

新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作 站

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站单位概况

- 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农业农村厅哈密植物检疫工作站 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站 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农业农村厅哈密植物检疫工作站 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农业农村厅哈密植物检疫工作站 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农业农村厅哈密植物检疫工作站 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农业农村厅哈密植物检疫工作站 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农业农村厅哈密植物检疫工作站 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农业农村厅哈密植物检疫工作站 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农业农村厅哈密植物检疫工作站 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农业农村厅哈密植物检疫工作站单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站成立于 1956 年,规格为正县(处)级,实行由新疆维吾尔自治区农业厅直接领导的垂直管理体制,主要职能:本站隶属于农业厅直属单位,实行独立核算,是集政策性、法制性、技术性于一体的农业行政执法单位,其主要职责是开展烟墩公路调运检疫、产地检疫、铁路货场检疫及邮局复检、市场检疫、检疫执法与宣传、承担检疫对象的调查和试验研究,编制哈密区域植物检疫对象分布资料,负责检疫对象的疫情监测、封锁、控制和扑灭工作;组织实施自治区和国家重大有害生物监测和应急防治及植保工程;

研究哈密区域重大病虫害的综合防治策略和技术实施方案。

1. 负责全国农业植物检疫性有害生物在新疆范围内的监测预警、封锁、控制、消灭和防治。

2. 确定新疆范围内的地方补充农业植物检疫性有害生物名录,负责其在新疆范围内的监测预警、封锁、控制、消灭和防治

3. 针对农业植物检疫性有害生物,指导地县植物检疫机构开展产地检疫、源头检疫、公路检疫和市场准入调查

4. 沿国内进出疆通道,建立范围适度的监测预警带,在重点区域设立直属监测工作站;探索在当前重大农业植物检疫性有害生物冀延区构建缓冲阻截带、沿国境线建立进境植物检疫性有害生物监测带。

5. 开展农业植物检疫性有害生物防治措施的实验、研究、试验推广等。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站无下属预算单位,下设 5

个处室，分别是：办公室、实验室、综合技术科、监测预警科、检疫科。

新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站编制数 18，实有人数 32 人，其中：在职 17 人，减少 1 人；退休 15 人，增加 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：新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	543.95	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	433.95	202 外交支出	
其中：一般财力	433.95	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、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	69.98
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	32.39
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	110.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	414.77
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	110.00	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	26.81
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	543.95	支出总计	543.95

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站

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
			总计	543.95	433.95	433.95							110.00		
208			社会保障和就业支出	69.98	69.98	69.98									
208	05		行政事业单位养老支出	69.98	69.98	69.98									
208	05	02	事业单位离退休	34.24	34.24	34.24									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.74	35.74	35.74									
210			卫生健康支出	32.39	32.39	32.39									
210	11		行政事业单位医疗	32.39	32.39	32.39									
210	11	02	事业单位医疗	16.76	16.76	16.76									
210	11	03	公务员医疗补助	15.64	15.64	15.64									
213			农林水支出	414.77	304.77	304.77							110.00		
213	01		农业农村	414.77	304.77	304.77							110.00		
213	01	04	事业运行	264.77	264.77	264.77									
213	01	99	其他农业农村支出	150.00	40.00	40.00							110.00		
221			住房保障支出	26.81	26.81	26.81									

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站

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	26.81	26.81	26.81									
221	02	01	住房公积金	26.81	26.81	26.81									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站

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
			总计	543.95	393.95	150.00
208			社会保障和就业支出	69.98	69.98	
208	05		行政事业单位养老支出	69.98	69.98	
208	05	02	事业单位离退休	34.24	34.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.74	35.74	
210			卫生健康支出	32.39	32.39	
210	11		行政事业单位医疗	32.39	32.39	
210	11	02	事业单位医疗	16.76	16.76	
210	11	03	公务员医疗补助	15.64	15.64	
213			农林水支出	414.77	264.77	150.00
213	01		农业农村	414.77	264.77	150.00
213	01	04	事业运行	264.77	264.77	
213	01	99	其他农业农村支出	150.00		150.00
221			住房保障支出	26.81	26.81	
221	02		住房改革支出	26.81	26.81	
221	02	01	住房公积金	26.81	26.81	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站

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
一、财政拨款（补助）	433.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	433.95	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	69.98	69.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.39	32.39		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	304.77	304.77		
		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	26.81	26.81		
		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	433.95	支出总计	433.95	433.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站

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
			总计	433.95	393.95	40.00
208			社会保障和就业支出	69.98	69.98	
208	05		行政事业单位养老支出	69.98	69.98	
208	05	02	事业单位离退休	34.24	34.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.74	35.74	
210			卫生健康支出	32.39	32.39	
210	11		行政事业单位医疗	32.39	32.39	
210	11	02	事业单位医疗	16.76	16.76	
210	11	03	公务员医疗补助	15.64	15.64	
213			农林水支出	304.77	264.77	40.00
213	01		农业农村	304.77	264.77	40.00
213	01	04	事业运行	264.77	264.77	
213	01	99	其他农业农村支出	40.00		40.00
221			住房保障支出	26.81	26.81	
221	02		住房改革支出	26.81	26.81	
221	02	01	住房公积金	26.81	26.81	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站

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
		总计	393.95	367.52	26.43
301		工资福利支出	333.28	333.28	
301	01	基本工资	86.76	86.76	
301	02	津贴补贴	29.61	29.61	
301	03	奖金	47.96	47.96	
301	07	绩效工资	60.60	60.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.74	35.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.54	18.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.64	15.64	
301	12	其他社会保障缴费	4.91	4.91	
301	13	住房公积金	26.81	26.81	
301	99	其他工资福利支出	6.70	6.70	
302		商品和服务支出	26.43		26.43
302	01	办公费	1.99		1.99
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	28	工会经费	4.76		4.76
302	29	福利费	4.28		4.28
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303		对个人和家庭的补助	34.24	34.24	
303	02	退休费	30.88	30.88	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.36	3.36	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站

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		40.00		40.00								
213			农林水支出		40.00		40.00								
213	01		农业农村		40.00		40.00								
213	01	99	其他农业农村支出	自治区农业生产发展资金(重大植 物疫情监测、防控和阻截)	40.00		40.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站

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

新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站 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：新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站

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

新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站 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：新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站

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
合计	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站

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

新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站 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农业农村厅哈密植物检疫工作站 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 543.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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农业农村厅哈密植物检疫工作站 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站单位收入预算 543.95 万元，其中：

一般公共预算 433.95 万元，占 79.78%，比上年预算增加 35.60 万元，增长 8.94%，主要原因是基本支出较上年增加，因在职人员职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高，致职工工资基数增加，相应基本预算人员和公用经费预算数增加。

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 2023 年和 2024 年政府性基金均未做预算未安排。

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 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 2023 年和 2024 年我站未产生经营收入，故未做国有资本经营均未做预算未安排。

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 110.00 万元，占 20.22%，比上年预算增加 110.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年收到新的任务安排，开展新疆检疫性有害生物情况调查和开展检疫性有害生物扶桑绵粉蚧相关研究，故其他资金收入安排的项目支出预算增加。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 169.16 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年我站非财政拨款结转结余资金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站 2024 年支出预算 543.95 万元，其中：

基本支出 393.95 万元，占 72.42%，比上年预算增加 35.60 万元，增长 9.93%，主要原因是在职人员职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高，致职工工资基数增加，相应基本预算人员和公用经费预算数增加。

项目支出 150.00 万元，占 27.58%，比上年预算减少 59.16 万元，下降 28.28%，主要原因是一是扶桑绵粉蚧植物疫病已处置完毕，2023 年不再开展扶桑绵粉蚧疫情处置工作，防故灾救灾资金暂停拨付；二是 2023 年不再承担有害生物普查工作，该项经费暂停拨付。故预算数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站 2024 年财政拨款收支总预算 433.95 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 433.95 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 69.98 万元，主要用于纳职工养老保险、职业年金和离退休费；卫生健康支出 32.39 万元，主要用于缴纳职工医疗保险及公务员医疗补助；农林水支出 304.77 万元，主要用于保障单位正常运行经费；住房保障支出 26.81 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站 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

新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站 2024 年一般公共预算拨款合计 433.95 万元，其中：

基本支出 393.95 万元，比上年预算增加 35.60 万元，增长 9.93%。主要原因是在职人员职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高，致职工工资基数增加，相应基本预算人员和公用经费预算数增加。

项目支出 40.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格落实过紧日子要求，精打细算，严格新增支出需求，大力压减一般性支出，将项目经费统筹、全盘考虑，按照轻重缓急的原则，安排项目预算。

（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）69.98 万元，占 16.13%。
- 2、卫生健康支出（类）32.39 万元，占 7.46%。
- 3、农林水支出（类）304.77 万元，占 70.23%。
- 4、住房保障支出（类）26.81 万元，占 6.18%。

（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）：2024 年预算数为 34.24 万元，比上年预算减少 9.40 万元，下降 21.54%。主要原因是 2023 年起单位不再承担退休人员医疗保险及公务员补助部分。

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35.74万元，比上年预算增加0.44万元，增长1.25%。主要原因是在职人员因职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高，在职人员工资基数增加，致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算测算数较上年增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为16.76万元，比上年预算增加0.21万元，增长1.27%。主要原因是在职人员因职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高，在职人员工资基数增加，致机关事业单位基本医疗保险保险缴费支出预算测算数较上年增加。

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15.64万元，比上年预算增加15.64万元，增长100.00%。主要原因是2023年做预算时功能科目错误，致使公务员补助这一项金额为0，2024年已将科目调整。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为264.77万元，比上年预算增加28.37万元，增长12.00%。主要原因是职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高，在职人员工资、津贴、奖金、绩效较上年增加，致事业运行下的人员经费和公用经费预算测算数较上年增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2024年预算数为40.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年严格落实过紧日子要求，精打细算，严格新增支出需求，大力压减一般性支出，将项目经费统筹、全盘考虑，按照轻重缓急的原则，安排项目预算。

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26.81万元，比上年预算增加0.33万元，增长1.25%。主要原因是在职人员因职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高，在职人员工资基数增加，致住房公积金预算测算数较上年增加。

六、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站 2024 年一般公共预算基本支出 393.95 万元，其中：

人员经费 367.52 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 26.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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农业农村厅哈密植物检疫工作站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区农业生产发展资金（重大植物疫情监测、防控和阻截）

设立的政策依据：根据《植物检疫条例》、农业部令第 5 号《植物检疫条例实施细则》（农业部分）、《农作物病虫害防治条例》、《农业农村部办公厅关于持续加强草地贪夜蛾防控工作的紧急通知》（农明字〔2019〕第 33 号）、关于印发《沙漠蝗及区内蝗虫监测防控预案》的通知新农植〔2020〕95 号要求做好植物检疫性有害生物的监测、封锁、阻截、防控、除害处理、业务培训、应急物资储备等工作。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站

资金分配情况：办公费 6 万元，邮电费 1.5 万元，劳务费 3.38 万元，专用材料费 5 万元，其他交通费 0.12 万元，差旅费 19 万元，维修(护)费 5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站 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农业农村厅哈密植物检疫工作站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站 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农业农村厅哈密植物检疫工作站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.00 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 3.00 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%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行“三公”经费只减不增，践行绿色出行，从预算源头控制公务用车经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站 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

新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 26.43 万元，比上年预算减少 1.31 万元，下降 4.72%。主要原因是本年退休一名专业技术岗五级人员，调出专业技术岗九级人员，调入专业技术岗十级人员，故相应公用经费有所减少。。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站政府采购预算 32.95 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 32.75 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 32.92 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 32.95 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4,013.27 平方米，价值 432.47 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 97.74 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 62.74 万元；其他车辆 1 辆，价值 35.00 万元。
3. 办公家具价值 12.56 万元。
4. 其他资产价值 624.46 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当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 40.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 110.00 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)

预算单位		新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站							
项目名称		病虫害项目结余资金				项目负责人	高庆伟		
项目资金(万元)		年度预算总额	110.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	110.00		
项目总体目标		1.开展新疆检疫性有害生物情况调查（24 万元）；2.开展检疫性有害生物扶桑绵粉蚧相关研究（33.252 万元）；3.提升实验室现代检验检疫能力（23 万元）；4.维稳安保工作（29.748 万元）。							
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	扶桑绵粉蚧疫情处置、灭除技术、瓜列当灭除、果树流胶病防治试验	>=4 次	计划标准	4 次	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		检疫性有害生物情况调查	>=10 次	计划标准	10 次	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		开展区域内开展重大植物检疫对象葡萄花翅卷叶蛾、扶桑绵粉蚧、甜瓜迷实蝇等专项普查。	>=50 次	计划标准	50 次	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		设立植物检疫疫情监测点 20 个，每个监测点定期开展监测工作。	> =120 次	计划标准	120 次	4	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	疆内已发生及分布的检疫性有害生物调查覆盖率	> =100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		检疫性有害生物防治试验完成率	> =80%	计划标准	0.8	4	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	扶桑绵粉蚧疫情处置、灭除技术、瓜列当灭除、果树流胶病防治试验完成率	> =80%	计划标准	0.8	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		按期开展完成检疫性有害生物调查	2023-10-30	计划标准	2023-10-30	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		实验室维修维护按期完成率	> =100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		按期完扶桑绵粉蚧、外来有害杂草、实蝇等植物检疫疫情监测工作。	> =95%	计划标准	0.95	4	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	检疫性有害生物情况调查工作成本	<=24 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		扶桑绵粉蚧疫情处置及灭除试、瓜列当灭除实验、果树流胶病防治试验经费	<=5 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	

		实验室现代检验检疫能力建设及维护费	≤18 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买除害处理设备、药剂和小型仪器设备购等有害生物入侵除害物资储备	< =33.2 5万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		院落安保服务工作	< =29.7 5万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	植物检疫社会周知度	增长 50%	计划标准	增长 50%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农民满意度	> =90%	计划标准	0.9	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站						
项目名称		自治区农业生产发展资金（重大植物疫情监测、防控和阻截）			项目负责人	高庆伟		
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		一、加强重大植物检疫性有害生物的阻截力度，其中一是阻截内地的植物检疫对象扶桑绵粉蚧、稻水象甲、黄瓜绿斑驳病等重大检疫性有害生物，防止其沿公路或省界线向新疆扩散蔓延，二是阻截在新疆发生的小麦病害、马铃薯甲虫、苹果蠹蛾等重大检疫对象，防止其沿公路或省界线向疆外蔓延。二、开展重大植物检疫性有害生物的预警及风险评估，其中一是加强对公路植物检疫工作的调研和技术支撑力度，二是加强重点部位的植物检疫性有害生物监测力度。三、实验室运行保障及应急物资储备等，一是开展实验室仪器设备计量检定、维护保养、故障维修等，确保实验室和检验室保质保量运行，二是加强植物检疫法律法规的宣传，印制植物检疫证宣传画册 3000 册、宣传单 2000 份、宣传栏 10 个等。						
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	开展区域内重大植物疫情专项普查	>=60次	计划标准	60次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展产地检疫田间调查次数	>=10次	计划标准	15次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		有害生物除害与疫情处置	>=5起	计划标准	10起	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设立重大疫情监测点	>=18个	计划标准	20次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		对苹果蠹蛾、马铃薯甲虫、稻水象甲等农业植物检疫性有害生物监测	>=150次	计划标准	200次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重大疫情传播蔓延至我区风险下降率	5%	计划标准	5%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	实验室维修维护按期完成率	100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
重大植物有害生物监测、调查、防控和阻截按期完成率		98%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	加强实验室维修维护费用	<=2万元	计划标准	2万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展植物疫情监测、普查、防控和阻截等工作费用	<=10万元	计划标准	10万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展有害生物查验和除害处理费用	<=28万	计划标准	28万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升疫情监测预警能力	>=10%	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
		植物检疫社会周知度	80%	计划标准	80%	5	按评判等级赋分	工作资料

		项目实施受益农作物面积	> =200 亩	计划标准	200	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	行政许可服务对象满意度调查	95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	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、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。

新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站

2024年02月26日