

# 新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024年新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024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、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局 2024 年财政拨款收

## 支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 2024年新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局单位概况**

### **一、 主要职能**

根据《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》，负责森林病虫害防治的具体工作，为林业发展提供病虫害检疫保障，森林病虫害预测预报、防治管理、检疫与执法、技术培训技术开发与推广宣传、基层森林病虫害预测预报机构管理。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局无下属预算单位，下设0个科室。

新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局编制数23，实有人数36人，其中：在职25人，增加6人；退休11人，减少1人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>663.13</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>663.13</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	663.13	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	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	75.86
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	46.66
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	503.42
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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	37.18
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>663.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>663.13</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>663.13</b>	<b>663.13</b>	<b>663.13</b>									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>75.86</b>	<b>75.86</b>	<b>75.86</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>75.86</b>	<b>75.86</b>	<b>75.86</b>									
208	05	01	行政单位离退休	26.29	26.29	26.29									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.58	49.58	49.58									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>46.66</b>	<b>46.66</b>	<b>46.66</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>46.66</b>	<b>46.66</b>	<b>46.66</b>									
210	11	01	行政单位医疗	24.97	24.97	24.97									
210	11	03	公务员医疗补助	21.69	21.69	21.69									
213			<b>农林水支出</b>	<b>503.42</b>	<b>503.42</b>	<b>503.42</b>									
213	02		<b>林业和草原</b>	<b>503.42</b>	<b>503.42</b>	<b>503.42</b>									
213	02	01	行政运行	366.42	366.42	366.42									
213	02	34	林业草原防灾减灾	137.00	137.00	137.00									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>37.18</b>	<b>37.18</b>	<b>37.18</b>									

编制单位：新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	37.18	37.18	37.18									
221	02	01	住房公积金	37.18	37.18	37.18									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>663.13</b>	<b>526.13</b>	<b>137.00</b>
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>75.86</b>	<b>75.86</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>75.86</b>	<b>75.86</b>	
208	05	01	行政单位离退休	26.29	26.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.58	49.58	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>46.66</b>	<b>46.66</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>46.66</b>	<b>46.66</b>	
210	11	01	行政单位医疗	24.97	24.97	
210	11	03	公务员医疗补助	21.69	21.69	
213			<b>农林水支出</b>	<b>503.42</b>	<b>366.42</b>	<b>137.00</b>
213	02		<b>林业和草原</b>	<b>503.42</b>	<b>366.42</b>	<b>137.00</b>
213	02	01	行政运行	366.42	366.42	
213	02	34	林业草原防灾减灾	137.00		137.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>37.18</b>	<b>37.18</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>37.18</b>	<b>37.18</b>	
221	02	01	住房公积金	37.18	37.18	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>663.13</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	663.13	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	75.86	75.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.66	46.66		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	503.42	503.42		
		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	37.18	37.18		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>663.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>663.13</b>	<b>663.13</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>663.13</b>	<b>526.13</b>	<b>137.00</b>
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>75.86</b>	<b>75.86</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>75.86</b>	<b>75.86</b>	
208	05	01	行政单位离退休	26.29	26.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.58	49.58	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>46.66</b>	<b>46.66</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>46.66</b>	<b>46.66</b>	
210	11	01	行政单位医疗	24.97	24.97	
210	11	03	公务员医疗补助	21.69	21.69	
213			<b>农林水支出</b>	<b>503.42</b>	<b>366.42</b>	<b>137.00</b>
213	02		<b>林业和草原</b>	<b>503.42</b>	<b>366.42</b>	<b>137.00</b>
213	02	01	行政运行	366.42	366.42	
213	02	34	林业草原防灾减灾	137.00		137.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>37.18</b>	<b>37.18</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>37.18</b>	<b>37.18</b>	
221	02	01	住房公积金	37.18	37.18	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>526.13</b>	<b>480.65</b>	<b>45.48</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>454.36</b>	<b>454.36</b>	
301	01	基本工资	118.65	118.65	
301	02	津贴补贴	121.24	121.24	
301	03	奖金	72.31	72.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.58	49.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.97	24.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.69	21.69	
301	12	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
301	13	住房公积金	37.18	37.18	
301	99	其他工资福利支出	8.12	8.12	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>45.48</b>		<b>45.48</b>
302	01	办公费	3.50		3.50
302	05	水费	0.91		0.91
302	06	电费	0.91		0.91
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	6.12		6.12
302	09	物业管理费	3.62		3.62
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	28	工会经费	6.20		6.20
302	29	福利费	5.58		5.58
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	10.64		10.64
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>26.29</b>	<b>26.29</b>	
303	02	退休费	23.29	23.29	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		137.00		137.00								
213			农林水支出		137.00		137.00								
213	02		林业和草原		137.00		137.00								
213	02	34	林业草原防灾减灾	自治区林业有害生物防治补助资金	110.00		110.00								
213	02	34	林业草原防灾减灾	林业有害生物防治检疫	27.00		27.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局 2024 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：新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局 2024 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：新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>5.73</b>	<b>5.73</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>5.73</b>	<b>5.73</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.73	5.73		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 663.13 万元。

收入预算包括:一般公共预算。

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、关于新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局单位收入预算 663.13 万元,其中:

一般公共预算 663.13 万元,占 100.00%,比上年预算增加 169.64 万元,增长 34.37%,主要原因是本年新增在职人员 6 人、政策性增资相应调整各类社会保险基数形成的支出预算增幅。

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 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

### 三、关于新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局 2024 年支出预算 663.13 万元，其中：

基本支出 526.13 万元，占 79.34%，比上年预算增加 158.79 万元，增长 43.23%，主要原因是新增在职人员 6 人、在职人员职级变动和政策性增资，导致人员及公用经费支出预算增加。

项目支出 137.00 万元，占 20.66%，比上年预算增加 10.85 万元，增长 8.60%，主要原因是自治区林业有害生物防治补助项目新增植物检疫系统搭建任务形成的增幅。

### 四、关于新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局 2024 年财政拨款收支总预算 663.13 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 663.13 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 75.86 万元，主要用于在职人员养老保险保障；卫生健康支出 46.66 万元，主要用于在职人员单位医疗保险保障；农林水支出 503.42 万元，主要用于人员支出及有害生物技术防控服务指导项目支出；住房保障支出 37.18 万元，主要用于单位职工住房公积金保障。

## 五、关于新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局 2024 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

新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局 2024 年一般公共预算拨款合计 663.13 万元，其中：

基本支出 526.13 万元，比上年预算增加 158.79 万元，增长 43.23%。主要原因是本年新增在职人员 6 人、政策性增资相应调整各类社会保险基数形成的支出预算增幅。

项目支出 137.00 万元，比上年预算增加 10.85 万元，增长 8.60%。主要原因是自治区林业有害生物防治补助项目新增植物检疫系统搭建任务形成的增幅。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）75.86 万元，占 11.44%。
- 2、卫生健康支出（类）46.66 万元，占 7.04%。
- 3、农林水支出（类）503.42 万元，占 75.91%。
- 4、住房保障支出（类）37.18 万元，占 5.61%。

### (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）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 26.29 万元，比上年预算减少 13.53 万元，下降 33.98%。主要原因是按照自治区医保局、财政厅、国家税务总局、新疆维吾尔自治区税务局印发《关于进一步规范自治区职工基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》（新医保发〔2023〕58 号）和《关于做好自治区职工基本保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知》（新医保函〔2023〕22 号），从 2023 年 1 月起，机关事业单位不再为退休、退职人员缴纳职工基本医疗保险费形成的支出预算降幅。

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）：2024年预算数为49.58万元，比上年预算增加17.30万元，增长53.59%。主要原因是新增在职人员6人、政策性增资，导致单位基本养老保险缴费基数增加形成的支出预算增幅。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为24.97万元，比上年预算增加8.77万元，增长54.10%。主要原因是在职人员新增6人、政策性增资相应调整行政单位医疗保险缴费基数形成的支出预算增幅。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为21.69万元，比上年预算增加7.57万元，增长53.59%。主要原因是在职人员新增6人、政策性增资相应调整公务员医疗补助缴费基数形成的支出预算增幅。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2024年预算数为366.42万元，比上年预算增加125.71万元，增长52.22%。主要原因是本年在在职人员新增6人、人员职级变动及政策性增资相应增加人员及公用经费支出预算。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2024年预算数为137.00万元，比上年预算增加10.85万元，增长8.60%。主要原因是自治区林业有害生物防治补助项目新增植物检疫系统搭建任务形成的增幅。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为37.18万元，比上年预算增加12.97万元，增长53.59%。主要原因是本年在在职人员新增6人、人员职级变动及政策性增资相应调整住房公积金基数形成的支出预算增幅。

## 六、关于新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局 2024 年一般公共预算基本支出 526.13 万元，其中：

人员经费 480.65 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 45.48 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区林业有害生物防治补助资金

设立的政策依据：《自治区林业植物检疫员管理办法》、《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发〔2014〕26号）、《自治区人民政府办公厅关于进一步加强林业有害生物防控工作的实施意见》（新政办发〔2015〕8号）、《关于设立自治区星星峡、若羌森林植物检疫检查站的批复》（新机编办〔2021〕27号）

预算安排规模：110.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局

资金分配情况：安排 110.00 万元用于 2024 年春秋两季检疫执法值守人员费用、2024 年全疆第 12 期专职检疫员培训、林业有害生物防控技术服务指导、林业有害生物防治宣传、病毒加工厂运行维护、专家咨询等。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

(二) 项目名称：林业有害生物防治检疫

设立的政策依据：《自治区关于推进政务服务标准化规范化便利化的实施方案》(新政发〔2022〕84号)

预算安排规模：27.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局

资金分配情况：安排 27 万元用于新疆企业、个人自主申报植物检疫证书和新疆行政审批植物检疫证书办理两个子系统的开发维护，与全国林草植物检疫平台数据交换对接、全国林草植物检疫平台数据交换接口定制开发。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

#### 八、关于新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局 2024 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、关于新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局 2024 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、关于新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.73 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.73 万元，公务接待费 0 万元。

2024 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局本年未安排因公出国活动；公务用车购置费增

加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局本年未安排购置公务用车；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局本年进一步贯彻中央和自治区勤俭节约、节俭开支、过“紧日子”的有关精神，压减公务用车支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局本年未安排公务接待。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局 2024 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 45.48 万元，比上年预算增加 14.00 万元，增长 44.48%。主要原因是本年新增在职人员 6 人、人员职级变动和政策性增资，相应增加工会经费和福利费等公用经费支出。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年，新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局政府采购预算 12.02 万元，其中：政府采购货物预算 0.65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 11.37 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.02 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 12.02 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 4 辆，价值 62.03 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 53.51 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 8.52 万元。

3.办公家具价值 8.31 万元。

4.其他资产价值 240.82 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2024 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 137.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局					
<b>项目名称</b>		自治区林业有害生物防治补助资金			<b>项目负责人</b>	裴玉亮	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	110.00	其中:财政拨款	110.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		<p>目标 1: 根据《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》(国办发〔2014〕26号)文件要求,本年度将对全区各地州林业有害生物综合防控开展情况,防控措施落实情况进行指导服务,保障全区林业有害生物成灾控制率达标。目标 2: 西山春尺蠖病毒加工厂运营管理中,工作人员经费、水电费做到每月按时足额发放。目标 3: 按照《松材线虫病疫情防控宣传培训工作方案》(生防函〔2021〕66号)规定,开展林业有害生物防控政策法规,防控知识宣传,营造群防群控局面和良好的舆论氛围,提升全社会生物灾害风险防范意识。目标 4: 按照《新疆维吾尔自治区林业植物检疫员管理办法》组织全疆 12 期专职检疫员培训,</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	技术服务次数	≥7 次	预算支出标准	7 次	8	按照完成比例赋分 工作资料
		发放劳务人员人数	=4 人	历史标准	4 人	8	按照完成比例赋分 工作资料
		发放劳务人员次数	=12 次	历史标准	12 次	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		宣传手册	≥2 万本	历史标准	2 万本	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		参加培训人数	≤140 人	历史标准	140 人	4	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	林业有害生物成灾控制率	< =8.20 %	行业标准	0.01‰	4	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	发放劳务人员经费数	< =15.96 万元	预算支出标准	15.96 万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		技术防控服务指导专家咨询、差旅费、其他交通费、会诊,风险评估等经费	< =57.96 万元	预算支出标准	49.59 万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		宣传工作经费	< =14.01 万元	预算支出标准	25 万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		组织全疆第 12 期专职检疫员培训	< =15.3 万元	预算支出标准	8 万元	5	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益	技术服务指导培训成果检验合格率	≥95%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分 工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	> =90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

2024年，本单位纳入一般公共预算管理的自治区林草专项项目2个，涉及预算金额137.00万元，分别是：自治区林业有害生物防治补助资金110.00万元、林业有害生物防治检疫27.00万元。

## 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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业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。

新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局

2024年02月27日