

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2026 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2026 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 2026 年部门概况

一、 主要职能

宣传，贯彻执行国家草原法律法规；履行草原保护的预防职责；受同级政府委托，办理草原权属证明的发放及管理工作；编制草原监理、草原保护工作规划和计划，经批准，发布后组织实施；做好草原资源动态监测相关服务工作。

二、 机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、草原资源管理科、草地使用科、草原监理科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所编制数 19，实有人数 35 人，其中：在职 16 人，减少 3 人；退休 19 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所

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	414.97	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	399.97	202 外交支出	
其中：一般财力	399.97	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	65.49
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	24.07
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	15.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	641.42
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	15.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	343.06	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	343.06	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	343.06	221 住房保障支出	27.05
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	758.03	支出总计	758.03

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所

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	758.03	399.97	399.97							15.00	343.06	
208			社会保障和就业支出	65.49	65.49	65.49									
208	05		行政事业单位养老支出	65.49	65.49	65.49									
208	05	01	行政单位离退休	32.00	32.00	32.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49	33.49	33.49									
210			卫生健康支出	24.07	24.07	24.07									
210	11		行政事业单位医疗	24.07	24.07	24.07									
210	11	01	行政单位医疗	17.79	17.79	17.79									
210	11	03	公务员医疗补助	6.28	6.28	6.28									
213			农林水支出	641.42	283.36	283.36							15.00	343.06	
213	01		农业农村	275.36	275.36	275.36									
213	01	01	行政运行	275.36	275.36	275.36									
213	02		林业和草原	366.06	8.00	8.00							15.00	343.06	
213	02	34	林业草原防灾减灾	343.06										343.06	

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所

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
213	02	99	其他林业和草原支出	23.00	8.00	8.00							15.00		
221			住房保障支出	27.05	27.05	27.05									
221	02		住房改革支出	27.05	27.05	27.05									
221	02	01	住房公积金	27.05	27.05	27.05									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所

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	758.03	391.97	366.06
208			社会保障和就业支出	65.49	65.49	
208	05		行政事业单位养老支出	65.49	65.49	
208	05	01	行政单位离退休	32.00	32.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49	33.49	
210			卫生健康支出	24.07	24.07	
210	11		行政事业单位医疗	24.07	24.07	
210	11	01	行政单位医疗	17.79	17.79	
210	11	03	公务员医疗补助	6.28	6.28	
213			农林水支出	641.42	275.36	366.06
213	01		农业农村	275.36	275.36	
213	01	01	行政运行	275.36	275.36	
213	02		林业和草原	366.06		366.06
213	02	34	林业草原防灾减灾	343.06		343.06
213	02	99	其他林业和草原支出	23.00		23.00
221			住房保障支出	27.05	27.05	
221	02		住房改革支出	27.05	27.05	
221	02	01	住房公积金	27.05	27.05	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所

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）	399.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	399.97	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	65.49	65.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.07	24.07		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	283.36	283.36		
		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	27.05	27.05		
		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	399.97	支出总计	399.97	399.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	399.97	391.97	8.00
208			社会保障和就业支出	65.49	65.49	
208	05		行政事业单位养老支出	65.49	65.49	
208	05	01	行政单位离退休	32.00	32.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49	33.49	
210			卫生健康支出	24.07	24.07	
210	11		行政事业单位医疗	24.07	24.07	
210	11	01	行政单位医疗	17.79	17.79	
210	11	03	公务员医疗补助	6.28	6.28	
213			农林水支出	283.36	275.36	8.00
213	01		农业农村	275.36	275.36	
213	01	01	行政运行	275.36	275.36	
213	02		林业和草原	8.00		8.00
213	02	99	其他林业和草原支出	8.00		8.00
221			住房保障支出	27.05	27.05	
221	02		住房改革支出	27.05	27.05	
221	02	01	住房公积金	27.05	27.05	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所

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
		总计	391.97	380.98	10.99
301		工资福利支出	330.46	330.46	
301	01	基本工资	83.05	83.05	
301	02	津贴补贴	107.02	107.02	
301	03	奖金	55.10	55.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.49	33.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.79	17.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.28	6.28	
301	12	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
301	13	住房公积金	27.05	27.05	
302		商品和服务支出	10.99		10.99
302	01	办公费	1.49		1.49
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	26	劳务费	0.30		0.30
302	28	工会经费	1.18		1.18
302	29	福利费	3.94		3.94
302	31	公务用车运行维护费	1.10		1.10
302	99	其他商品和服务支出	0.83		0.83
303		对个人和家庭的补助	50.53	50.53	
303	02	退休费	30.18	30.18	
303	05	生活补助	20.34	20.34	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		8.00		6.80				1.20				
			克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所		8.00		6.80				1.20				
213			农林水支出		8.00		6.80				1.20				
213	02		林业和草原		8.00		6.80				1.20				
213	02	99	其他林业和草原支出	草原执法监管项目	8.00		6.80				1.20				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所

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

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所

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

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所

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	2.90	2.90		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.90	2.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.90	2.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所

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	343.06	343.06			343.06				
克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所	343.06	343.06			343.06				
草原防火项目	343.06	343.06			343.06				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 758.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所部门收入预算 758.03 万元，其中：

一般公共预算 399.97 万元，占 52.76%，比上年预算增加 5.42 万元，增长 1.37%，主要原因是 2026 年克州草原监理所本级项目增加，在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 15.00 万元，占 1.98%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 50.00%，主要原因是 2026 年克州草原监理所本级项目草原监管和执法资金比上年增加。

财政拨款结转 343.06 万元，占 45.26%，比上年预算减少 1,525.54 万元，下降 81.64%，主要原因是 2024 年项目资金执行进度较快，结转至下年使用的资金减少。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2026 年支出预算 758.03 万元，其中：基本支出 391.97 万元，占 51.71%，比上年预算减少 2.58 万元，下降 0.65%，主要原因是 2026 年克州草原监理所在职人员减少 3 名，人员经费减少。

项目支出 366.06 万元，占 48.29%，比上年预算减少 1,512.54 万元，下降 80.51%，主要原因是上年结转至本年的项目资金减少，故项目支出减少。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 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 399.97 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 399.97 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 65.49 万元，主要用于草原监理所在职人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 24.07 万元，主要用于草原监理所在职人员基本医疗保险缴费支出；农林水支出 283.36 万元，主要用于草原监理所在职人员工资福利支出、单位基本公用支出；住房保障支出 27.05 万元，主要用于草原监理所在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2026 年一般公共预算拨款合计 399.97 万元，其中：

基本支出 391.97 万元，比上年预算减少 2.58 万元，下降 0.65%，主要原因是 2026 年克州草原监理所在职人员减少 3 名，人员经费减少。

项目支出 8.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年克州草原监理所本级项目增加了援疆资金。

（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）65.49 万元，占 16.37%。
- 2、卫生健康支出（类）24.07 万元，占 6.02%。
- 3、农林水支出（类）283.36 万元，占 70.85%。
- 4、住房保障支出（类）27.05 万元，占 6.76%。

（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 32.00 万元，比上年预算增加 2.52 万元，增长 8.55%，主要原因是 2026 年克州草原监理所在职转退休 3 人，退休相关人员经费增加。

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 33.49 万元，比上年预算减少 1.80 万元，下降 5.10%，主要原因是 2026 年克州草原监理所在职人员减少 3 名，人员经费减少。

3、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 17.79 万元，比上年预算增加 17.79 万元，增长 100.00%，主要原因是上年单位职工医疗保险未列入卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2026 年功能科目调整，该项支出增加。

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）：2026 年预算数为 6.28 万元，比上年预算增加 6.28 万元，增长 100.00%，主要原因是上年单位职工医疗保险未列入卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2026 年功能科目调整，该项支出增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026年预算数为275.36万元，比上年预算减少54.43万元，下降16.50%，主要原因是2026年克州草原监理所在职人员减少3名，人员经费减少。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2026年预算数为8.00万元，比上年预算增加8.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增草原监管和执法本级项目，上年单位未有农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

7、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27.05万元，比上年预算增加27.05万元，增长100.00%，主要原因是上年单位职工公积金未列入住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2026年功能科目调整，该项支出增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2026年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2026年一般公共预算基本支出391.97万元，其中：

人员经费380.98万元，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10.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：草原执法监管项目

设立的政策依据：根据《关于下达自治州本级 2026 年度部门预算指标的通知》（克财预[2026]1 号）文件，2026 年预算批复新增本级项目。在预算范围内，有效保障草原监管和草原执法工作顺利开展，提高资金使用率，通过草原监管和执法，实现对草原资源的有效保护，显著减少草原破坏违法行为，降低因非法草原开垦、非法活动导致的经济损失，提升草原生态保护、草原生态质量，促进草原生态与经济协调发展，保障草原资源可持续利用。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所

资金分配情况：草原监管和草原执法监管车辆加油费 4 万元，草原监管和草原执法监管差旅费 3 万元，草原监管和草原执法监管办公费 1 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-12 月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.90 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.90 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 2.30 万元，增长 383.33%，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 2026 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 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 2.30 万元，增长 383.33%，主要原因是 2026 年单位车辆增加了 1 辆消防指挥车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2026 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2026 年上年结转结余 343.06 万元，包括：财政拨款 343.06 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 草原防火项目 343.06 万元，主要用于：2026 年草原监理所草原防火项目实施建设。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 10.99 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 2.57%，主要原因是 2026 年克州草原监理所在职转退休 3 人，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所政府采购预算 14.59 万元，其中：政府采购货物预算 4.69 万元，政府采购工程预算 0.20 万元，政府采购服务预算 9.70 万元。

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.59 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 14.59 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,853.52 平方米，价值 161.52 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 269.47 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 12 辆，价值 269.47 万元。

3. 办公家具价值 114.69 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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 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

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 758.03 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 8.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 15.00 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）		克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所			
部门联系人		蒋勇贵	联系电话	13199756605	
年度绩效目标		<p>宣传、贯彻执行国家草原法律法规，保证草原法律法规、政策及时、有效的贯彻执行；依法管理和保护草原，在合理利用草原的前提下，对核定载畜量、草场生产能力、牲畜转场等活动进行日常监测，及时发现问题并纠正，履行草原保护的预防职能；负责草原所有权、使用权的登记审核及权属纠纷、争议解决工作，受同级政府委托，办理草原权属证明的发放及管理工作；依据国家草原法律法规的规定，管理和处理违反国家草原法律法规的各种行为；编制草原监理，草原保护工作规划和计划，经批准，发布后组织实施；编制草原资源动态监测规划、计划，整理和完善全州草地，对全州草原系统变化趋势进行监测和预警，为畜牧业提供草原生产资料方面的第一手情报；对退耕还草、禁牧、轮牧及生态移民围栏区执行情况进行监督检查和管护；办理草原国家建设征（拨）用、临时使用及开垦草原的沙土开发项目的审核及牧民、牧业单位补偿、安置工作，受畜牧主管部门委托，核发有关证明文件，征缴有关费用工作；审核采挖草原药用、经济植物许可事宜，对收购草原药用、经济植物的生产厂家驻厂检查登记工作；宣传贯彻，执行国家《草原防火条例》和《自治区草原防火实施办法》；组织划定草原防火责任区，确定草原防火责任单位，建立草原防火责任制度，并进行检查、监督；组织开展预防草原防火期内预防、扑救草原火灾的准备，落实工作，维护保养草原防火设施，消除火灾隐患；组织指挥扑救草原火灾，依法对草原火灾肇事人进行调查、处罚；进行草原火灾全面统计，建立火灾档案。</p>			
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	343.06	
			本级安排	399.97	
		其他资金（万元）	其他	15.00	
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	草原政策法规宣讲次数（次）	=3 次	工作计划	30
	数量指标	行政人员执法培训（次）	=1 次	工作计划	30
	数量指标	草原执法监督指导（次）	=3 次	工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所						
项目名称		克州草原监管和执法项目				项目负责人	谷建波	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		克州草原监理所 2026 年草原监管和执法项目资金预算数 8 万元。在预算范围内，有效保障草原监管和草原执法工作顺利开展，提高资金使用率，通过草原监管和执法，实现对草原资源的有效保护，显著减少草原破坏违法行为，降低因非法草原开垦、非法活动导致的经济损失，提升草原生态保护、草原生态质量，促进草原生态与经济协调发展，保障草原资源可持续利用。						
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	草原监管和草原执法监管区（万亩）	< =7298 .14 万亩	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		草原监管和草原执法宣传（次数）	>=8 次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	草原监管和执法工作质量达标率（%）	> =90%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	年度项目完成率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	草原监管和草原执法监管车辆加油费（万元）	=4 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		草原监管和草原执法监管差旅费（万元）	=3 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		草原监管和草原执法监管办公费（万元）	=1 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进草原可持续利用，促进草原利用的发展	有所提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	农牧民保护草原的意识进一步增强，自觉落实草原禁牧和草畜平衡制度，为草原生态保护打下坚实的基础，生态效益非常明显。	明显提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	> =90%	计划标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所						
项目名称		援疆资金				项目负责人	蒋勇贵	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	15.00	
项目总体目标		该项目总投资 15 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 15 万元，主要用于草原监理所单位运行和项目开展，有利于草原监理所开展草原确权和执法工作，通过该项目实施达到提升草原监理所业务能力但效果。						
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	购买办公用品(次)	=5 次	计划标准	=5 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		单位车辆维护加油(次)	=4 次	计划标准	=4 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		单位人员出差(人)	=15 人	计划标准	=15 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率(%)	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	单位车辆维护加油及时率(%)	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公用品(万元)	<=4 万元	预算支出标准	<=4 万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		车辆加油(万元)	<=6 万元	预算支出标准	<=6 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		单位人员差费(万元)	<=5 万元	预算支出标准	<=5 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	单位能力提升度(%)	=100%	计划标准	=100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度(%)	>=90%	计划标准	>=90%	10	满意度赋分	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、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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所

2026年2月5日