

2026 年新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级
自然保护区管理局

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 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 年单位预算情况说明

一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2026 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阿尔金山国家级自然保护区管理局 2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2026 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阿尔金山国家级自然保护区管理局 2026 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阿尔金山国家级自然保护区管理局 2026 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阿尔金山国家级自然保护区管理局 2026 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阿尔金山国家级自然保护区管理局 2026 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阿尔金山国家级自然保护区管理局 2026 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阿尔金山国家级自然保护区管理局 2026 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阿尔金山国家级自然保护区管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2026 年上半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年单位概况

一、主要职能

全方位、多渠道开展干部职工的政治、业务素质培训工作。坚持依法行政，严格规范办事程序，不断提升保护区管护工作水平。以站卡管理为手段，提升保护管理能力，严把入口关，保护合法者，打击违法者，增强执法检查 and 武装巡护力度，提升保护管理成效。积极开展保护区的野生动物救助和科学研究工作。继续加强对自然保护法律、法规的宣传力度。加大与兄弟省区自然保护区的工作交流，加强与青海、西藏等周边保护区的工作联系、协作与经验交流，建立信息互通、相互协作、共同发展的工作机制。有针对性地派送干部职工到兄弟保护区学习他们的先进工作经验，以提高自身管护工作水平。

二、机构设置

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局无下属预算单位。

第二部分 2026 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阿尔金山国家级自然保护区管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1,947.34	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,947.34	202 外交支出	
其中：一般财力	959.46	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	987.88	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2.91
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	150.39
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	52.16
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1,310.98
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	687.86
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	2.00
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	325.10	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	325.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	325.10	221 住房保障支出	66.13
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2,272.44	支出总计	2,272.44

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阿尔金山国家级自然保护区管理局

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				
205			教育支出	2.91	2.91	2.91								
205	08		进修及培训	2.91	2.91	2.91								
205	08	03	培训支出	2.91	2.91	2.91								
208			社会保障和就业支出	150.39	150.39	150.39								
208	05		行政事业单位养老支出	150.39	150.39	150.39								
208	05	01	行政单位离退休	27.83	27.83	27.83								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.71	81.71	81.71								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.85	40.85	40.85								
210			卫生健康支出	52.16	52.16	52.16								
210	11		行政事业单位医疗	52.16	52.16	52.16								
210	11	01	行政单位医疗	35.75	35.75	35.75								
210	11	03	公务员医疗补助	15.32	15.32	15.32								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	1.09								
211			节能环保支出	1,310.98	987.88	987.88							323.10	
211	04		自然生态保护	1,045.10	722.00	722.00							323.10	
211	04	06	自然保护地	1,045.10	722.00	722.00							323.10	
211	05		森林保护修复	265.88	265.88	265.88								

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

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				
211	05	01	森林管护	265.88	265.88		265.88							
213			农林水支出	687.86	687.86	687.86								
213	02		林业和草原	687.86	687.86	687.86								
213	02	01	行政运行	676.86	676.86	676.86								
213	02	02	一般行政管理事务	11.00	11.00	11.00								
215			资源勘探工业信息等支出	2.00									2.00	
215	02		制造业	2.00									2.00	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	2.00									2.00	
221			住房保障支出	66.13	66.13	66.13								
221	02		住房改革支出	66.13	66.13	66.13								
221	02	01	住房公积金	66.13	66.13	66.13								
			总计	2,272.44	1,947.34	959.46	987.88						325.10	

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阿尔金山国家级自然保护区管理局

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				
205			教育支出	2.91	2.91	
205	08		进修及培训	2.91	2.91	
205	08	03	培训支出	2.91	2.91	
208			社会保障和就业支出	150.39	150.39	
208	05		行政事业单位养老支出	150.39	150.39	
208	05	01	行政单位离退休	27.83	27.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.71	81.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.85	40.85	
210			卫生健康支出	52.16	52.16	
210	11		行政事业单位医疗	52.16	52.16	
210	11	01	行政单位医疗	35.75	35.75	
210	11	03	公务员医疗补助	15.32	15.32	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	
211			节能环保支出	1,310.98		1,310.98
211	04		自然生态保护	1,045.10		1,045.10
211	04	06	自然保护地	1,045.10		1,045.10
211	05		森林保护修复	265.88		265.88
211	05	01	森林管护	265.88		265.88
213			农林水支出	687.86	676.86	11.00
213	02		林业和草原	687.86	676.86	11.00
213	02	01	行政运行	676.86	676.86	
213	02	02	一般行政管理事务	11.00		11.00
215			资源勘探工业信息等支出	2.00		2.00
215	02		制造业	2.00		2.00
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	2.00		2.00
221			住房保障支出	66.13	66.13	
221	02		住房改革支出	66.13	66.13	
221	02	01	住房公积金	66.13	66.13	
			总计	2,272.44	948.46	1,323.98

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阿尔金山国家级自然保护区管理局

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
一、财政拨款（补助）	1,947.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,947.34	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	2.91	2.91		
		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	150.39	150.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	52.16	52.16		
		211 节能环保支出	987.88	987.88		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	687.86	687.86		
		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	66.13	66.13		
		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				
收入总计	1,947.34	支出总计	1,947.34	1,947.34		

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阿尔金山国家级自然保护区管理局

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				
205			教育支出	2.91	2.91	
205	08		进修及培训	2.91	2.91	
205	08	03	培训支出	2.91	2.91	
208			社会保障和就业支出	150.39	150.39	
208	05		行政事业单位养老支出	150.39	150.39	
208	05	01	行政单位离退休	27.83	27.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.71	81.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.85	40.85	
210			卫生健康支出	52.16	52.16	
210	11		行政事业单位医疗	52.16	52.16	
210	11	01	行政单位医疗	35.75	35.75	
210	11	03	公务员医疗补助	15.32	15.32	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	
211			节能环保支出	987.88		987.88
211	04		自然生态保护	722.00		722.00
211	04	06	自然保护地	722.00		722.00
211	05		森林保护修复	265.88		265.88
211	05	01	森林管护	265.88		265.88
213			农林水支出	687.86	676.86	11.00
213	02		林业和草原	687.86	676.86	11.00
213	02	01	行政运行	676.86	676.86	
213	02	02	一般行政管理事务	11.00		11.00
221			住房保障支出	66.13	66.13	
221	02		住房改革支出	66.13	66.13	
221	02	01	住房公积金	66.13	66.13	
			总计	1,947.34	948.46	998.88

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阿尔金山国家级自然保护区管理局

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				
301		工资福利支出	822.06	822.06	
301	01	基本工资	198.21	198.21	
301	02	津贴补贴	222.55	222.55	
301	03	奖金	130.27	130.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.71	81.71	
301	09	职业年金缴费	40.85	40.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.75	35.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.32	15.32	
301	12	其他社会保障缴费	7.51	7.51	
301	13	住房公积金	66.13	66.13	
301	14	医疗费	1.09	1.09	
301	99	其他工资福利支出	22.66	22.66	
302		商品和服务支出	98.57		98.57
302	01	办公费	9.54		9.54
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	8.99		8.99
302	07	邮电费	1.48		1.48
302	08	取暖费	12.79		12.79
302	09	物业管理费	2.00		2.00
302	11	差旅费	9.07		9.07
302	13	维修（护）费	1.44		1.44
302	16	培训费	2.91		2.91
302	17	公务接待费	0.36		0.36
302	26	劳务费	1.24		1.24
302	28	工会经费	10.01		10.01
302	31	公务用车运行维护费	32.28		32.28
302	40	税金及附加费用	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务支出	4.76		4.76
303		对个人和家庭的补助	27.83	27.83	
303	02	退休费	6.62	6.62	
303	09	奖励金	21.21	21.21	
		总计	948.46	849.89	98.57

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阿尔金山国家级自然保护区管理局

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													
211			节能环保支出		987.88		852.88				115.00				20.00
211	04		自然生态保护		722.00		672.00				40.00				10.00
211	04	06	自然保护地	2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家级自然保护区能力提升项目（巴财建〔2025〕114号）	722.00		672.00				40.00				10.00
211	05		森林保护修复		265.88		180.88				75.00				10.00
211	05	01	森林管护	2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林生态保护修复项目（巴财建〔2025〕114号）	265.88		180.88				75.00				10.00
213			农林水支出		11.00		11.00								
213	02		林业和草原		11.00		11.00								
213	02	02	一般行政管理事务	武装巡护和管护值守	11.00		11.00								
			总计		998.88		863.88				115.00				20.00

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阿尔金山国家级自然保护区管理局

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				

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

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				

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

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	0.36	0.36		
公务用车购置及运行维护费（小计）	37.28	37.28		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	37.28	37.28		
总计	37.64	37.64		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

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
新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局	31.00	31.00		
武装巡护和管护值守	11.00	11.00		
2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林生态保护修复项目（巴财建〔2025〕114号）	20.00	20.00		
总计	31.00	31.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

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	
新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局	325.10	325.10			325.10				
提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）	206.50	206.50			206.50				
2025 年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）	116.60	116.60			116.60				
特定目标 31100123	2.00	2.00			2.00				
总计	325.10	325.10			325.10				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2026 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阿尔金山国家级自然保护区管理局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,272.44 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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2026 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局单位收入预算 2,272.44 万元，其中：

一般公共预算 959.46 万元，占 42.22%，比上年预算增加 146.74 万元，增长 18.06%，主要原因是与 2025 年相比，在职人员增加 3 人，相关人员经费、公用经费较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 987.88 万元，占 43.47%，比上年预算减少 540.12 万元，下降 35.35%，主要原因是与 2025 年相比，上级专项资金总体预算安排减少，其中：中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）项目资金减少。

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 325.10 万元，占 14.31%，比上年预算减少 904.87 万元，下降 73.57%，主要原因是 2025 年下达中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）项目执行进度较快，相关资金已完成支付，结转资金较上年减少。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2026 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2026 年支出预算 2,272.44 万元，其中：

基本支出 948.46 万元，占 41.74%，比上年预算增加 195.74 万元，增长 26.00%，主要原因是与 2025 年相比，在职人员增加 3 人，相关人员经费、公用经费较上年增加。

项目支出 1,323.98 万元，占 58.26%，比上年预算减少 1,493.99 万元，下降 53.02%，主要原因是与 2025 年相比，上级专项资金总体预算安排减少，财政笔款结转资金较上年减少。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 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 1,947.34 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 1,947.34 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.91 万元，主要用于职工外出学习交流培训；社会保障和就业支出 150.39 万元，主要用于计生奖励和取暖补助、在职人员养老保险缴费和退休人员职业年金缴费等；卫生健康支出 52.16 万元，主要用于职工医疗保险缴费；节能环保支出 987.88 万元，主要用于上级一般公共预算转移支付资金；农林水支出 687.86 万元，主要用于人员类经费、运转类

经费及州本级预算项目；住房保障支出 66.13 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,947.34 万元，其中：

基本支出 948.46 万元，比上年预算增加 195.74 万元，增长 26.00%，主要原因是与 2025 年相比，在职人员增加 3 人，相关人员经费、公用经费较上年增加。

项目支出 998.88 万元，比上年预算减少 589.12 万元，下降 37.10%，主要原因是与 2025 年相比，2026 年上级专项资金安排减少，其中：中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）2.91 万元，占 0.15%。
2. 社会保障和就业支出（类）150.39 万元，占 7.72%。
3. 卫生健康支出（类）52.16 万元，占 2.68%。
4. 节能环保支出（类）987.88 万元，占 50.73%。
5. 农林水支出（类）687.86 万元，占 35.32%。
6. 住房保障支出（类）66.13 万元，占 3.40%。

（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）：2026 年预算数为 2.91 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 28.76%，主要原因是与 2025 年相比，在职人数增加 3 人，培训经费相对增加。

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）：2026年预算数为27.83万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与2025年相比，退休人员数量无变动，相关经费与上年持平。

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）：2026年预算数为81.71万元，比上年预算增加13.33万元，增长19.49%，主要原因是与2025年相比，在职人数增加3人，养老保险缴费支出较上年增加。

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）：2026年预算数为40.85万元，比上年预算增加40.85万元，增长100.00%，主要原因是与2025年相比，在职人数增加3人，职业年金缴费支出较上年增加。

5. 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35.75万元，比上年预算增加5.83万元，增长19.49%，主要原因是与2025年相比，在职人数增加3人，行政单位医疗较上年增加。

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）：2026年预算数为15.32万元，比上年预算增加2.50万元，增长19.50%，主要原因是与2025年相比，在职人数增加3人，公务员医疗补助较上年增加。

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）：2026年预算数为1.09万元，比上年预算增加0.24万元，增长28.24%，主要原因是与2025年相比，大额医疗保险缴费基数上调且在职人数增加3人，缴费金额较上年增加。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：2026年预算数为722.00万元，比上年预算减少728.00万元，下降50.21%，主要原因是与2025年相比，上级专项资金预算安排减少，2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）项目由1450万元减少至722万元。

9. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：2026年预算数为265.88万元，比上年预算增加187.88万元，增长240.87%，主要原因是与2025年相比，上级专项资金预算安排增加，2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）项目由78万元增加至265.88万元。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2026年预算数为676.86万元，比上年预算增加120.89万元，增长21.74%，主要原因是与2025年相比，在职人员增加3人，人员经费、公用经费等相关经费较上半年增加。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为11.00万元，比上年预算减少49.00万元，下降81.67%，主要原因是2026年州本级项目预算采用零基预算方法重新测算，预算资金较上年减少。

12. 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66.13万元，比上年预算增加11.43万元，增长20.90%，主要原因是与2025年相比，在职人员增加3人，住房公积金预算增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局2026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阿尔金山国家级自然保护区管理局2026年一般公共预算基本支出948.46万元，其中：

人员经费849.89万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费98.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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阿尔金山国家级自然保护区管理局 2026年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：武装巡护和管护值守

设立的政策依据：《中华人民共和国自然保护区条例》《新疆维吾尔自治区自然保护区管理条例》《新疆维吾尔自治区阿尔金山国家级自然保护区管理办法》

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

资金分配情况：2026年武装巡护和管护值守项目预算安排11万元，其中：编制阿尔金山国家级自然保护区生态环境保护成效自评估报告中遥感监测部分报告编制费5万元，编制生物多样性影响评价报告6万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月30日

(二) 项目名称：2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家级自然保护区能力提升项目（巴财建〔2025〕114号）

设立的政策依据：关于提前下达2026年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知（巴财建〔2025〕114号）

预算安排规模：722.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

资金分配情况：2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家级自然保护区能力提升项目预算安排722万元，其中：自然保护区日常管护支出607万元，智能管护和信息化建设85万元，生物多样性保护20万元，生态保护宣传教育10万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月30日

（三）项目名称：2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林生态保护修复项目（巴财建〔2025〕114 号）

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知（巴财建〔2025〕114 号）

预算安排规模：265.88 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

资金分配情况：提前下达 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）预算安排 265.88 万元，其中：管护人员劳务支出 115.88 万元，管护运行保障经费 60 万元，管护能力提升 90 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 30 日

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2026 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阿尔金山国家级自然保护区管理局 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2026 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阿尔金山国家级自然保护区管理局 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2026 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阿尔金山国家级自然保护区管理局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 37.64 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 37.28 万元，公务接待费 0.36 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 5.00 万元，增长 15.32%，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增加 5.00 万元，增长 15.49%，主要原因是与 2025 年相比，2026 年中央专项资金预算新增 5 万元；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年公务接待费与上年持平，无变化。

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2026 年委托业务费 31.00 万元，其中：

1. 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林生态保护修复项目（巴财建〔2025〕114 号）委托业务费 20.00 万元，主要用于：保护区一线各检查站运行保障支出。

2. 武装巡护和管护值守委托业务费 11.00 万元，主要用于：编制保护区生态环境保护成效自评报告中遥感监测部分、生物多样性影响评价报告。

十二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局 2026 年上年结转结余 325.10 万元，包括：财政拨款 325.10 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金(国家级自然保护区能力提升)结转116.60万元,主要用于:保护区各检查站基础设施改造工程款。

2. 提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金(国家级自然保护区能力提升)结转206.50万元,主要用于:保护区检查站基础设施改造工程款、卫星电话费等。

3. 特定目标31100123结转2.00万元,完全不予公开。

十三、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阿尔金山国家级自然保护区管理局2026年的机关运行经费财政拨款预算98.57万元,比上年预算增加23.04万元,增长30.50%,主要原因是与2025年相比,2026年新增在职人员3人。

(二) 政府采购情况

2026年,新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局政府采购预算697.88万元,其中:政府采购货物预算143.04万元,政府采购工程预算180.65万元,政府采购服务预算374.19万元。

2026年,新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额697.88万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额530.33万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底,新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋7,938.65平方米,价值2,573.24万元。

2. 车辆7辆,价值200.35万元;其中:一般公务用车0辆,价值0.00万元;执法执勤用车2辆,价值18.67万元;其他车辆5辆,价值181.68万元。

3. 办公家具价值 140.62 万元。

4. 其他资产价值 3,568.82 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 10 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 3 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 998.88 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

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局						
项目名称		2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林生态保护修复项目（巴财建 2025（114 号））				项目负责人	尼满	
项目资金(万元)		年度预算总额	265.88	其中：财政拨款	265.88	其他资金	0.00	
项目总体目标		按时发放 14 名管护人员劳务报酬，修缮 3 处检查站、管护人员培训 1 次，保障 7 个管护站日常维护和各项日常工作正常开展，提升管护能力，最终完成国有国家级公益林资源管护，保护生态系统和生物多样性，持续发挥森林生态系统效益。						
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	各实施单位管护人员培训次数	≥1 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用管护人员数量	≥14 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		修缮检查站数量	≥3 处	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		管护站点日常维护次数	≥12 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		管护人员培训人数	≥8 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		管护人员培训天数	≥15 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		管护人员工资报酬发放次数	=12 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	森林资源管护责任落实率	=100 %	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		管护人员培训出勤率	=100 %	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		修缮检查站验收合格率	=100 %	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		管护站点日常维护验收合格率	=100 %	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	管护人员培训完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		修缮检查站完成时间	2026 年 12 月 25 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料

		管护站点日常维护完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		管护人员劳务报酬发放完成时间	2026年12月22日	计划标准		2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	管护人员劳务报酬成本	<=115.88万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		管护人员培训成本	<=5万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		修缮检查站成本	<=75万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		管护站点日常维护成本	<=70万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	有效保护	其他标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		森林生态系统生态效益发挥	明显	其他标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局						
项目名称		提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）巴财建（2024）130 号、2025 年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）巴财建（2025）42 号、2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家级自然保护区能力提升项目（巴财建（2025）114 号）			项目负责人	尼满		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,045.10	其中：财政拨款	1,045.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）项目资金安排 206.5 万元、2025 年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）116.6 万元、2026 年度巴州阿尔金山国家级自然保护区中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）722 万元。开展国家级自然保护区能力提升项目 1 个，开展保护区巡护 12 次，开展保护区科学宣教工作次数 5 次，采购办公用品 6 次，野生动物标本制作 5 个，购置设备 24 台，保障卫星电话 5 部，发放管护人员工资 12 次、发放人数 30 人，开展保护区培训工作 2 次，巡护租赁车辆 12 次，采购煤 300 吨，信息化设备租赁 3 次；最终完成国有国家级自然保护和管理能力提升，未发生重大生态破坏事件，保护了生态系统和生物多样性，持续发挥森林生态系统效益。						
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	国家级自然保护区能力提升项目数量	=1 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保护区开展保护区科学宣教工作次数	>=5 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		野生动物标本制作数量	>=5 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		管护人员工资发放次数	>=12 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		管护人员培训次数	>=2 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保护区开展巡护次数	>=12 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		管护人员工资发放人数	>=30 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		管护人员培训人数	>=8 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		管护人员培训天数	>=15 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
			管护站运行维护次数	>=12 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分
	质量指标	国家级自然保护区能力提升项目竣工验收合格率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料

		年度巡护完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		野生动物标本制作验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		开展保护区培训出勤率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		管护站运行维护验收合格率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	国家级自然保护区能力提升当期任务完成率	>=90%	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料	
		每个保护区开展巡护完成时间	2026年12月15日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料	
		每个保护区开展保护区科学宣教工作完成时间	2026年12月16日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料	
		开展保护区培训工作完成时间	2026年12月25日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料	
		管护人员工资报酬发放完成时间	2026年12月26日	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料	
		管护站运行维护完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	国家级自然保护区能力提升成本	<=252.30万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
			管护站运行维护成本	<=250.6万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
			动物标本制作成本	<=20万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
科学宣教成本			<=15.90万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证	
开展保护区培训工作成本			<=5.35万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证	

		管护人员工资发放成本	< =500. 95万 元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会效益 指标	国家级自然保护区保护和管理能力	明显 提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益 指标	保护区内是否发生重大生态破坏事件	否	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	保护区内管护人民群众满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局						
项目名称		武装巡护和管护值守			项目负责人	尼满		
项目资金(万元)		年度预算总额	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		委托第三方编制生态环境保护成效自评报告中遥感监测报告 1 份、编制 2 号站、3 号站生物多样性影响评价报告 1 份,为保护区后续工作开展及生态环境提供参考意见,提高了公众对高原生态保护意识,践行习近平总书记绿水青山就是金山银山的可持续发展理念。						
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	委托第三方编制报告数量	>=2 套	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托第三方编制报告验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编制报告完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编制生态环境保护成效报告成本	<=5 万	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	编制生物多样性报告成本	<=6 万	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	提高公众对高原生态保护意识	明显提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	报告成果使用人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位 2026 年上年结转结余资金 323.10 万元与当年财政拨款预算 722.00 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州阿尔金山国家级自然保护区管理局

2026年2月14日