

托里县草原监理站
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里县草原监理站概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年托里县草原监理站预算公开表

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

第三部分 2023 年托里县草原监理站预算情况说明

一、关于托里县草原监理站 2023 年收支预算情况的总体说

明

二、关于托里县草原监理站 2023 年收入预算情况说明

三、关于托里县草原监理站 2023 年支出预算情况说明

四、关于托里县草原监理站 2023 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

五、关于托里县草原监理站 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县草原监理站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县草原监理站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县草原监理站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县草原监理站 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县草原监理站 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 托里县草原监理站概况

一、主要职能

一、负责检查、监督实施《中华人民共和国草原法》及其《新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国草原法》办法》、《草原防火条例》、《草原征占用审核审批管理规范》等草原法律法规的具体工作，查处违反草原法律法规的行为。

二、负责登记造册单位和个人的草场使用情况，根据草场的利用现状和历史，依据法律法规发放草原使用权证及临时草原使用证。

三、对草场利用情况进行监督管理，及时确定和调整草原的载畜量，对超载过牧，过度利用草原，造成草原退化的，依法进行处理。

四、参与草场承包后的草场动态管理和承包合同落实情况的监督管理，依法维护承包合同的效力和承包者的权益。

五、调查处理或参与调查处理草场权属纠纷，保护畜牧业生产实施，对有重大影响的草场权属纠纷，向有关部门及政府提出处理意见，协助做好纠纷的处理。

六、对建设项目征占用草原或集体、个人征占用草原与临时使用草原的权限内办理手续工作。

七、做好草原野生药用（经济）植物的管理，对草原野生药用（经济）植物采集、收购的活动进行管理。

八、贯彻执行国家《草原防火条例》和自治区《草原防火实施办法》，做好草原防火、防火制度、预防火灾的具体管理工作。

九、收取和管理有关草原管理方面恢复植被费和罚款。

十、草原确权登记工作、协助基本草原划定工作。

十一、负责草原保护补助奖励机制工作的监督管理。

十二、禁养区划定工作。

十三、承办草原行政主管部门交办的其他事宜。

二、机构设置及人员情况

托里县草原监理站无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：领导办公室、办公室、草原防火办、财务室、档案草原使用室。

托里县草原监理站编制数 7，实有人数 25 人，其中：在职 14 人，增加 0 人；退休 11 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年托里县草原监理站预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:托里县草原监理站

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	251.20	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	251.20	202 外交支出	
其中：一般财力	251.20	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. 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	34.91
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	15.30
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	182.67
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	18.31
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	251.20	支 出 总 计	251.20

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:托里县草原监理站

单位:万元

项 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	34.91	34.91	
208	05		行政事业单位养老支出	34.91	34.91	
208	05	01	行政单位离退休	11.95	11.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96	
210			卫生健康支出	15.30	15.30	
210	11		行政事业单位医疗	15.30	15.30	
210	11	01	行政单位医疗	10.40	10.40	
210	11	03	公务员医疗补助	4.90	4.90	
213			农林水支出	182.67	182.67	
213	01		农业农村	182.67	182.67	
213	01	01	行政运行	182.67	182.67	
221			住房保障支出	18.31	18.31	
221	02		住房改革支出	18.31	18.31	
221	02	01	住房公积金	18.31	18.31	
			合计	251.20	251.20	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县草原监理站

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）	251.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	251.20	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	34.91	34.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.30	15.30		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	182.67	182.67		
		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	18.31	18.31		
		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	251.20	支 出 合 计	251.20	251.20		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县草原监理站

单位:万元

项 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	功能分类科目名称
类	款	项				
208			34.91	34.91		社会保障和就业支出
208	05		34.91	34.91		行政事业单位养老支出
208	05	01	11.95	11.95		行政单位离退休
208	05	05	22.96	22.96		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			15.30	15.30		卫生健康支出
210	11		15.30	15.30		行政事业单位医疗
210	11	01	10.40	10.40		行政单位医疗
210	11	03	4.90	4.90		公务员医疗补助
213			182.67	182.67		农林水支出
213	01		182.67	182.67		农业农村
213	01	01	182.67	182.67		行政运行
221			18.31	18.31		住房保障支出
221	02		18.31	18.31		住房改革支出
221	02	01	18.31	18.31		住房公积金
			251.20	251.20		合计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县草原监理站

单位:万元

项目			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	226.85	226.85	
301	01	基本工资	66.09	66.09	
301	02	津贴补贴	58.52	58.52	
301	03	奖金	43.03	43.03	
301	07	绩效工资	1.99	1.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.96	22.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.40	10.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.90	4.90	
301	12	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	住房公积金	18.31	18.31	
302		商品和服务支出	11.16		11.16
302	01	办公费	3.07		3.07
302	02	印刷费	0.65		0.65
302	08	取暖费	0.68		0.68
302	11	差旅费	0.95		0.95
302	13	维修(护)费	0.85		0.85
302	28	工会经费	2.76		2.76
302	31	公务用车运行维护费	2.20		2.20
303		对个人和家庭的补助	13.18	13.18	
303	02	退休费	11.95	11.95	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.08	0.08	
		合计	251.20	240.04	11.16

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里县草原监理站

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													
				合计											

备注:托里县草原监理站 2023 年没有使用一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里县草原监理站

单位:万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注:托里县草原监理站 2023 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:托里县草原监理站

单位:万元

项目				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				
			合计			

备注:托里县草原监理站 2023 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:托里县草原监理站

单位:万元

三公支出内容	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	2.20	2.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.20	2.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.20	2.20		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托里县草原监理站 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县草原监理站 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 251.20 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、关于托里县草原监理站 2023 年收入预算情况说明

托里县草原监理站收入预算 251.20 万元，其中：

一般公共预算 251.20 万元，占 100%，比上年预算增加 30.48 万元，增长 13.81%，主要原因是职工工资调资，职工工资基数增加，公用经费比例比去年增加。

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。

三、关于托里县草原监理站 2023 年支出预算情况说明

托里县草原监理站 2023 年支出预算 251.20 万元，其中：

基本支出 251.20 万元，占 100%，比上年预算增加 30.48 万元，增长 13.81%，主要原因是职工工资调资，职工工资基数增加，公用经费比例比去年增加。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：项目预算未安排，与上年持平。

四、关于托里县草原监理站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 251.20 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 251.20 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 34.91 万元，主要用于：行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 15.30 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；农林水支出 182.67 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金；住房保障支出 18.31 万元，主要用于：住房公积金。

五、关于托里县草原监理站 2023 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

托里县草原监理站 2023 年一般公共预算拨款合计

251.20 万元，其中：基本支出 251.20 万元，比上年预算增加 61.09 万元，增长 32.13%。主要原因是：职工工资调资，职工工资基数增加，公用经费比例比去年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：项目预算未安排，与上年持平。

（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）34.91 万元，占 13.9%。
2. 卫生健康支出（类）15.30 万元，占 6.09%。
3. 农林水支出（类）182.67 万元，占 72.72%。
4. 住房保障支出（类）18.31 万元，占 7.29%。

（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):2023 年预算数为 11.95 万元，比上年预算增加 11.95 万元，增长 100%，主要原因是：年工资调整，缴费基数增加。

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):2023 年预算数为 22.96 万元，比上年预算增加 3.74 万元，增长 19.46%，主要原因是：工资调整，缴费基数增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023 年预算数为 10.40 万元，比上年预算增加 10.40 万元，增长 100%，主要原因是：工资调整，缴费基数增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023 年预算数为 4.90 万元,比上年预算增加 4.90 万元,增长 100%,主要原因是:工资调整,缴费基数增加。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):2023 年预算数为 182.67 万元,比上年预算增加 182.67 万元,增长 100%,主要原因是:工资调整,缴费基数增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023 年预算数为 18.31 万元,比上年预算增加 4.47 万元,增长 32.3%,主要原因是:工资调整,缴费基数增加。

7. 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):2023 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 12.58 万元,下降 100%,主要原因是:本年预算未安排。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 11.41 万元,下降 100%,主要原因是:本年预算未安排。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2023 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 133.07 万元,下降 100%,主要原因是:本年预算未安排。

六、关于托里县草原监理站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县草原监理站 2023 年一般公共预算基本支出

251.20 万元，其中：

人员经费 240.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 11.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县草原监理站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

托里县草原监理站 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于托里县草原监理站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县草原监理站 2023 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、关于托里县草原监理站 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县草原监理站 2023 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、关于托里县草原监理站 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县草原监理站 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.20 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 2.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.00 万元，下降 57.69%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 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%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 3.00 万元，下降 57.69%，主要原因是 2023 年我单位按照中央八项规定，厉行节约；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，托里县草原监理站本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 11.16 万元，比上年预算减少 23.96 万元，下降 68.22%。主要原因是 2023 年行政事业性收费返还 50%部分没有纳入预算，所以相比上年预算减少。

（二）政府采购情况

2023 年，托里县草原监理站政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，托里县草原监理站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 80 平方米，价值 28.28 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 42.18 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 42.18 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 3.14 万元。
4. 其他资产价值 10.13 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。无绩效目标表相关信息。

（五）其他需说明的事项

2023 年预算无政府采购事项。

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：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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

托里县草原监理站

2023 年 01 月 28 日