县退化草原调查报告			
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	12.53	
			本级安排	248.05	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	退化草原调查面积	≥1500 万亩	2024 工作计划	20
		国家固定监测次数	≥22 次	2024 工作计划	10
		草原综合监测评价固定监测	≥300 亩 81 个	2024 工作计划	10
		草原资源和有害生物普查面积	≥2550 万亩	2024 工作计划	10
	质量指标	鼠害防治面积	≥5 万亩	2024 工作计划	15
		虫害防治面积	=2 万亩	2024 工作计划	15

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县草原工作站						
项目名称		库鲁斯台草原生态修复项目			项目负责人		卜跃文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1	其中：财政 拨款	1	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		用于库鲁斯台草原生态综合治理工作，统筹治理工作经费。通过该项工作充分发挥库鲁斯台草原生态作用。						
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	库鲁斯台草原 宣传牌	≥6 个	计划标 准	100	8	按照完成 比例赋分	正式材料，工作资 料，原始凭证
		库鲁斯台草原 宣传牌更换	≥5 个	计划标 准	100	8	按照完成 比例赋分	正式材料，工作资 料，原始凭证
		草原资源和有 害生物监测	=1 项	计划标 准	100	8	按照完成 比例赋分	正式材料，工作资 料，原始凭证
	质量 指标	草原生态综合 修复任务合格 率	≤90%	计划标 准	100	8	按照完成 比例赋分	正式材料，工作资 料，原始凭证
	时效 指标	任务按时完成 率	≥90%	计划标 准	100%	8	按照完成 比例赋分	正式材料，工作资 料，原始凭证
		项目完工时间	2024 年 12 月 1 日	计划标 准	100	8	直接赋分	正式材料，工作资 料，原始凭证
成本指 标	经济 成本 指标	宣传牌费用	≤0.60 万元	计划标 准	0	10	按照完成 比例赋分	正式材料，工作资 料，原始凭证
		更换宣传牌费 用	≤0.40 万元	计划标 准	0	10	按照完成 比例赋分	正式材料，工作资 料，原始凭证
效益指 标	社会 效益 指标	支持草原保护 修复形成	有效长期	计划标 准	基本达成目 标	20	按评判等 级赋分	工作资料，说明材料
满意度 指标	满意 度指 标	牧民满意度	明显	计划标 准	95%	10	满意度赋 分	工作资料，说明材料

### **（五）其他需说明的事项**

我单位转移支付项目 1 个，涉及金额 8 万元，不予公开绩效项目表。

## **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。

托里县草原工作站

2024 年 02 月 08 日