

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所

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 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 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**

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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所无下属预算单位。

## 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：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	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>443.46</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>428.46</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	428.46	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	86.85
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	25.06
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>15.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	303.46
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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	28.09
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>443.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>443.46</b>

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

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				
20			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>86.85</b>	<b>86.85</b>	<b>86.85</b>								
20	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>86.85</b>	<b>86.85</b>	<b>86.85</b>								
208	05	01	行政单位离退休	34.55	34.55	34.55								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.87	34.87	34.87								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43	17.43								
21			<b>卫生健康支出</b>	<b>25.06</b>	<b>25.06</b>	<b>25.06</b>								
21	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.06</b>	<b>25.06</b>	<b>25.06</b>								
210	11	01	行政单位医疗	18.52	18.52	18.52								
210	11	03	公务员医疗补助	6.54	6.54	6.54								
21			<b>农林水支出</b>	<b>303.46</b>	<b>288.46</b>	<b>288.46</b>						<b>15.00</b>		
21	01		<b>农业农村</b>	<b>281.46</b>	<b>281.46</b>	<b>281.46</b>								
213	01	01	行政运行	281.46	281.46	281.46								

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				
21	02		林业和草原	22.00	7.00	7.00						15.00		
213	02	99	其他林业和草原支出	22.00	7.00	7.00						15.00		
22			住房保障支出	28.09	28.09	28.09								
22	02		住房改革支出	28.09	28.09	28.09								
221	02	01	住房公积金	28.09	28.09	28.09								
			总计	443.46	428.46	428.46						15.00		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>86.85</b>	<b>86.85</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>86.85</b>	<b>86.85</b>	
208	05	01	行政单位离退休	34.55	34.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.87	34.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>25.06</b>	<b>25.06</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.06</b>	<b>25.06</b>	
210	11	01	行政单位医疗	18.52	18.52	
210	11	03	公务员医疗补助	6.54	6.54	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>303.46</b>	<b>281.46</b>	<b>22.00</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>281.46</b>	<b>281.46</b>	
213	01	01	行政运行	281.46	281.46	
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>	<b>22.00</b>		<b>22.00</b>
213	02	99	其他林业和草原支出	22.00		22.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>28.09</b>	<b>28.09</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>28.09</b>	<b>28.09</b>	
221	02	01	住房公积金	28.09	28.09	
			<b>总计</b>	<b>443.46</b>	<b>421.46</b>	<b>22.00</b>

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	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>428.46</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	428.46	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	86.85	86.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.06	25.06		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	288.46	288.46		
		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	28.09	28.09		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>428.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>428.46</b>	<b>428.46</b>		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>86.85</b>	<b>86.85</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>86.85</b>	<b>86.85</b>	
208	05	01	行政单位离退休	34.55	34.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.87	34.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>25.06</b>	<b>25.06</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.06</b>	<b>25.06</b>	
210	11	01	行政单位医疗	18.52	18.52	
210	11	03	公务员医疗补助	6.54	6.54	
213			<b>农林水支出</b>	<b>288.46</b>	<b>281.46</b>	<b>7.00</b>
213	01		<b>农业农村</b>	<b>281.46</b>	<b>281.46</b>	
213	01	01	行政运行	281.46	281.46	
213	02		<b>林业和草原</b>	<b>7.00</b>		<b>7.00</b>
213	02	99	其他林业和草原支出	7.00		7.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>28.09</b>	<b>28.09</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>28.09</b>	<b>28.09</b>	
221	02	01	住房公积金	28.09	28.09	
			<b>总计</b>	<b>428.46</b>	<b>421.46</b>	<b>7.00</b>

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>360.00</b>	<b>360.00</b>	
301	01 基本工资	90.40	90.40	
301	02 津贴补贴	107.75	107.75	
301	03 奖金	55.70	55.70	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	34.87	34.87	
301	09 职业年金缴费	17.43	17.43	
301	10 职工基本医疗保险缴费	18.52	18.52	
301	11 公务员医疗补助缴费	6.54	6.54	
301	12 其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	13 住房公积金	28.09	28.09	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>11.46</b>		<b>11.46</b>
302	01 办公费	6.65		6.65
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	0.10		0.10
302	13 维修（护）费	0.20		0.20
302	28 工会经费	1.25		1.25
302	31 公务用车运行维护费	0.90		0.90
302	99 其他商品和服务支出	0.90		0.90
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>50.01</b>	<b>50.01</b>	
303	02 退休费	32.55	32.55	
303	05 生活补助	17.46	17.46	
	<b>总计</b>	<b>421.46</b>	<b>410.01</b>	<b>11.46</b>

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													
			克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所		7.00		6.20				0.80				
213			农林水支出		7.00		6.20				0.80				
213	02		林业和草原		7.00		6.20				0.80				
213	02	99	其他林业和草原支出	草原执法监管项目	7.00		6.20				0.80				
			总计		7.00		6.20				0.80				

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				
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				

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				
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				

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>2.80</b>	<b>2.80</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.80	2.80		
<b>总计</b>	<b>2.80</b>	<b>2.80</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所

单位：万元

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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 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	
总计									

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 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 443.46 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、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 443.46 万元，其中：

一般公共预算 428.46 万元，占 96.62%，比上年预算增加 28.49 万元，增长 7.12%，主要原因是 2026 年克州草原监理所在职人员增加 2 人，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 3.38%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是预计 2026 年单位资金（其他收入）来源和规模与上年相比未发生重大变化，故预算金额与上年持平。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 343.06 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年克州草原监理所财政拨款结转为零。

### 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 443.46 万元，其中：基本支出 421.46 万元，占 95.04%，比上年预算增加 29.49 万元，增长 7.52%，主要原因是 2026 年克州草原监理所在职人员增加 2 人，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 22.00 万元，占 4.96%，比上年预算减少 344.06 万元，下降 93.99%，主要原因是 2025 年克州草原监理所项目实施完毕，2026 年项目资金比上年减少。

### 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 428.46 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 428.46 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 86.85 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 25.06 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 288.46 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 28.09 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 428.46 万元，其中：

基本支出 421.46 万元，比上年预算增加 29.49 万元，增长 7.52%，主要原因是 2026 年克州草原监理所在职人员增加 2 人，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 7.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 12.50%，主要原因是 2026 年克州草原监理所本级项目资金比上年减少。

## （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）86.85 万元，占 20.27%。
2. 卫生健康支出（类）25.06 万元，占 5.85%。
3. 农林水支出（类）288.46 万元，占 67.32%。
4. 住房保障支出（类）28.09 万元，占 6.56%。

## （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 34.55 万元，比上年预算增加 2.54 万元，增长 7.94%，主要原因是 2026 年克州草原监理所退休人员增加 2 人。

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 34.87 万元，比上年预算增加 1.38 万元，增长 4.12%，主要原因是 2026 年克州草原监理所在职人员增加 2 人，社保等相关人员经费增加。

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 17.43 万元，比上年预算增加 17.43 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自 2026 年起财政开始全额负担单位职业年金缴费，上年此科目预算数为 0 万元。

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 18.52 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 4.10%，主要原因是 2026 年克州草原监理所在职人员增加 2 人，医疗等相关人员经费增加。

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6.54万元，比上年预算增加0.26万元，增长4.14%，主要原因是2026年克州草原监理所在职人员增加2人，医疗等相关人员经费增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026年预算数为281.46万元，比上年预算增加6.10万元，增长2.22%，主要原因是2026年在岗人员增加2人，导致人员经费相应增加，同时公用经费根据定额标准也进行了相应调整。

7. 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7.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降12.50%，主要原因是2026年克州草原监理所本级项目资金比上年减少。

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28.09万元，比上年预算增加1.04万元，增长3.84%，主要原因是2026年克州草原监理所在岗人员增加2人，住房公积金等相关人员经费增加。

## 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421.46万元，其中：

人员经费410.01万元，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。

公用经费11.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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：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：7.00 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 2 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 1 日-2026 年 12 月 31 日。

#### 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 2.80 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 2.80 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 0.10 万元，下降 3.45%，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 0.10 万元，下降 3.45%，主要原因是 2026 年克州草原监理所公务用车运行维护费比上年减少；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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 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**

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 11.46 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 4.28%，主要原因是 2026 年克州草原监理所在职人员新增 2 人，人员及公用经费增加。

#### **（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 6.74 万元，其中：政府采购货物预算 2.04 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.70 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 6.74 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 6.74 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 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 5 辆，价值 105.47 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 5 辆，价值 105.47 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 443.46 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 7.00 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)

<b>部门名称 (盖章)</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所			
<b>部门联系人</b>		蒋勇贵	<b>联系电话</b>	13199756605	
<b>年度绩效目标</b>		<p>(一) 加强理论学习, 提高法律意识。一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和指示批示精神, 深入学习党的理论、方针、政策。二是不断加强业务学习, 加强锻炼, 努力提高依法行政的本领, 讲究方法, 注重实际, 开拓创新, 积极进取, 把工作提高到一个新的水平。</p> <p>(二) 加大宣传力度, 提高思想意识。采取多种形式进一步对《中华人民共和国草原法》《农业部草原征占用审核审核管理办法》、《自治区草原禁牧和草畜平衡监督管理办法》等法律法规、办法进行广泛宣传, 开展林草执法普法宣传 3 次, 使牧区干部群众、广大农牧民从思想上提高对草原生态作用和地位的认识, 树立生态意识。(三) 加大执法监管力度。加强与县市联动, 加大巡护巡查力度, 计划开展林草资源监管执法 5 次, 对非法开垦草原、非法征占用、滥采乱挖等破坏草原的违法行为, 依法依规严肃处理。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		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	428.46	
		其他资金 (万元)	其他	15.00	
		合计:		443.46	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	草原政策法规宣讲次数 (次)	=3 次	行业标准	30
	数量指标	草原执法监理督导 (次)	=5 次	行业标准	30
	数量指标	行政人员执法培训 (次)	=1 次	行业标准	30

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所						
<b>项目名称</b>		草原执法监管项目				<b>项目负责人</b>	蒋勇贵	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		克州草原监理所 2026 年草原监管和执法项目资金预算数 7 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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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	15	按照完成比例赋分	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	5	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度项目完成率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	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	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		草原监管和草原执法监管差旅费（万元）	=2 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		草原监管和草原执法监管办公费（万元）	=1 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	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	工作资料
	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。	明显提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
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	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所						
<b>项目名称</b>		单位其他资金收入				<b>项目负责人</b>	蒋勇贵	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	15.00	
<b>项目总体目标</b>		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效果。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购买办公用品(次)	=5 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		单位车辆维护加油(次)	=4 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		单位人员出差(人)	=15 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率(%)	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	单位车辆维护及时率(%)	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	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	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆加油(万元)	≤6 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位人员差费(万元)	≤5 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位运行和项目开展	长期	计划标准	新增	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	新增	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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所

2026年2月5日