

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管  
理处

2025 年单位预算公开

# 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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2025 年财

## 政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 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

根据国家和自治区有关法律、法规和政策，承担自治州野生动植物和湿地资源保护管理工作；负责拟定全州野生动植物、湿地和自然保护区的各项管理制度，经批准后组织实施；负责全州野生动植物和珍稀动植物及湿地资源的调查和监测，研究拟定野生动植物和湿地保护发展利用规划及自然保护区建设规划，经批准后组织实施；负责并组织实施濒危物种拯救工作；负责野生动植物和湿地资源的动态监测、资源建档、限额猎捕、采挖等管理，负责野生动物生境和湿地监测与评价，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；配合有关部门查处破坏野生动植物和自然保护区的重大案件；负责全州野生动物疫源疫病监测工作。

### 二、 机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室，业务科。

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处编制数 9，实有人数 10 人，其中：在职 5 人，减少 1 人；退休 5 人，增加 1 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>200.87</b>	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	200.87	202 外交支出	
其中：一般财力	107.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	93.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.34
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	15.46
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	5.78
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	94.91
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	78.97
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>1.91</b>	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.91	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.91	221 住房保障支出	7.32
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	
<b>收入总计</b>	<b>202.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>202.78</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处

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	
					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					
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	202.78	200.87	107.87	93.00								1.91	
205			教育支出	0.34	0.34	0.34										
205	08		进修及培训	0.34	0.34	0.34										
205	08	03	培训支出	0.34	0.34	0.34										
208			社会保障和就业支出	15.46	15.46	15.46										
208	05		行政事业单位养老支出	15.46	15.46	15.46										
208	05	01	行政单位离退休	6.44	6.44	6.44										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	9.02	9.02	9.02										
210			卫生健康支出	5.78	5.78	5.78										
210	11		行政事业单位医疗	5.78	5.78	5.78										
210	11	01	行政单位医疗	3.95	3.95	3.95										
210	11	03	公务员医疗补助	1.69	1.69	1.69										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14										
211			节能环保支出	94.91	93.00		93.00								1.91	

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处

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
					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				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	04		自然生态保护	94.91	93.00		93.00						1.91	
211	04	04	生物及物种资源保护	94.91	93.00		93.00						1.91	
213			农林水支出	78.97	78.97	78.97								
213	02		林业和草原	78.97	78.97	78.97								
213	02	01	行政运行	72.47	72.47	72.47								
213	02	11	动植物保护	6.50	6.50	6.50								
221			住房保障支出	7.32	7.32	7.32								
221	02		住房改革支出	7.32	7.32	7.32								
221	02	01	住房公积金	7.32	7.32	7.32								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	202.78	101.37	101.41
205		教育支出	0.34	0.34	
205	08	进修及培训	0.34	0.34	
205	08	03 培训支出	0.34	0.34	
208		社会保障和就业支出	15.46	15.46	
208	05	行政事业单位养老支出	15.46	15.46	
208	05	01 行政单位离退休	6.44	6.44	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02	
210		卫生健康支出	5.78	5.78	
210	11	行政事业单位医疗	5.78	5.78	
210	11	01 行政单位医疗	3.95	3.95	
210	11	03 公务员医疗补助	1.69	1.69	
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
211		节能环保支出	94.91		94.91
211	04	自然生态保护	94.91		94.91
211	04	04 生物及物种资源保护	94.91		94.91
213		农林水支出	78.97	72.47	6.50
213	02	林业和草原	78.97	72.47	6.50
213	02	01 行政运行	72.47	72.47	
213	02	11 动植物保护	6.50		6.50
221		住房保障支出	7.32	7.32	
221	02	住房改革支出	7.32	7.32	
221	02	01 住房公积金	7.32	7.32	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>200.87</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	200.87	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	0.34	0.34	
		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	15.46	15.46	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	5.78	5.78	
		211 节能环保支出	93.00	93.00	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	78.97	78.97	
		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	7.32	7.32	
		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	200.87	支出总计	200.87	200.87	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	200.87	101.37	99.50
205		教育支出	0.34	0.34	
205	08	进修及培训	0.34	0.34	
205	08	03 培训支出	0.34	0.34	
208		社会保障和就业支出	15.46	15.46	
208	05	行政事业单位养老支出	15.46	15.46	
208	05	01 行政单位离退休	6.44	6.44	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02	
210		卫生健康支出	5.78	5.78	
210	11	行政事业单位医疗	5.78	5.78	
210	11	01 行政单位医疗	3.95	3.95	
210	11	03 公务员医疗补助	1.69	1.69	
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
211		节能环保支出	93.00		93.00
211	04	自然生态保护	93.00		93.00
211	04	04 生物及物种资源保护	93.00		93.00
213		农林水支出	78.97	72.47	6.50
213	02	林业和草原	78.97	72.47	6.50
213	02	01 行政运行	72.47	72.47	
213	02	11 动植物保护	6.50		6.50
221		住房保障支出	7.32	7.32	
221	02	住房改革支出	7.32	7.32	
221	02	01 住房公积金	7.32	7.32	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处

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	101.37	92.46	8.91
301	工资福利支出	86.03	86.03	
301	01 基本工资	23.26	23.26	
301	02 津贴补贴	21.40	21.40	
301	03 奖金	16.35	16.35	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	9.02	9.02	
301	10 职工基本医疗保险缴费	3.95	3.95	
301	11 公务员医疗补助缴费	1.69	1.69	
301	12 其他社会保障缴费	1.23	1.23	
301	13 住房公积金	7.32	7.32	
301	99 其他工资福利支出	1.80	1.80	
302	商品和服务支出	8.91		8.91
302	01 办公费	0.92		0.92
302	07 邮电费	0.15		0.15
302	09 物业管理费	0.12		0.12
302	11 差旅费	0.30		0.30
302	13 维修(护)费	0.25		0.25
302	16 培训费	0.34		0.34
302	28 工会经费	0.46		0.46
302	29 福利费	0.41		0.41
302	31 公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	40 税金及附加费用	0.06		0.06
302	99 其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	6.44	6.44	
303	02 退休费	1.34	1.34	
303	09 奖励金	5.10	5.10	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处

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		99.50		56.03			43.47					
211			节能环保支出		93.00		50.88			42.12					
211	04		自然生态保护		93.00		50.88			42.12					
211	04	04	生物及物种资源保护	提前下达 2025 年中央林业草原生态 保护恢复资金（国家重点野生动植 物保护）	93.00		50.88			42.12					
213			农林水支出		6.50		5.15			1.35					
213	02		林业和草原		6.50		5.15			1.35					
213	02	11	动植物保护	野生动植物资源管护、野生动物救 助项目	6.50		5.15			1.35					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处

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
<b>合计</b>	<b>5.60</b>	<b>5.60</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>5.60</b>	<b>5.60</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.60	5.60		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处

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	1.91	1.91			1.91				
新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处	1.91	1.91			1.91				
2024年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金（重点野生动植物保护-巴州野生动物收容救护项目）巴财建【2024】48号		1.00	1.00		1.00				
2024年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金（重点野生动植物保护-巴州野生动物疫源疫病监测与防控物资购置项目）巴财建【2024】48号		0.91	0.91		0.91				

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

### 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 202.78 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：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

### 二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2025 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处单位收入预算 202.78 万元，其中：

一般公共预算 107.87 万元，占 53.20%，比上年预算减少 18.61 万元，下降 14.71%，主要原因是 2025 年将由单位预算编制的机关事业单位职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算；在职人员减少相应的工资福利支出减少；2025 年将由单位预算编制的水电取暖费预算统一调整为由机关事务管理局统一编制预算，所以 2025 年一般公共预算下降 14.71%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 93.00 万元，占 45.86%，比上年预算增加 93.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家重点野生动植物保护）项目，所以上级一般公共预算安排的转移支付资金增长 100.00%。

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 1.91 万元，占 0.94%，比上年预算增加 1.91 万元，增长 100.00%，主要原因是新增结转项目 2024 年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金（重点野生动植物保护-巴州野生动物收容救护项目）巴财建〔2024〕48 号（上年结转）和 2024 年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金（重点野生动植物保护-巴州野生动物疫源疫病监测与防控物资购置项目）巴财建〔2024〕48 号（上年结转）项目，所以财政拨款结转增长 100.00%。

### 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2025 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2025 年支出预算 202.78 万元，其中：

基本支出 101.37 万元，占 49.99%，比上年预算减少 18.61 万元，下降 15.51%，主要原因是 2025 年将由单位预算编制的机关事业单位职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算；在职人员减少相应的工资福利支出减少；2025 年将由单位预算编制的水电取暖费预算统一调整为由机关事务管理局统一编制预算，所以 2025 年基本支出下降 15.51%。

项目支出 101.41 万元，占 50.01%，比上年预算增加 94.91 万元，增长 1,460.15%，主要原因是新增提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家重点野生动植物保护）项目，2024 年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金（重点野生动植物保护-巴州野生动物收容救护项目）巴财建〔2024〕48 号（上年结转），2024 年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金（重点野生动植物保护-巴州野生动物疫源疫病监测与防控物资购置项目）巴财建〔2024〕48 号（上年结转）项目所以项目支出增长 1460.15%。

#### 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 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 200.87 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 200.87 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.34 万元，主要用于人员培训和进修支出；社会保障和就业支出 15.46 万元，主要用于单位退休经费及职工机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 5.78 万元，主要用于单位职工基本医疗及公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出；节能环保支出 93.00 万元，主要用于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家重点野生动植物保护）项目支出；农林水支出 78.97 万元，主要用于单位人员经费及公用经费及野生动植物资源管护、野生动物救助项目经费支出；住房保障支出 7.32 万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

#### 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2025 年一般公共预算拨款合计 200.87 万元，其中：

基本支出 101.37 万元，比上年预算减少 18.61 万元，下降 15.51%，主要原因是 2025 年将由单位预算编制的机关事业单位职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算；在职人员减少相应的工资福利支出减少；2025 年将由单位预算编制的水电取暖费预算统一调整为由机关事务管理局统一编制预算，所以 2025 年基本支出下降 15.51%。

项目支出 99.50 万元，比上年预算增加 93.00 万元，增长 1,430.77%，主要原因是新增提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家重点野生动植物保护）项目，所以项目支出增长 1430.77%。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.34 万元，占 0.17%。
- 2、社会保障和就业支出（类）15.46 万元，占 7.70%。
- 3、卫生健康支出（类）5.78 万元，占 2.88%。
- 4、节能环保支出（类）93.00 万元，占 46.30%。
- 5、农林水支出（类）78.97 万元，占 39.31%。
- 6、住房保障支出（类）7.32 万元，占 3.64%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.34 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 12.82%，主要原因是在职人员减少，相应的人员培训支出减少，所以培训支出下降 12.82%。

2、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 6.44 万元，比上年预算增加 1.92 万元，增长 42.48%，主要原因是退休人员增加，按计划增加退休人员奖励性绩效工资，所以行政单位离退休增长 42.48%。

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 9.02 万元，比上年预算减少 1.16 万元，下降 11.39%，主要原因是在职人员减少，相应的在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出下降 11.39%。

4、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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.09

万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年将由单位预算编制的机关事业单位职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以 2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算下降 100.00%。

5、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 3.95 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 11.24%，主要原因是在职人员减少，相应的在职人员行政单位医疗支出减少，所以行政单位医疗支出下降 11.24%。

6、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 1.69 万元，比上年预算减少 1.28 万元，下降 43.10%，主要原因是在职人员减少，相应的在职人员公务员医疗补助支出减少，另一个原因是 2025 年减少退休人员公务员医疗补助支出预算，所以公务员医疗补助支出下降 43.1%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 0.14 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 6.67%，主要原因是在职人员减少，相应的在职人员其他行政事业单位医疗支出减少，所以其他行政事业单位医疗支出下降 6.67%。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：2025 年预算数为 93.00 万元，比上年预算增加 93.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家重点野生动植物保护）项目，所以生物及物种资源保护支出增长 100.00%。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 72.47 万元，比上年预算减少 11.57 万元，下降 13.77%，主要原因是 2025 年将由单位预算编制的机关事业单位职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，在职人员减少相应的工资福利支出减少，2025 年将由单位预算编制的水

电取暖费预算统一调整为由机关事务管理局统一编制预算，所以 2025 年基本支出下降 13.77%。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：2025 年预算数为 6.50 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与上年一样安排野生动植物资源管护、野生动物救助项目，所以动植物保护增长 0.00%。

11、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 7.32 万元，比上年预算减少 0.88 万元，下降 10.73%，主要原因是在职人员减少，相应的在职人员住房公积金支出减少，所以其他行政事业单位医疗支出下降 10.73%。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2025 年一般公共预算基本支出 101.37 万元，其中：

人员经费 92.46 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 8.91 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：野生动植物资源管护、野生动物救助项目

设立的政策依据:《2024 年新疆重点野生动物疫病主动监测预警工作方案》  
新林护字〔2024〕36 号 6. 《巴音郭楞蒙古自治州突发重大动物疫情应急预案》  
巴政办发〔2023〕37 号。

预算安排规模: 6.50 万元

项目承担单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处

资金分配情况: 开展外业工作 3 万元, 采购办公用品费 1.9 万元, 登报宣传费用 0.8 万元, 采购野生动物救护用玉米费 0.8 万元, 共计: 6.5 万元。

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 10 日

(二) 项目名称: 提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金(国家重点野生动植物保护)

设立的政策依据:《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》、《陆生野生动物疫源疫病监测防控管理办法》、《关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》(巴财建〔2024〕130 号)。

预算安排规模: 93.00 万元

项目承担单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处

资金分配情况: 主要是开支内容宣传印刷费 14.05 万元; 专用设备购置 42.12 万元; 专用材料购置 36.83 万元。

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 10 日

**八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.60 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 5.60 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 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排此项预算经费，所以 2025 年此项目预算增长 0.00%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排此项预算经费，所以 2025 年此项目预算增长 0.00%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行厉行节约政策，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排此项预算经费，所以 2025 年此项目预算增长 0.00%。

## 十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2025 年上年结转结余 1.91 万元，包括：财政拨款 1.91 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金（重点野生动植物保护-巴州野生动物收容救护项目）巴财建〔2024〕48 号 1.00 万元，主要用于：指导开展野生动物收容救护 5 次，每次 0.2 万元，共计：1 万元。

2. 2024 年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金（重点野生动植物保护-巴州野生动物疫源疫病监测与防控物资购置项目）巴财建〔2024〕48 号 0.91 万元，主要用于：野生动物疫源疫病抽样检测工作 4 次，每次 2275 元共计：0.91 万元。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 8.91 万元，比上年预算减少 2.14 万元，下降 19.37%，主要原因是办公楼搬迁至机关事务管理局管理的统一办公地点，2025 年将由单位预算编制的水电取暖费预算统一调整为由机关事务管理局统一编制预算，所以 2025 年机关运行经费预算减少 2.14 万元，下降 19.37%。

### （二）政府采购情况

2025 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处政府采购预算 102.15 万元，其中：政府采购货物预算 82.05 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 20.10 万元。

2025 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 102.15 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 102.15 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,560.00 平方米，价值 337.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 39.00 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 2 辆，价值 39.00 万元。
3. 办公家具价值 9.25 万元。

4. 其他资产价值 1,364.20 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 0 个，涉及预算金额 0.00 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 99.50 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：

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处							
项目名称	提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家重点野生动植物保护）				项目负责人	黄莹		
项目资金(万元)	年度预算总额	93.00	其中：财政拨款	93.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	根据《关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》(巴财建〔2024〕130 号)文件要求，加强 4 个陆生野生动物疫源疫病监测站点管理，继续强化全州野生动物疫源疫病监测防控能力，加强全州疫源疫病防控监测专业队伍建设，储备应急物资，保障陆生野生动物疫病监测防控工作平稳开展；对野外发现的受伤、病弱、饥饿、受困等需要救护的野生动物及时收容救护 1 个，提升全州野生动植物收容救护能力，购置药品及饲草料，增加伤病野生动物笼舍，加强日常野生动物收容救护能力，保障伤病野生动物得到及时救治，持续加强以国家重点野生动植物为主的野生动植物保护管理工作，保障全州生物多样性稳定。							
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	疫源疫病监测站点	=4 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		野生动物救护任务	>=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	陆生野生动物疫病监测防控率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		伤病陆生野生动物救护率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	野生动物救护及时率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	疫源疫病监测成本	<=10 万元/个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		野生动物救护成本	<=53 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强野生动植物保护管理工作	持续加强	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林区职工及周边群众满意度	>=85%	计划标准	-	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	新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处							
项目名称	野生动植物资源管护、野生动物救助项目				项目负责人	黄莹		
项目资金(万元)	年度预算总额	6.50	其中: 财政拨款	6.50	其他资金	0.00		
项目总体目标	根据《新疆维吾尔自治区野生植物保护条例》,《2024 年新疆重点野生动物疫病主动监测预警工作方案》新林护字〔2024〕36 号,《巴音郭楞蒙古自治州突发重大动物疫情应急预案》巴政办发〔2023〕37 号政策,巴州野生动植物物种及资源极为丰富,有鸟类 300 余种,兽类 80 余种。通过开展野生动植物保护管理外业工作 11 次,采购野生动物救护用玉米 1 批,加大野生动植物保护力度,在 3·3 世界野生动植物日、5 月爱鸟周开展 2 次登报宣传,采购办公用品 2 批,加强公众对野生动植物的保护意识,为野生动物提供良好救护、繁衍生态环境,确保野生动植物保护工作正常开展。							
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	采购野生动物救护用玉米数量	$\geq 1$ 批	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展野生动植物保护管理外业工作次数	$\geq 11$ 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传登报次数	$\geq 2$ 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品数量	$\geq 2$ 批	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	玉米质量合格率	$>=90\%$	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品质量合格率	$=100\%$	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		野生动物疫源疫病监测防控率	$>=85\%$	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传登报完成时间	2025 年 6 月 1 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		开展野生动植物保护管理外业工作完成时间	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		采购办公用品完成时间	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		采购野生动物救护用玉米完成时间	2025 年 12 月 25	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料

			目前					
成本指标	经济成本指标	宣传登报费	<=0.40 万元/次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购野生动物救护用玉米费	<=0.80 万元/批	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展野生动植物保护管理外业工作费	<=0.27 万元/次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购办公用品费	<=0.95 万元/批	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	野生动物救护率	>=80%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传保护动植物法律法规知晓率	>=80%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处

2025年2月12日