

托里县草原工作站

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于托里县草原工作站 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县草原工作站 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县草原工作站 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县草原工作站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于托里县草原工作站 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于托里县草原工作站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于托里县草原工作站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于托里县草原工作站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于托里县草原工作站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于托里县草原工作站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于托里县草原工作站 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 年部门概况

### 一、 主要职能

完成草原有害生物防治任务，有效控制灾害的扩散蔓延，防范化解重大草原生物灾害风险，形成 2025 年草原有害生物防治报告，达到鼠害虫害防治工作 5 万亩。

（一）采取有力措施提升对草原生态巡查和保护力度，进一步加大对草原法律法规宣传工作力度，大力宣传保护草原生态环境，提高草原的利用率。同时加大对采挖药用植物的打击力度和巡查力度。

（二）进一步规范各建设项目征占用草原手续，及时组卷上报草原征占用审核审批材料。严厉打击违法使用草原行为，同时做好上级下发的草原图斑核查和处置工作。

（三）继续做好草原生态保护补助奖励政策工作，及时审核有关资料，提高执法人员综合素质，加强对禁牧区、草畜平衡区的监督管理工作，对执法人员和业务人员每月举办一次执法、业务工作培训。

（四）会同草原工作站细致核定各乡镇、村队、农牧民承包草原的载畜量，并按照载畜量进行执法，及时办理违法使用草原案件。

### 二、机构设置及人员情况

托里县草原工作站无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合业务室、领导办公室、财务室。

托里县草原工作站编制数 8，实有人数 30 人，其中：在职 13 人，增加 0 人；退休 17 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：托里县草原工作站 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	281.48	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	281.48	202 外交支出	
其中：一般财力	248.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	33.00	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	40.13
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	11.90
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	209.87
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	19.57
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	281.48	支 出 总 计	281.48

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县草原工作站

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	281.48	281.48	248.48	33.00								
208			社会保障和就业支出	40.13	40.13	40.13									
208	05		行政事业单位养老支出	40.13	40.13	40.13									
208	05	02	事业单位离退休	16.22	16.22	16.22									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92	23.92	23.92									
210			卫生健康支出	11.90	11.90	11.90									
210	11		行政事业单位医疗	11.90	11.90	11.90									
210	11	02	事业单位医疗	11.90	11.90	11.90									
213			农林水支出	209.87	209.87	176.87	33.00								
213	01		农业农村	10.56	10.56	10.56									
213	01	04	事业运行	10.56	10.56	10.56									
213	02		林业和草原	199.30	199.30	166.30	33.00								
213	02	04	事业机构	166.30	166.30	166.30									
213	02	36	草原管理	33.00	33.00		33.00								
221			住房保障支出	19.57	19.57	19.57									
221	02		住房改革支出	19.57	19.57	19.57									

编制部门：托里县草原工作站

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
221	02	01	住房公积金	19.57	19.57	19.57									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：托里县草原工作站

单位：万元

科目			支出预算		
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	281.48	248.48
208			社会保障和就业支出	40.13	40.13
208	05		行政事业单位养老支出	40.13	40.13
208	05	02	事业单位离退休	16.22	16.22
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92	23.92
210			卫生健康支出	11.90	11.90
210	11		行政事业单位医疗	11.90	11.90
210	11	02	事业单位医疗	11.90	11.90
213			农林水支出	209.87	176.87
213	01		农业农村	10.56	10.56
213	01	04	事业运行	10.56	10.56
213	02		林业和草原	199.30	166.30
213	02	04	事业机构	166.30	166.30
213	02	36	草原管理	33.00	33.00
221			住房保障支出	19.57	19.57
221	02		住房改革支出	19.57	19.57
221	02	01	住房公积金	19.57	19.57



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县草原工作站

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）	281.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	281.48	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	40.13	40.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.90	11.90		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	209.87	209.87		
		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	19.57	19.57		
		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	281.48	支出总计	281.48	281.48		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县草原工作站

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
			<b>总计</b>	<b>281.48</b>	<b>248.48</b>	<b>33.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>40.13</b>	<b>40.13</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>40.13</b>	<b>40.13</b>	
208	05	02	事业单位离退休	16.22	16.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92	23.92	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>11.90</b>	<b>11.90</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.90</b>	<b>11.90</b>	
210	11	02	事业单位医疗	11.90	11.90	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>209.87</b>	<b>176.87</b>	<b>33.00</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>10.56</b>	<b>10.56</b>	
213	01	04	事业运行	10.56	10.56	
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>	<b>199.30</b>	<b>166.30</b>	<b>33.00</b>
213	02	04	事业机构	166.30	166.30	
213	02	36	草原管理	33.00		33.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>19.57</b>	<b>19.57</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>19.57</b>	<b>19.57</b>	
221	02	01	住房公积金	19.57	19.57	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县草原工作站

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	248.48	237.91	10.56
301		工资福利支出	219.87	219.87	
301	01	基本工资	63.20	63.20	
301	02	津贴补贴	27.25	27.25	
301	03	奖金	41.19	41.19	
301	07	绩效工资	31.48	31.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.92	23.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.90	11.90	
301	12	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
301	13	住房公积金	19.57	19.57	
302		商品和服务支出	10.56		10.56
302	01	办公费	2.78		2.78
302	02	印刷费	0.31		0.31
302	08	取暖费	0.59		0.59
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	16	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.88		2.88
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	18.04	18.04	
303	02	退休费	16.22	16.22	
303	05	生活补助	1.79	1.79	
303	09	奖励金	0.03	0.03	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县草原工作站

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		33.00		33.00								
			托里县草原工作站		33.00		33.00								
213			农林水支出		33.00		33.00								
213	02		林业和草原		33.00		33.00								
213	02	36	草原管理	塔地财建（2024）111 号，2025 年中央林 草有害生物防治项目	30.00		30.00								
213	02	36	草原管理	塔地财建（2024）115 号，2025 年自治区 林草专项资金	3.00		3.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县草原工作站 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

托里县草原工作站 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

编制部门：托里县草原工作站 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

托里县草原工作站 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

编制部门：托里县草原工作站

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：托里县草原工作站

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

托里县草原工作站 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。



### **第三部分 2025 年部门预算情况说明**

#### **一、 关于托里县草原工作站 2025 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，托里县草原工作站 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 281.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、 关于托里县草原工作站 2025 年收入预算情况说明**

托里县草原工作站部门收入预算 281.48 万元，其中：

一般公共预算 248.48 万元，占 88.28%，比上年预算增加 0.44 万元，增长 0.18%，主要原因是工资调整，住房医疗基数调整，所以比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 33.00 万元，占 11.72%，比上年预算增加 25.00 万元，增长 312.50%，主要原因是本年新增 2025 年中央林业和改革发展资金(2025 年中央草原有害生物防治)项目，所以比上年增加。

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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4.53 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年没有结转结余资金，所以 2025 年财政拨款结转比 2024 年减少。

#### **三、关于托里县草原工作站 2025 年支出预算情况说明**

托里县草原工作站 2025 年支出预算 281.48 万元，其中：

基本支出 248.48 万元,占 88.28%,比上年预算增加 1.44 万元,增长 0.58%,主要原因是调整工资,调整住房医疗基数,所以比上年增加。

项目支出 33.00 万元,占 11.72%,比上年预算增加 19.47 万元,增长 143.90%,主要原因是本年新增 2025 年中央林业和改革发展资金(2025 年中央草原有害生物防治)项目,所以比上年增加。

#### **四、关于托里县草原工作站 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 281.48 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 281.48 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 40.13 万元,主要用于在职人员单位部分社会保障和就业支出;卫生健康支出 11.90 万元,主要用于在职人员单位部分社会保险卫生健康支出;农林水支出 209.87 万元,主要用于在职人员单位部分社会保险农林水支出;住房保障支出 19.57 万元,主要用于在职人员单位部分社会保险住房公积金。

#### **五、关于托里县草原工作站 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**

托里县草原工作站 2025 年一般公共预算拨款合计 281.48 万元,其中:

基本支出 248.48 万元,比上年预算增加 1.44 万元,增长 0.58%,主要原因是调整工资,调整住房医疗基数,所以比上年增加。

项目支出 33.00 万元,比上年预算增加 24.00 万元,增长 266.67%,主要原因是本年新增 2025 年中央林业和改革发展资金(2025 年中央草原有害生物防治)项目,所以比上年增加。

##### **(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）40.13 万元，占 14.26%。
- 2、卫生健康支出（类）11.90 万元，占 4.23%。
- 3、农林水支出（类）209.87 万元，占 74.56%。
- 4、住房保障支出（类）19.57 万元，占 6.95%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年预算安排鲁斯台草原恢复资金，2025 年无此项目，所以 2025 年预算安排金额较 2024 年降低。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 16.22 万元，比上年预算减少 4.50 万元，下降 21.72%，主要原因是 2024 年年初预算已纳入本单位退休人员基本医疗保险和大额医疗保险，2025 年年初未列入基本医疗保险和大额医疗保险，因单位退休人员已交满 25 年的医疗保险，从此不再缴纳，所以 2025 年比 2024 年年初预算减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 23.92 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 1.06%，主要原因是正常调整工资，调整机关事业单位基本养老保基数，所以比上年增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 11.90 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 20.20%，主要原因是正常调整工资，调整医疗基数，所以比上年增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 10.56 万元，比上年预算减少 163.00 万元，下降 93.92%，主要原因是人员主科目款项调整至 2130204，所以 2025 年较 2024 年预算金额减少。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025 年预算数为 166.30 万元，比上年预算增加 166.30 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年未安排农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项），2025 年年初新增此项目，所以 2025 年农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）比 2024 年农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）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 33.00 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 312.50%，主要原因是本年新增 2025 年中央林业和改革发展资金(2025 年中央草原有害生物防治)项目，所以比上年增加。

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 19.57 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 2.03%，主要原因是正常调整工资，调整住房公积金基数，所以 2025 年住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）比 2024 年住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）增加。

## **六、关于托里县草原工作站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

托里县草原工作站 2025 年一般公共预算基本支出 248.48 万元，其中：

人员经费 237.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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 10.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于托里县草原工作站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：塔地财建〔2024〕111 号，2025 年中央林草有害生物防治项目

设立的政策依据：塔地财建〔2024〕115 号，2025 年自治区林草专项资金

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：托里县草原工作站

资金分配情况：劳务费 15.25 万元、专用燃料费 0.5 万元、专用材料费 14.25 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（二）项目名称：塔地财建〔2024〕115 号，2025 年自治区林草专项资金设立的政策依据：塔地财建〔2024〕115 号，2025 年自治区林草专项资金预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：托里县草原工作站

资金分配情况：办公费 1 万元、其他商品和服务支出 2 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

#### 八、关于托里县草原工作站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县草原工作站 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、关于托里县草原工作站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县草原工作站 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、关于托里县草原工作站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县草原工作站 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.50 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 1.20 万元，增长 400.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 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%，主要原因是本部门 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公

务用车运行费增加 1.20 万元，增长 400.00%，主要原因是工作量较多，下乡检测防治虫害鼠害工作较多，所以比上年增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## **十一、关于托里县草原工作站 2025 年上年结转结余预算情况说明**

托里县草原工作站 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

托里县草原工作站 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 10.56 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.19%，主要原因是本年工作量较多，下乡检测草原生态工作量较多，产生办公费，车辆维修费，车辆燃料费较多，所以比上年增加。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，托里县草原工作站政府采购预算 4.46 万元，其中：政府采购货物预算 2.65 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.81 万元。

2025 年，托里县草原工作站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.16 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.16 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，托里县草原工作站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,130.10 平方米，价值 2.90 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 20.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.00 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 2.80 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2025 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 281.48 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 33.00 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：

## 部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		托里县草原工作站			
部门联系人		卜跃文	联系电话	15109012677	
年度绩效目标		完成草原有害生物防治任务，有效控制灾害的扩散蔓延，防范化解重大草原生物灾害风险，形成 2025 年草原有害生物防治报告，达到鼠害虫害防治工作 5 万亩。			
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	33.00	
			本级安排	248.48	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	鼠害预防面积	≥2 万亩	2025 年度工作计划	20
	数量指标	虫害防治工作	≥3 万亩	2025 年度工作计划	20
	质量指标	主要草原有害生物成灾率	≤8.5%	2025 年度工作计划	20
	时效指标	草原有害生物防治任务完成率	≥80%	2025 年度工作计划	10
	成本指标	鼠害预防补助标准	≤5.85(元,亩)	2025 年度工作计划	10
	成本指标	虫害防治补助标准	≤6.10(元,亩)	2025 年度工作计划	10



# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县草原工作站						
项目名称		2025 年中央草原有害生物防治项目				项目负责人	卜跃文	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过项目的实施，将使项目区退化比较严重的草原生态系统得到初步改善，生态平衡得以重建，水土流失得到治理，有力促进草原生态环境可持续发展。项目建成后，虫鼠害防治效果达 90%以上。						
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	虫害防治面积	≥2 万亩	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		鼠害预防面积	≥2 万亩	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	主要草原有害生物成灾率	≤85%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	草原有害生物防治任务完成率	≥80%	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	鼠害预防补助标准	≤5.85（元/亩）	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		虫害防治补助标准	≤6.10（元/亩）	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	控制草原生物灾害的扩散蔓延（是否有效）	是	其他标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		林业草原有害生物无公害防治成效	明显	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥85%	历史标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县草原工作站						
项目名称		2025 年自治区林草专项资金					项目负责人	卜跃文
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00		其他资金	0.00
项目总体目标		通过开展国家级草原固定监测点监测工作，草原资源和有害生物常规监测、开展治理草原超载过牧专项行动。草原执法监督服务，发挥成效显著，草原生态环境持续好转明显，提高了公共对草原生态保护的认识关注度，群众满意度达到 95%。						
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	国家级监测点	≥1个	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展治理草原超载过牧专项行动次数	≥1次	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展草原资源和有害生物常规监测次数	≥1次	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	草原生态样地监测调查工作完成率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	草原有害生物监测完成率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国家级草原固定监测点	=3 万元	计划标准	8 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有害生物常规监测报告	≥1份	计划标准	1 份	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	=95%	计划标准	95%	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。

托里县草原工作站

2025年2月26日