

乌恰县草原监理所

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌恰县草原监理所 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌恰县草原监理所 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌恰县草原监理所 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌恰县草原监理所 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

### 一、 主要职能

草原监理所其主要职责保护与合理利用草地资源提供技术服务，草原资源调查、草原行政执法、草原管理，草原防火，草原法律法规宣传与执行，草原权属管理等。

### 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 个股室，分别是：乌恰县草原监理所办公室。

乌恰县草原监理所编制数 7，实有人数 7 人，其中：在职 4 人，减少 0 人；退休 3 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	124.46	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	124.46	202 外交支出	
其中：一般财力	124.46	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	14.78
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	5.18
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	101.48
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	8.01
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	
收入总计	129.46	支出总计	129.46

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	129.46	124.46	124.46								5.00	
208			社会保障和就业支出	14.78	14.78	14.78									
208	05		行政事业单位养老支出	14.78	14.78	14.78									
208	05	02	事业单位离退休	5.02	5.02	5.02									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	9.76									
210			卫生健康支出	5.18	5.18	5.18									
210	11		行政事业单位医疗	5.18	5.18	5.18									
210	11	02	事业单位医疗	5.18	5.18	5.18									
213			农林水支出	101.48	96.48	96.48								5.00	
213	02		林业和草原	101.48	96.48	96.48								5.00	
213	02	04	事业机构	76.48	76.48	76.48									
213	02	36	草原管理	20.00	20.00	20.00									
213	02	99	其他林业和草原支出	5.00										5.00	
221			住房保障支出	8.01	8.01	8.01									

编制部门：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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	8.01	8.01	8.01									
221	02	01	住房公积金	8.01	8.01	8.01									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	129.46	104.46	25.00
208			社会保障和就业支出	14.78	14.78	
208	05		行政事业单位养老支出	14.78	14.78	
208	05	02	事业单位离退休	5.02	5.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	
210			卫生健康支出	5.18	5.18	
210	11		行政事业单位医疗	5.18	5.18	
210	11	02	事业单位医疗	5.18	5.18	
213			农林水支出	101.48	76.48	25.00
213	02		林业和草原	101.48	76.48	25.00
213	02	04	事业机构	76.48	76.48	
213	02	36	草原管理	20.00		20.00
213	02	99	其他林业和草原支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	8.01	8.01	
221	02		住房改革支出	8.01	8.01	
221	02	01	住房公积金	8.01	8.01	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	124.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	124.46	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	14.78	14.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.18	5.18		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	96.48	96.48		
		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	8.01	8.01		
		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				
收入总计	124.46	支出总计	124.46	124.46		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	124.46	104.46
208			社会保障和就业支出	14.78	14.78
208	05		行政事业单位养老支出	14.78	14.78
208	05	02	事业单位离退休	5.02	5.02
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76
210			卫生健康支出	5.18	5.18
210	11		行政事业单位医疗	5.18	5.18
210	11	02	事业单位医疗	5.18	5.18
213			农林水支出	96.48	76.48
213	02		林业和草原	96.48	76.48
213	02	04	事业机构	76.48	76.48
213	02	36	草原管理	20.00	20.00
221			住房保障支出	8.01	8.01
221	02		住房改革支出	8.01	8.01
221	02	01	住房公积金	8.01	8.01

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>104.46</b>	<b>99.45</b>	<b>5.01</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>94.25</b>	<b>94.25</b>	
301	01	基本工资	19.89	19.89	
301	02	津贴补贴	36.69	36.69	
301	03	奖金	14.23	14.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.76	9.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.18	5.18	
301	12	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13	住房公积金	8.01	8.01	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>5.01</b>		<b>5.01</b>
302	01	办公费	0.89		0.89
302	04	手续费	0.01		0.01
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.42		0.42
302	29	福利费	0.75		0.75
302	31	公务用车运行维护费	1.08		1.08
302	99	其他商品和服务支出	1.36		1.36
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.20</b>	<b>5.20</b>	
303	02	退休费	5.02	5.02	
303	09	奖励金	0.18	0.18	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县草原监理所

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		20.00		20.00								
			乌恰县草原监理所		20.00		20.00								
213			农林水支出		20.00		20.00								
213	02		林业和草原		20.00		20.00								
213	02	36	草原管理	草原变化图斑核实监测工作	20.00		20.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县草原监理所 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌恰县草原监理所 2025 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

编制部门：乌恰县草原监理所 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌恰县草原监理所 2025 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

编制部门：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
※	1	2	3	4
合计	1.08	1.08		
因公出国（境）费				
公务接待费				
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

编制部门：乌恰县草原监理所

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	5.00	5.00			5.00				
乌恰县草原监理所	5.00	5.00			5.00				
上级专项-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				



### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌恰县草原监理所 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县草原监理所 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 129.46 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 2025 年收入预算情况说明

乌恰县草原监理所部门收入预算 129.46 万元，其中：

一般公共预算 124.46 万元，占 96.14%，比上年预算减少 110.81 万元，下降 47.10%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所减少。

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。

财政拨款结转 5.00 万元，占 3.86%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是草原变化图斑核实监测工作项目未实施完成。

#### 三、关于乌恰县草原监理所 2025 年支出预算情况说明

乌恰县草原监理所 2025 年支出预算 129.46 万元，其中：

基本支出 104.46 万元，占 80.69%，比上年预算减少 35.81 万元，下降 25.53%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所减少。

项目支出 25.00 万元，占 19.31%，比上年预算减少 75.00 万元，下降 75.00%，主要原因是 2025 年草原植被恢复费-禁牧、草畜平衡管理和执法监管项目资金未下达。

#### 四、 关于乌恰县草原监理所 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 124.46 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 124.46 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 14.78 万元，主要用于草原监理所人员工资性支出；卫生健康支出 5.18 万元，主要用于草原监理所人员工资性支出；农林水支出 96.48 万元，主要用于草原监理所人员工资性支出；住房保障支出 8.01 万元，主要用于草原监理所人员工资性支出。

#### 五、 关于乌恰县草原监理所 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 124.46 万元，其中：

基本支出 104.46 万元，比上年预算减少 35.81 万元，下降 25.53%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所减少。

项目支出 20.00 万元，比上年预算减少 75.00 万元，下降 78.95%，主要原因是 2025 年草原植被恢复费-禁牧、草畜平衡管理和执法监管项目资金未下达。

##### （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）14.78 万元，占 11.88%。
- 2、卫生健康支出（类）5.18 万元，占 4.16%。
- 3、农林水支出（类）96.48 万元，占 77.53%。
- 4、住房保障支出（类）8.01 万元，占 6.44%。

### （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）：2025 年预算数为 5.02 万元，比上年预算增加 3.61 万元，增长 256.03%，主要原因是退休人员工资结构调整，退休支出增加。

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）：2025 年预算数为 9.76 万元，比上年预算减少 4.63 万元，下降 32.18%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致养老保险缴费预算较上年预算有所减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 5.18 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 5.07%，主要原因是在职人员工资结构调整，导致医疗保险较上年预算有所增加。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025 年预算数为 76.48 万元，比上年预算减少 31.25 万元，下降 29.01%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所减少。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 45.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年草原病害及鼠兔害防治项目资金未下达。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2025 年预算数为 20.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 33.33%，主要原因是 2025 年草原变化图斑核实监测工作项目资金减少。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 草畜平衡管理和执法监管资金未下达。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 8.01 万元，比上年预算减少 3.81 万元，下降 32.23%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致住房公积金预算较上年预算有所减少。

## 六、 关于乌恰县草原监理所 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县草原监理所 2025 年一般公共预算基本支出 104.46 万元，其中：

人员经费 99.45 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 5.01 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、 关于乌恰县草原监理所 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：草原变化图斑核实监测工作

设立的政策依据：根据自然资源局局长办公会议同意乌恰县草原监理所《草原变化图斑核实监测工作》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：全部用于草原变化图斑核实监测工作

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

## 八、 关于乌恰县草原监理所 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县草原监理所 2025 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 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县草原监理所 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县草原监理所 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.08 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 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.15 万元，下降 12.20%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费减少 0.15 万元，下降 100.00%，主要原因是严格执行中央八项规定精神；2、严格落实公务接待审批报销制度；3、严格控制“三公”经费支出预算。

## 十一、 关于乌恰县草原监理所 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县草原监理所 2025 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. 上级专项-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：上级专项-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）。

## 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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.01 万元，比上年预算减少 2.49 万元，下降 33.20%，主要原因是在职人员减少，导致工会费和福利费有所下降。

## **(二) 政府采购情况**

2025 年，乌恰县草原监理所政府采购预算 20.77 万元，其中：政府采购货物预算 0.32 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 20.45 万元。

2025 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 20.77 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 20.77 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，乌恰县草原监理所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 100.00 平方米，价值 150.00 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 30.00 万元。

4. 其他资产价值 50.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 129.46 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 20.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		乌恰县草原监理所			
部门联系人		谭冬	联系电话	13579568276	
年度绩效目标		乌恰县草原监理所在乌恰县党委、政府和乌恰县自然资源局的正确领导下，在克州林业和草原局的关怀下，紧紧围绕各项林业重点工作任务，全面提升林业发展综合服务和要素保障等能力，持续推进林业工作取得实质性成效，现将乌恰县草原监理所 2025 年工作计划如下：一、宣传草原法律法规，提高提高农牧民和使用草原个人和企业保护草原的意识，全年宣传次数不少于 5 场次；二、加强草原行政执法及监管工作，有效遏制违法使用草原行为，全年查处草原行政案件不少于 5 件；三、积极做好草原纠纷和争议的协调和调解工作，全年调和农牧民草场纠纷事件不少于 5 次；四、认真做好草原征占和临时占用审核审批手续的办理工作，全年为各单位办理征占用草原手续 10 次以上；			
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	124.46	
		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
履职效能	数量指标	宣传草原法律法规次数	≥5 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	行政执法及监管，处理违法使用草原行为案件数量	≥5 件	2025 年工作计划	25
	数量指标	草原征占和临时占用审核审批手续次数	≥10 次	2025 年工作计划	25
	数量指标	草原纠纷和争议的协调和调解次数	≥5 次	2025 年工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		乌恰县草原监理所					
项目名称		草原变化图斑核实监测工作				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 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 20 万元，本项目计划完成草原变化图斑监测数量大于等于 100 个，通过实施该项目有效提高土地资源利用率。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	草原变化图斑监测数量	>=100个	计划标准	0	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	草原变化图斑监测覆盖率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	监测工作按时完成率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分 工作资料
		项目完成时间	2025年12月	计划标准	0	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	草原变化图斑监测标准	<=0.2万元/个	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		项目预算成本控制率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高土地资源利用率	有效提高	计划标准	0	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	0	10	满意度赋分 工作资料

### （五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。



## 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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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

2025年2月20日