

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管  
理处

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处单位概况

- 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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 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 年新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 单位概况

## 一、 主要职能

根据国家 and 自治区有关法律、法规和政策，承担自治州野生动植物和湿地资源保护管理工作；负责拟定全州野生动植物、湿地和自然保护区的各项管理制度，经批准后组织实施；负责全州野生动植物和珍稀动植物及湿地资源的调查和监测，研究拟定野生动植物和湿地保护发展利用规划及自然保护区建设规划，经批准后组织实施；负责并组织实施濒危物种拯救工作；负责野生动植物和湿地资源的动态监测、资源建档、限额猎捕、采挖等管理，负责野生动物生境和湿地监测与评价，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；配合有关部门查处破坏野生动植物和自然保护区的重大案件；负责全州野生动物疫源疫病监测工作。

## 二、 机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、业务科。

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处编制数 9，实有人数 10 人，其中：在职 6 人，减少 1 人；退休 4 人，增加 1 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>126.48</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>126.48</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	126.48	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	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	0.39
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	19.79
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	7.57
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	90.54
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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	8.20
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>126.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>126.48</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处

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
			<b>总计</b>	<b>126.48</b>	<b>126.48</b>	<b>126.48</b>									
205			<b>教育支出</b>	<b>0.39</b>	<b>0.39</b>	<b>0.39</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.39</b>	<b>0.39</b>	<b>0.39</b>									
205	08	03	培训支出	0.39	0.39	0.39									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>19.79</b>	<b>19.79</b>	<b>19.79</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>19.79</b>	<b>19.79</b>	<b>19.79</b>									
208	05	01	行政单位离退休	4.52	4.52	4.52									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18	10.18									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09	5.09									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>7.57</b>	<b>7.57</b>	<b>7.57</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.57</b>	<b>7.57</b>	<b>7.57</b>									
210	11	01	行政单位医疗	4.45	4.45	4.45									
210	11	03	公务员医疗补助	2.97	2.97	2.97									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15									
213			<b>农林水支出</b>	<b>90.54</b>	<b>90.54</b>	<b>90.54</b>									

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处

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
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>	<b>90.54</b>	<b>90.54</b>	<b>90.54</b>									
213	02	01	行政运行	84.04	84.04	84.04									
213	02	11	动植物保护	6.50	6.50	6.50									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>8.20</b>	<b>8.20</b>	<b>8.20</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>8.20</b>	<b>8.20</b>	<b>8.20</b>									
221	02	01	住房公积金	8.20	8.20	8.20									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处

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
			<b>总计</b>	<b>126.48</b>	<b>119.98</b>	<b>6.50</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>0.39</b>	<b>0.39</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.39</b>	<b>0.39</b>	
205	08	03	培训支出	0.39	0.39	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>19.79</b>	<b>19.79</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>19.79</b>	<b>19.79</b>	
208	05	01	行政单位离退休	4.52	4.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>7.57</b>	<b>7.57</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.57</b>	<b>7.57</b>	
210	11	01	行政单位医疗	4.45	4.45	
210	11	03	公务员医疗补助	2.97	2.97	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
213			<b>农林水支出</b>	<b>90.54</b>	<b>84.04</b>	<b>6.50</b>
213	02		<b>林业和草原</b>	<b>90.54</b>	<b>84.04</b>	<b>6.50</b>
213	02	01	行政运行	84.04	84.04	
213	02	11	动植物保护	6.50		6.50
221			<b>住房保障支出</b>	<b>8.20</b>	<b>8.20</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>8.20</b>	<b>8.20</b>	
221	02	01	住房公积金	8.20	8.20	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>126.48</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	126.48	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	0.39	0.39		
		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	19.79	19.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.57	7.57		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	90.54	90.54		
		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	8.20	8.20		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>126.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>126.48</b>	<b>126.48</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>126.48</b>	<b>119.98</b>	<b>6.50</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>0.39</b>	<b>0.39</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>0.39</b>	<b>0.39</b>	
205	08	03	培训支出	0.39	0.39	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>19.79</b>	<b>19.79</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>19.79</b>	<b>19.79</b>	
208	05	01	行政单位离退休	4.52	4.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>7.57</b>	<b>7.57</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.57</b>	<b>7.57</b>	
210	11	01	行政单位医疗	4.45	4.45	
210	11	03	公务员医疗补助	2.97	2.97	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>90.54</b>	<b>84.04</b>	<b>6.50</b>
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>	<b>90.54</b>	<b>84.04</b>	<b>6.50</b>
213	02	01	行政运行	84.04	84.04	
213	02	11	动植物保护	6.50		6.50
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>8.20</b>	<b>8.20</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>8.20</b>	<b>8.20</b>	
221	02	01	住房公积金	8.20	8.20	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>119.98</b>	<b>108.93</b>	<b>11.05</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>104.41</b>	<b>104.41</b>	
301	01	基本工资	26.70	26.70	
301	02	津贴补贴	25.01	25.01	
301	03	奖金	18.37	18.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.18	10.18	
301	09	职业年金缴费	5.09	5.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.45	4.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.97	2.97	
301	12	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
301	13	住房公积金	8.20	8.20	
301	14	医疗费	0.15	0.15	
301	99	其他工资福利支出	2.16	2.16	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>11.05</b>		<b>11.05</b>
302	01	办公费	1.21		1.21
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.64		0.64
302	08	取暖费	0.72		0.72
302	09	物业管理费	0.40		0.40
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.39		0.39
302	28	工会经费	0.52		0.52
302	29	福利费	0.47		0.47
302	31	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.52</b>	<b>4.52</b>	
303	02	退休费	1.29	1.29	
303	09	奖励金	3.23	3.23	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处

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		6.50		6.50								
213			农林水支出		6.50		6.50								
213	02		林业和草原		6.50		6.50								
213	02	11	动植物保护	野生动植物资源管护、野生动物救助项目	6.50		6.50								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处

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

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处

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

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处

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
<b>合计</b>	<b>5.60</b>	<b>5.60</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>5.60</b>	<b>5.60</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.60	5.60		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 126.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2024 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处单位收入预算 126.48 万元，其中：

一般公共预算 126.48 万元，占 100.00%，比上年预算减少 12.89 万元，下降 9.25%，主要原因是人员减少，在职人员工资、社保、公积金减少，人员经费及公用经费预算相应减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度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 2.40 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年度财政拨款结转结余资金已全部列支完，2024 年度无财政拨款结转结余资金。

### 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2024 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2024 年支出预算 126.48 万元，其中：

基本支出 119.98 万元，占 94.86%，比上年预算减少 11.39 万元，下降 8.67%，主要原因是人员减少，在职人员工资、社保、公积金减少，人员经费及公用经费预算相应减少。

项目支出 6.50 万元，占 5.14%，比上年预算减少 3.90 万元，下降 37.50%，主要原因是野生动植物资源管护、野生动物救助项目资金减少；中央林业改革发展资金-野生动物植物调查项目在 2023 年已完成并及时支付资金，相应项目支出预算减少。

### 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2024 年财政拨款收支总预算 126.48 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 126.48 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.39 万元，主要用于职工进修及培训支出；社会保障和就业支出 19.79 万元，主要用于单位退休经费及职工机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出

7.57万元，主要用于单位职工基本医疗及公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出；农林水支出90.54万元，主要用于单位人员经费及公用经费及野生动植物资源管护、野生动物救助项目经费支出；住房保障支出8.20万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

## 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处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

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处2024年一般公共预算拨款合计126.48万元，其中：

基本支出119.98万元，比上年预算减少11.39万元，下降8.67%。主要原因是人员减少，在职人员工资、社保、公积金减少，人员经费及公用经费预算相应减少。

项目支出6.50万元，比上年预算减少1.50万元，下降18.75%。主要原因是野生动植物资源管护、野生动物救助项目预算经费较往年减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.39万元，占0.31%。
- 2、社会保障和就业支出（类）19.79万元，占15.65%。
- 3、卫生健康支出（类）7.57万元，占5.99%。
- 4、农林水支出（类）90.54万元，占71.57%。
- 5、住房保障支出（类）8.20万元，占6.48%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为0.39万元，比上年预算减少0.09万元，下降18.75%。主要原因是人员减少，培训费核定基数减少，预算数相应减少。

2、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4.52万元，比上年预算增加2.71万元，增长149.72%。主要原因是退休人员增加一人，单位离退休费预算相应增加。

3、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10.18万元，比上年预算减少1.57万元，下降13.36%。主要原因是在职人员减少1名，预算相应减少。

4、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5.09万元，比上年预算减少0.79万元，下降13.44%。主要原因是在职人员减少1名，预算相应减少。

5、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4.45万元，比上年预算减少2.18万元，下降32.88%。主要原因是在职人员减少；医保政策改革，退休人员已达到停缴条件，预算数相应减少。

6、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2.97万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.34%。主要原因是在职及退休人员公务员医疗补助核定基数调整增加，预算数相应增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.15万元，比上年预算减少0.09万元，下降37.50%。主要原因是在职人员减少；医保政策改革，退休人员已达到停缴条件，预算数相应减少。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2024年预算数为84.04万元，比上年预算减少8.32万元，下降9.01%。主要原因是人员减少，在职人员工资减少，人员经费及公用经费预算相应减少。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：2024年预算数为6.50万元，比上年预算减少1.50万元，下降18.75%。主要原因是野生动植物资源管护、野生动物救助项目预算经费较往年减少。

10、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8.20万元，比上年预算减少1.07万元，下降11.54%。主要原因是在职人员减少，住房公积金缴费减少，预算数相应减少。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处2024年一般公共预算基本支出119.98万元，其中：

人员经费108.93万元，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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费11.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：野生动植物资源管护、野生动物救助项目

设立的政策依据：《中华人民共和国野生动物保护法》《新疆维吾尔自治区野生植物保护条例》

预算安排规模：6.50万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处

资金分配情况：办公费1.02万元，差旅费4.68万元，宣传费用0.80万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

## 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.60 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 5.60 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位严格控制公务用车运行费，与上年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费支出，与上年相比无变动。

## 十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 11.05 万元，比上年预算减少 0.76 万元，下降 6.44%。主要原因是在职人员减少 1 名，公用经费减少，机关运行经费预算相应减少。

### (二) 政府采购情况

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处政府采购预算 4.86 万元，其中：政府采购货物预算 1.96 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.90 万元。

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.86 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.86 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1,560.00 平方米，价值 337.00 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 55.80 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 3 辆，价值 55.80 万元。
3. 办公家具价值 8.48 万元。
4. 其他资产价值 1,358.52 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 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 6.50 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）：



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处						
<b>项目名称</b>		野生动植物资源管护、野生动物救助项目				<b>项目负责人</b>	黄莹	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6.50	其中：财政拨款	6.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		巴州野生动植物物种及资源极为丰富，有鸟类 300 余种，兽类 80 余种。项目实施将为野生动物提供良好救护、繁衍生态环境。通过实施珍稀濒危物种野外救护，对受伤、病弱、饥饿、受困、迷途及执法没收和收容的野生动物实施救护，并对治愈的野生动物组织野外放生。开展野生动植物保护管理外业调查工作 39 天以上。加大野生动物保护力度，在 3·3 世界野生动植物日、5 月爱鸟周开展 2 次宣传、2 次登报宣传，加强公众对野生动物的保护意识，购买办公用品 2 批，保障办公人员正常工作。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展野生动植物保护宣传次数	≥2 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展野生动植物保护管理外业调查工作天数	≥39 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传登报次数	≥2 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品批数	≥2 批	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		野生动物疫源疫病监测防控率	>=85%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	野生动植物保护宣传完成时间	2024 年 6 月 1 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		开展野生动植物保护管理外业调查工作按时完成率	>=85%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品按时完成率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	野生动植物保护宣传费	<=0.30 万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分
宣传登报费			<=0.50 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
开展野生动植物保护管理外业调查工作费			<=4.68 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
采购办公用品费			<	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			=1.02 万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	野生动物救护率	> =80%	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		宣传保护动植物法律法规 知晓率	> =80%	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	牧民满意度	> =90%	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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处

2024年02月25日