

2026 年托里县草原监理站

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

七、 关于托里县草原监理站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于托里县草原监理站 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于托里县草原监理站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于托里县草原监理站 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的有效执行；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。确保草原的所有权和使用权清晰明确。他们还负责草原承包责任制的落实，确保责任到人，管理到位。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。负责草原防火的具体工作，预防和控制草原火灾的发生；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。

二、 机构设置

托里县草原监理站无下属预算单位。

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：托里县草原监理站 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	1,720.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	190.55	202 外交支出	
其中：一般财力	190.55	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	45.54
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	10.43
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1.00
5. 单位资金	1,529.74	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,650.88
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	1,529.74	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	12.44
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	1,720.29	支出总计	1,720.29

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县草原监理站

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	45.54	45.54	45.54							
208	05			行政事业单位养老支出	45.54	45.54	45.54							
208	05	01		行政单位离退休	23.02	23.02	23.02							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02	15.02							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51	7.51							
210				卫生健康支出	10.43	10.43	10.43							
210	11			行政事业单位医疗	10.43	10.43	10.43							
210	11	01		行政单位医疗	7.58	7.58	7.58							
210	11	03		公务员医疗补助	2.85	2.85	2.85							
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	1,650.88	121.13	121.13						1,529.74	
213	01			农业农村	1,650.88	121.13	121.13						1,529.74	
213	01	01		行政运行	121.13	121.13	121.13							
213	01	99		其他农业农村支出	1,529.74								1,529.74	
221				住房保障支出	12.44	12.44	12.44							

编制部门：托里县草原监理站

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				
221	02		住房改革支出	12.44	12.44	12.44								
221	02	01	住房公积金	12.44	12.44	12.44								
			总计	1,720.29	190.55	190.55						1,529.74		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县草原监理站

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			45.54	45.54	
208	05		45.54	45.54	
208	05	01	23.02	23.02	
208	05	05	15.02	15.02	
208	05	06	7.51	7.51	
210			10.43	10.43	
210	11		10.43	10.43	
210	11	01	7.58	7.58	
210	11	03	2.85	2.85	
211			1.00		1.00
211	04		1.00		1.00
211	04	05	1.00		1.00
213			1,650.88	121.13	1,529.74
213	01		1,650.88	121.13	1,529.74
213	01	01	121.13	121.13	
213	01	99	1,529.74		1,529.74
221			12.44	12.44	
221	02		12.44	12.44	
221	02	01	12.44	12.44	
			1,720.29	189.55	1,530.74

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	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）	190.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	190.55	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	45.54	45.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.43	10.43		
		211 节能环保支出	1.00	1.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	121.13	121.13		
		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	12.44	12.44		
		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	190.55	支出总计	190.55	190.55		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县草原监理站

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	45.54	45.54	
208	05		行政事业单位养老支出	45.54	45.54	
208	05	01	行政单位离退休	23.02	23.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51	
210			卫生健康支出	10.43	10.43	
210	11		行政事业单位医疗	10.43	10.43	
210	11	01	行政单位医疗	7.58	7.58	
210	11	03	公务员医疗补助	2.85	2.85	
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	121.13	121.13	
213	01		农业农村	121.13	121.13	
213	01	01	行政运行	121.13	121.13	
221			住房保障支出	12.44	12.44	
221	02		住房改革支出	12.44	12.44	
221	02	01	住房公积金	12.44	12.44	
			总计	190.55	189.55	1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县草原监理站

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				
301		工资福利支出	153.53	153.53	
301	01	基本工资	42.19	42.19	
301	02	津贴补贴	37.29	37.29	
301	03	奖金	26.23	26.23	
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	15.02	15.02	
301	09	职业年金缴费	7.51	7.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.58	7.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.85	2.85	
301	12	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	住房公积金	12.44	12.44	
302		商品和服务支出	14.06		14.06
302	01	办公费	7.92		7.92
302	08	取暖费	0.74		0.74
302	11	差旅费	0.75		0.75
302	16	培训费	0.10		0.10
302	28	工会经费	1.81		1.81
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	0.25		0.25
303		对个人和家庭的补助	21.96	21.96	
303	02	退休费	17.16	17.16	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	07	医疗费补助	1.29	1.29	
303	09	奖励金	2.36	2.36	
		总计	189.55	175.49	14.06

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县草原监理站

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													
			托里县草原监理站		1.00		1.00								
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								
			总计		1.00		1.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县草原监理站

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				

托里县草原监理站 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：托里县草原监理站 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				

托里县草原监理站 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：托里县草原监理站

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）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.00	3.00		
总计	3.00	3.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：托里县草原监理站

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				

托里县草原监理站 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：托里县草原监理站

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	
总计									

托里县草原监理站 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于托里县草原监理站 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，托里县草原监理站 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,720.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于托里县草原监理站 2026 年收入预算情况说明

托里县草原监理站部门收入预算 1,720.29 万元，其中：

一般公共预算 190.55 万元，占 11.08%，比上年预算增加 13.08 万元，增长 7.37%，主要原因是 2026 年正常调工资，调整社保、医疗、住房公积金基数等，增加库鲁斯台草原生态保护资金项目，所以 2026 年比 2025 年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 15.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年未安排此项目资金，所以 2026 年比 2025 年减少。

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 1,529.74 万元，占 88.92%，比上年预算增加 1,529.74 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年预算列入单位资金草原补偿费，所以 2026 年比 2025 年增加。

三、关于托里县草原监理站 2026 年支出预算情况说明

托里县草原监理站 2026 年支出预算 1,720.29 万元，其中：

基本支出189.55万元，占11.02%，比上年预算增加12.08万元，增长6.81%，主要原因是2026年在职人员正常调工资，调整社保、医疗、住房公积金基数等，同时增加2026年在职人员福利费和退休人员福利费，所以2026年基本支出比2025年基本支出增加。

项目支出1,530.74万元，占88.98%，比上年预算增加1,515.74万元，增长10,104.93%，主要原因是2026年增加库鲁斯台草原生态保护资金1万元，增加单位资金草原补偿费1529.74万元，所以2026年项目支出比2025年项目支出增加。

四、关于托里县草原监理站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190.55万元。

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190.55万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出45.54万元，主要用于支付2026年退休人员独生子女费及取暖费，在职人员基本养老保险，其他社会保险费等；卫生健康支出10.43万元，主要用于支付2026年在职人员基本医疗；节能环保支出1.00万元，主要用于支付库鲁斯台草原生态保护资金项目的草原法律法规宣传费0.5万元，巡查巡护车辆燃油费0.5万元；农林水支出121.13万元，主要用于支付2026年在职人员工资、津贴补贴、绩效工资及公用经费和工会经费；住房保障支出12.44万元，主要用于支付2026年在职人员的住房公积金费。

五、关于托里县草原监理站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

托里县草原监理站2026年一般公共预算拨款合计190.55万元，其中：

基本支出 189.55 万元，比上年预算增加 12.08 万元，增长 6.81%，主要原因是 2026 年调整正常工资，调整社保、医疗、住房公积金基数等，所以 2026 年基本支出比 2025 年基本支出增加。

项目支出 1.00 万元，比上年预算减少 14.00 万元，下降 93.33%，主要原因是 2026 年新增库鲁斯特草原综合治理开展巡查，巡护工作项目资金 1 万元，2025 年塔地财建〔2024〕115 号，2025 年自治区林草专项资金 15 万元该项目 2025 年已完成，2026 年未列入年春预算，所以 2026 年项目支出比 2025 年项目支出减少。

（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）45.54 万元，占 23.90%。
2. 卫生健康支出（类）10.43 万元，占 5.47%。
3. 节能环保支出（类）1.00 万元，占 0.52%。
4. 农林水支出（类）121.13 万元，占 63.57%。
5. 住房保障支出（类）12.44 万元，占 6.53%。

（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）：2026 年预算数为 23.02 万元，比上年预算增加 6.40 万元，增长 38.51%，主要原因是 2026 年增加退休人员取暖费标准，2025 年 1 月份新增退休 1 人，所以 2026 年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）比 2025 年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）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 15.02 万元，比上年预算减少 0.90 万元，下降 5.65%，主要原因是 2025 年 1 月份退休 1 人，所以 2026 年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）比 2025 年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）减少。

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 7.51 万元，比上年预算增加 7.51 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费款，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）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 7.58 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 4.65%，主要原因是 2025 年 1 月份退休 1 人，所以 2026 年卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）比 2025 年卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 2.85 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 5.94%，主要原因是 2025 年 1 月份退休 1 名公务员人员，所以 2026 年公务员医疗补助比 2025 年公务员医疗补助减少。

6. 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 2025 年库鲁斯特草原生态保护项目未列入年初预算，所以 2026 年自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）比 2025 年自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 121.13 万元，比上年预算增加 110.81 万元，增长 1,073.74%，主要原因是 2026 年年初预算功能科目由农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）调整为农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），所以 2026 年农林水支出（类）

农业农村（款）行政运行（项）比 2025 年农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）增加。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 110.56 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年年初预算功能科目由农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）调整为. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），所以 2026 年农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）比 2025 年农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）减少。

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 15.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年塔地财建〔2024〕115 号，2025 年自治区林草专项资金 15 万元，2026 年此项目未列入年初预算，所以 2026 年林业和草原（款）草原管理（项）比 2025 年林业和草原（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 12.44 万元，比上年预算减少 0.63 万元，下降 4.82%，主要原因是 2025 年 1 月份退休 1 人，所以 2026 年住房公积金比 2025 年住房公积金较少。

六、关于托里县草原监理站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县草原监理站 2026 年一般公共预算基本支出 189.55 万元，其中：

人员经费 175.49 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、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 14.06 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、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、 关于托里县草原监理站 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

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：托里县草原监理站

资金分配情况：草原法律法规宣传印刷费 0.5 万元，巡查巡护公务用车运行维护费 0.5 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

八、 关于托里县草原监理站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县草原监理站 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、 关于托里县草原监理站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县草原监理站 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、 关于托里县草原监理站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县草原监理站 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 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 3.00 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减少 2.50 万元，下降 45.45%，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减少 2.50 万元，下降 45.45%，主要原因是 2025 年年初预算包含 2025

年塔地财建〔2024〕115号，2025年自治区林草专项资金项目资金公务用车运行维护费3万元，2026年未列入此项目，所以2026年公务用车运行维护费比2025年公务用车运行维护费减少；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、 关于托里县草原监理站2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

托里县草原监理站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、 关于托里县草原监理站2026年上年结转结余预算情况说明

托里县草原监理站2026年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县草原监理站2026年的机关运行经费财政拨款预算14.06万元，比上年预算增加3.74万元，增长36.24%，主要原因是2026年新增在职人员福利费和退休人员福利费，所以2026年机关运行经费比2025年机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026年，托里县草原监理站政府采购预算5.42万元，其中：政府采购货物预算2.02万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.40万元。

2026年，托里县草原监理站面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.02万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额5.02万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，托里县草原监理站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋80.00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 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 42.18 万元。

3. 办公家具价值 3.36 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 1,720.29 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 1.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,529.74 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）		托里县草原监理站			
部门联系人		古丽努尔	联系电话	18999492848	
年度绩效目标		一、严抓资源监管，压实草原保护责任。落实核心制度，做好禁牧和草畜平衡区调整和落地上图工作；二、深化执法监管，严厉打击违法行为。开展治理草原超载过牧专项行动 5 次，草畜平衡区巡查巡护 21 次；三、做好各类建设项目征占用草原手续；四、加大草原法律法规宣传教育力度和变化图斑查处，开展草原法律法规宣传 15 次；五、做好力争申请项目资金和及时排查处理解决各项信访纠纷矛盾。			
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	0.00	
			本级安排	190.55	
		其他资金（万元）	其他	1,529.74	
		合计：		1,720.29	
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	开展治理草原超载过牧专项行动次数	≥5 次	2026 年工作计划	30
	数量指标	草畜平衡区巡查巡护次数	≥21 次	2026 年工作计划	30
	数量指标	开展草原法律法规宣传次数	≥15 次	2026 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县草原监理站						
项目名称		2026 年草原补偿费及安置补助费					项目负责人	朱曼
项目资金(万元)		年度预算总额	1,529.74	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,529.74	
项目总体目标		通过对牧民发放草原补偿费，项目建设单位和个人征占用草原草地按照相关文件要求支付草原补偿费，确保被征占用操场的农牧民草原补偿费，解决农牧民临时生活困难，实现草原生态保护使用率和草原保护效果，提高享受补偿费牧民满意度。						
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
	质量指标	补偿资金发放正确率	100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补偿费资金支付完成使劲	2026 年 12 月 25 日	计划标准	2025 年 12 月 25 日	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	牧民人均草原补偿费及安置补助费标准	≤1.9 121 万元/人	计划标准	0.114 0 万元 /人	20	按照完成比例赋分	原始资料
效益指标	社会效益指标	提高了农牧民草原保护意识	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善草原生态环境质量	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众服务满意度	≥95%	计划标准	0.95	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		托里县草原监理站						
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	朱曼	
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		项目总预算：1 万元，计划草原法律法规宣传资金 0.5 万元、草原法律法规宣传资金 0.5 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	草原法律法规宣传工作次数	≥1 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		巡查巡护次数	≥2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	巡护路线覆盖率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 26 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	草原法律法规宣传资金	≥0.50 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		巡查巡护车辆燃油费	≥0.50 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效保护草原植被完整性	有效完善	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	群众满意度	≥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。

托里县草原监理站

2026年2月26日