预算01表 收支总表

金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	627.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	12.89
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	614.98
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	**627.87**	**本年支出合计**	**627.87**
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	**627.87**	**支出总计**	**627.87**

收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
507	北京百花山国家级自然保护区管理处（部门）	627.87	627.87	627.87															
507011	北京百花山国家级自然保护区小龙门管理站	627.87	627.87	627.87															
合　　计		627.87	627.87	627.87															

本年支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.55	0.55	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	12.34	12.34	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	79.14	79.14	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	275.64	275.64	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30103-奖金	40.00	40.00	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	42.05	42.05	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	21.02	21.02	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	28.79	28.79	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	8.64	8.64	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.64	2.64	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	39.99	39.99	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.60	1.60	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.60	2.60	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	3.00		3.00
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.20	1.20	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	3.20	3.20	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	2.51	2.51	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.32	0.32	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.26	1.26	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.68	0.68	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.06	0.06	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	7.86		7.86
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.24	4.24	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.70	1.70	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.48	9.61	1.87
2130204-事业机构	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	5.40	5.40	
2130205-森林资源培育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	29.94		29.94
合　　计			**627.87**	**585.19**	**42.68**

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	627.87	一、本年支出	627.87
（一）一般公共预算资金	627.87	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	614.98
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	**627.87**	**支出总计**	**627.87**

一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
507011-北京百花山国家级自然保护区小龙门管理站	2130205	森林资源培育	29.94				29.94	29.94
507011-北京百花山国家级自然保护区小龙门管理站	2130204	事业机构	585.04	572.30	543.32	28.98	12.74	12.74
507011-北京百花山国家级自然保护区小龙门管理站	2080502	事业单位离退休	12.89	12.89	12.34	0.55		
		合　　计	627.87	585.19	555.66	29.53	42.68	42.68

一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	79.14	79.14	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	275.64	275.64	
50501-工资福利支出	30103-奖金	40.00	40.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	42.05	42.05	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	21.02	21.02	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	28.79	28.79	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	8.64	8.64	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.64	2.64	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	39.99	39.99	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.60		1.60
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.60		2.60
50502-商品和服务支出	30206-电费			
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.20		1.20
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	3.20		3.20
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	2.51		2.51
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.32		0.32
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.26		1.26
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.68		0.68
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.06		0.06
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.24		4.24
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.70		1.70
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.16		10.16
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	5.40	5.40	
50905-离退休费	30302-退休费	12.34	12.34	
	合　　计	**585.19**	**555.66**	**29.53**

政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合　　计			

国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合　　计			

财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2026	1.76		0.06	1.70		1.70

政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	1.66
合　计	1.66

政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合　　计				

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	预算金额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金									
507011-北京百花山国家级自然保护区小龙门管理站	11010924T000002981120-小龙门管理站运行经费项目	60.38	6.67	60.38		通过项目，保证小龙门管理站日常工作的正常开展，确保其正常运行。	产出指标	质量指标	电费	=	6	6	月	
							产出指标	数量指标	清理蓄水池和转接井	=	1	1	年	
							效益指标	经济效益指标	管理站能够正常的开展工作	定性	达到预期目标	达到预期目标		
							产出指标	质量指标	垃圾分类清运	=	1	1	年	
							产出指标	数量指标	防火期巡护	=	6	6	人数	
							产出指标	时效指标	项目实施期	定性	全年持续开展	全年持续开展		
							产出指标	质量指标	清理蓄水池和转接井	=	1	1	年	
							产出指标	数量指标	垃圾分类清运	=	1	1	年	
							产出指标	数量指标	电费	=	6	6	月	
							满意度指标	服务对象满意度指标	工作站人员满意度	≥	95	95	%	
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	190700	66689	元	
							产出指标	质量指标	防火期巡护	=	240	240	天	
	11010924T000003004746-小龙门管理站森林管护项目	299.40	29.94	299.40		通过对门头沟国有林场开展森林防火及病虫害养护工作，保护及改善林木的生长空间，提高造林保存率，促进林木的生长，改善区域生态环境，更好地发挥森林的生态效益、社会效益和经济效益。	效益指标	生态效益指标	林木有害生物危害	定性	得到控制	得到控制		
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	95	%	
							产出指标	质量指标	病虫害防治	定性	符合《红脂大	符合《红脂大小蠹防治技术规程》《美国白蛾防治		
							产出指标	质量指标	林场管护	定性	符合《国有林	符合《国有林场森林管护项目管理办法》《北京市		
							效益指标	经济效益指标	林木生长空间	定性	有效保护	有效保护		
							产出指标	数量指标	病虫害防治	≥	5000	5000	亩	
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	998014	299404.1	元	
							成本指标	社会成本指标	森林火灾发生率	≤	0	0	%	
							产出指标	数量指标	清理可燃物面积	≥	1335	1335	亩	
							产出指标	数量指标	林区巡护工作	=	24	24	人	
	11010925T000003437521-小龙门管理站购买用工服务	40.45	6.07	40.45		保障小龙门管理站保洁、司机、食堂等日常工作正常运转。	产出指标	质量指标	确保小龙门管理站保洁、司机、食堂等日常工作正常运转	定性	正常运转	正常运转		
							产出指标	数量指标	购买用工服务费用使用月份	=	12	12	月	
							满意度指标	服务对象满意度指标	小龙门管理站职工满意度	≥	100	100	%	
							产出指标	时效指标	购买用工服务费用支付时间	定性	每3个月（季/	每3个月（季度）支	月	
							产出指标	数量指标	社会化用工人员数量	=	3	3	人	
							效益指标	社会效益指标	得到提高，为管理站提供保障服务	定性	正常运转	正常运转		
							成本指标	经济成本指标	购买用工服务费用	=	20.222736	6.06682	万元	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">总体资金情况（万元）</td><td rowspan="2">预算支出总额</td><td colspan="3">财政拨款</td><td colspan="3">其他资金</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>基本支出</td><td>项目支出</td><td>合计</td><td>基本支出</td><td>项目支出</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">整体绩效目标</td><td>整体绩效目标</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>其他说明</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">活动</td><td colspan="2">绩效指标</td><td>指标性质</td><td colspan="2">指标值</td><td>度量单位</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>