

2026 年伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、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 年单位预算情况说明

- 一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2026 年支出预算情况说明

四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 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 年单位概况

### 一、 主要职能

- (1) 贯彻执行国家《草原法》及自治区颁布的《新疆维吾尔自治区实施〈草原法〉办法》及《草原防火条例》。
- (2) 负责监督检查指导全地区境内草原案件的调查处理工作。
- (3) 负责监督检查指导全地区草原禁牧草畜平衡工作开展情况。
- (4) 负责全地区征占用草原的审核及现场查验工作。
- (5) 负责监督检查指导全地区草原药用经济植物的管理工作。
- (6) 负责全地区草原信访案件的受理工作。
- (7) 负责全地区草原执法人员的业务及相关知识的培训工作。
- (8) 负责全地区草原有关数据统计、上报工作。
- (9) 承办局党组及上级有关部门交办的工作。

### 二、 机构设置

伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 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           | 282.95 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 282.95 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 212.95 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 70.00  | 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   | 37.60  |
| 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      | 13.37  |
| 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       | 221.85 |
| 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         | 5.94   | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        | 5.94   | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      | 5.94   | 221 住房保障支出      | 16.06  |
| 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          | 288.88 | 支 出 总 计         | 288.88 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所

单位：万元

| 科目代码 |    |    |  | 科目名称             | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费）                    | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|--|------------------|--------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------|------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |  |                  |        | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |      |            |                   |
| 208  |    |    |  | 社会保障和就业支出        | 37.60  | 37.60          | 37.60      |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 208  | 05 |    |  | 行政事业单位养老支出       | 37.60  | 37.60          | 37.60      |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 208  | 05 | 01 |  | 行政单位离退休          | 8.79   | 8.79           | 8.79       |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 208  | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.20  | 19.20          | 19.20      |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 208  | 05 | 06 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.60   | 9.60           | 9.60       |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 210  |    |    |  | 卫生健康支出           | 13.37  | 13.37          | 13.37      |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 210  | 11 |    |  | 行政事业单位医疗         | 13.37  | 13.37          | 13.37      |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 210  | 11 | 01 |  | 行政单位医疗           | 9.41   | 9.41           | 9.41       |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 210  | 11 | 03 |  | 公务员医疗补助          | 3.96   | 3.96           | 3.96       |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 213  |    |    |  | 农林水支出            | 221.85 | 215.92         | 145.92     | 70.00                       |             |                            |              |                                       |      | 5.94       |                   |
| 213  | 02 |    |  | 林业和草原            | 221.85 | 215.92         | 145.92     | 70.00                       |             |                            |              |                                       |      | 5.94       |                   |
| 213  | 02 | 01 |  | 行政运行             | 145.92 | 145.92         | 145.92     |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 213  | 02 | 36 |  | 草原管理             | 75.94  | 70.00          |            | 70.00                       |             |                            |              |                                       |      | 5.94       |                   |
| 221  |    |    |  | 住房保障支出           | 16.06  | 16.06          | 16.06      |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 221  | 02 |    |  | 住房改革支出           | 16.06  | 16.06          | 16.06      |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 221  | 02 | 01 |  | 住房公积金            | 16.06  | 16.06          | 16.06      |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
|      |    |    |  | 总计               | 288.88 | 282.95         | 212.95     | 70.00                       |             |                            |              |                                       |      | 5.94       |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所

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  |    |    | 37.60  | 37.60  |       |
| 208  | 05 |    | 37.60  | 37.60  |       |
| 208  | 05 | 01 | 8.79   | 8.79   |       |
| 208  | 05 | 05 | 19.20  | 19.20  |       |
| 208  | 05 | 06 | 9.60   | 9.60   |       |
| 210  |    |    | 13.37  | 13.37  |       |
| 210  | 11 |    | 13.37  | 13.37  |       |
| 210  | 11 | 01 | 9.41   | 9.41   |       |
| 210  | 11 | 03 | 3.96   | 3.96   |       |
| 213  |    |    | 221.85 | 145.92 | 75.94 |
| 213  | 02 |    | 221.85 | 145.92 | 75.94 |
| 213  | 02 | 01 | 145.92 | 145.92 |       |
| 213  | 02 | 36 | 75.94  |        | 75.94 |
| 221  |    |    | 16.06  | 16.06  |       |
| 221  | 02 |    | 16.06  | 16.06  |       |
| 221  | 02 | 01 | 16.06  | 16.06  |       |
|      |    |    | 288.88 | 212.95 | 75.94 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所

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） | 282.95 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 282.95 | 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   | 37.60  | 37.60  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 13.37  | 13.37  |         |          |
|            |        | 211 节能环保支出      |        |        |         |          |
|            |        | 212 城乡社区支出      |        |        |         |          |
|            |        | 213 农林水支出       | 215.92 | 215.92 |         |          |
|            |        | 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      | 16.06  | 16.06  |         |          |
|            |        | 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       | 282.95 | 支出总计            | 282.95 | 282.95 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所

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        | 37.60    | 37.60  |       |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 37.60    | 37.60  |       |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 8.79     | 8.79   |       |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.20    | 19.20  |       |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.60     | 9.60   |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 13.37    | 13.37  |       |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 13.37    | 13.37  |       |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 9.41     | 9.41   |       |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 3.96     | 3.96   |       |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 215.92   | 145.92 | 70.00 |
| 213  | 02 |    | 林业和草原            | 215.92   | 145.92 | 70.00 |
| 213  | 02 | 01 | 行政运行             | 145.92   | 145.92 |       |
| 213  | 02 | 36 | 草原管理             | 70.00    |        | 70.00 |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 16.06    | 16.06  |       |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 16.06    | 16.06  |       |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 16.06    | 16.06  |       |
|      |    |    | 总计               | 282.95   | 212.95 | 70.00 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所

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  |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>192.52</b> | <b>192.52</b> |              |
| 301  | 01 | 基本工资             | 52.42         | 52.42         |              |
| 301  | 02 | 津贴补贴             | 44.17         | 44.17         |              |
| 301  | 03 | 奖金               | 37.21         | 37.21         |              |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 19.20         | 19.20         |              |
| 301  | 09 | 职业年金缴费           | 9.60          | 9.60          |              |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 9.41          | 9.41          |              |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 3.96          | 3.96          |              |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费         | 0.49          | 0.49          |              |
| 301  | 13 | 住房公积金            | 16.06         | 16.06         |              |
| 302  |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>12.92</b>  |               | <b>12.92</b> |
| 302  | 01 | 办公费              | 5.15          |               | 5.15         |
| 302  | 02 | 印刷费              | 1.00          |               | 1.00         |
| 302  | 07 | 邮电费              | 0.55          |               | 0.55         |
| 302  | 09 | 物业管理费            | 0.07          |               | 0.07         |
| 302  | 11 | 差旅费              | 1.00          |               | 1.00         |
| 302  | 28 | 工会经费             | 1.89          |               | 1.89         |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费        | 2.50          |               | 2.50         |
| 302  | 39 | 其他交通费用           | 0.33          |               | 0.33         |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出        | 0.42          |               | 0.42         |
| 303  |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>7.51</b>   | <b>7.51</b>   |              |
| 303  | 02 | 退休费              | 6.71          | 6.71          |              |
| 303  | 05 | 生活补助             | 0.15          | 0.15          |              |
| 303  | 09 | 奖励金              | 0.65          | 0.65          |              |
|      |    | <b>总计</b>        | <b>212.95</b> | <b>200.03</b> | <b>12.92</b> |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称  | 项目名称   | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|-------|--|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |       |  |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  |    |    | 农林水支出 |  | 70.00      |            | 70.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 02 |    | 林业和草原 |  | 70.00      |            | 70.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 02 | 36 | 草原管理  | 草原监理所 2026 年草原生态系统保<br>护治理项目（塔地财建〔2025〕120<br>号） | 70.00      |            | 70.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 总计    |  | 70.00      |            | 70.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 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        |    |      |      |      |

伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 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

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 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         |    |      |      |      |

伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 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

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所

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） | 40.50 | 40.50  |       |          |
| 其中：公务用车购置        |       |        |       |          |
| 公务用车运行维护费        | 40.50 | 40.50  |       |          |
| 总计               | 40.50 | 40.50  |       |          |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所

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<br>预算 |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
| 总计   |    |        |       |              |

伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 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

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所

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 |      |
| 伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所              | 5.94 | 5.94 |      |      | 5.94 |       |      |      |      |
| 2025 年自治区林草专项资金的通知（草原保护建设支撑项目） | 5.94 | 5.94 |      |      | 5.94 |       |      |      |      |
| 总计                             | 5.94 | 5.94 |      |      | 5.94 |       |      |      |      |

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 288.88 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、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2026 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所单位收入预算 288.88 万元，其中：一般公共预算 212.95 万元，占 73.72%，比上年预算增加 50.81 万元，增长 31.34%，主要原因是一是单位在职人员新增 3 人，工资调增；二是单位在职人员社保，住房公积金缴费基数调增，2026 年较 2025 年收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 70.00 万元，占 24.23%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 250.00%，主要原因是本年度自治区 2026 年草原保护治理项目资金增加，2026 年较 2025 年收入增加。

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 5.94 万元，占 2.06%，比上年预算增加 2.37 万元，增长 66.39%，主要原因是增加 2025 年自治区林草专项草原保护建设支撑项目结转资金。

### 三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2026 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2026 年支出预算 288.88 万元，其中：

基本支出 212.95 万元，占 73.72%，比上年预算增加 50.81 万元，增长 31.34%，主要原因是一是本年度人员增加 3 人，工资调增；二是单位在职人员社保、医保、住房公积金缴费基数调增、2026 年较 2025 年基本支出增加。

项目支出 75.94 万元，占 26.29%，比上年预算增加 52.37 万元，增长 222.19%，主要原因是增加本年度 2026 年草原保护治理项目经费，2026 年较 2025 年项目支出增加。

### 四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 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 282.95 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 282.95 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 37.60 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出、单位在职人员职业年金缴费支出、退休人员补助支出；卫生健康支出 13.37 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 215.92 万元，主要用于单位在职人员工资支出、日常经费支出、项目支出；住房保障支出 16.06 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

### 五、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2026 年一般公共预算拨款合计 282.95 万元，其中：

基本支出 212.95 万元，比上年预算增加 50.81 万元，增长 31.34%，主要原因是单位在职人员新增 3 人，工资调增；二是单位在职人员社保、医保、住房公积金缴费基数调增，2026 年较 2025 年基本支出增加。

项目支出 70.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 250.00%，主要原因是本年度 2026 年草原保护治理项目增加，2026 年较 2025 年项目支出增加。

## （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）37.60 万元，占 13.29%。
2. 卫生健康支出（类）13.37 万元，占 4.73%。
3. 农林水支出（类）215.92 万元，占 76.31%。
4. 住房保障支出（类）16.06 万元，占 5.67%。

## （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 8.79 万元，比上年预算增加 1.78 万元，增长 25.39%，主要原因是 2026 年较 2025 年，增加退休人员 1 名，退休经费增加。

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 19.20 万元，比上年预算增加 4.68 万元，增长 32.23%，主要原因是单位在职人员新增 3 人，基本养老保险缴费基数调增，2026 年较 2025 年经费增加。

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 9.60 万元，比上年预算增加 9.60 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度记实在职人员职业年金单位缴纳部分，2026 年较 2025 年经费增加。

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 9.41 万元，比上年预算增加 2.62 万元，增长 38.59%，主要原因是单位在职人员新增 3 人，行政单位医疗缴费基数调增，2026 年较 2025 年经费增加。

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 3.96 万元，比上年预算增加 1.10 万元，增长 38.46%，主要原因是人员单位在职人员新增 3 人，公务员医疗补助缴费基数调增，2026 年较 2025 年经费增加。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 145.92 万元，比上年预算增加 27.19 万元，增长 22.90%，主要原因是单位在职人员新增 3 人，人员经费、公用经费增加，2026 年较 2025 年经费增加。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2026 年预算数为 70.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 250.00%，主要原因是 2026 年较 2025 年，下达草原保护治理项目增加。

8. 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 16.06 万元，比上年预算增加 3.84 万元，增长 31.42%，主要原因是单位在职人员新增 3 人，住房公积金缴费基数调增，2026 年较 2025 年经费增加。

## **六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2026 年一般公共预算基本支出 212.95 万元，其中：

人员经费 200.03 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 12.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：草原监理所 2026 年草原生态系统保护治理项目（塔地财建〔2025〕120 号）

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金预算的通知》（塔地财建〔2025〕120 号）。

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所

资金分配情况：培训费 3.5 万元、印刷费 4.00 万元、差旅费 24.50 万元。公务用车运行费 38 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月 01 日-2026 年 12 月 25 日。

## 八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2026 年财政拨款“三公”经费数为 40.50 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 40.50 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 35.95 万元，增长 790.11%，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 35.95 万元，增长 790.11%，主要原因是 2026 年与 2025 年，增加 2026 年草原生态系统保护治理项目，燃油费增加；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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2026 年上年结转结余 5.94 万元，包括：财政拨款 5.94 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年自治区林草专项资金的通知（草原保护建设支撑项目）结转 5.94 万元，主要用于：草原保护工作指导服务支出。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 12.92 万元，比上年预算减少 4.70 万元，下降 26.67%，主要原因是 2026 较 2025 年，本级财政下达草原监理所工作经费减少。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所政府采购预算 49.77 万元，其中：政府采购货物预算 0.36 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 49.41 万元。

2026 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.86 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 6.86 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,081.00 平方米，价值 290.87 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 32.48 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 32.48 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 288.88 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 70.00 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：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

|          |      |   |            |  |      |
|----------|------|---|------------|--|------|
| 单位名称（盖章） |      | 伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所   |            |  |      |
| 单位联系人    |      | 沙尔江   | 联系电话       | 13565298119  |      |
| 年度绩效目标   |      | 1.加强宣传引导，大力宣传草原法律法规和政策，将治理草原超载过牧行为作为2026年草原法普法宣传月的重要宣传内容广泛宣传草原法律法规和政策规定。2.加大对7个县（市）草原监督管理人员的业务指导，加强草原保护管理，切实提高草原行政执法水平,开展草原执法监管、禁牧草畜平衡、草原野生植物督查指导1次。3.提升和完善我区草原恢复，督办7个县（市）开垦草原和非法征占用草原等违法违规行为，强化监督，严格执法，年度内草原违法行为查处工作任务完成率达到100%。 |            |  |      |
| 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       | 70.00  |      |
|          |      |   | 本级安排       | 212.94   |      |
|          |      | 其他资金（万元）  | 其他         | 5.94   |      |
|          |      | 合计：   |            | 288.88   |      |
| 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 | 依法督办县市开垦草原和非法征占用草原等违法违规行<br>为   | =7 个县      | 关于塔城地区2026年草原保护建设支撑项目实施方案的批复（塔地林草字[2025]125号）上年结转[2024]115号） | 30   |
|          | 数量指标 | 开展草原执法监管、禁牧草畜平衡、草原野生植物督查指导次数  | >=1 次/县（市） | 2026年工作计划  | 30   |
|          | 数量指标 | 开展《草原法》等法律法规宣传次数  | >=1 次      | 2026年工作计划  | 15   |
|          | 质量指标 | 草原违法行为查处完成率   | =100%      | 2026年工作计划  | 15   |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所  |                    |         |       |        |          |      |
|----------|--------|--|--------------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2025 年自治区林草专项草原保护建设支撑项目  |                    |         |       | 项目负责人  | 汪光辉      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额   | 5.94               | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金   | 5.94     |      |
| 项目总体目标   |        | 紧紧围绕工作实际需要，全面谋划，有序推进，通过对 7 个县市进行草原执法服务指导工作，对去各县市进行知道的人员提供车辆差旅费，有效的提高了各县市草原执法工作的能力。 |                    |         |       |        |          |      |
| 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   | 草原执法服务指导涉及县（市）数量   | =7 县（市）            | 计划标准    | -     | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 草原执法服务指导工作完成率  | >=90%              | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 草原执法服务指导工作完成时间   | =2026 年 12 月 20 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 | 车辆运行费成本  | <=2 万元             | 计划标准    | -     | 7      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 差旅费  | <=3. 14 万元         | 计划标准    | -     | 7      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 宣传费  | <=0. 80 万元         | 计划标准    | -     | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高各县市草原执法服务  | 有效提高               | 计划标准    | -     | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 服务对象满意   | >=90%              | 计划标准    | -     | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

| 预算单位     |        | 伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所  |                    |         |       |        |          |      |
|----------|--------|--|--------------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2026 年草原保护治理项目   |                    |         |       |        | 项目负责人    | 汪光辉  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额   | 70.00              | 其中：财政拨款 | 70.00 | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 此项目通过治理草原超载过牧专项行动县（市）7 个出具治理草原超载过牧专项行动报告 1 份，有效提高公众对草原生态监测的认知关注度。使生态服务效益发挥显著 |                    |         |       |        |          |      |
| 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   | 治理草原超载过牧专项行动县（市）   | =7 个               | 计划标准    | -     | 10     | 直接赋分     | 工作资料 |
|          |        | 出具治理草原超载过牧专项行动报告   | >=1 份              | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 治理草原超载过牧专项行动县（市）覆盖率  | =100%              | 计划标准    | -     | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 工作报告出具日期   | =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 | 差旅费  | <=24.5 0 万元        | 计划标准    | -     | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 培训费  | <=3.50 万元          | 计划标准    | -     | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 公务车运行费   | <=38 万元            | 计划标准    | -     | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 印刷费  | <=4 万元             | 计划标准    | -     | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 公众对草原生态监测的认知关注度  | 有效提高               | 计划标准    | -     | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 服务对象满意度  | >=98%              | 计划标准    | -     | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

### （五）其他需说明的事项

上年结转资金 5.94 万元列入 2025 年自治区林草专项草原保护建设支撑项目绩效目标表其他资金。

## 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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所

2026年2月6日