

木垒哈萨克自治县林业和草原

综合行政执法大队

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队预算公开表

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 年木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队
2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队
2024 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队
2024 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队
2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队 2024
年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队 2024
年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队 2024
年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队
2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队
2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队
2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队

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 年木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队概况

一、主要职能

1. 承担法律法规赋予的林业和草原行政执法职责，并以林草局的名义上实施林业和草原行政许可及行政管理职责。负责起草相关的规范性文件、工作发展规划并监督实施，查处违反林业和草原法律、法规的行为；

2. 负责林业和草原资源及其生态保护修复的监督管理：组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作；

3. 负责编制森林采伐限额，指导林地相关管理工作，并对征、占用林地依法进行审核上报；

4. 负责综合管理重点生态保护修复工程；

5. 负责组织综合性林业政策问题的调查研究；

6. 负责林业案件的查处；负责木材经营、加工用材单位的检查监督和违法违章案件的查处；

7. 负责林业有害生物测报、防治、检疫执法工作；

8. 负责陆生野生动植物资源监督管理；

9. 负责对买卖或伪造买伐、林木种苗、木材运输、植物检疫证书和标签案件的查处；

10. 负责牧草区域型实验工作；

11. 负责核定并公开草原载畜量和管理利用制度，对草原的保护、管理、建设、利用实行监督；

12. 承办木垒县党委、木垒县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：行政办，财务办，公益林办，林检办，资源办，生产办，信访办，草原行政许可办，草原监理办。

木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队编制数 54，实有人数 101 人，其中：在职 43 人，减少 1 人；退休 58 人，增加 13 人；离休 0 人，增加 0 人。

表 1

第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队预算公开表

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队

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	2780.14	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2600.13	202 外交支出	
其中：一般财力	1155.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1445.08	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	132.86
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		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	815.00
5. 单位资金	180.01	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1769.17
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	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	180.01	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.11	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.11	220 自然资源海洋气象等支	
其中：一般公共预算拨款	2.11	221 住房保障支出	65.22
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	
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	
收 入 总 计	2782.25	支 出 总 计	2782.25

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队

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			
20			社会保障和就业支出	132.86	132.86	132.86								
20	05		行政事业单位养老支出	129.40	129.40	129.40								
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.27	86.27	86.27								
20	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.13	43.13	43.13								
20	08		抚恤	3.46	3.46	3.46								
20	08	01	死亡抚恤	3.46	3.46	3.46								
21			节能环保支出	815.00	815.00		815.00							
21	05		森林保护修复	815.00	815.00		815.00							

21 1	05	0 1	森 林 管 护	815.0 0	815. 00		815.00								
21 3			农 林 水 支出	1769. 17	1587 .05	956. 97	630.08						180.0 1	2.11	
21 3	01		农 业 农 村	1136. 99	956. 97	956. 97							180.0 1		
21 3	01	0 1	行政运 行	696.1 7	516. 16	516. 16							180.0 1		
21 3	01	0 4	事 业 运行	440.8 1	440. 81	440. 81									
21 3	02		林 业 和 草原	632.1 9	630. 08		630.08							2.11	
21 3	02	3 4	林 业 草 原 防 灾 减灾	71.00	71.0 0		71.00								
21 3	02	3 6	草 原 管 理	13.00	13.0 0		13.00								
21 3	02	3 8	退 耕 还 林还草	548.1 9	546. 08		546.08							2.11	
22 1			住 房 保 障支出	65.22	65.2 2	65.2 2									
22 1	02		住 房 改 革 支 出	65.22	65.2 2	65.2 2									
22 1	02	0 1	住 房 公 积金	65.22	65.2 2	65.2 2									
			合 计	2782. 25	2600 .13	1155 .05	1445.0 8						180.0 1	2.11	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队

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	132.86	132.86	
208	05		行政事业单位养老支出	129.40	129.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.27	86.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.13	43.13	
208	08		抚恤	3.46	3.46	
208	08	01	死亡抚恤	3.46	3.46	
211			节能环保支出	815.00		815.00
211	05		森林保护修复	815.00		815.00
211	05	01	森林管护	815.00		815.00
213			农林水支出	1769.17	1136.99	
213	01		农业农村	1136.99	1136.99	
213	01	01	行政运行	696.17	696.17	
213	01	04	事业运行	440.81	440.81	
213	02		林业和草原	632.19		632.19
213	02	34	林业草原防灾减灾	71.00		71.00
213	02	36	草原管理	13.00		13.00
213	02	38	退耕还林还草	548.19		548.19
221			住房保障支出	65.22	65.22	
221	02		住房改革支出	65.22	65.22	
221	02	01	住房公积金	65.22	65.22	
			合 计	2782.25	1335.06	1447.19

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队

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)	2600.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2600.13	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	132.86	132.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	815.00	815.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1587.05	1587.05		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		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				
		221 住房保障支出	65.22	65.22		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收 入 总 计	2600.13	支 出 总 计	2600.13	2600.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队

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			
208			社会保障和就业支出	132.86	
208	05		行政事业单位养老支出	129.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.13	
208	08		抚恤	3.46	
208	08	01	死亡抚恤	3.46	
211			节能环保支出	815.00	815.00
211	05		森林保护修复	815.00	815.00
211	05	01	森林管护	815.00	815.00
213			农林水支出	1587.05	630.08
213	01		农业农村	956.97	
213	01	01	行政运行	516.16	
213	01	04	事业运行	440.81	
213	02		林业和草原	630.08	630.08
213	02	34	林业草原防灾减灾	71.00	71.00
213	02	36	草原管理	13.00	13.00
213	02	38	退耕还林还草	546.08	546.08
221			住房保障支出	65.22	
221	02		住房改革支出	65.22	
221	02	01	住房公积金	65.22	
			合计	2600.13	1445.08

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队

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	1008.82	1008.82	
301	01	基本工资	196.10	196.10	
301	02	津贴补贴	210.84	210.84	
301	03	奖金	169.99	169.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.27	86.27	
301	09	职业年金缴费	43.13	43.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.74	43.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.23	11.23	
301	12	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
301	13	住房公积金	65.22	65.22	
301	99	其他工资福利支出	179.34	179.34	
302		商品和服务支出	135.02		135.02
302	01	办公费	39.08		39.08
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	1.60		1.60
302	06	电费	4.40		4.40
302	07	邮电费	4.50		4.50
302	08	取暖费	8.10		8.10
302	11	差旅费	6.00		6.00

302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	10.04		10.04
302	31	公务用车运行维护费	28.00		28.00
302	39	其他交通费用	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	19.30		19.30
303		对个人和家庭的补助	11.21	11.21	
303	02	退休费	7.71	7.71	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	1155.05	1020.03	135.02

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队

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													
21			节能环保支出		815.00		765.00								
21	05		森林保护修复		815.00		765.00								
21	05	01	森林管护	昌州财建（2023）136号-关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知815万	815.00		765.00				50.00				
21			农林水支出		630.08		13.00				619.19				
21	02		林业和草原		630.08		13.00				617.08				
21	02	34	林业草原防灾减灾	昌州财建（2023）135号 提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金 71 万元	71.00						71.00				
21	02	36	草原管理	昌州财建[2023]147号关于提前下达2024年自治区林草专项资金预算的通知13万元	13.00		13.00								
21	02	38	退耕还林还草	昌州财建（2023）135号 提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金 41.867 万元	546.08						546.08				
				合 计	1445.08		778.00				667.08				

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队

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:木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队 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：木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队
万元

单位：

“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	36.40	36.40		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	35.40	35.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
昌州财建 (2022)115 号提 前下达 2023 年 中央林业改革 发展资金 504.21 万元	2.11	2.11			2.11				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2782.25 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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队 2024 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队收入预算 2782.25 万元，其中：

一般公共预算 1155.05 万元，占 41.51%，比上年预算减少 1612.46 万元，下降 58.26%，主要原因是 2024 年一般公共预算项目资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1445.08 万元，占 51.94%，比上年预算增加 1445.08 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

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。

单位资金 180.01 万元，占 6.47%，比上年预算增加 180.01 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年未安排单位资金。

财政拨款结转 2.11 万元，占 0.08%，比上年预算增加 2.11 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年无财政拨款结转。

三、关于木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队 2024 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队 2024 年支出预算 2782.25 万元，其中：

基本支出 1335.06 万元，占 47.98%，比上年预算增加 403.29 万元，增长 43.28%，主要原因是工资及社保、住房公积金缴费基数调整。

项目支出 1447.19 万元，占 52.02%，比上年预算减少 388.55 万元，下降 21.17%，主要原因是 2024 年项目减少。

四、关于木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队 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 2600.13 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 2600.13 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 132.86 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.27 万元、职业年金缴费支出 43.13 万元、死亡抚恤支出 3.46 万元等。节能环保支出 815.00 万元，主要用于林业草原生态保护、恢复。农林水支出 1587.05 万元，主要用于单位基本运行、人员经费、公用经费等。住房保障支出 65.22 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴纳。

五、关于木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队 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

木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队 2024 年一般公共预算拨款合计 2600.13 万元，其中：基本支出 1155.05 万元，比上年预算增加 223.28 万元，增长 23.96%。主要原因是：工资及社保、住房公积金缴费基数调整。

项目支出 1445.08 万元，比上年预算减少 390.66 万元，下降 21.28%，主要原因是 2024 年项目减少。

（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）132.86 万元，占 5.11%。
2. 节能环保支出（类）815.00 万元，占 31.34%。
3. 农林水支出（类）1587.05 万元，占 61.04%。
4. 住房保障支出（类）65.22 万元，占 2.51%。

（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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 86.27 万元，比上年预算增加 10.39 万元，增长 13.69%，主要原因是：人员工资上涨，养老缴费基数上涨。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 43.13 万元，比上年预算增加 5.19 万元，增长 13.68%，主要原因是：人员工资上涨，职业年金缴费基数上涨。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024 年预算数为 3.46 万元，比上年预算增加 1.73 万元，增长 100%，主要原因是：人员增加，费用相应增加。

4. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：2024 年预算数为 815.00 万元，比上年预算增加 815.00 万元，增长 100%，主要原因是：人员增加，费用相应增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业农村（项）：2024 年预算数为 956.97 万元，比上年预算增加 956.97 万元，增长 100%，主要原因是：人员增加，费用相应增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 516.16 万元，比上年预算减少 2078.36 万元，下降 80.11%，主要原因是：2023 年行政运行预算里面包含事业运行预算以及项目支出预算。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 440.81 万元，比上年预算增加 440.81 万元，增

长 100%，主要原因是：人员增加，费用相应增加。

8. 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 71.00 万元，比上年预算增加 71.00 万元，增长 100%，主要原因是：人员增加，费用相应增加。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2024 年预算数为 13.00 万元，比上年预算增加 13 万元，增长 100%，主要原因是：增加草原管理项目。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：2024 年预算数为 546.08 万元，比上年预算增加 546.08 万元，增长 100%，主要原因是：增加退耕还林还草项目。

11. 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 65.22 万元，比上年预算增加增加 7.78 万元，增长 13.54%，主要原因是人员增加，人员工资上涨，住房公积金缴费基数上涨。

六、关于木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队 2024 年一般公共预算基本支出 1155.05 万元， 其中：

人员经费 1020.03 万元，主要包括：基本工资 196.10 万元、津贴补贴 210.84 万元、奖金 169.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 86.27 万元、职业年金缴费 43.13 万

元、职工基本医疗保险缴费 43.74 万元、公务员医疗补助缴费 11.23 万元、其他社会保障缴费 2.96 万元、住房公积金 65.22 万元、其他工资福利支出 179.34 万元、退休费 7.71 万元、生活补助 3.46 万元、奖励金 0.04 万元。

公用经费 135.02 万元，主要包括：办公费 39.08 万元、印刷费 3.00 万元、水费 1.60 万元、电费 4.40 万元、邮电费 4.50 万元、取暖费 8.10 万元、差旅费 6.00 万元、公务接待费 1.00 万元、工会经费 10.04 万元、公务用车运行维护费 28.00 万元、其他交通费用 10.00 万元、其他商品和服务支出 19.30 万元。

七、关于木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：昌州财建（2023）136 号-关于提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知

设立的政策依据：昌州财建【2023】136 号-关于提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知

预算安排规模：815.00 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：完成木垒县国家级公益林（国有林）管护面积 107.79 万亩，主要用于项目区 107.79 亩园林绿化林地进行地面防治人员人工工资社保以及日常管护经费支出等；

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

2. 项目名称：昌州财建（2023）135 号 提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金 71 万元

设立的政策依据：昌州财建【2023】135 号-提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金预算的通知

预算安排规模：71 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：计划使用其中 50 万用于对项目区 5000 亩园林绿化林地进行地面防治 3 次，5 万株光肩星天牛寄主树种使用 0.5%依维菌素乳油对树干进行打孔注药防治 2 次，巩固木垒县光肩星天牛疫情防控成果，进一步控制光肩星天牛扩散蔓延，维护木垒县生态安全；使用专项资金 21 万元，完成 7 万亩草原有害生物防治任务，有效控制灾害的扩散蔓延，防范化解重大草原生物灾害风险。

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

3. 昌州财建[2023]147 号关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算的通知 13 万元

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算的通知(新财资环[2023]147 号)

预算安排规模：13 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：其中 8 万元计划用于实施国家级草原固定监测，草原资源和有害生物常规监测。主要内容为 1、开展草原生态样地调查。2、形成草原资源监测、有害生物防治综合报告。项目实施后对草原生产力状况，草原植被长势，各类型草原鲜草及草产量进行调查。使用 2024 年自治区林草专项资金 5 万元，实施禁牧和草畜平衡管理（县市）项目，主要内容为 1、开展禁牧和草畜平衡管理。2、形成禁牧和草畜平衡管理专项报告。项目实施后可根据草原生态环境和畜牧业的需求进行平衡，防止过度放牧和过度开发，加强草原生态环境保护。

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

4. 昌州财建（2023）135 号 提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金 41.87 万元

设立的政策依据：昌州财建（2023）135 号 提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金

预算安排规模：41.87 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：计划使用 41.87 元资金，向退耕户发放退耕还林补助资金，为保护植被，改善生态环境，防止土壤沙化，水土流失，保护当地生态环境不被破坏。

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

5. 项目名称：昌州财建（2023）135 号提前下达 2024 年

中央林业草原改革发展资金 504.21 万元

设立的政策依据：昌州财建(2023)135 号提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金（国土绿化-退耕还林还草补助）

预算安排规模：504.21 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队

资金分配情况：对新一轮退耕还林 5.0421 万亩进行检查验收，经相关任务经检查验收达到合格标准后，发放相应补助资金。

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

八、关于木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队 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、关于木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队 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、关于木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队 2024 年财政拨款“三公”经费数为 36.40 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 35.40 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 36.4 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年及 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年及 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 35.40 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年未安排公务用车运行费；公务接待费增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年未安排公务接待费。

十一、关于木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队 2024 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队 2024 年上年结转结余 2.11 万元，包括：财政拨款 2.11 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 昌州财建(2022) 115 号提前下达 2023 年中央林业改革发展资金 2.11 万元，主要用于：对新一轮退耕还林 5.0421 万亩进行检查验收，经相关任务经检查验收达到合格标准后，发放相应补助资金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 135.02 万元，比上年预算减少 1700.72 万元，下降 92.64%。主要原因是 2024 年项目公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队政府采购预算 46.68 万元，其中：政府采购货物预算 13.09 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 33.59 万元。

2024 年，木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 46.68 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 46.68 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3335.94 平方米，价值 431.03 万元。
2. 车辆 35 辆，价值 398.73 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 71.52 万元；其他车辆 30 辆，价值 327.21 万元。
3. 办公家具价值 72.22 万元。
4. 其他资产价值 53.09 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 年木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队预算未安排购置车辆经费。

（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 2782.25 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 1445.08 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称		木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队			
单位联系人		马合沙提		联系电话：	13899605773
年度绩效目标		目标 1：计划使用 2024 年自治区林草专项资金 13 万元，实施禁牧和草畜平衡管理（县市）项目，开展禁牧和草畜平衡管理，形成禁牧和草畜平衡管理专项报告。 目标 2：根据昌州财建(2023)136 号文件要求，按要求，实际情况发放管护人员工资社保，公益林管护站维修维护、公益林巡护车辆加油等。坚持“严管林，质为先，慎用钱”的原则，采取切实可行的管理措施，制定完善的资金、人员、财物、设施建设等运行计划。 目标 3：为巩固好退耕还林成果，对新一轮退耕还林 5.0421 万亩进行检查验收，经相关任务经检查验收达到合格标准后，发放相应补助资金。 目标 4：根据昌州财建(2023)135 号文件要求，木垒县前一轮退耕还生态林抚育面积共计 2.09351 万亩，2024 年计划使用 41.867 元资金，向退耕户发放退耕还林补助资金，为保护植被，改善生态环境，防止土壤沙化，水土流失，保护当地生态环境不被破坏。 目标 5：通过对项目区 5000 亩园林绿化林地进行地面防治 3 次，5 万株光肩星天牛寄主树种使用 0.5%依维菌素乳油对树干进行打孔注药防治 2 次，巩固木垒县光肩星天牛疫情防控成果，进一步控制光肩星天牛扩散蔓延，维护木垒县生态安全，最终达到可持续控制光肩星天牛危害的目的。 目标 6：计划使用草原有害生物防治专项资金 21 万元，完成草原有害生物防治任务，有效控制灾害的扩散蔓延，防范化解重大草原生物灾害风险，形成 2024 年草原有害生物防治报告。			
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	1445.08	
			本级安排	1157.16	
		其他资金（万元）	其他	180.01	
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
运行成本	数量指标	禁牧和草畜平衡管理数量（个）	≥1 个	监测调查数据	2
		造林面积（万亩）	0.4	计划标准	2
		新一轮退耕还林第三次补助核查验收合格面积（万亩）	5.0421	新林规字[2022]261 号	2
		开展乡村绿化美化村庄数量（个）	7 个	计划标准	1
		造林面积（万亩）	0.4	计划标准	1
		补播改良面积(万亩,含围栏)	6	政策文件	1
		沙化土地封禁保护补偿面积（万亩）	24.6	国家批准沙化土地封禁区面积	2
		沙化土地封禁保护区数量（个）	2	国家批准沙化土地封禁区数量	2

管理效率		沙化土地封禁保护区成效监测站点形成监测报告数量（份）	1	其他标准	1
	成本指标	乡村绿化美化补助标准（万元/村）	20	政策文件	1
		灌木造林补助标准（元/亩）	400	计划标准	2
		退化草原生态修复治理（元/亩）	≤25/亩	政策文件	2
		光肩星天牛中央财政补助标准（元/亩）	100	监测调查数据	1
		灌木造林补助标准（元/亩）	400	计划标准	2
		新一轮退耕还林第三次补助标准（元/亩）	100	新林规字[2022]261号	1
	时效指标	年度项目完成及时率	100%	完成合格率（%）	1
	质量指标	草原生态修复治理质量达标率（%）	≥90%	完成合格率（%）	5
		草原有害生物成灾率（%）	≤9.5%	完成合格率（%）	1
	时效指标	工作质量达标率（%）	≥90%	工作职责	5
		造林当期任务完成率（%）	≥90%	依据项目下达任务数	5
		新一轮退耕还林还草补助兑现率（%）	≥90%	完成合格率（%）	1
		草原有害生物防治任务当期完成率（%）	≥90%	完成合格率（%）	3
		沙化土地封禁保护区当期任务完成率（%）	≥90%	全年	2
	质量指标	退耕还林作业设计率	100%	完成合格率（%）	1
		造林当期任务完成率（%）	≥90%	依据项目下达任务数	3
		乡村绿化美化造林成活率（%）	≥85%	完成合格率（%）	2

履职效能	成本指标	沙化土地封禁保护区管护补助标准（元/亩）	4.56	国家沙化土地封禁保护区建设资金要求	2
		沙化土地封禁保护区成效监测站点运行维护（万元/个）	10 万元/个	其他标准	5
	数量指标	林业有害生物防治面积（万亩）	0.3	监测调查数据	5
		造林完成面积（万亩）	0.4	造林任务完成合格率（%）	1
		造林完成面积（万亩）	0.4	造林任务完成合格率（%）	5
		沙化土地封禁保护区数量（个）	2	国家批准沙化土地封禁区数量	2
	质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤8.2‰	政策文件	2
	社会效益	林业有害生物无公害防治率	≥85%	政策文件	5
		提高环境质量，增加就业人员	≥90%	政策文件	2
		项目区草原退化得到修复率	≥90%	政策文件	2
满意度指标	满意度指标	林业有害生物防治辖区民众满意度	≥85%	政策文件	5
		群众满意度（%）	≥90	合格率（%）	2

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		木垒县 2024 年森林保护修复项目			项目负责人		马合沙提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	815.00	其中：财政拨款	815.00	其他资金：	0	
项目总体目标		依据昌州财建(2023)136 号关于提前下达 2024 年林业草原生态保护恢复资金预算的通知，本项目主要内容为发放管护人员工资社保，公益林管护站维修维护、公益林巡护车辆加油等。坚持“严管林，质为先，慎用钱”的原则，采取切实可行的管理措施，制定完善的资金、人员、财物、设施建设等运行计划。						
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	国家级公益林管护面积（万亩）	≥107.79 万亩	计划标准		7	按完成比例赋分	工作资料、说明材料
		保障公益林管护人员数量	≥161 人	计划标准		7	按完成比例赋分	工作资料、说明材料
		保障公益林巡护车辆数量	≥16 辆	计划标准		7	按完成比例赋分	工作资料、说明材料
	质量指标	国家级公益林管护质量自查率（%）	≥95%	计划标准		7	按完成比例赋分	工作资料、说明材料
	时效指标	国家级公益林管护人员劳务报酬按时发放率（%）	=100%	计划标准		6	按完成比例赋分	工作资料、说明材料
		管护站维修维护及时率	=100%	计划标准		6	按完成比例赋分	工作资料、说明材料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	预算支出标准		20	按完成比例赋分	工作资料、说明材料
效益指标	社会效益指标	森林保护覆盖率	≥95%	计划标准		20	按完成比例赋分	工作资料、说明材料
满意度指标	满意度指标	项目区民众满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料、说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		2024 年中央财政木垒县光肩星天牛综合防治项目			项目负责人		马合沙提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过对项目区 5000 亩园林绿化林地进行地面防治 3 次,5 万株光肩星天牛寄主树种使用 0.5% 依维菌素乳油对树干进行打孔注药防治 2 次，巩固木垒县光肩星天牛疫情防控成果，进一步控制光肩星天牛扩散蔓延，维护木垒县生态安全，最终达到可持续控制光肩星天牛危害的目的。						
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	林业有害生物防治面积（万亩）	≥0.5 万亩	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		地面防治次数	≥3 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		打孔注药防治	≥2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	主要林业有害物成灾率	≤ 8.2%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	林业有害生物防治任务完成及时率	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
成本指标	经济效益指标	项目预算控制率	≤100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	社会成本指标	对社会公众正常生活影响率	=0%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
效益指标	社会效益指标	有害生物防治率	≥90%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料，说明资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		木垒县草原有害生物防治项目			项目负责人		马合沙提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	21.00	其中：财政拨款	21.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		木垒县林业和草原综合行政执法大队计划使用专项资金 21 万元，完成草原有害生物防治任务，有效控制灾害的扩散蔓延，防范化解重大草原生物灾害风险，形成 2024 年草原有害生物防治报告。						
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	草原有害生物防治面积（万亩）	≥7 万亩	计划标准	7 万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	草原有害生物防治任务完成率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		草原有害生物成灾率（%）	≤9.5%	计划标准	9.5%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	草原有害生物防治任务按时完成率（%）	≥80%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
成本指标	经济成本指标	草原有害生物防治补助标准（万元/亩）	≤3 万元/亩	预算支出标准	3 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
效益指标	生态效益指标	控制草原生物灾害的扩散蔓延	有效控制	其他标准	有效控制	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		草原有害生物无公害防治成效	明显	历史标准	明显	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料，说明资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		木垒县 2024 年草原植被恢复费项目			项目负责人		马合沙提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		依据自治区财政厅《关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算的通知》（新财资环[2023]147 号))文件要求,木垒县林业和草原综合行政执法大队计划使用 2024 年自治区林草专项资金，实施国家级草原固定监测，草原资源和有害生物常规监测。主要内容为 1、开展草原生态样地调查。2、形成草原资源监测、有害生物防治综合报告。项目实施后对草原生产力状况，草原植被长势，各类型草原鲜草及草产量进行调查。						
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	国家级草原固定监测点（个）	≥1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		草原资源和有害生物常规监测（个）	≥1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	工作质量达标率（%）	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	年度项目完成率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
成本指标	经济成本指标	国家级草原固定监测点成本（万元）	≤3 万元	预算支出标准	3 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		草原资源和有害生物常规监测成本（万元）	≤5 万元	预算支出标准	5 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
效益指标	社会效益指标	草原资源监测覆盖率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料，说明资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		禁牧和草畜平衡管理（县市）			项目负责人		马合沙提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		依据自治区财政厅《关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算的通知》（新财资环[2023]147 号））文件要求，木垒县林业和草原综合行政执法大队计划使用 2024 年自治区林草专项资金，实施禁牧和草畜平衡管理（县市）项目，主要内容为 1、开展禁牧和草畜平衡管理 。2、形成禁牧和草畜平衡管理专项报告。项目实施后可根据草原生态环境和畜牧业的需求进行平衡，防止过度放牧和过度开发，加强草原生态环境保护。						
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	禁牧和草畜平衡管理数量（个）	≥1 个	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		形成禁牧和草畜平衡管理报告数量	≥1 个	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	工作质量达标率（%）	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	年度项目完成率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准	5	20	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
效益指标	社会效益指标	禁牧和草畜平衡管理覆盖率	≥95%	其他标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		提前下达 2024 年林业草原改革发展资金（前一轮退耕还生态林抚育补助项目）			项目负责人		马合沙提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	41.87	其中：财政拨款	41.87	其他资金：	0.00	
项目总体目标		依据昌州财建(2023)135 号文件，木垒县前一轮退耕还生态林抚育面积共计 2.09351 万亩，木垒县林业和草原综合行政执法大队计划使用 41.867 元资金，向退耕户发放退耕还林补助资金，为保护植被，改善生态环境，防止土壤沙化，水土流失，保护当地生态环境不被破坏。						
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	前一轮退耕还生态林抚育补助面积（万亩）	≥ 2.09351 万亩	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金发放率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助标准执行率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	前一轮退耕还生态林抚育补助标准（元/亩）	≤20 元/亩	预算支出标准		20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	植被保护覆盖率	≥95%	计划标准		20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	退耕户满意度	≥95%	计划标准		10	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒县林业和草原综合行政执法大队						
项目名称		提前下达 2024 年林业草原改革发展资金（退耕还林项目）			项目负责人		马合沙提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	504.21	其中：财政拨款	504.21	其他资金：	0.00	
项目总体目标		依据昌州财建(2023)135 号文件，木垒县新一轮退耕还林补助面积共计 5.04207 万亩，木垒县林业和草原综合行政执法大队计划使用 504.210 元资金，向退耕户发放退耕还林补助资金，为保护植被，改善生态环境，防止土壤沙化，水土流失，保护当地生态环境不被破坏。						
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	新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）	≥5.04207 万亩	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	退耕还林地合格率（%）	≥65%	计划标准		10	按评判登记赋分	工作资料
		新一轮退耕还林延长期补助资金兑现率（%）	≥90%	历史标准		10	按评判登记赋分	原始凭证
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩）	≤100 元/亩	预算支出标准		20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	植被保护率	≥90%	计划标准	90%	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	退耕户满意度	≥90%	计划标准	85%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无。

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。

木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队

2024 年 02 月 20 日