

2026 年裕民县草原工作站

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于裕民县草原工作站 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县草原工作站 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县草原工作站 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县草原工作站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县草原工作站 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县草原工作站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于裕民县草原工作站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县草原工作站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县草原工作站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县草原工作站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县草原工作站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于裕民县草原工作站 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

（一）承担本县草地生产力动态监测，草地资源调查、规划、治虫灭鼠和推广草地合理利用、改良及草料加工技术，草场等级鉴定。

（二）负责提高本县草地生产力新技术的示范和推广应用。

（三）完成安排在本县的飞播种草任务。

（四）承担本县草原虫、鼠害的防治。

（五）承担本县草料种植、饲草料加工和其他有关常规技术及新技术培训推广工作。

（六）承办主管部门交办的其他事项。

二、 机构设置

裕民县草原工作站无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：裕民县草原工作站 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	516.01	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	514.01	202 外交支出	
其中：一般财力	514.01	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	59.82
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	16.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	414.61
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	2.00	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	25.59
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	516.01	支出总计	516.01

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县草原工作站

单位：万元

科目代码				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			
208				社会保障和就业支出	59.82	59.82	59.82								
208	05			行政事业单位养老支出	59.82	59.82	59.82								
208	05	02		事业单位离退休	13.53	13.53	13.53								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.86	30.86	30.86								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	15.43	15.43	15.43								
210				卫生健康支出	16.00	16.00	16.00								
210	11			行政事业单位医疗	16.00	16.00	16.00								
210	11	02		事业单位医疗	16.00	16.00	16.00								
213				农林水支出	414.61	412.61	412.61						2.00		
213	01			农业农村	239.91	237.91	237.91						2.00		
213	01	04		事业运行	239.91	237.91	237.91						2.00		
213	02			林业和草原	174.70	174.70	174.70								
213	02	12		湿地保护	174.70	174.70	174.70								
221				住房保障支出	25.59	25.59	25.59								
221	02			住房改革支出	25.59	25.59	25.59								
221	02	01		住房公积金	25.59	25.59	25.59								
				总计	516.01	514.01	514.01						2.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县草原工作站

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			59.82	59.82	
208	05		59.82	59.82	
208	05	02	13.53	13.53	
208	05	05	30.86	30.86	
208	05	06	15.43	15.43	
210			16.00	16.00	
210	11		16.00	16.00	
210	11	02	16.00	16.00	
213			414.61	237.91	176.70
213	01		239.91	237.91	2.00
213	01	04	239.91	237.91	2.00
213	02		174.70		174.70
213	02	12	174.70		174.70
221			25.59	25.59	
221	02		25.59	25.59	
221	02	01	25.59	25.59	
			516.01	339.32	176.70

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县草原工作站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	514.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	514.01	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	59.82	59.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.00	16.00		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	412.61	412.61		
		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	25.59	25.59		
		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	514.01	支出总计	514.01	514.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县草原工作站

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			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	59.82	59.82	
208	05		行政事业单位养老支出	59.82	59.82	
208	05	02	事业单位离退休	13.53	13.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.86	30.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.43	15.43	
210			卫生健康支出	16.00	16.00	
210	11		行政事业单位医疗	16.00	16.00	
210	11	02	事业单位医疗	16.00	16.00	
213			农林水支出	412.61	237.91	174.70
213	01		农业农村	237.91	237.91	
213	01	04	事业运行	237.91	237.91	
213	02		林业和草原	174.70		174.70
213	02	12	湿地保护	174.70		174.70
221			住房保障支出	25.59	25.59	
221	02		住房改革支出	25.59	25.59	
221	02	01	住房公积金	25.59	25.59	
			总计	514.01	339.32	174.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县草原工作站

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	303.10	303.10	
301	01	基本工资	87.60	87.60	
301	02	津贴补贴	33.39	33.39	
301	03	奖金	53.71	53.71	
301	07	绩效工资	38.18	38.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.86	30.86	
301	09	职业年金缴费	15.43	15.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.00	16.00	
301	12	其他社会保障缴费	2.35	2.35	
301	13	住房公积金	25.59	25.59	
302		商品和服务支出	20.24		20.24
302	01	办公费	5.17		5.17
302	05	水费	0.10		0.10
302	08	取暖费	1.01		1.01
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	3.07		3.07
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	6.89		6.89
303		对个人和家庭的补助	15.98	15.98	
303	02	退休费	13.53	13.53	
303	05	生活补助	2.45	2.45	
		总计	339.32	319.08	20.24

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县草原工作站

单位：万元

科目代码			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													
213			农林水支出		174.70		66.68				108.02				
213	02		林业和草原		174.70		66.68				108.02				
213	02	12	湿地保护	2026 年库鲁斯台草原生态保护资金	169.68		66.68				103.00				
213	02	12	湿地保护	2025 年库鲁斯台草原生态保护资金	5.02						5.02				
			总计		174.70		66.68				108.02				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县草原工作站 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

裕民县草原工作站 2026 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：裕民县草原工作站 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

裕民县草原工作站 2026 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：裕民县草原工作站

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
总计	2.00	2.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：裕民县草原工作站

单位：万元

项目名称	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
裕民县草原工作站	60.00	60.00		
2026 年库鲁斯台草原生态保护资金	60.00	60.00		
总计	60.00	60.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：裕民县草原工作站

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	
裕民县草原工作站									
其他应付款—2025 年 1-12 月银行存款利息									
总计									

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于裕民县草原工作站 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县草原工作站 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 516.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于裕民县草原工作站 2026 年收入预算情况说明

裕民县草原工作站单位收入预算 516.01 万元，其中：

一般公共预算 514.01 万元，占 99.61%，比上年预算减少 67.80 万元，下降 11.65%，主要原因是上年安排了新一轮退耕还草（第二轮）补助资金、2022 年退耕还林还草资金、2023 年退耕还林还草延长补助资金，本年未安排。

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 2.00 万元，占 0.39%，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年单位资金预算数 2.00 万元，与上年单位资金预算数一致，无增减变动。

非财政拨款结转结余 0.003 万元，占 0.000006%，比上年预算增加 0.003 万元，增长 100.00%，主要原因是与上年相比本年自有资金账户存款利息，形成资金结余。

三、 关于裕民县草原工作站 2026 年支出预算情况说明

裕民县草原工作站 2026 年支出预算 516.01 万元，其中：

基本支出 339.32 万元，占 65.76%，比上年预算增加 36.41 万元，增长 12.02%，主要原因是本年在职人员 4 人职级晋升调资，工资、社保、医疗、住房等预算增加。

项目支出 176.70 万元，占 34.24%，比上年预算减少 104.21 万元，下降 37.10%，主要原因是上年安排了新一轮退耕还草（第二轮）补助资金、2022 年退耕还林还草资金、2023 年退耕还林还草延长补助资金，本年未安排。

四、 关于裕民县草原工作站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 514.01 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 514.01 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 59.82 万元，主要用于在职人员社保、职业年金缴费支出；卫生健康支出 16.00 万元，主要用于在职人员医疗缴费支出；农林水支出 412.61 万元，主要用于在职人员工资、办公费、库鲁斯台草原生态保护项目支出；住房保障支出 25.59 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、 关于裕民县草原工作站 2026 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

裕民县草原工作站 2026 年一般公共预算拨款合计 514.01 万元，其中：

基本支出 339.32 万元，比上年预算增加 36.41 万元，增长 12.02%，主要原因是本年在职职工 4 人职级晋升调资，工资、医疗、社保、住房等预算增加。

项目支出 174.70 万元，比上年预算减少 104.21 万元，下降 37.36%，主要原因是上年安排了新一轮退耕还草（第二轮）补助资金、2022 年退耕还林还草资金、2023 年退耕还林还草延长补助资金，本年未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）59.82 万元，占 11.64%。
2. 卫生健康支出（类）16.00 万元，占 3.11%。
3. 农林水支出（类）412.61 万元，占 80.27%。
4. 住房保障支出（类）25.59 万元，占 4.98%。

（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）：2026 年预算数为 13.53 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年退休人员无变动，与上年行政事业单位离退休预算支出相等，无增减变化。

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）：2026 年预算数为 30.86 万元，比上年预算增加 2.28 万元，增长 7.98%，主要原因是本年在职职工 4 人职级晋升调资，基本养老保险缴费支出较上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 15.43 万元，比上年预算增加 15.43 万元，增长 100.00%，主要原因是本年较上年增加机关事业单位职业年金缴费支出，致使本年预算增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 16.00 万元，比上年预算增加 1.99 万元，增长 14.20%，主要原因是本年在职职工 4 人职级晋升调资，事业单位医疗缴费较上年增加，致使本年预算增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 237.91 万元，比上年预算增加 14.80 万元，增长 6.63%，主要原因是本年在职职工 4 人职级晋升调资，工资支出较上年增加。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：2026 年预算数为 174.70 万元，比上年预算增加 89.86 万元，增长 105.92%，主要原因是本年库鲁斯台草原生态保护项目资金较上年增加，致使本年预算增加。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 194.07 万元，下降 100.00%，主要原因是上年安排了新一轮退耕还草（第二轮）补助资金、2022 年退耕还林还草资金、2023 年退耕还林还草延长补助资金，本年未安排。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 25.59 万元，比上年预算增加 1.91 万元，增长 8.07%，主要原因是本年在职工 4 人职级晋升调资，住房公积金预算较上年有所增加，致使本年预算增加。

六、关于裕民县草原工作站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县草原工作站 2026 年一般公共预算基本支出 339.32 万元，其中：

人员经费 319.08 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、退休费、生活补助。

公用经费 20.24 万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于裕民县草原工作站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年库鲁斯台草原生态保护资金

设立的政策依据：《库鲁斯台草原生态保护条例》第七条：塔城地区行署、库鲁斯台草原所在地的县（市）人民政府应当建立库鲁斯台草原保护的资金投入与保障机制，并列入本级财政预算

预算安排规模：169.68 万元

项目承担单位：裕民县草原工作站

资金分配情况：草原有害生物防治 60.00 万元，引洪灌溉 50.00 万元，齐巴拉坤引水灌溉设施安装 20.00 万元，齐巴拉坤禁牧区与草畜平衡区界线围栏拉设 23.00 万元，齐巴拉坤现状井维修 10.00 万元，宣传费用 6.68 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

（二）项目名称：2025 年库鲁斯台草原生态保护资金

设立的政策依据：《库鲁斯台草原生态保护条例》第七条：塔城地区行署、库鲁斯台草原所在地的县（市）人民政府应当建立库鲁斯台草原保护的资金投入与保障机制，并列入本级财政预算。

预算安排规模：5.02 万元

项目承担单位：裕民县草原工作站

资金分配情况：农业农村局开展宣传及档案整理 2.00 万元，哈拉布拉乡开展引洪灌溉 3.02 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

八、关于裕民县草原工作站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县草原工作站 2026 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、关于裕民县草原工作站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县草原工作站 2026 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、关于裕民县草原工作站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县草原工作站 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因

是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增公务用车一辆，公务用车运行维护费增加 2.00 万元；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于裕民县草原工作站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

裕民县草原工作站 2026 年委托业务费 60.00 万元，其中：

1. 2026 年库鲁斯台草原生态保护资金委托业务费 60.00 万元，主要用于：草原有害生物无人机飞防治理。

十二、 关于裕民县草原工作站 2026 年上年结转结余预算情况说明

裕民县草原工作站 2026 年上年结转结余 0.003 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 0.003 万元，其中：

1. 其他应付款—2025 年 1-12 月银行存款结息结转 0.003 万元，主要用于：本单位所有银行存款利息上缴财政局国库。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民县草原工作站 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 20.24 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 2.48%，主要原因是本年在职职工 4 人职级晋升调资，工资、社保、医疗及住房公积金预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，裕民县草原工作站政府采购预算 171.53 万元，其中：政府采购货物预算 0.40 万元，政府采购工程预算 73.00 万元，政府采购服务预算 98.13 万元。

2026 年，裕民县草原工作站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 171.53 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 171.53 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，裕民县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 1 辆，价值 14.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.98 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 0.18 万元。

4. 其他资产价值 10.65 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 516.01 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 174.70 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2.00 万元，需在其他需说明的事项，具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		裕民县草原工作站			
单位联系人		也赛依	联系电话	13809973991	
年度绩效目标		本单位主要承担本县草地生产力动态监测，开展草原返青监测和枯黄期监测样地 10 个、生态综合监测样地 39 个、以及国家及固定监测点监测 1 个等工作，掌握全县不同草地类型的草原植被种类、高度、盖度、生产量、地理位置及气象条件等情况，为草原生态环境保护以及草原合理开发利用提供理论支撑；承担本县草原虫、鼠害的防治及毒害草防治，定期开展草原鼠虫害监测共工作，对全县范围内草原鼠虫害易生区分部情况，鼠虫害数量、密度、成灾情况等等进行监测，计划完成虫害监测面积 520.5 万亩，鼠害监测面积 219 万亩，将鼠虫害控制在可控范围内，坚决遏制成灾；开展草原有害植物监测调查，监测面积达到 139 万亩，对有毒有害植物分布情况，泛滥原因进行调查，对成灾的毒害草进行防除。通过工作开展掌握全县草原植被盖度、高度、分布、草产量等，摸清全县草原鼠虫害及毒害草分布情况，完成有害生物防治，确保裕民草原得到合理利用与规划。			
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	514.01	
		其他资金（万元）	其他	2.00	
		合计：		516.01	
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	草原生态综合监测点位数量	≥50 个	草原工作站 2026 年重点工作计划	20
	数量指标	草原鼠害监测面积	≥219 万亩	草原工作站 2026 年重点工作计划	25
	数量指标	虫害监测面积	=520.50 万亩	草原工作站 2026 年重点工作计划	25
	数量指标	草原有害植物监测面积	≥139 万亩	草原工作站 2026 年重点工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县草原工作站						
项目名称		2026 年库鲁斯台草原生态保护资金项目				项目负责人	也赛依	
项目资金(万元)		年度预算总额	174.70	其中：财政拨款	174.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过项目实施，本年计划完成围栏建设 8 千米，完成灌溉井泵维修 1 次，草原保护宣传 1 次，不断改善库鲁斯台草原生态环境，提升植被盖度和库鲁斯台生物多样性，达到有效加强草原生态治理力度，提高草原植被盖度，改善草原生态环境，提升农牧民保护草原意识。						
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	围栏建设（千米）	≥8 千米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		井泵维修次数	≥1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		草原保护宣传次数	≥1 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	围栏建设验收合格率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	围栏建设工作按时完成率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	草原有害生物成本	≤60 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		引洪灌溉成本	≤53.02 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		灌溉设施安装成本	≤20 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		围栏建设成本	≤23 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		井泵维修成本	≤10 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		草原保护宣传成本	≤6.68 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传及档案整理成本	≤2 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强草原生态治理力度	有效加强	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

财政拨款项目 2025 年库鲁斯台草原生态保护资金项目涉及资金 5.02 万元，与 2026 年库鲁斯台草原生态保护资金项目，涉及资金 169.68 万元在同一绩效目标表中合并公开；非财政拨款项目 1 个，涉及资金 2.00 万元，为单位自有资金支付预留项目，与整体绩效目标表合并公开。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

裕民县草原工作站

2026年2月13日