

伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所

2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年单位概况

### 一、 主要职能

(1) 贯彻执行国家《**中华人民共和国草原法**》及自治区颁布的《**新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国草原法>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。

办公室:1) 贯彻执行国家《**中华人民共和国草原法**》及自治区颁布的《**新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国草原法>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。

草原监督检查科(资源使用科): 1) 贯彻执行国家《**中华人民共和国草原法**》及自治区颁布的《**新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国草原法>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。

草原防火科: 1) 贯彻执行国家《**中华人民共和国草原法**》及自治区颁布的《新疆维吾尔自治区实施<**中华人民共和国草原法**>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、 机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所无下属预算单位, 下设 3 个处室, 分别是: 办公室、草原防火科、草原监督检查科 (资源使用科)。

伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所编制数 11, 实有人数 14 人, 其中: 在职 8 人, 增加 0 人; 退休 6 人, 增加 0 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

第二部分 2025 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    | 功能分类            | 预算数    |
| 一、本年收入           | 182.14 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 182.14 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 162.14 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 20.00  | 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   | 21.54  |
| 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      | 9.66   |
| 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       | 142.29 |
| 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         | 3.57   | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        | 3.57   | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      | 3.57   | 221 住房保障支出      | 12.22  |
| 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    |        |
|                  |        |                 |        |
| 收入总计             | 185.70 | 支出总计            | 185.70 |

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

| 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                |
|          |    |    | 总计               | 185.70 | 182.14     | 162.14 | 20.00           |         |                |          |            |      |        | 3.57      |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 21.54  | 21.54      | 21.54  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 21.54  | 21.54      | 21.54  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 7.01   | 7.01       | 7.01   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.53  | 14.53      | 14.53  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 9.66   | 9.66       | 9.66   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 9.66   | 9.66       | 9.66   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 6.79   | 6.79       | 6.79   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 2.86   | 2.86       | 2.86   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 142.29 | 138.72     | 118.72 | 20.00           |         |                |          |            |      |        | 3.57      |                   |
| 213      | 02 |    | 林业和草原            | 142.29 | 138.72     | 118.72 | 20.00           |         |                |          |            |      |        | 3.57      |                   |
| 213      | 02 | 01 | 行政运行             | 118.72 | 118.72     | 118.72 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 213      | 02 | 36 | 草原管理             | 23.57  | 20.00      |        | 20.00           |         |                |          |            |      |        | 3.57      |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 12.22  | 12.22      | 12.22  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

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

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 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(补<br>助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上级一般公<br>共预算安排<br>的转移支付 | 政府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 上级政府性基金<br>安排的转移支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |
| ※            | ※  | ※  | ※        | 1     | 2              | 3          | 4                       | 5                           | 6                  | 7            | 8                  | 9    | 10         | 11                | 12                                |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出   | 12.22 | 12.22          | 12.22      |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金    | 12.22 | 12.22          | 12.22      |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |

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   |        |       |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
| 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     |
|          |    |    | 总计               | 185.70 | 162.14 | 23.57 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 21.54  | 21.54  |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 21.54  | 21.54  |       |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 7.01   | 7.01   |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.53  | 14.53  |       |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 9.66   | 9.66   |       |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 9.66   | 9.66   |       |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 6.79   | 6.79   |       |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 2.86   | 2.86   |       |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 142.29 | 118.72 | 23.57 |
| 213      | 02 |    | 林业和草原            | 142.29 | 118.72 | 23.57 |
| 213      | 02 | 01 | 行政运行             | 118.72 | 118.72 |       |
| 213      | 02 | 36 | 草原管理             | 23.57  |        | 23.57 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 12.22  | 12.22  |       |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 12.22  | 12.22  |       |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 12.22  | 12.22  |       |

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     | 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） | 182.14 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 182.14 | 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   | 21.54  | 21.54  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 9.66   | 9.66   |         |          |
|            |        | 211 节能环保支出      |        |        |         |          |
|            |        | 212 城乡社区支出      |        |        |         |          |
|            |        | 213 农林水支出       | 138.72 | 138.72 |         |          |
|            |        | 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      | 12.22  | 12.22  |         |          |
|            |        | 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    |        |        |         |          |
|            |        |                 |        |        |         |          |
| 收入总计       | 182.14 | 支出总计            | 182.14 | 182.14 |         |          |

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         |        |        |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计               | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                  |        |        |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1      | 2      |
|          |    |    | ※                | 3      |        |
|          |    |    | 总计               | 182.14 | 162.14 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 21.54  | 21.54  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 21.54  | 21.54  |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 7.01   | 7.01   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.53  | 14.53  |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 9.66   | 9.66   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 9.66   | 9.66   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 6.79   | 6.79   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 2.86   | 2.86   |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 138.72 | 118.72 |
| 213      | 02 |    | 林业和草原            | 138.72 | 118.72 |
| 213      | 02 | 01 | 行政运行             | 118.72 | 118.72 |
| 213      | 02 | 36 | 草原管理             | 20.00  | 20.00  |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 12.22  | 12.22  |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 12.22  | 12.22  |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 12.22  | 12.22  |

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       |               |               |              |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 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  |                  |               |               |              |
| ※          | ※  | ※                | 1             | 2             | 3            |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>162.14</b> | <b>144.52</b> | <b>17.61</b> |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>138.57</b> | <b>138.57</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 40.04         | 40.04         |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 32.88         | 32.88         |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 28.89         | 28.89         |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 14.53         | 14.53         |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 6.79          | 6.79          |              |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 2.86          | 2.86          |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 0.36          | 0.36          |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 12.22         | 12.22         |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>17.61</b>  |               | <b>17.61</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 3.00          |               | 3.00         |
| 302        | 07 | 邮电费              | 0.55          |               | 0.55         |
| 302        | 11 | 差旅费              | 5.50          |               | 5.50         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 1.43          |               | 1.43         |
| 302        | 29 | 福利费              | 1.98          |               | 1.98         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 4.55          |               | 4.55         |
| 302        | 39 | 其他交通费用           | 0.24          |               | 0.24         |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 0.36          |               | 0.36         |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>5.96</b>   | <b>5.96</b>   |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 5.58          | 5.58          |              |
| 303        | 05 | 生活补助             | 0.12          | 0.12          |              |
| 303        | 09 | 奖励金              | 0.26          | 0.26          |              |

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

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 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  |          |                                    |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※        | ※                                  | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计       |                                    | 20.00      |            | 20.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  |    |    | 农林水支出    |                                    | 20.00      |            | 20.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 02 |    | 林业和草原    |                                    | 20.00      |            | 20.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 02 | 36 | 草原管理     | 2025 年自治区林草专项资金的通知<br>（草原保护建设支撑项目） | 20.00      |            | 20.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

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 |    |      |      |      |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2025 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 |    |      |      |      |
|----------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2025 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 |
| ※              | 1    | 2      | 3     | 4        |
| 合计             | 4.55 | 4.55   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 4.55 | 4.55   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 4.55 | 4.55   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

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 |      |
| ※                          | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6     | 7    | 8    | 9    |
| 总计                         | 3.57 | 3.57 |      |      | 3.57 |       |      |      |      |
| 伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所          | 3.57 | 3.57 |      |      | 3.57 |       |      |      |      |
| 2024 年自治区林草专项资金（禁牧和草畜平衡管理） | 3.57 | 3.57 |      |      | 3.57 |       |      |      |      |

### 第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 185.70 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 2025 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 185.70 万元，其中：一般公共预算 162.14 万元，占 87.31%，比上年预算增加 7.39 万元，增长 4.78%，主要原因是 2025 年较 2024 年单位人员工资调增，经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20.00 万元，占 10.77%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年根据上级安排，新增草原保护建设支撑项目，所以预算较上年增加。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.02 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年较 2024 年未安排退休党员活动经费资金，经费减少。

财政拨款结转 3.57 万元，占 1.92%，比上年预算增加 2.13 万元，增长 147.92%，主要原因是 2025 年较 2024 年项目资金未支付完成，结转资金增加。

### 三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2025 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 2025 年支出预算 185.70 万元，其中：

基本支出 162.14 万元，占 87.31%，比上年预算增加 7.39 万元，增长 4.78%，主要原因是 2025 年较 2024 年单位人员工资增加，经费增加。

项目支出 23.57 万元，占 12.69%，比上年预算增加 22.11 万元，增长 1,514.38%，主要原因是 2025 年根据上级安排，新增草原保护建设支撑项目，所以预算较上年增加。

### 四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2025 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 182.14 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 182.14 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 21.54 万元，主要用于社会保障和就业基本支出；卫生健康支出 9.66 万元，主要用于单位在职职工基本医疗保险经费支出；农林水支出 138.72 万元，主要用于单位人员经费、公用经费支出；住房保障支出 12.22 万元，主要用于单位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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 182.14 万元，其中：

基本支出 162.14 万元，比上年预算增加 7.39 万元，增长 4.78%，主要原因是 2025 年较 2024 年单位在职人员工资增加，经费增加。

项目支出 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年根据上级安排，新增草原保护建设支撑项目，所以预算较上年增加。

## （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）21.54 万元，占 11.83%。

2、卫生健康支出（类）9.66 万元，占 5.30%。

3、农林水支出（类）138.72 万元，占 76.16%。

4、住房保障支出（类）12.22 万元，占 6.71%。

## （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）：2025 年预算数为 7.01 万元，比上年预算减少 6.00 万元，下降 46.12%，主要原因是 2025 年较 2024 年单位退休人员减少，经费减少。

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）：2025 年预算数为 14.53 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 1.75%，主要原因是 2025 年较 2024 年单位在职人员工资增加，基本养老保险缴费基数随之增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 6.79 万元，比上年预算增加 1.18 万元，增长 21.03%，主要原因是 2025 年较 2024 年单位在职人员工资增加，单位医疗保险费增加。

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）：2025 年预算数为 2.86 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 2.14%，主要原因是 2025 年较 2024 年单位在职人员工资增加，公务员医疗保险费增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 107.48 万元，下降 100.00%，主要原因是单位款项调整，2025 年较 2024 年单位无此款项支出，经费减少。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 118.72 万元，比上年预算增加 118.72 万元，增长 100.00%，主要原因是单位款项调整，2025 年较 2024 年经费增加。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2025 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年较 2024 年上级项目资金增加，经费增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 12.22 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 5.62%，主要原因是 2025 年较 2024 年单位人员工资增加，单位住房保障支出增加，经费增加。

## 六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 162.14 万元，其中：

人员经费 144.52 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 17.61 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年自治区林草专项资金的通知（草原保护建设支撑项目）

设立的政策依据：自治区财政厅《关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金的通知》（新财资环〔2024〕172 号）；塔城地区财政局《关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金的通知》（塔地财建〔2024〕115 号）。

预算安排规模：20.00 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：公务用车运行维护费 7.3 万元、差旅费 10.5 万元、宣传费 1 万元、培训费 1.2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.55 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 4.55 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 3.00 万元，增长 193.55%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公

务用车运行费增加 3.00 万元，增长 193.55%，主要原因是 2025 年较 2024 年地方项目资金增加，车辆使用频繁，公务用车运行费随之增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 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 2025 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 2025 年上年结转结余 3.57 万元，包括：财政拨款 3.57 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年自治区林草专项资金（禁牧和草畜平衡管理）3.57 万元，主要用于：开展草原法等相关法律法规宣传工作、业务工作。

## **十二、 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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 17.61 万元，比上年预算增加 7.73 万元，增长 78.24%，主要原因是人员工资增加，工会经费、福利费计提比例调整，故 2025 年较上一年公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所政府采购预算 9.67 万元，其中：政府采购货物预算 2.35 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.32 万元。

2025 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 15.17 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.87 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 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 2081.00 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 1 辆，价值 32.48 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 290.87 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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。

2025 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**

2025 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 185.70 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 20.00 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

(2025 年)

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                 |      |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|------|
| 单位名称（盖章） |      | 塔城地区草原监理所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                 |      |
| 单位联系人    |      | 沙*江                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 联系电话       | 13565298119                                     |      |
| 年度绩效目标   |      | 2025 年塔城地区草原监理所重点履职工作是：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 2025 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%。4.按国家督查任务，对国家林草执法监督平台推送的 1400 个草原图斑分类、核实、审核上报，确保塔城地区不因草原违法图斑未查处或查处不到位被专员办挂牌督办。 |            |                                                 |      |
| 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       | 20.00                                           |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 本级安排       | 162.13                                          |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 其他         | 3.57                                            |      |
| 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为                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =7 个县（市）   | 关于塔城地区 2025 年草原保护建设支撑项目实施方案的批复（塔地林草字[2025]39 号） | 20   |
|          | 数量指标 | 草原图斑分类、核实、审核上报数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | >=1400 个   | 2025 年工作计划                                      | 20   |
|          | 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） | 2025 年工作计划                                      | 20   |
|          | 数量指标 | 开展《中华人民共和国草原法》等法律法规宣传次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | >=1 次      | 2025 年工作计划                                      | 15   |
|          | 质量指标 | 草原违法行为查处工作任务完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =100%      | 2025 年工作计划                                      | 15   |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 塔城地区草原监理所                                                                                                                                                                                                  |                   |         |       |        |          |        |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------|--------|----------|--------|
| 项目名称     |        | 塔城地区 2025 年草原保护建设支撑项目                                                                                                                                                                                      |                   |         |       | 项目负责人  |          | 阿不都热西提 |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                     | 20.00             | 其中：财政拨款 | 20.00 | 其他资金   |          | 0.00   |
| 项目总体目标   |        | 该项目年度预算 20 万元，计划用于对 7 个县（市）的草原执法服务指导工作、7 个县（市）的野外草原资源监测工作、出具草原有害生物监测防治报告 1 份、开展培训 1 次。通过以上项目的实施，指导县市开展草原返青期、生长盛期、枯黄期三期和草原有害生物监测。巩固生态修复成果，提高广大牧民保护草原合理利用草原的积极性。形成草原有害生物监测防治报告等相关报告，进一步普及草原法律法规以及禁牧草畜平衡相关政策。 |                   |         |       |        |          |        |
| 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 个              | 计划标准    | /     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
|          |        | 野外草原资源监测涉及县（市）数量                                                                                                                                                                                           | ≥7 个              | 计划标准    | /     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
|          |        | 培训次数                                                                                                                                                                                                       | ≥1 次              | 计划标准    | /     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
|          | 质量指标   | 野外草原资源监测任务完工率                                                                                                                                                                                              | ≥90%              | 计划标准    | /     | 6      | 按照完成比例赋分 | 正式资料   |
|          | 时效指标   | 草原执法服务指导工作完成时间                                                                                                                                                                                             | 2025 年 12 月 25 日前 | 计划标准    | /     | 6      | 直接赋分     | 工作资料   |
|          |        | 野外草原资源监测工作完成时间                                                                                                                                                                                             | 2025 年 12 月 25 日前 | 计划标准    | /     | 6      | 直接赋分     | 工作资料   |
|          |        | 车辆运行费成本                                                                                                                                                                                                    | ≤7.30 万元          | 计划标准    | /     | 7      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证   |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 差旅费成本                                                                                                                                                                                                      | ≤10.50 万元         | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证   |
|          |        | 培训及宣传费用成本                                                                                                                                                                                                  | ≤2.20 万元          | 计划标准    | /     | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证   |
|          |        | 草原有害生物防治报告（个）                                                                                                                                                                                              | =1 个              | 计划标准    | /     | 8      | 直接赋分     | 工作资料   |
| 效益指标     | 社会效益   | 草原资源监测报告（个）                                                                                                                                                                                                | =1 个              | 计划标准    | /     | 8      | 直接赋分     | 工作资料   |
|          |        | 开展治理草原超载专项行                                                                                                                                                                                                | =1 个              | 计划标准    | /     | 7      | 直接赋分     | 工作资料   |

|  |    |           |      |      |   |   |      |      |
|--|----|-----------|------|------|---|---|------|------|
|  | 指标 | 动报告（个）    |      |      |   |   |      |      |
|  |    | 执法监管报告（个） | =1 个 | 计划标准 | / | 7 | 直接赋分 | 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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区草原监理所

2025年3月22日