

2026 年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野生动植物自然保护管理处 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野生动植物自然保护管理处 2026 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 2026 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 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野生动植物自然保护管理处 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野生动植物自然保护管理处 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野生动植物自然保护管理处 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野生动植物自然保护管理处 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野生动植物自然保护管理处 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野生动植物自然保护管理处 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野生动植物自然保护管理处 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野生动植物自然保护管理处 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 年单位概况

一、 主要职能

根据国家 and 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；负责拟订全州野生动植物、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

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。

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	科目名称	预算数
一、本年收入	171.68	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	171.68	202 外交支出	
其中：一般财力	171.68	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	0.58
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	28.41
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	9.40
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	121.23
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	12.06
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	171.68	支出总计	171.68

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

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	0.58	0.58	0.58								
205	08		进修及培训	0.58	0.58	0.58								
205	08	03	培训支出	0.58	0.58	0.58								
208			社会保障和就业支出	28.41	28.41	28.41								
208	05		行政事业单位养老支出	28.41	28.41	28.41								
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	14.65	14.65	14.65								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	7.32								
210			卫生健康支出	9.40	9.40	9.40								
210	11		行政事业单位医疗	9.40	9.40	9.40								
210	11	01	行政单位医疗	6.41	6.41	6.41								
210	11	03	公务员医疗补助	2.75	2.75	2.75								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24								
213			农林水支出	121.23	121.23	121.23								
213	02		林业和草原	121.23	121.23	121.23								
213	02	01	行政运行	118.23	118.23	118.23								
213	02	11	动植物保护	3.00	3.00	3.00								

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				
221			住房保障支出	12.06	12.06	12.06								
221	02		住房改革支出	12.06	12.06	12.06								
221	02	01	住房公积金	12.06	12.06	12.06								
			总计	171.68	171.68	171.68								

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			
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	0.58	0.58	
205	08		进修及培训	0.58	0.58	
205	08	03	培训支出	0.58	0.58	
208			社会保障和就业支出	28.41	28.41	
208	05		行政事业单位养老支出	28.41	28.41	
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	14.65	14.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	
210			卫生健康支出	9.40	9.40	
210	11		行政事业单位医疗	9.40	9.40	
210	11	01	行政单位医疗	6.41	6.41	
210	11	03	公务员医疗补助	2.75	2.75	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
213			农林水支出	121.23	118.23	3.00
213	02		林业和草原	121.23	118.23	3.00
213	02	01	行政运行	118.23	118.23	
213	02	11	动植物保护	3.00		3.00
221			住房保障支出	12.06	12.06	
221	02		住房改革支出	12.06	12.06	
221	02	01	住房公积金	12.06	12.06	
			总计	171.68	168.68	3.00

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	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）	171.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	171.68	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	0.58	0.58		
		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	28.41	28.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.40	9.40		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	121.23	121.23		
		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	12.06	12.06		
		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	171.68	支出总计	171.68	171.68		

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			
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	0.58	0.58	
205	08		进修及培训	0.58	0.58	
205	08	03	培训支出	0.58	0.58	
208			社会保障和就业支出	28.41	28.41	
208	05		行政事业单位养老支出	28.41	28.41	
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	14.65	14.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	
210			卫生健康支出	9.40	9.40	
210	11		行政事业单位医疗	9.40	9.40	
210	11	01	行政单位医疗	6.41	6.41	
210	11	03	公务员医疗补助	2.75	2.75	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
213			农林水支出	121.23	118.23	3.00
213	02		林业和草原	121.23	118.23	3.00
213	02	01	行政运行	118.23	118.23	
213	02	11	动植物保护	3.00		3.00
221			住房保障支出	12.06	12.06	
221	02		住房改革支出	12.06	12.06	
221	02	01	住房公积金	12.06	12.06	
			总计	171.68	168.68	3.00

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	148.00	148.00	
301	01	基本工资	39.58	39.58	
301	02	津贴补贴	33.38	33.38	
301	03	奖金	27.55	27.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.65	14.65	
301	09	职业年金缴费	7.32	7.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.41	6.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.75	2.75	
301	12	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
301	13	住房公积金	12.06	12.06	
301	14	医疗费	0.24	0.24	
301	99	其他工资福利支出	2.52	2.52	
302		商品和服务支出	14.24		14.24
302	01	办公费	2.12		2.12
302	05	水费	0.08		0.08
302	07	邮电费	0.33		0.33
302	09	物业管理费	0.10		0.10
302	11	差旅费	2.02		2.02
302	13	维修（护）费	0.32		0.32
302	16	培训费	0.58		0.58
302	26	劳务费	0.29		0.29
302	28	工会经费	1.79		1.79
302	31	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	40	税金及附加费用	0.01		0.01
302	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
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	
		总计	168.68	154.44	14.24

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														
213			农林水支出		3.00		3.00									
213	02		林业和草原		3.00		3.00									
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	3.00		3.00									
			总计		3.00		3.00									

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				
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野生动植物自然保护管理处 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				
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野生动植物自然保护管理处 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	5.60	5.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.60	5.60		
总计	5.60	5.60		

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野生动植物自然保护管理处

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				

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 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	
总计									

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 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 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野生动植物自然保护管理处 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 171.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、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 2026 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 171.68 万元，其中：

一般公共预算 171.68 万元，占 100.00%，比上年预算增加 63.81 万元，增长 59.15%，主要原因是 2026 年新增 3 名工作人员、在职人员机关事业单位职业年金上年财政代编 2026 年预算单位自编和人员工资福利支出增加，所以 2026 年一般公共预算增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 93.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年未安排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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.91 万元，下降 100.00%，主要原因是上年的项目当年就执行完毕，无财政拨款结转项目资金，所以财政拨款结转项目减少。

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 2026 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 2026 年支出预算 171.68 万元，其中：

基本支出 168.68 万元，占 98.25%，比上年预算增加 67.31 万元，增长 66.40%，主要原因是 2026 年新增 3 名工作人员、在职人员机关事业单位职业年金上年财政代编 2026 年预算单位自编和人员工资福利支出增加，所以基本支出增长。

项目支出 3.00 万元，占 1.75%，比上年预算减少 98.41 万元，下降 97.04%，主要原因是 2026 年未安排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）项目资金，所以项目支出减少。

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 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 171.68 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 171.68 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.58 万元，主要用于在职人员参加上级安排的业务、技术培训支出；社会保障和就业支出 28.41 万元，主要用于在职人员基本养老保险及职业年金支出和退休人员退休费支出；卫生健康支出 9.40 万元，主要用于在职人员医疗保障支出；农林水支出 121.23 万元，主要

用于人员经费、公用经费和野生动植物资源管护、野生动物救助项目支出；住房保障支出 12.06 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

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 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野生动植物自然保护管理处 2026 年一般公共预算拨款合计 171.68 万元，其中：

基本支出 168.68 万元，比上年预算增加 67.31 万元，增长 66.40%，主要原因是 2026 年新增 3 名工作人员、在职人员机关事业单位职业年金上年财政代编 2026 年预算单位自编和人员工资福利支出增加，所以基本支出增长。

项目支出 3.00 万元，比上年预算减少 96.50 万元，下降 96.98%，主要原因是 2026 年未安排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）项目资金，所以项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）0.58 万元，占 0.34%。
2. 社会保障和就业支出（类）28.41 万元，占 16.55%。
3. 卫生健康支出（类）9.40 万元，占 5.47%。
4. 农林水支出（类）121.23 万元，占 70.62%。
5. 住房保障支出（类）12.06 万元，占 7.03%。

（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 0.58 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 70.59%，主要原因是 2026 年新增 3 名工作人员，本年增加对干部职工的培训内容和培训资料支出增加，所以培训支出增加。

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6.44万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按计划增加退休人员奖励性绩效工资，所以2026年行政单位离退休支出预算比上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为14.65万元，比上年预算增加5.62万元，增长62.24%，主要原因是2026年新增3名工作人员和按计划增加在职人员工资支出，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，所以2026年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

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7.32万元，比上年预算增加7.32万元，增长100.00%，主要原因是在职人员机关事业单位职业年金上年财政代编2026年预算单位自编，所以机关事业单位职业年金增加。

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6.41万元，比上年预算增加2.46万元，增长62.28%，主要原因是2026年新增3名工作人员和按计划增加在职人员工资支出，行政单位医疗缴费基数增加，所以2026年行政单位医疗支出预算增加。

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2.75万元，比上年预算增加1.05万元，增长61.76%，主要原因是2026年新增3名工作人员和按计划增加在职人员工资支出，公务员医疗补助缴费基数增加，所以2026年公务员医疗补助支出预算增加。

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0.24万元，比上年预算增加0.11万元，增长84.62%，主要原因是2026年新增3名工作人员和按计划增加在职人员工资支出，其他

行政事业单位医疗支出缴费基数增加，所以 2026 年其他行政事业单位医疗支出预算增加。

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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 93.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年未安排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付资金减少。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 118.23 万元，比上年预算增加 45.76 万元，增长 63.14%，主要原因是 2026 年新增 3 名工作人员、在职人员机关事业单位职业年金上年财政代编 2026 年预算单位自编并且人员工资福利支出增加，所以行政运行增长。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：2026 年预算数为 3.00 万元，比上年预算减少 3.50 万元，下降 53.85%，主要原因是 2026 年野生动植物资源管护、野生动物救助项目减少一些差旅费费用，所以动植物保护支出减少。

11. 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 12.06 万元，比上年预算增加 4.74 万元，增长 64.75%，主要原因是 2026 年新增 3 名工作人员和按计划增加在职人员工资支出，住房公积金缴费基数增加，所以 2026 年住房公积金支出预算增加。

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 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野生动植物自然保护管理处 2026 年一般公共预算基本支出 168.68 万元，其中：

人员经费 154.44 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 14.24 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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野生动植物自然保护管理处 2026 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：《中华人民共和国野生动物保护法》第五条国家保护野生动物及其栖息地。县级以上人民政府应当制定野生动物及其栖息地相关保护规划和措施，并将野生动物保护经费纳入预算。第八条 各级人民政府应当加强野生动物保护的宣传教育和科学知识普及工作，鼓励和支持基层群众性自治组织、社会组织、企业事业单位、志愿者开展野生动物保护法律法规、生态保护等知识的宣传活动；组织开展对相关从业人员法律法规和专业知识培训；依法公开野生动物保护和管理信息。

预算安排规模：3.00 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：采购野生动物救护用玉米费 1 万元，采购野生动物救护用饲料费 2 万元，共计：3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 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 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野生动植物自然保护管理处 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野生动植物自然保护管理处 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野生动植物自然保护管理处 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野生动植物自然保护管理处 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野生动植物自然保护管理处 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.60 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 5.60 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 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 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野生动植物自然保护管理处 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 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野生动植物自然保护管理处 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州野生动植物自然保护管理处 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 14.24 万元，比上年预算增加 5.33 万元，增长 59.82%，主要原因是 2026 年新增 3 名工作人员，日常办公成本增加，所以机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 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 10.87 万元，其中：政府采购货物预算 4.95 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.92 万元。

2026 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 10.87 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 10.87 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 10.10 万元。
4. 其他资产价值 1,397.06 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 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 1 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 3.00 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:

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	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《中华人民共和国野生动物保护法》《新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国野生动物保护法》办法》《关于印发〈自治区保护鸟类活动和打击非法捕猎贩卖鸟类专项行动联合工作方案〉的通知》(新林护字〔2025〕40号)文件要求,巴州野生动植物物种及资源极为丰富,现有鸟类300余种,兽类80余种。项目实施后,将为野生动物营造良好的救护与繁衍生态环境,开展珍稀濒危物种野外救护工作,对受伤、病弱、饥饿、受困、迷途的野生动物,以及执法没收、收容的野生动物及时实施救护,并采购7.2吨野生动物救护饲料和4吨玉米保障供给,对治愈的野生动物组织野外放生,为群众提供更好的生态环境。</p>						
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	开展野生动物收容救护饲料采购数量	> =7.20 吨	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展野生动物收容救护玉米采购数量	>=4 吨	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	野生动物收容救护饲料验收合格率	> =90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		野生动物收容救护玉米验收合格率	> =90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	野生动物收容救护饲料采购完成时间	2026 年7月 25日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		野生动物收容救护玉米采购完成时间	2026 年11 月25 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	采购野生动物救护用玉米费	<=1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购野生动物救护用饲料费	<=2 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	野生动物保护意识是否提高	是	计划标准	-	30	直接赋分	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野生动植物自然保护管理处

2026年2月14日