

2026 年裕民县巴尔鲁克山国有林管理局

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、 关于裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2026 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 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

（一）保护和管理辖区内森林资源、国家级公益林、湿地、森林公园、生物多样性和野生动植物资源。

（二）开展辖区内森林防火、病虫害的防治、造林、森林培育、森林抚育、森林管护、森林资源监测、建立森林资源档案和林业科学研究。

（三）组织编制实施森林经营方案，开展多种经营，努力实施好天然林保护工程，促进森林资源培育的良性循环。

（四）配合地方政府做好辖区林区经济发展，基础设施和公安能服务建设、防汛等方面的协调工作。

（五）承办主管部门下达的各项工作任务。

二、 机构设置

裕民县巴尔鲁克山国有林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：裕民县巴尔鲁克山国有林管理局

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	492.15	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	487.15	202 外交支出	
其中：一般财力	487.15	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	
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	72.79
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	18.16
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	371.57
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	5.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.01	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	29.63
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	0.01	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	0.01	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	492.15	支 出 总 计	492.15

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县巴尔鲁克山国有林管理局

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
208				社会保障和就业支出	72.79	72.79	72.79								
208	05			行政事业单位养老支出	72.79	72.79	72.79								
208	05	02		事业单位离退休	19.95	19.95	19.95								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.23	35.23	35.23								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	17.61	17.61	17.61								
210				卫生健康支出	18.16	18.16	18.16								
210	11			行政事业单位医疗	18.16	18.16	18.16								
210	11	02		事业单位医疗	18.16	18.16	18.16								
213				农林水支出	371.57	366.57	366.57						5.00		0.01
213	02			林业和草原	371.57	366.57	366.57						5.00		0.01
213	02	04		事业机构	284.01	279.01	279.01						5.00		0.01
213	02	07		森林资源管理	87.56	87.56	87.56								
221				住房保障支出	29.63	29.63	29.63								
221	02			住房改革支出	29.63	29.63	29.63								
221	02	01		住房公积金	29.63	29.63	29.63								
				总计	492.15	487.15	487.15						5.00		0.01

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县巴尔鲁克山国有林管理局

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			72.79	72.79	
208	05		72.79	72.79	
208	05	02	19.95	19.95	
208	05	05	35.23	35.23	
208	05	06	17.61	17.61	
210			18.16	18.16	
210	11		18.16	18.16	
210	11	02	18.16	18.16	
213			371.57	279.01	92.56
213	02		371.57	279.01	92.56
213	02	04	284.01	279.01	5.01
213	02	07	87.56		87.56
221			29.63	29.63	
221	02		29.63	29.63	
221	02	01	29.63	29.63	
			492.15	399.59	92.56

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县巴尔鲁克山国有林管理局

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）	487.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	487.15	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	72.79	72.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.16	18.16		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	366.57	366.57		
		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	29.63	29.63		
		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	487.15	支出总计	487.15	487.15		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县巴尔鲁克山国有林管理局

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				
208			社会保障和就业支出	72.79	72.79	
208	05		行政事业单位养老支出	72.79	72.79	
208	05	02	事业单位离退休	19.95	19.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.23	35.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.61	17.61	
210			卫生健康支出	18.16	18.16	
210	11		行政事业单位医疗	18.16	18.16	
210	11	02	事业单位医疗	18.16	18.16	
213			农林水支出	366.57	279.01	87.56
213	02		林业和草原	366.57	279.01	87.56
213	02	04	事业机构	279.01	279.01	
213	02	07	森林资源管理	87.56		87.56
221			住房保障支出	29.63	29.63	
221	02		住房改革支出	29.63	29.63	
221	02	01	住房公积金	29.63	29.63	
			总计	487.15	399.59	87.56

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县巴尔鲁克山国有林管理局

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	351.50	351.50	
301	01	基本工资	95.78	95.78	
301	02	津贴补贴	40.07	40.07	
301	03	奖金	64.99	64.99	
301	07	绩效工资	45.59	45.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.23	35.23	
301	09	职业年金缴费	17.61	17.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.16	18.16	
301	12	其他社会保障缴费	4.45	4.45	
301	13	住房公积金	29.63	29.63	
302		商品和服务支出	25.81		25.81
302	01	办公费	7.63		7.63
302	05	水费	0.10		0.10
302	08	取暖费	1.94		1.94
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	14	租赁费	0.70		0.70
302	28	工会经费	3.48		3.48
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	7.26		7.26
303		对个人和家庭的补助	22.28	22.28	
303	02	退休费	19.68	19.68	
303	05	生活补助	2.33	2.33	
303	07	医疗费补助	0.27	0.27	
		总计	399.59	373.78	25.81

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县巴尔鲁克山国有林管理局

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													
213			农林水支出		87.56		52.86				34.70				
213	02		林业和草原		87.56		52.86				34.70				
213	02	07	森林资源管理	塔地财建(2022)48号裕财建(2022)10号 2022年第二批中央林业改革发展（天然林保护管理及森林资源管护）	87.56		52.86				34.70				
			总计		87.56		52.86				34.70				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 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				

裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 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：裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 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				

裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 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：裕民县巴尔鲁克山国有林管理局

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.00	4.00		
总计	4.00	4.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：裕民县巴尔鲁克山国有林管理局

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
裕民县巴尔鲁克山国有林管理局	52.62	52.62		
塔地财建〔2022〕48号裕财建〔2022〕10号2022年第二批中央林业改革发展（天然林保护管理及森林资源管护）	52.62	52.62		
总计	52.62	52.62		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：裕民县巴尔鲁克山国有林管理局

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	
裕民县巴尔鲁克山国有林管理局	0.01					0.01			0.01
其他应付款—2025 年 1-12 月银行存款结息	0.01					0.01			0.01
总计	0.01					0.01			0.01

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 492.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

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、 关于裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2026 年收入预算情况说明

裕民县巴尔鲁克山国有林管理局单位收入预算 492.15 万元，其中：

一般公共预算 487.15 万元，占 98.98%，比上年预算减少 79.08 万元，下降 13.97%，主要原因是上年裕民县 2016 年度自治区国有林场补助资金项目已完成，本年项目资金预算安排减少。

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 5.00 万元，占 1.02%，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年单位资金预算数为 5 万元与上年单位资金相等，无增减变化。

非财政拨款结转结余 0.01 万元，占 0.00002%，比上年预算增加 0.01 万元，增长 100.00%，主要原因是与上年相比本年自有资金账户存款利息，形成资金结余。

三、 关于裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2026 年支出预算情况说明

裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2026 年支出预算 492.15 万元，其中：

基本支出 399.59 万元,占 81.19%,比上年预算增加 8.29 万元,增长 2.12%,主要原因是政策性调资,职工工资调整,职工社保、医疗及住房公积金缴费基数增加。

项目支出 92.56 万元,占 18.81%,比上年预算减少 87.37 万元,下降 48.56%,主要原因是上年裕民县 2016 年度自治区国有林场补助资金项目已完成,项目资金较上年减少。

四、 关于裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 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 487.15 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 487.15 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 72.79 万元,主要用于在职人员社保、职业年金缴费支出;卫生健康支出 18.16 万元,主要用于在职人员基本医疗及大额医疗缴费支出;农林水支出 366.57 万元,主要用于在职人员工资及单位运行经费支出;住房保障支出 29.63 万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、 关于裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 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

裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2026 年一般公共预算拨款合计 487.15 万元,其中:

基本支出 399.59 万元,比上年预算增加 8.29 万元,增长 2.12%,主要原因是政策性调资,在职人员工资增长,社保、医疗及住房公积金缴费基数增加。

项目支出 87.56 万元，比上年预算减少 87.37 万元，下降 49.95%，主要原因是上年裕民县 2016 年度自治区国有林场补助资金项目已完成，本年项目资金较上年减少。

（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）72.79 万元，占 14.94%。
2. 卫生健康支出（类）18.16 万元，占 3.73%。
3. 农林水支出（类）366.57 万元，占 75.25%。
4. 住房保障支出（类）29.63 万元，占 6.08%。

（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）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 19.95 万元，比上年预算减少 1.58 万元，下降 7.34%，主要原因是上年退休人员医疗预算偏高于实际需求，本年按照实际情况调整预算，合理缩减预算。

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 35.23 万元，比上年预算减少 0.69 万元，下降 1.92%，主要原因是上年在职转退休 2 人，本年机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 17.61 万元，比上年预算增加 17.61 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 18.16 万元，比上年预算增加 0.59 万元，增长 3.36%，主要原因是政策性调资，事业单位医疗缴费基数增加，本年预算较上年增加。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026 年预算数为 279.01 万元，比上年预算减少 7.09 万元，下降 2.48%，主要原因是上年在职转退休 2 人，在职人员工资及经费支出较上年减少。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：2026 年预算数为 87.56 万元，比上年预算减少 72.37 万元，下降 45.25%，主要原因是上年裕民县 2016 年度自治区国有林场补助资金项目已完成，项目资金较上年减少。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年较上年减少了裕民县森林草原防火规划项目预算安排。

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 29.63 万元，比上年预算减少 0.54 万元，下降 1.79%，主要原因是上年在职转退休 2 人，本年住房公积金预算数较上年减少。

六、 关于裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2026 年一般公共预算基本支出 399.59 万元，其中：

人员经费 373.78 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、职业年金缴费、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、医疗费补助。

公用经费 25.81 万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、差旅费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财建〔2022〕48 号裕财建〔2022〕10 号 2022 年第二批中央林业改革发展（天然林保护管理及森林资源管护）

设立的政策依据：塔地财建〔2022〕48 号裕财建〔2022〕10 号

预算安排规模：87.56 万元

项目承担单位：裕民县巴尔鲁克山国有林管理局

资金分配情况：管护站基础设施建设与维护 34.70 万元，森林草原防火高空视频监控云平台（租聘）49.15 万元，监理费 1.12 万元，决算审计费 2.35 万元，车辆维修费 0.24 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

八、 关于裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 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、 关于裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 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、 关于裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 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 4.00 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 2025 年与 2026 年公务用车运行维护费相等，无增减变化；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、 关于裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2026 年委托业务费 52.62 万元，其中：

1. 塔地财建〔2022〕48 号裕财建〔2022〕10 号 2022 年第二批中央林业改革发展（天然林保护管理及森林资源管护）委托业务费 52.62 万元，主要用于：租聘森林草原防火高空视频监控云平台 49.15 万元，监理费 1.12 万元，决算审计费 2.35 万元。

十二、 关于裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2026 年上年结转结余预算情况说明

裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2026 年上年结转结余 0.01 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 0.01 万元，其中：

1. 其他应付款—2025 年 1-12 月银行存款结息结转 0.01 万元，主要用于：单位自有资金账户银行存款结息上缴财政局国库。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 25.81 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 0.42%，主要原因是上年在职转退休 2 人，本年事业单位运行经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2026 年，裕民县巴尔鲁克山国有林管理局政府采购预算 2.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.80 万元。

2026 年，裕民县巴尔鲁克山国有林管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.20 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，裕民县巴尔鲁克山国有林管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,671.52 平方米，价值 352.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 49.40 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 49.40 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 21.44 万元。

4. 其他资产价值 378.59 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 1 个，涉及预算金额 492.15 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 87.56 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5.00 万元，需在其他需说明的事项里说明。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		裕民县巴尔鲁克山国有林管理局			
单位联系人		哈勒木江	联系电话	15099307594	
年度绩效目标		本单位主要负责保护和管理辖区内森林资源、国家级公益林、湿地、森林公园、生物多样性和野生动植物资源，开展护林员培训不少于 2 次，有效提升管护员管护能力，开展安全隐患排查不少于 8 次，有限减少林区安全生产事故发生，森林资源保护宣传不少于 10 次，不断提高群众森林资源保护的意识；开展辖区内森林防火、病虫害的防治、造林、森林培育、森林抚育、森林管护、森林资源监测、建立森林资源档案和林业科学研究数据库，开展森林草原防火演练次数不少于 3 次，显著提升防火应急分队防火能力有效保障林区管护人员生活生产建设；开展森林资源管护巡护不少于 10 次，不断提升管护人员巡护能力，开展护林员巡护能力提升培训不少于 2 次，对森林资源进行有效巡护，确保森林资源安全，全年管护巡护不少于 10 次；定期开展森林资源监测和树木病虫害监测，分别不少于 2 次，保障公益林树木保有率。			
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	0.00	
			本级安排	487.15	
		其他资金（万元）	其他	5.00	
		合计：		492.15	
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	开展森林草原防火演练次数	≥3 次	裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2026 年工作计划	15
	数量指标	开展护林员培训次数	≥2 次	裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2026 年工作计划	15
	数量指标	开展安全隐患排查次数	≥8 次	裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2026 年工作计划	15
	数量指标	森林资源保护宣传次数	≥10 次	裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2026 年工作计划	10
	数量指标	森林资源管护巡护次数	≥10 次	裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2026 年工作计划	15

	数量指标	病虫害监测次数	≥2 次	裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2026 年工作计划	10
	数量指标	森林资源监测次数	≥2 次	裕民县巴尔鲁克山国有林管理局 2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		裕民县巴尔鲁克山国有林管理局					
项目名称		新疆塔城地区裕民县巴尔鲁克山国有林管理局天然林资源保护修复2022年第二批资金项目				项目负责人	哈勒木江
项目资金(万元)		年度预算总额	87.56	其中：财政拨款	87.56	其他资金	0.00
项目总体目标		通过对两个尾款项目支付，管护站维修、前端防火视频监控建设，支付尾款 87.56 万元，预计达到提高单位公信力，进一步增强基层管护条件与智能化管护水平，有效保障全县森林资源安全的效果。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	尾款项目个数	≥2个	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		资金支付准确率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付按时完成率	=100%	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	管护站维修尾款	<=34.94万元	计划标准		8	按照完成比例赋分 原始凭证
		前端防火视频监控建设尾款	<=52.62万元	计划标准		12	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位公信力	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	施工企业满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5 万元，为单位自有资金预留项目，与整体绩效目标表合并公开。

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。

裕民县巴尔鲁克山国有林管理局

2026年2月13日