

2026 年且末县胡杨林管护中心

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、 关于且末县胡杨林管护中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县胡杨林管护中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县胡杨林管护中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县胡杨林管护中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说
明
- 五、 关于且末县胡杨林管护中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于且末县胡杨林管护中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于且末县胡杨林管护中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于且末县胡杨林管护中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于且末县胡杨林管护中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于且末县胡杨林管护中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于且末县胡杨林管护中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于且末县胡杨林管护中心 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

管理天然林保护工程，促进生态环境改善，天然林保护工程监理与监测，天然保护工程试点，示范，天然保护工程科技推广应用与人员培训天然保护工程的宣传。

二、 机构设置

且末县胡杨林管护中心无下属预算单位。

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：且末县胡杨林管护中心

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, 526. 69	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 526. 69	202 外交支出	
其中：一般财力	85. 49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1, 441. 20	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	14. 72
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	4. 00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1, 521. 20
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	59. 58
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	80. 00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	80. 00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	80. 00	221 住房保障支出	7. 18
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	1, 606. 69	支出总计	1, 606. 69

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：且末县胡杨林管护中心

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				
208			社会保障和就业支出	14.72	14.72	14.72								
208	05		行政事业单位养老支出	14.72	14.72	14.72								
208	05	02	事业单位离退休	1.85	1.85	1.85								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	8.58								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	4.29								
210			卫生健康支出	4.00	4.00	4.00								
210	11		行政事业单位医疗	4.00	4.00	4.00								
210	11	02	事业单位医疗	4.00	4.00	4.00								
211			节能环保支出	1,521.20	1,441.20		1,441.20						80.00	
211	05		森林保护修复	1,521.20	1,441.20		1,441.20						80.00	
211	05	01	森林管护	1,521.20	1,441.20		1,441.20						80.00	
213			农林水支出	59.58	59.58	59.58								
213	02		林业和草原	59.58	59.58	59.58								
213	02	04	事业单位	59.58	59.58	59.58								
221			住房保障支出	7.18	7.18	7.18								
221	02		住房改革支出	7.18	7.18	7.18								
221	02	01	住房公积金	7.18	7.18	7.18								

编制单位：且末县胡杨林管护中心

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				
			总计	1,606.69	1,526.69	85.49	1,441.20						80.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：且末县胡杨林管护中心

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	14.72	14.72	
208	05		行政事业单位养老支出	14.72	14.72	
208	05	02	事业单位离退休	1.85	1.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	
210			卫生健康支出	4.00	4.00	
210	11		行政事业单位医疗	4.00	4.00	
210	11	02	事业单位医疗	4.00	4.00	
211			节能环保支出	1,521.20		1,521.20
211	05		森林保护修复	1,521.20		1,521.20
211	05	01	森林管护	1,521.20		1,521.20
213			农林水支出	59.58	59.58	
213	02		林业和草原	59.58	59.58	
213	02	04	事业机构	59.58	59.58	
221			住房保障支出	7.18	7.18	
221	02		住房改革支出	7.18	7.18	
221	02	01	住房公积金	7.18	7.18	
			总计	1,606.69	85.49	1,521.20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县胡杨林管护中心

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）	1,526.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,526.69	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	14.72	14.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.00	4.00		
		211 节能环保支出	1,441.20	1,441.20		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	59.58	59.58		
		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	7.18	7.18		
		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	1,526.69	支出总计	1,526.69	1,526.69		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县胡杨林管护中心

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	14.72	14.72	
208	05		行政事业单位养老支出	14.72	14.72	
208	05	02	事业单位离退休	1.85	1.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	
210			卫生健康支出	4.00	4.00	
210	11		行政事业单位医疗	4.00	4.00	
210	11	02	事业单位医疗	4.00	4.00	
211			节能环保支出	1,441.20		1,441.20
211	05		森林保护修复	1,441.20		1,441.20
211	05	01	森林管护	1,441.20		1,441.20
213			农林水支出	59.58	59.58	
213	02		林业和草原	59.58	59.58	
213	02	04	事业机构	59.58	59.58	
221			住房保障支出	7.18	7.18	
221	02		住房改革支出	7.18	7.18	
221	02	01	住房公积金	7.18	7.18	
			总计	1,526.69	85.49	1,441.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县胡杨林管护中心

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	79.83	79.83	
301	01	基本工资	20.26	20.26	
301	02	津贴补贴	25.47	25.47	
301	03	奖金	8.97	8.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.58	8.58	
301	09	职业年金缴费	4.29	4.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.00	4.00	
301	12	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
301	13	住房公积金	7.18	7.18	
301	99	其他工资福利支出	0.45	0.45	
302		商品和服务支出	2.08		2.08
302	01	办公费	0.46		0.46
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.15		0.15
302	07	邮电费	0.05		0.05
302	09	物业管理费	0.02		0.02
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	13	维修（护）费	0.15		0.15
302	28	工会经费	0.46		0.46
302	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	3.58	3.58	
303	02	退休费	0.74	0.74	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	1.11	1.11	
		总计	85.49	83.40	2.08

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末县胡杨林管护中心

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		1,441.20			1,441.20								
211	05		森林保护修复		1,441.20			1,441.20								
211	05	01	森林管护	2026年专项--巴财建〔2025〕114号--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--且末县2026年森林生态保护修复项目	1,441.20			1,441.20								
			总计		1,441.20			1,441.20								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县胡杨林管护中心

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				

且末县胡杨林管护中心 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：且末县胡杨林管护中心

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				

且末县胡杨林管护中心 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：且末县胡杨林管护中心

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）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

且末县胡杨林管护中心 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：且末县胡杨林管护中心

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				

且末县胡杨林管护中心 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：且末县胡杨林管护中心

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	
且末县胡杨林管护中心	80.00	80.00			80.00				
巴财建【2024】130号—关于提前下达2025年中央林业草原生态保护修复资金（森林生态保护修复）项目	30.00	30.00			30.00				
2025年项目—巴财建【2025】42号—关于下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）的通知（森林生态保护修复）	50.00	50.00			50.00				
总计	80.00	80.00			80.00				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于且末县胡杨林管护中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县胡杨林管护中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,606.69 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：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、 关于且末县胡杨林管护中心 2026 年收入预算情况说明

且末县胡杨林管护中心单位收入预算 1,606.69 万元，其中：

一般公共预算 85.49 万元，占 5.32%，比上年预算增加 3.97 万元，增长 4.87%，主要原因是胡杨林管护中心本年调入 1 人及在职人员社保、医保、住房公积金缴纳基数调整，所以预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,441.20 万元，占 89.70%，比上年预算增加 207.20 万元，增长 16.79%，主要原因是 2026 年森林生态保护修复项目资金增加，所以预算较上年增加。

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 80.00 万元，占 4.98%，比上年预算减少 415.06 万元，下降 83.84%，主要原因是 2025 年项目大部分已完成，资金已支付，所以结转资金减少。

三、 关于且末县胡杨林管护中心 2026 年支出预算情况说明

且末县胡杨林管护中心 2026 年支出预算 1,606.69 万元，其中：

基本支出 85.49 万元，占 5.32%，比上年预算增加 3.97 万元，增长 4.87%，主要原因是胡杨林管护中心本年调入 1 人及在职人员社保、医保、住房公积金缴纳基数调整，所以预算较上年增加。

项目支出 1,521.20 万元，占 94.68%，比上年预算减少 207.86 万元，下降 12.02%，主要原因是 2025 年项目大部分已完成，资金已支付，所以项目结转资金减少。

四、关于且末县胡杨林管护中心 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 1,526.69 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 1,526.69 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 14.72 万元，主要用于胡杨林管护中心在职人员基本养老保险、失业保险、工伤保险缴费；卫生健康支出 4.00 万元，主要用于胡杨林管护中心在职人员基本医疗保险和大病互助金缴费；节能环保支出 1,441.20 万元，主要用于 2026 年胡杨林管护中心护林员工资、基本养老保险、失业保险、工伤保险缴费、基本医疗保险和大病互助金缴费及管护站的日常支出；农林水支出 59.58 万元，主要用于胡杨林管护中心在职人员的工资、基本养老保险、失业保险、工伤保险缴费、基本医疗保险和大病互助金缴费及日常支出；住房保障支出 7.18 万元，主要用于胡杨林管护中心在职人员的住房公积金。

五、关于且末县胡杨林管护中心 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

且末县胡杨林管护中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,526.69 万元，其中：

基本支出 85.49 万元，比上年预算增加 3.97 万元，增长 4.87%，主要原因是胡杨林管护中心本年调入 1 人及在职人员社保、医保、住房公积金缴纳基数调整，所以预算较上年增加。

项目支出 1,441.20 万元，比上年预算增加 207.20 万元，增长 16.79%，主要原因是 2026 年森林生态保护修复项目资金增加，所以预算较上年增加。

（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）14.72 万元，占 0.96%。
2. 卫生健康支出（类）4.00 万元，占 0.26%。
3. 节能环保支出（类）1,441.20 万元，占 94.40%。
4. 农林水支出（类）59.58 万元，占 3.90%。
5. 住房保障支出（类）7.18 万元，占 0.47%。

（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 0.00 万元，比上年预算减少 0.35 万元，下降 100.00%，主要原因是胡杨林管护中心工作站本年度未安排培训支出，所以预算较上年减少。

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）：2026 年预算数为 1.85 万元，比上年预算减少 6.03 万元，下降 76.52%，主要原因是胡杨林管护中心退休人员去世 1 人，相关费用减少。

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）：2026 年预算数为 8.58 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 7.52%，主要原因是胡杨林管护中心本年调入 1 人，在职人员社保缴纳基数调整，所以预算较上年增加。

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4.29万元，比上年预算增加4.29万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增职业年金缴费支出功能分类，所以预算较上年增加。

5. 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4.00万元，比上年预算增加0.28万元，增长7.53%，主要原因是胡杨林管护中心本年调入1人，在职人员医保缴纳基数调整，所以预算较上年增加。

6. 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1,441.20万元，比上年预算增加207.20万元，增长16.79%，主要原因是2026年森林生态保护修复项目资金增加，所以预算较上年增加。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026年预算数为59.58万元，比上年预算增加4.51万元，增长8.19%，主要原因是胡杨林管护中心本年调入1人及在职人员工资调整，所以预算较上年增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为7.18万元，比上年预算增加0.65万元，增长9.95%，主要原因是胡杨林管护中心本年调入1人，在职人员住房公积金缴纳基数调整，所以预算较上年增加。

六、关于且末县胡杨林管护中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

且末县胡杨林管护中心2026年一般公共预算基本支出85.49万元，其中：人员经费83.40万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 2.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于且末县胡杨林管护中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年专项-巴财建〔2025〕114 号-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-且末县 2026 年森林生态保护修复项目

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区林业草原生态保护恢复资金管理实施办法》的通知（新财规〔2020〕19 号）、《新疆维吾尔自治区国家级公益林管护办法》（新林规〔2021〕3 号）、《新疆维吾尔自治区国家级公益林管护质量检查办法》（新林规〔2021〕4 号）。

预算安排规模：1,441.20 万元

项目承担单位：且末县胡杨林管护中心

资金分配情况：管护人员工资 1267.2 万元，管护能力提升 75 万元，运行管理费 99 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

八、关于且末县胡杨林管护中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县胡杨林管护中心 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、关于且末县胡杨林管护中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县胡杨林管护中心 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、关于且末县胡杨林管护中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县胡杨林管护中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 年均未安排公务用车运行维护费；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、关于且末县胡杨林管护中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

且末县胡杨林管护中心 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、关于且末县胡杨林管护中心 2026 年上半年结转结余预算情况说明

且末县胡杨林管护中心 2026 年上半年结转结余 80.00 万元，包括：财政拨款 80.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年项目-巴财建〔2025〕42 号-关于下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算〔第二批〕的通知〔森林生态保护修复〕结转 50.00 万元，主要用于：用于胡杨林管护中心管护人员管护补助。

2. 巴财建〔2024〕130 号-关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护修复资金〔森林生态保护修复〕项目结转 30.00 万元，主要用于：用于胡杨林管护中心管护人员管护补助及社保医保。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

且末县胡杨林管护中心2026年的事业单位运行经费财政拨款预算2.08万元，比上年预算增加0.05万元，增长2.46%，主要原因是胡杨林管护中心本年在职人员调入1人，相关运行费用增加。

(二) 政府采购情况

2026年，且末县胡杨林管护中心政府采购预算1.76万元，其中：政府采购货物预算1.51万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.25万元。

2026年，且末县胡杨林管护中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.76万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额1.76万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，且末县胡杨林管护中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋198.00平方米，价值33.60万元。
2. 车辆0辆，价值0.00万元；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0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值24.86万元。
4. 其他资产价值207.68万元。

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1,441.20万元;非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		且末县胡杨林管护中心						
项目名称		且末县2026年森林生态保护修复项目-2026年中央林业草原生态保护恢复资金-巴财建[2025]114号			项目负责人		迪力达尔·艾尼	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1441.2	其中:财政拨款	1441.2	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据2026年中央林业草原生态保护恢复资金文件要求,且末县2026年森林生态保护修复项目下达资金1441.2万元。完成全县国家级公益林(国有林)管护面积252.26万亩,提升天然林和国家公益林管护水平,开展管护人员业务培训,落实管护责任按时兑现管护补助,坚持生态优先绿色发展,坚持生态为民、协调推进林草资源保护与利用,守护绿水青山就是金山银山,达到森林资源持续增加,生态服务功能增强。						
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	国有林管护面积(万亩)	≥252.29万亩	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		管护人员培训次数(次)	≥2次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用管护人员数量(人)	=160人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		管护人员培训总天数(天)	≥12天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	管护人员培训出勤率	≥90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		管护人员补助发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	国有林管护补助发放及时率(%)	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	管护人员补助(万元/人/年)	≤7.92万元/人/年	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		管护能力提升及项目运行管理费	≤174万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		(万元)						
效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	显著提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		森林生态系统生态效益发挥	明显增强	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(林场)职工和周边群众满意度(%)	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

(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。

且末县胡杨林管护中心

2026年2月6日