

伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所

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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2024 年收入预算情况说明

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2024 年支出预算情况说明

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 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) 贯彻执行国家《草原法》及自治区颁布的《新疆维吾尔自治区实施〈草原法〉办法》及《草原防火条例》。

(2) 负责监督检查指导全地区境内草原案件的调查处理工作。

(3) 负责监督检查指导全地区草原禁牧草畜平衡工作开展情况。

(4) 负责全地区征占用草原的审核及现场查验工作。

(5) 负责监督检查指导全地区草原药用经济植物的管理工作。

(6) 负责全地区草原信访案件的受理工作。

(7) 负责全地区草原执法人员的业务及相关知识的培训工作。

(8) 负责全地区草原有关数据统计、上报工作。

(9) 承办局党组及上级有关部门交办的工作。

二、机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、草原防火科、草原监督检查科（资源使用科）。

伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所编制数 11，实有人员 16 人，其中：在职 8 人，减少 1 人；退休 8 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 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	154.75	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	154.75	202 外交支出	
其中：一般财力	154.75	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	27.31
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	8.41
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.02	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	108.93
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	0.02	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.45	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.45	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.45	221 住房保障支出	11.57
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	156.22	支 出 总 计	156.22

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所

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	27.31	27.29	27.29						0.02		
208	05		行政事业单位养老支出	27.31	27.29	27.29						0.02		
208	05	01	行政单位离退休	13.03	13.01	13.01						0.02		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28	14.28								
210			卫生健康支出	8.41	8.41	8.41								
210	11		行政事业单位医疗	8.41	8.41	8.41								
210	11	01	行政单位医疗	5.61	5.61	5.61								
210	11	03	公务员医疗补助	2.80	2.80	2.80								
213			农林水支出	108.93	107.48	107.48							1.45	

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	01		农业农村	107.48	107.48	107.48								
213	01	10	执法监管	107.48	107.48	107.48								
213	02		林业和草原	1.45									1.45	
213	02	99	其他林业和草原支出	1.45									1.45	
221			住房保障支出	11.57	11.57	11.57								
221	02		住房改革支出	11.57	11.57	11.57								
221	02	01	住房公积金	11.57	11.57	11.57								
			合计	156.22	154.75	154.75						0.02	1.45	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所

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			
208			27.31	27.29	0.02
208	05		27.31	27.29	0.02
208	05	01	13.03	13.01	0.02
208	05	05	14.28	14.28	
210			8.41	8.41	
210	11		8.41	8.41	
210	11	01	5.61	5.61	
210	11	03	2.80	2.80	
213			108.93	107.43	1.45
213	01		107.48	107.48	
213	01	10	107.48	107.48	
213	02		1.45		1.45
213	02	99	1.45		1.45
221			11.57	11.57	
221	02		11.57	11.57	
221	02	01	11.57	11.57	
			156.22	154.75	1.47

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所

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）	154.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	154.75	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	27.29	27.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.41	8.41		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	107.48	107.48		
		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	11.57	11.57		
		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	154.75	支 出 总 计	154.75	154.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所

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	27.29	27.29	
208	05		行政事业单位养老支出	27.29	27.29	
208	05	01	行政单位离退休	13.01	13.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.28	14.28	
210			卫生健康支出	8.41	8.41	
210	11		行政事业单位医疗	8.41	8.41	
210	11	01	行政单位医疗	5.61	5.61	
210	11	03	公务员医疗补助	2.80	2.80	
213			农林水支出	107.48	107.48	
213	01		农业农村	107.48	107.48	
213	01	10	执法监管	107.48	107.48	
221			住房保障支出	11.57	11.57	
221	02		住房改革支出	11.57	11.57	
221	02	01	住房公积金	11.57	11.57	
			合计	154.75	154.75	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所

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	131.38	131.38	
301	01	基本工资	38.81	38.81	
301	02	津贴补贴	32.69	32.69	
301	03	奖金	25.27	25.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.28	14.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.61	5.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.80	2.80	
301	12	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	住房公积金	11.57	11.57	
302		商品和服务支出	9.88		9.88
302	01	办公费	1.32		1.32
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.43		0.43
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	26	劳务费	0.30		0.30
302	28	工会经费	1.40		1.40
302	29	福利费	2.16		2.16
302	31	公务用车运行维护费	1.55		1.55
302	39	其他交通费用	0.24		0.24
302	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	13.49	13.49	
303	02	退休费	6.29	6.29	
303	05	生活补助	1.37	1.37	
303	07	医疗费补助	5.83	5.83	
		合计	154.75	144.87	9.88

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所

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：伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所

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：伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所

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：伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所

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	1.55	1.55		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.55	1.55		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.55	1.55		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所

单位：万元

项目	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 年自治区财政林草专项资金草原植被恢复费（禁牧、草畜平衡和执法监管）	1.45	1.45			1.45				
合计	1.45	1.45			1.45				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 156.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2024 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所收入预算 156.22 万元，其中：

一般公共预算 154.75 万元，占 99.06%，比上年预算减少 2.04 万元，下降 1.30%，主要原因：2024 年较 2023 年单位在职人员减少 1 人，工资调减，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。

单位资金 0.02 万元，占 0.01%，比上年预算减少 169.98

万元，下降 99.99%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

财政拨款结转 1.45 万元，占 0.93%，比上年预算减少 4.25 万元，下降 74.56%，主要原因是 2024 年较 2023 年减少草原植被恢复费项目。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2024 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2024 年支出预算 156.22 万元，其中：

基本支出 154.75 万元，占 99.06%，比上年预算减少 172.04 万元，下降 52.65%，主要原因是一是单位在职人员减少 1 人，工资调减，经费减少；二是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

项目支出 1.47 万元，占 0.94%，比上年预算减少 4.23 万元，下降 74.21%，主要原因是 2024 年较 2023 年减少草原植被恢复费项目。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 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 154.75 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 154.75 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 27.29 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 8.41 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 107.48 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；住房保障支出 11.57 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2024 年一般公共预算拨款合计 154.75 万元，其中：

基本支出 154.75 万元，比上年预算减少 2.04 万元，下降 1.30%。主要原因是：2023 年度人员调出 1 名，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：我单位无项目支出。

（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）27.29 万元，占 17.63%。
2. 卫生健康支出（类）8.41 万元，占 5.43%。
3. 农林水支出（类）107.48 万元，占 69.45%。
4. 住房保障支出（类）11.57 万元，占 7.48%。

（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）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 13.01 万元，比上

年预算增加 13.01 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年退休支出在事业款中列支，2024 年功能科目调整，退休支出在行政款中列支，经费增加。

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 14.28 万元，比上年预算减少 1.39 万元，下降 8.87%，主要原因建议修改为：2024 年较 2023 年单位在职人员减少 1 人，因此养老经费减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 5.61 万元，比上年预算增加 5.61 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，上年行政单位医疗在主款中列支，本年度单独列支。

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 2.80 万元，比上年预算减少 0.34 万元，下降 10.83%，主要原因是：2023 年度人员调出 1 名，公务员医疗缴费基数减少，经费减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2024 年预算数为 107.48 万元，比上年预算增加 107.48 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目根据单位参公性质进行调整，主款款项功能科目变更为执法监管，经费增加。

6. 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 11.57 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 1.53%，主要原因是：2023 年度人员调出 1 名，住房公积金减少，经费减少。

7. 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 0.00 万元, 比上年预算减少 8.26 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目根据单位参公性质进行调整, 经费减少。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 2024 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 117.95 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目根据单位参公性质进行调整, 经费减少。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2024 年一般公共预算基本支出 154.75 万元, 其中:

人员经费 144.88 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、公务员医疗补助缴费、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。

公用经费 9.87 万元, 主要包括: 办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.55 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 1.55 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 2023 年、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 2023 年、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%，主要原因是与上年一致，无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2024 年上年结转结余 1.45 万元，包括：财政拨款 1.45 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区财政林草专项资金草原植被恢复费（禁牧、草畜平衡和执法监管）1.45 万元，主要用于：有序组织县（市）对国家林草局推送的草原变化图斑的核实及草原违法图斑的查处工作，推进草原治理体系和治理能力现代化。2023 年，完成国家推送的草原违法图斑查处 41 个，查处率 26.40%；完成国家推送的草原变化图斑核实情况的督促指导 5 次，核实草原变化图斑 136 个，核实率 43.00%；完成国家林草局驻乌鲁木齐专员挂牌督办塔城地区破坏草原资源案件 6 起，完成率 100.00%。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.87 万元，比上年预算减少 0.88 万元，下降 8.19%。主要原因是单位在职人员减少 1 人，工资调减，经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所政府采购预算 1.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2081 平方米，价值 290.88 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 32.48 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 32.48 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 24.43 万元。
4. 其他资产价值 61.70 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 156.22 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）：

部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所			
部门（单位）联系人		沙*江		联系电话：	13565298119
年度绩效目标		2024 年伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所部门重点工作是提升和完善我区草原恢复恢复，做好 7 个县（市）草原法律法规和禁牧草畜平衡政策的宣传，征占使用草原的监督，禁牧草畜平衡监管工作，强化监督，严格执法，做好草原执法人员的培训工作。			
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	1. 45	
			本级安排	154. 75	
		其他资金（万元）	其他	0. 02	
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	依法督办开垦草原和非法征占用草原等违法违规行为	=7 个县市	自治区资金文件	15
		草原图斑分类、核实、审核上报数量	>=1900 个	自治区资金文件、项目实施方案	15
		组织开展草原植被恢复项目实施方案评审、批复工作完成率	=100%	2024 年工作计划	15
		草原违法行为查处工作任务完成率	=100%	2024 年工作计划	15
		开展草原执法监管、禁牧草畜平衡、草原野生植物督查指导次数	=1 次	2024 年工作计划	15
		开展《草原法》等法律法规宣传次数	>=1 次	2024 年工作计划	15

（五）其他需说明的事项

2024 年我单位无面向中小企业预留政府采购项目，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所

2024 年 03 月 15 日