

2026 年托里县草原工作站

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于托里县草原工作站 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县草原工作站 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县草原工作站 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县草原工作站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于托里县草原工作站 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于托里县草原工作站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于托里县草原工作站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于托里县草原工作站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于托里县草原工作站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于托里县草原工作站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于托里县草原工作站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于托里县草原工作站 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年部门概况

### 一、 主要职能

大力宣传和贯彻草原相关法律、法规和规章，确保其在实际操作中有效执行。对草原法律、法规和规章的遵守情况进行严格的监督，一旦发现有违法行为，会依法进行查处，维护草原的合法权益。

在权属问题上，草原工作站承担着纠纷调解的重要职责，确保草原的所有权和使用权清晰明确。负责草原承包责任制度落实，确保责任到人，管理到位。

为了保护草原资源，严格执行资源证制度，对草原野生植物进行依法管理，推动＜以草定畜和禁牧休牧制度＞，以此来保护和恢复草原生态环境，维护生态平衡。

防火关注的重点，草原工作站负责草原防火的具体工作，预防和控制草原火灾的发生。此外，注重提升草原执法人员的专业素质，通过培训提升业务能力。

在宣传教育方面，草原工作站致力于提高公众对草原保护的认知和责任感，通过各种渠道普及草原保护知识，倡导全社会共同参与草原保护行动。

最后，还处理其他与草原监督管理相关的事务，确保各项工作的全面性和有效性。

### 二、 机构设置

托里县草原工作站无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：托里县草原工作站 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	429.20	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	429.20	202 外交支出	
其中：一般财力	298.20	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	131.00	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	58.80
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	13.17
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1.00
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	334.96
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	0.26	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.26	221 住房保障支出	21.53
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	429.46	支出总计	429.46

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县草原工作站

单位：万元

科目代码				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		
208				社会保障和就业支出	58.80	58.80	58.80							
208	05			行政事业单位养老支出	58.80	58.80	58.80							
208	05	02		事业单位离退休	19.58	19.58	19.58							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.15	26.15	26.15							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07	13.07							
210				卫生健康支出	13.17	13.17	13.17							
210	11			行政事业单位医疗	13.17	13.17	13.17							
210	11	02		事业单位医疗	13.17	13.17	13.17							
211				节能环保支出	1.00	1.00	1.00							
211	04			自然生态保护	1.00	1.00	1.00							
211	04	05		草原生态修复治理	1.00	1.00	1.00							
213				农林水支出	334.96	334.71	203.71	131.00					0.26	
213	01			农业农村	203.71	203.71	203.71							
213	01	04		事业运行	203.71	203.71	203.71							
213	02			林业和草原	131.26	131.00		131.00					0.26	
213	02	34		林业草原防灾减灾	131.26	131.00		131.00					0.26	
221				住房保障支出	21.53	21.53	21.53							

编制部门：托里县草原工作站

单位：万元

科目代码				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			
221	02			住房改革支出	21.53	21.53	21.53								
221	02	01		住房公积金	21.53	21.53	21.53								
				总计	429.46	429.20	298.20	131.00						0.26	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：托里县草原工作站

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			58.80	58.80	
208	05		58.80	58.80	
208	05	02	19.58	19.58	
208	05	05	26.15	26.15	
208	05	06	13.07	13.07	
210			13.17	13.17	
210	11		13.17	13.17	
210	11	02	13.17	13.17	
211			1.00		1.00
211	04		1.00		1.00
211	04	05	1.00		1.00
213			334.96	203.71	131.26
213	01		203.71	203.71	
213	01	04	203.71	203.71	
213	02		131.26		131.26
213	02	34	131.26		131.26
221			21.53	21.53	
221	02		21.53	21.53	
221	02	01	21.53	21.53	
			429.46	297.20	132.26



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县草原工作站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	429.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	429.20	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	58.80	58.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.17	13.17		
		211 节能环保支出	1.00	1.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	334.71	334.71		
		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	21.53	21.53		
		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				
收入总计	429.20	支出总计	429.20	429.20		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县草原工作站

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			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	58.80	58.80	
208	05		行政事业单位养老支出	58.80	58.80	
208	05	02	事业单位离退休	19.58	19.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.15	26.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07	
210			卫生健康支出	13.17	13.17	
210	11		行政事业单位医疗	13.17	13.17	
210	11	02	事业单位医疗	13.17	13.17	
211			节能环保支出	1.00		1.00
211	04		自然生态保护	1.00		1.00
211	04	05	草原生态修复治理	1.00		1.00
213			农林水支出	334.71	203.71	131.00
213	01		农业农村	203.71	203.71	
213	01	04	事业运行	203.71	203.71	
213	02		林业和草原	131.00		131.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	131.00		131.00
221			住房保障支出	21.53	21.53	
221	02		住房改革支出	21.53	21.53	
221	02	01	住房公积金	21.53	21.53	
			总计	429.20	297.20	132.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县草原工作站

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>262.15</b>	<b>262.15</b>	
301	01	基本工资	74.59	74.59	
301	02	津贴补贴	34.13	34.13	
301	03	奖金	45.03	45.03	
301	07	绩效工资	32.14	32.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.15	26.15	
301	09	职业年金缴费	13.07	13.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.17	13.17	
301	12	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
301	13	住房公积金	21.53	21.53	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>15.57</b>		<b>15.57</b>
302	01	办公费	7.18		7.18
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	0.63		0.63
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	0.02		0.02
302	16	培训费	0.60		0.60
302	28	工会经费	3.14		3.14
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>19.49</b>	<b>19.49</b>	
303	02	退休费	16.89	16.89	
303	05	生活补助	1.79	1.79	
303	09	奖励金	0.81	0.81	
		<b>总计</b>	<b>297.20</b>	<b>281.63</b>	<b>15.57</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县草原工作站

单位：万元

科目代码			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													
			托里县草原工作站		132.00		132.00								
211			节能环保支出		1.00		1.00								
211	04		自然生态保护		1.00		1.00								
211	04	05	草原生态修复治理	2026 年其他项目类-库鲁斯台草原生态保护资金项目	1.00		1.00								
213			农林水支出		131.00		131.00								
213	02		林业和草原		131.00		131.00								
213	02	34	林业草原防灾减灾	塔地财建〔2025〕109 号, 2026 年中央林业草原改革发展资金（林业草原有害生物防治）	131.00		131.00								
			总计		132.00		132.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县草原工作站 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

托里县草原工作站 2026 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：托里县草原工作站 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

托里县草原工作站 2026 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：托里县草原工作站

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.50	1.50		
总计	1.50	1.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：托里县草原工作站

单位：万元

项目名称	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
总计				

托里县草原工作站 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。



表 12

上年结转结余情况表

编制部门：托里县草原工作站

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	
托里县草原工作站	0.26	0.26			0.26				
塔地财建（2024）111 号，2025 年中央林草有害生物防治项目	0.05	0.05			0.05				
塔地财建（2025）33 号，2025 年第二批中央林业草原改革发展资金（草原有害生物防治项目）	0.21	0.21			0.21				
总计	0.26	0.26			0.26				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于托里县草原工作站 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，托里县草原工作站 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 429.46 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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于托里县草原工作站 2026 年收入预算情况说明

托里县草原工作站部门收入预算 429.46 万元，其中：

一般公共预算 298.20 万元，占 69.44%，比上年预算增加 49.73 万元，增长 20.01%，主要原因是 2026 年调整工资、调整社保、医疗、住房公积金基数等，所以比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 131.00 万元，占 30.50%，比上年预算增加 98.00 万元，增长 296.97%，主要原因是 2025 年年初预算安排此项目 30 万元，2026 年列入预算林业草原改革发展资金（草原有害生物防治项目）131 万元，所以 2026 年上级一般公共预算安排的转移支付资金比 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付资金增加。

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 0.26 万元，占 0.06%，比上年预算增加 0.26 万元，增长 100.00%，主要原因是上年结转结余有两个项目，分别为塔地财建〔2024〕111 号 2025 年中央林草有害生物防治项目 0.045 万元；塔地财建〔2025〕年第二

批林业草原改革发展资金（草原有害生物防治项目）0.21 万元，所以 2026 年财政拨款结转比 2025 年财政拨款结转增加。

### 三、 关于托里县草原工作站 2026 年支出预算情况说明

托里县草原工作站 2026 年支出预算 429.46 万元，其中：

基本支出 297.20 万元，占 69.20%，比上年预算增加 48.73 万元，增长 19.61%，主要原因是 2026 年正常调工资，调整社保、医疗、住房公积金基数，增加在职人员职业年金单位部分，所以 2026 年基本支出比 2025 年基本支出增加。

项目支出 132.26 万元，占 30.80%，比上年预算增加 99.26 万元，增长 300.79%，主要原因是 2026 年有两个上年结转结余项目，分别为塔地财建〔2024〕111 号 2025 年中央林草有害生物防治项目 0.045 万元；塔地财建〔2025〕年第二批林业草原改革发展资金（草原有害生物防治项目）0.21 万元，2026 年年初预算项目为塔地财建〔2025〕年 109 号 2026 年中央林业草原改革发展资金 131 万元，所以 2026 年项目资金比 2025 年项目资金增加。

### 四、 关于托里县草原工作站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 429.20 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 429.20 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 58.80 万元，主要用于支付 2026 年在职人员基本养老保险，职业年金单位部分，退休人员独生子女费及退休人员取暖费；卫生健康支出 13.17 万元，主要用于支付 2026 年在职人员基本医疗保险费；节能环保支出 1.00 万元，主要用于 2026 年其他项目类-库鲁斯台草原生态保护资金项目支付更换大展牌费用 0.38 万元，宣传单费用 0.20 万元，小展示牌费用 0.30 万元，警示牌费用 0.12 万元；农林水支出 334.71 万

元，主要用于支付 2026 年在职人员工资福利支出和公用经费支出及工会经费支出；住房保障支出 21.53 万元，主要用于支付 2026 年在职人员住房公积金支出。

## 五、关于托里县草原工作站 2026 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

托里县草原工作站 2026 年一般公共预算拨款合计 429.20 万元，其中：

基本支出 297.20 万元，比上年预算增加 48.73 万元，增长 19.61%，主要原因是 2026 年正常调工资，调整社保、医疗、住房公积金基数，增加在职人员职业年金单位部分，所以 2026 年基本支出比 2025 年基本支出增加。

项目支出 132.00 万元，比上年预算增加 99.00 万元，增长 300.00%，主要原因是 2026 年有两个上年结转结余项目，分别为塔地财建〔2024〕111 号 2025 年中央林草有害生物防治项目 0.045 万元；塔地财建〔2025〕年第二批林业草原改革发展资金（草原有害生物防治项目）0.21 万元，2026 年年初预算项目为塔地财建〔2025〕年 109 号 2026 年中央林业草原改革发展资金 131 万元，所以 2026 年项目资金比 2025 年项目资金增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）58.80 万元，占 13.70%。
2. 卫生健康支出（类）13.17 万元，占 3.07%。
3. 节能环保支出（类）1.00 万元，占 0.23%。
4. 农林水支出（类）334.71 万元，占 77.98%。
5. 住房保障支出（类）21.53 万元，占 5.02%。

### （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):2026 年预算数为 19.58 万元，比上年预算增加 3.36 万元，增长 20.72%，

主要原因是退休人员取暖费标准增加，所以 2026 年事业单位离退休（项）比 2025 年事业单位离退休（项）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）：2026 年预算数为 26.15 万元，比上年预算增加 2.23 万元，增长 9.32%，主要原因是 2026 年正常调整在职人员机关事业单位职业年金缴费支出基数，所以 2026 年机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）比 2025 年机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 13.07 万元，比上年预算增加 13.07 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴款费，本年度根据政策及人员用工需求新增纪实职业年金缴款费，职业年金缴费支出随之增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 13.17 万元，比上年预算增加 1.27 万元，增长 10.67%，主要原因是 2026 年调整在职人员事业单位医疗基数，所以 2026 年事业单位医疗比 2025 年事业单位医疗增加。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）：2026 年预算数为 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年其他项目类-库鲁斯台草原生态保护资金项目 1 万元，用于支付更换大展牌费用 0.38 万元，宣传单费用 0.20 万元，小展示牌费用 0.30 万元，警示牌费用 0.12 万元，所以 2026 年预算比 2025 年预算增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 203.71 万元，比上年预算增加 193.14 万元，增长 1,827.25%，主要原因是 2026 年年初预算功能科目由事业机构调整为事业运行，所以 2026 年农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）比 2025 年农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）增加。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 166.30 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年年初预算功能科目由事业机构调整为事业运行，所以 2026 年农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）比 2025 年农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）减少。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2026 年预算数为 131.00 万元，比上年预算增加 131.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年年初预算项目为塔地财建〔2025〕年 109 号 2026 年中央林业草原改革发展资金 131 万元，开展 2026 年草原有害生物监测工作，草原有害生物防治工作等，所以 2026 年农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）比 2025 年农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）增加。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 33.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年预算未列入预算资金，所以 2026 年农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）比 2025 年农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 21.53 万元，比上年预算增加 1.95 万元，增长 9.96%，主要原因是 2026 年正常调整在职人员住房公积金基数，所以 2026 年比 2025 年增加。

## **六、关于托里县草原工作站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

托里县草原工作站 2026 年一般公共预算基本支出 297.20 万元，其中：

人员经费 281.63 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、职业年金缴费、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、生活补助、奖励金。

公用经费 15.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于托里县草原工作站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：2026 年其他项目类-库鲁斯台草原生态保护资金项目

设立的政策依据：根据《库鲁斯台草原生态保护条例》相关条款规定，为持续巩固和提升库鲁斯台草原生态修复治理成效，认真落实库鲁斯台草原生态保护资金投入与保障机制，列入财政预算相关工作要求，2026 年草原工作站 1 万元

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：托里县草原工作站

资金分配情况：用于库鲁斯特草原综合治理工作更换大展牌费用 0.38 万元，印刷宣传单费用 0.20 万元，更换小展示牌费用 0.30 万元，制作警示牌费用 0.12 万元

资金执行时间：2026 年 4 月 1 至 2026 年 12 月 20 日

### （二）项目名称：塔地财建〔2025〕109 号,2026 年中央林业草原改革发展资金（林业草原有害生物防治）

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达 2026 年中央林业草原改革发展资金预算的通知》（新财资环〔2025〕145 号），现提前下达 2026 年中央林业草原改革发展资金 131 万元

预算安排规模：131.00 万元

项目承担单位：托里县草原工作站

资金分配情况：用于支付虫害防治费用 119 万元，鼠害防治费用 8 万元，监测虫害费用 4 万元

资金执行时间：2026 年 4 月 1 至 12 月 20 日

#### 八、 关于托里县草原工作站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县草原工作站 2026 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、 关于托里县草原工作站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县草原工作站 2026 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、 关于托里县草原工作站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县草原工作站 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年没有变动公务用车运行维护费标准，所以 2026 年比 2025 年没有变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

#### 十一、 关于托里县草原工作站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

托里县草原工作站 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

#### 十二、 关于托里县草原工作站 2026 年上年结转结余预算情况说明

托里县草原工作站 2026 年上年结转结余 0.26 万元，包括：财政拨款 0.26 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：



1. 塔地财建〔2024〕111号，2025年中央林草有害生物防治项目结转0.05万元，主要用于：2025年该项目已完成，该资金是剩余资金，所以2026年可以收回。

2. 塔地财建〔2025〕33号，2025年第二批中央林业草原改革发展资金（草原有害生物防治项目）结转0.21万元，主要用于：2025年该项目已完成，该资金是剩余资金，所以2026年可以收回。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

托里县草原工作站2026年的事业单位运行经费财政拨款预算15.57万元，比上年预算增加5.01万元，增长47.44%，主要原因是2026年在职人员增加福利费及退休人员福利费，所以2026年事业单位运行经费比2025年事业单位运行经费增加。

#### **（二）政府采购情况**

2026年，托里县草原工作站政府采购预算3.23万元，其中：政府采购货物预算1.51万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.73万元。

2026年，托里县草原工作站面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.83万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额2.83万元。

#### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2025年底，托里县草原工作站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20.08万元；其中：一般公务用车1辆，价值20.08万元；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2.80万元。
4. 其他资产价值0.00万元。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 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 429.46 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 132.00 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

（2026 年）

部门名称（盖章）		托里县草原工作站			
部门联系人		古丽努尔	联系电话	18999492848	
年度绩效目标		在县政府领导指导下，采取有力措施提升对草原生态巡查和保护力度，进一步加大对草原法律法规宣传工作力度，大力宣传保护草原生态环境，提高草原的利用率。同时加大对采挖药用植物的打击力度和巡查力度。计划完成组织开展草原国家级固定监测点次数 24 次、加强草原枯黄期监测及返青监测和固定监测点数量 10 个、继续强化虫鼠防止面积数量 20 万亩，落实虫鼠害监测面积数量 20 万亩。全面提升广大农牧民群众的草原生态保护意识，推动草原工作取得阶段性成效。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。			
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	131.00	
			本级安排	298.20	
		其他资金（万元）	其他	0.26	
		合计：		429.46	
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	开展国家级固定监测点次数	=24 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	草原枯黄期监测及返青监测和固定监测点数量	≥10 个	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	虫鼠防止面积数量	≥20 万亩	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	虫鼠害监测面积数量	≥20 万亩	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	质量指标	草原有害生物防治任务完成率	=100%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	质量指标	主要草原有害生物成灾率	≤8.20‰	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县草原工作站						
项目名称		2026 年其他项目类-库鲁斯台草原生态保护资金项目				项目负责人	卜跃文	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		库鲁斯台草原生态保护专项资金 1 万元。项目实施后退化草原得到逐步改善，有力促进草原生态环境可持续发展。计划更换大展牌费用 0.37 万元、宣传单费用 0.20 万元、小展示牌费用 0.30 万元、警示牌费用 0.12 万元。						
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	更换大展牌数量	≥3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传单数量	≥2500 份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		小展示牌数量	≥4 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		警示牌数量	≥30 份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	更换大展牌费用	≤0. 37 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传单费用	≤0. 20 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		小展示牌费用	≤0. 30 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		警示牌费用	≤0. 12 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进农民增收	有效促进	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县草原工作站						
项目名称		2026 年中央林业草原改革发展资金(林业草原有害生物防治)				项目负责人		卜跃文
项目资金(万元)		年度预算总额	131.21	其中：财政拨款	131.00	其他资金		0.21
项目总体目标		完成草原有害生物监测防控任务 4 万亩监测。虫害防治面积 19 万亩，鼠害防治面积 1 万亩，虫鼠害监测防治面积 20 万亩；						
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	虫害防治面积数量/万亩	≥19 面积/ 万亩	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		鼠害防治面积数量/万亩	≥1 面积/ 万亩	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		虫害监测防治面积/万亩	≥20 面积/ 万亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		草原有害生物防治面积	≥ =100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		草原有害成灾率	≥ =100%	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=85%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金完成时间	2026 年 12 月 25 日前	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	有害生物防治监测费	≤ =131 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		草原有害生物防治资金	≥ =0.21 万元	计划标准	38.79 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高全县蝗虫灾害防治	有效提高	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度（%）	≥ =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

#### **(五) 其他需说明的事项**

本部门“2026 年中央林业草原改革发展资金(林业草原有害生物防治)”2026 年上年结转结余资金 0.21 万元与当年财政拨款预算 131 万元做在同一项目支出绩效目标表。

## 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）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

托里县草原工作站

2026年2月26日