

乌恰县草原监理所预算公开

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、关于乌恰县草原监理所 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县草原监理所 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县草原监理所 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县草原监理所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县草原监理所 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县草原监理所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县草原监理所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县草原监理所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县草原监理所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县草原监理所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县草原监理所 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、负责贯彻执行草原法律法规及宣传，开展草原行政执法，惩处违法案件、草场火灾的预测、预报、扑灭等工作。

2、负责全县草原优质牧草开发利用、监督管理，依法协调解决草场纠纷，草场联户承包等工作。

3、完成上级和主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

乌恰县草原监理所无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

乌恰县草原监理所编制数 6，实有人数 7 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 1 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：乌恰县草原监理所

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	235.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	235.29	202 外交支出	
其中：一般财力	235.29	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	15.80
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	4.93
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	207.74
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	5.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.00	221 住房保障支出	11.82
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	240.29	支 出 总 计	240.29

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县草原监理所

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	15.80	15.80	15.80								
208	05		行政事业单位养老支出	15.80	15.80	15.80								
208	05	02	事业单位离退休	1.41	1.41	1.41								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39	14.39								
210			卫生健康支出	4.93	4.93	4.93								
210	11		行政事业单位医疗	4.93	4.93	4.93								
210	11	02	事业单位医疗	4.93	4.93	4.93								
213			农林水支出	207.74	202.74	202.74							5.00	
213	02		林业和草原	207.74	202.74	202.74							5.00	

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				
213	02	04	事业机构	107.74	107.74	107.74								
213	02	34	林业草原防灾减灾	45.00	45.00	45.00								
213	02	36	草原管理	30.00	30.00	30.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	25.00	20.00	20.00							5.00	
221			住房保障支出	11.82	11.82	11.82								
221	02		住房改革支出	11.82	11.82	11.82								
221	02	01	住房公积金	11.82	11.82	11.82								
			合 计	240.29	235.29	235.29							5.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县草原监理所

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				
208			社会保障和就业支出	15.80	15.80	
208	05		行政事业单位养老支出	15.80	15.80	
208	05	02	事业单位离退休	1.41	1.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39	
210			卫生健康支出	4.93	4.93	
210	11		行政事业单位医疗	4.93	4.93	
210	11	02	事业单位医疗	4.93	4.93	
213			农林水支出	207.74	107.74	100.00
213	02		林业和草原	207.74	107.74	100.00
213	02	04	事业机构	107.74	107.74	
213	02	34	林业草原防灾减灾	45.00		45.00
213	02	36	草原管理	30.00		30.00
213	02	99	其他林业和草原支出	25.00		25.00
221			住房保障支出	11.82	11.82	
221	02		住房改革支出	11.82	11.82	
221	02	01	住房公积金	11.82	11.82	
			合 计	240.29	140.29	100.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县草原监理所

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）	235.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	235.29	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	15.80	15.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.93	4.93		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	202.74	202.74		
		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	11.82	11.82		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	235.29	支 出 总 计	235.29	235.29		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县草原监理所

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	15.80	15.80	
208	05		行政事业单位养老支出	15.80	15.80	
208	05	02	事业单位离退休	1.41	1.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39	
210			卫生健康支出	4.93	4.93	
210	11		行政事业单位医疗	4.93	4.93	
210	11	02	事业单位医疗	4.93	4.93	
213			农林水支出	202.74	107.74	95.00
213	02		林业和草原	202.74	107.74	95.00
213	02	04	事业机构	107.74	107.74	
213	02	34	林业草原防灾减灾	45.00		45.00
213	02	36	草原管理	30.00		30.00
213	02	99	其他林业和草原支出	20.00		20.00
221			住房保障支出	11.82	11.82	
221	02		住房改革支出	11.82	11.82	
221	02	01	住房公积金	11.82	11.82	
			合 计	235.29	140.29	95.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县草原监理所

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	29.05	29.05	
301	02	津贴补贴	54.28	54.28	
301	03	奖金	16.01	16.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.39	14.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.93	4.93	
301	12	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
301	13	住房公积金	11.82	11.82	
302		商品和服务支出	7.50		7.50
302	01	办公费	1.40		1.40
302	04	手续费	0.03		0.03
302	07	邮电费	2.55		2.55
302	11	差旅费	0.55		0.55
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	28	工会经费	0.62		0.62
302	29	福利费	1.12		1.12
302	31	公务用车运行维护费	1.08		1.08
303		对个人和家庭的补助	1.40	1.40	
303	02	退休费	1.31	1.31	
303	09	奖励金	0.09	0.09	
		合 计	140.29	132.79	7.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县草原监理所

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														
213			农林水支出		95.00		95.00									
213	02		林业和草原		95.00		95.00									
213	02	34	林业草原 防灾减灾	2024年乌恰县森林草原 防火规划（2021-2025）	45.00		45.00									
213	02	36	草原管理	2024年乌恰县草原保护 建设利用规划 （2021-2025）	30.00		30.00									
213	02	99	其他林业 和草原支出	2024年草原变化图斑监 测工作	20.00		20.00									
				合计	95.00		95.00									

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县草原监理所

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	1.23	1.23		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.15	0.15		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.08	1.08		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.08	1.08		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县草原监理所

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	
2023年自治区林草专项资金-2023年自治区林草专项资金 (草原植被恢复费-禁牧、草畜平衡管理和执法监管)	5.00	5.00			5.00				
合计	5.00	5.00			5.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰县草原监理所 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县草原监理所 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 240.29 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：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、关于乌恰县草原监理所 2024 年收入预算情况说明

乌恰县草原监理所收入预算 240.29 万元，其中：

一般公共预算 235.29 万元，占 97.92%，比上年预算增加 114.02 万元，增长 94.02%，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；本年度增加部分水电费支出。

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。

财政拨款结转 5.00 万元，占 2.08%，比上年预算增加

5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款结转增加自治区林草专项资金。

三、关于乌恰县草原监理所 2024 年支出预算情况说明

乌恰县草原监理所 2024 年支出预算 240.29 万元，其中：基本支出 140.29 万元，占 58.38%，比上年预算增加 19.02 万元，增长 15.68%，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 100.00 万元，占 41.62%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加生态草原修复恢复支出，相应预算增加。

四、关于乌恰县草原监理所 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 235.29 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 235.29 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 15.80 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出等。卫生健康支出 4.93 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。农林水支出 202.74 万元，主要用于项目经费等支出。住房保障支出 11.82 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于乌恰县草原监理所 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

乌恰县草原监理所 2024 年一般公共预算拨款合计 235.29 万元，其中：基本支出 140.29 万元，比上年预算增加 19.02 万元，增长 15.68%。主要原因是：本年人员工资调增，相应人员经费预算增加。

项目支出 95.00 万元，比上年预算增加 95.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：2024 年乌恰县草原保护建设利用规划(2021-2025)、2024 年草原变化图斑监测工作、2024 年乌恰县森林草原防火规划（2021-2025）等项目增加。

（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）15.80 万元，占 6.72%。
- 2、卫生健康支出（类）4.93 万元，占 2.10%。
- 3、农林水支出（类）202.74 万元，占 86.17%。
- 4、住房保障支出（类）11.82 万元，占 5.01%。

（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 1.41 万元，比上年预算减少 0.29 万元,下降 17.06%，主要原因是：本年度退休人员冬炭费减少，预算减少。

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 14.39 万元，比上年预算增加 2.17 万元,增长 17.76%，主

要原因是：本年人员工资调增，养老保险缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为4.93万元，比上年预算减少0.69万元，下降12.28%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险，预算减少。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024年预算数为107.74万元，比上年预算增加15.96万元，增长17.39%，主要原因是：在职人员工资较上年增长，相关支出增加。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2024年预算数为45.00万元，比上年预算增加45.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年2024年乌恰县森林草原防火规划（2021-2025）增加，预算增加。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2024年预算数为30.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年2024年乌恰县草原保护建设利用规划（2021-2025）增加，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）：2024年预算数为20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年2024年草原变化图斑监测工作增加，预算增加。

8. 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11.82万元，比上年预算增加1.87万元，增长18.79%，主要原因是：本年人员工资调增，住房

公积金缴费支出增加。

六、关于乌恰县草原监理所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县草原监理所 2024 年一般公共预算基本支出 140.29 万元，其中：

人员经费 132.79 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、奖励金。

公用经费 7.50 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌恰县草原监理所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年乌恰县森林草原防火规划（2021-2025）

设立的政策依据：根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》（恰财字〔2024〕20 号）文件实施

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：乌恰县草原监理所

资金分配情况：项目实施方案编制数量 1 个，森林草原防火规划委托业务费 45.00 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

2、项目名称：2024年乌恰县草原保护建设利用规划(2021-2025)

设立的政策依据：根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县2024年度部门预算指标的通知》（恰财字〔2024〕20号）文件实施

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：乌恰县草原监理所

资金分配情况：项目实施方案编制数量1个，草原保护建设利用规划委托业务费30.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

3、项目名称：2024年草原变化图斑监测工作

设立的政策依据：根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县2024年度部门预算指标的通知》（恰财字〔2024〕20号）文件实施

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：乌恰县草原监理所

资金分配情况：草原变化图斑监测工作委托业务费20.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于乌恰县草原监理所2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县草原监理所 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、关于乌恰县草原监理所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县草原监理所 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、关于乌恰县草原监理所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县草原监理所 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.23 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 1.08 万元，公务接待费 0.15 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.81%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 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 0.01 万元，下降 0.92%，主要原因是本年度减少一辆车，公务用车运行费预算减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务接待费与上年一致，无变化。

十一、关于乌恰县草原监理所 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县草原监理所 2024 年上年结转结余 5.00 万元，包括：财政拨款 5.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区林草专项资金-2023 年自治区林草专项资金（草原植被恢复费-禁牧、草畜平衡管理和执法监管）5.00 万元，主要用于：草原生态修复保护费、病虫害防治。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县草原监理所 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.50 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 3.02%。主要原因是本年我单位办公标准提高，办公经费增加，相应运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌恰县草原监理所政府采购预算 9.84 万元，其中：政府采购货物预算 7.84 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.00 万元。

2024 年，乌恰县草原监理所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.84 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌恰县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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 240.29 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 95.00 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）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		乌恰县草原监理所			
单位联系人		买买吐尔干	联系电话：	13649937792	
年度绩效目标		<p>草原工作站基本职能：1. 负责宣传有关草原政策、法规、制度和组织编制草原工作站年度计划；2. 负责草原监理所培训工作，业务咨询和技术服务工作；3. 负责乌恰县草原的监测和管理工作；</p> <p>目标一：做好工程建设和矿产开采项目草原征占用审核审批手续的办理工作，靠前服务乌鲁瓦提水库、巴村水电站、乔诺水库、581 高速公路等 26 个项目占用草地手续的办理</p> <p>目标二：加强草原防火宣传，增强群众防火意识、加强草原防火实施建设，对行政执法人员一年 2 次的培训，提高执法水平和效率，确保草原资源的安全。</p> <p>目标三：加强草原资源管护，确保全年无擅自违法占用草原案件的发生，同时做好草原资源合理使用。</p> <p>目标四：加强对 320 万亩禁牧区和 1078 万亩草畜平衡区的监管，确保草原资源得到有效保护和合理利用</p> <p>目标五：加强对草原变化图斑任务的管理和监督，确保任务按时完成。图斑核实通过率达到 90%以上。</p>			
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	5.00	
			本级安排	235.29	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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
管理效率	数量指标	草畜平衡区的监管面积	≥1398 万亩	2024 年工作计划	30
		行政执法人员培训次数	≥2 次	2024 年工作计划	30
		草原防火宣传次数	≥1 次	2024 年工作计划	15

管理效率	质量指标	图斑核实通过 率	>=90%	2024 年工作计划	15
------	------	-------------	-------	------------	----

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌恰县草原监理所							
项目名称		2024年乌恰县森林草原防火规划 (2021-2025)			项目负责人		买买吐尔干		
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	45.00	其中: 财政拨款	45.00	其他 资金:	0.00		
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县2024年度部门预算指标的通知》(恰财字(2024)20号)文件实施,2024年国家林草局下达的草原变化图斑核查任务,编制第三次全国国土调查(以下简称“三调”)及上年度国土变更调查形成的草地类图斑中发生变化的图斑,以及判读图斑外发现的破坏草原资源问题,均纳入草原变化图斑核查范围,调查草原变化图斑变化原因;核查检测当地草原资源保护管理情况,提升生态环境保护质量。							
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	项目实 施方案 编制数 量	=1个	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料	
		编制合 格率	=100%	行业标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料	
	质量指 标	资金支 付合规 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证	
		时效指 标	项目完 成时间	2024年12 月31日	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
			项目完 成及时 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	生态效 益指标	提升生 态环境 保护质 量	有效提升	行业标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料	
满意度 指标	满意度 指标	单位满 意度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌恰县草原监理所						
项目名称		2024年乌恰县草原保护建设利用规划(2021-2025)			项目负责人		买买吐尔干	
项目资金(万元)		年度预算总额:	30.00	其中:财政拨款	30.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县2024年度部门预算指标的通知》(恰财字(2024)20号)文件实施,2024年国家林草局下达的草原变化图斑核查任务,编制第三次全国国土调查(以下简称“三调”)及上年度国土变更调查形成的草地类图斑中发生变化的图斑,以及判读图斑外发现的破坏草原资源问题,均纳入草原变化图斑核查范围,调查草原变化图斑变化原因;核查检测当地草原资源保护管理情况,提升生态环境保护质量。						
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	项目实施方案编制数量	=1个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	编制合格率	=100%	行业标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	提升生态环境保护质量	有效提升	行业标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌恰县草原监理所						
项目名称		2024年草原变化图斑监测工作			项目负责人		买买吐尔干	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	20.00	其中: 财政拨款	20.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县2024年度部门预算指标的通知》(恰财字〔2024〕20号)文件实施,2024年国家林草局下达的草原变化图斑核查任务,编制第三次全国国土调查(以下简称“三调”)及上年度国土变更调查形成的草地类图斑中发生变化的图斑,以及判读图斑外发现的破坏草原资源问题,均纳入草原变化图斑核查范围,调查草原变化图斑变化原因;核查检测当地草原资源保护管理情况,提升生态环境保护质量。						
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	项目实 施方案 编制数 量	=1个	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	图斑符 合逻辑 性合格 率	=100%	行业标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金支 付合规 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
	时效指 标	项目完 成时间	2024年12 月31日	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完 成及时 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	生态效 益指标	提升生 态环境 保护质 量	有效提升	行业标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	单位满 意度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 5.00 万元。

本单位车辆为借调车辆，不属于本单位资产，财政拨款车辆运行费为预算安排的借调车辆运行费。

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：单位支出预算的组成部分，是各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位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。

乌恰县草原监理所

2024年03月10日