

阿克陶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、关于阿克陶县草原监理所 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县草原监理所 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县草原监理所 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县草原监理所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县草原监理所 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县草原监理所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县草原监理所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县草原监理所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县草原监理所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县草原监理所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县草原监理所 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) 贯彻和监督检查《中华人民共和国草原法》和《新疆维吾尔自治区〈草原法〉实施办法》等有关法律法规、政策的落实情况，依法承担草原保护；

(2) 负责做好草原防火、灭火工作；

(3) 负责全县草原资源的动态监测、草原资源普查、草畜平衡的具体工作；

(4) 负责草原权属的审核、登记、管理的相关工作及其争议的调解工作；

(5) 对使用草原和草原建设项目进行现场勘验、监督、检查，处理临时占用草原的审核事宜；

(6) 负责草原野生植物资源的保护工作，负责保护草原。

二、机构设置及人员情况

阿克陶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。

阿克陶县草原监理所编制数 3，实有人数 14 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 6 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：阿克陶县草原监理所

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 | 158.99 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 158.99 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 153.99 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 5.00 | 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 | |
| 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 | 26.03 |
| 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 | 7.59 |
| 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 | 111.31 |
| 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 | | 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 | 14.06 |
| 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 | 158.99 | 支 出 总 计 | 158.99 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县草原监理所

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 | 26.03 | 26.03 | 26.03 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 26.03 | 26.03 | 26.03 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.71 | 17.71 | 17.71 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 111.31 | 111.31 | 106.31 | 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 资 经 营 预 算 | 上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付 | | | | |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 111.31 | 111.31 | 106.31 | 5.00 | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 01 | 行政运行 | 78.67 | 78.67 | 78.67 | | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 27.64 | 27.64 | 27.64 | | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 14.06 | 14.06 | 14.06 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 14.06 | 14.06 | 14.06 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.06 | 14.06 | 14.06 | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 158.99 | 158.99 | 153.99 | 5.00 | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县草原监理所

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 | 26.03 | 26.03 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 26.03 | 26.03 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 8.32 | 8.32 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.71 | 17.71 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.59 | 7.59 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 7.59 | 7.59 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.33 | 6.33 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.26 | 1.26 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 111.31 | 106.31 | 5.00 |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 111.31 | 106.31 | 5.00 |
| 213 | 02 | 01 | 行政运行 | 78.67 | 78.67 | |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 27.64 | 27.64 | |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 14.06 | 14.06 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 14.06 | 14.06 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.06 | 14.06 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 158.99 | 153.99 | 5.00 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县草原监理所

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） | 158.99 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 158.99 | 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 | 26.03 | 26.03 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 7.59 | 7.59 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 111.31 | 111.31 | | |
| | | 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 | 14.06 | 14.06 | | |
| | | 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 | 158.99 | 支 出 总 计 | 158.99 | 158.99 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县草原监理所

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 | 26.03 | 26.03 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 26.03 | 26.03 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 8.32 | 8.32 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.71 | 17.71 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.59 | 7.59 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 7.59 | 7.59 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.33 | 6.33 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.26 | 1.26 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 111.31 | 106.31 | 5.00 |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 111.31 | 106.31 | 5.00 |
| 213 | 02 | 01 | 行政运行 | 78.67 | 78.67 | |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 27.64 | 27.64 | |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 14.06 | 14.06 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 14.06 | 14.06 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.06 | 14.06 | |
| | | | 合 计 | 158.99 | 153.99 | 5.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县草原监理所

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 | 6.63 | 6.63 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 71.49 | 71.49 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 21.57 | 21.57 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.71 | 17.71 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.59 | 7.59 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.60 | 0.60 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 14.06 | 14.06 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 6.01 | | 6.01 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.16 | | 2.16 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.73 | | 0.73 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.32 | | 1.32 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | | 1.80 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 8.33 | 8.33 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 8.32 | 8.32 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合 计 | 153.99 | 147.98 | 6.01 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县草原监理所

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 | | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | | |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 2024年草原植被恢复费-禁牧和草畜平衡管理 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县草原监理所

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：阿克陶县草原监理所 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶县草原监理所

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：阿克陶县草原监理所 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县草原监理所

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 | 1.80 | 1.80 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 1.80 | 1.80 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 1.80 | 1.80 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县草原监理所

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 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |

备注：阿克陶县草原监理所 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县草原监理所 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县草原监理所 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 158.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于阿克陶县草原监理所 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县草原监理所收入预算 158.99 万元，其中：

一般公共预算 153.99 万元，占 96.86%，比上年预算增加 3.27 万元，增长 2.17%，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预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 3.14%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加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）资金。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是财政拨款结转减少上级草原防火隔离带项目资金。

三、关于阿克陶县草原监理所 2024 年支出预算情况说明

阿克陶县草原监理所 2024 年支出预算 158.99 万元，其中：

基本支出 153.99 万元，占 96.86%，比上年预算增加 3.27 万元，增长 2.17%，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预算增加。

项目支出 5.00 万元，占 3.14%，比上年预算减少 15.00 万元，下降 75.00%，主要原因是本年减少上级草原防火隔离带项目少。

四、关于阿克陶县草原监理所 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 158.99 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 158.99 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 26.03 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出及退休人员经费

支出。卫生健康支出 7.59 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 111.31 万元，主要用于我单位职工工资、公用经费及项目支出。住房保障支出 14.06 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶县草原监理所 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

阿克陶县草原监理所 2024 年一般公共预算拨款合计 158.99 万元，其中：基本支出 153.99 万元，比上年预算增加 3.27 万元，增长 2.17%。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预算增加。

项目支出 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年增加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）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）26.03 万元，占 16.37%。
- 2、卫生健康支出（类）7.59 万元，占 4.77%。
- 3、农林水支出（类）111.31 万元，占 70.01%。
- 4、住房保障支出（类）14.06 万元，占 8.85%。

（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 8.32 万元，比上年预算增加 2.52 万元，增长 43.45%，主要原因是：2024 年

增加退休人员绩效奖预算。

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17.71万元,比上年预算增加2.69万元,增长17.91%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费基数增加,相应预算增加。

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6.33万元,比上年预算减少3.52万元,下降35.74%,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,相应支出预算减少。

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1.26万元,比上年预算增加0.13万元,增长11.50%,主要原因是:在职人员工资调增,医疗保险缴费基数增加,相应预算增加。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项): 2024年预算数为78.67万元,比上年预算减少4.95万元,下降5.92%,主要原因是:本年减少聘用人员工资费用,故相关经费减少。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项): 2024年预算数为27.64万元,比上年预算增加4.37万元,增长18.78%,主要原因是:在职事业人员工资调增,相关人员经费预算增加。

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5.00万元,比上年预算增加

5.00 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加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)资金。

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 14.06 万元, 比上年预算增加 2.03 万元, 增长 16.87%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 住房公积金缴费基数增加, 相应预算增加。

六、关于阿克陶县草原监理所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县草原监理所 2024 年一般公共预算基本支出 153.99 万元, 其中:

人员经费 147.98 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、奖励金。

公用经费 6.01 万元, 主要包括: 办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县草原监理所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 2024 年草原植被恢复费-禁牧和草畜平衡管理

设立的政策依据: 根据克林草项批字〔2024〕12 号下达草原植被恢复费-禁牧和草畜平衡管理的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿克陶县草原监理所

资金分配情况：宣传费 1 万元，车辆燃料和维修费 3 万元，办公费 1 万元，共计 5.00 万元

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

八、关于阿克陶县草原监理所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县草原监理所 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、关于阿克陶县草原监理所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县草原监理所 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、关于阿克陶县草原监理所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县草原监理所 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 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 1.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.32 万元，增长 275.00%，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；公务用车运行费增加 1.32 万元，增长 275.00%，主要原因是 2024 年公务用车维护成本增加，标准提高，经费预算增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿克陶县草原监理所 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县草原监理所 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县草原监理所 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 6.01 万元，比上年预算增加 4.33 万元，增长 257.74%。主要原因是 2024 年将工会经费及福利费纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2024 年，阿克陶县草原监理所政府采购预算 5.15 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.15 万元。

2024 年，阿克陶县草原监理所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.55 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.55 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿克陶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 1 辆，价值 19.67 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.67 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 2.72 万元。
4. 其他资产价值 9.70 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 158.99 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.00 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） | | 阿克陶县草原监理所 | | | |
| 单位联系人 | | 刘红梅 | 联系电话： | 13779036696 | |
| 年度绩效目标 | | <p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；防范和化解政府债务风险是全市重要任务之一，为了转变全市经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确地报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，充分利用现有资源，以最小的成本最大限度满足人民群众的救治需求。</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 | 153.99 | |
| 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 |
| 运行成本 | 数量指标 | 人员工资福利支出预算保障在职人员人数（人） | ≥8 人 | 上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件 | 6 |
| | | 人员工资福利支出预算保障退休人员人数（人） | ≥6 | 上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件 | 8 |
| | | 公务用车保障数量 | =1 辆 | 现有车辆登记证书车辆编制增减变动的批复 | 4 |

| | | | | | |
|---------|-------|-----------------------|-----------|------------|----|
| | | 人员保障性资金支出控制数(万元) | ≤147.98万元 | 县人大会批复预算 | 6 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率(%) | =100% | 县人大会批复预算 | |
| | 数量指标 | 公用经费支出控制数(万元) | ≤6.01万元 | 县人大会批复预算 | 6 |
| 管理效率 | 质量指标 | 提高草原监理执法监督检查能力 | 提高 | 地方财政部门文件要求 | 8 |
| | | 降低破坏草原行为 | 降低 | 地方财政部门文件要求 | 8 |
| 履职效能 | 数量指标 | 完成本年度草原执法重点工作任务数量(件) | ≤6件 | 地方部门文件要求 | 8 |
| | 质量指标 | 草原监理执法办案结案率(%) | =100% | 地方部门文件要求 | 8 |
| 社会效益 | 效益指标 | 保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施 | 保障 | 中央要求 | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 社会公众对本部门履职效果的满意度(%) | ≥95% | “十四五”规划 | 13 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 在职人员的满意度(%) | ≥95% | “十四五”规划 | 5 |

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 1 个，涉及的预算金额数为 5.00 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：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。

阿克陶县草原监理所

2024年01月26日