

新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局

2025 年单位预算公开

目录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区林业有害防治检疫中心是自治区林业和草原局直属县（处）级，公益一类全额拨款事业单位，无下属预算单位。主要职能为根据《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 32 人，其中：在职 19 人，减少 6 人；退休 13 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	1, 517. 47	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 517. 47	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 517. 47	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	70. 08
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	37. 24
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1, 380. 48
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		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. 67
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	
收入总计	1, 517. 47	支出总计	1, 517. 47

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
			总计	1,517.47	1,517.47	1,517.47									
208			社会保障和就业支出	70.08	70.08	70.08									
208	05		行政事业单位养老支出	70.08	70.08	70.08									
208	05	01	行政单位离退休	30.51	30.51	30.51									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.56	39.56	39.56									
210			卫生健康支出	37.24	37.24	37.24									
210	11		行政事业单位医疗	37.24	37.24	37.24									
210	11	01	行政单位医疗	19.93	19.93	19.93									
210	11	03	公务员医疗补助	17.31	17.31	17.31									
213			农林水支出	1,380.48	1,380.48	1,380.48									
213	02		林业和草原	1,380.48	1,380.48	1,380.48									
213	02	01	行政运行	294.48	294.48	294.48									
213	02	34	林业草原防灾减灾	110.00	110.00	110.00									
213	02	37	行业业务管理	976.00	976.00	976.00									

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			住房保障支出	29.67	29.67	29.67									
221	02		住房改革支出	29.67	29.67	29.67									
221	02	01	住房公积金	29.67	29.67	29.67									

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			1, 517. 47	431. 47	1, 086. 00
208			70. 08	70. 08	
208	05		70. 08	70. 08	
208	05	01	30. 51	30. 51	
208	05	05	39. 56	39. 56	
210			37. 24	37. 24	
210	11		37. 24	37. 24	
210	11	01	19. 93	19. 93	
210	11	03	17. 31	17. 31	
213			1, 380. 48	294. 48	1, 086. 00
213	02		1, 380. 48	294. 48	1, 086. 00
213	02	01	294. 48	294. 48	
213	02	34	110. 00		110. 00
213	02	37	976. 00		976. 00
221			29. 67	29. 67	
221	02		29. 67	29. 67	
221	02	01	29. 67	29. 67	

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	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）	1,517.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,517.47	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	70.08	70.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.24	37.24		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,380.48	1,380.48		
		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	29.67	29.67		
		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				
收入总计	1,517.47	支出总计	1,517.47	1,517.47		

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1,517.47	431.47	1,086.00
208			社会保障和就业支出	70.08	70.08
208	05		行政事业单位养老支出	70.08	70.08
208	05	01	行政单位离退休	30.51	30.51
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.56	39.56
210			卫生健康支出	37.24	37.24
210	11		行政事业单位医疗	37.24	37.24
210	11	01	行政单位医疗	19.93	19.93
210	11	03	公务员医疗补助	17.31	17.31
213			农林水支出	1,380.48	294.48
213	02		林业和草原	1,380.48	294.48
213	02	01	行政运行	294.48	294.48
213	02	34	林业草原防灾减灾	110.00	110.00
213	02	37	行业业务管理	976.00	976.00
221			住房保障支出	29.67	29.67
221	02		住房改革支出	29.67	29.67
221	02	01	住房公积金	29.67	29.67

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
		总计	431.47	393.99	37.49
301		工资福利支出	363.47	363.47	
301	01	基本工资	96.12	96.12	
301	02	津贴补贴	95.68	95.68	
301	03	奖金	57.28	57.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.56	39.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.93	19.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.31	17.31	
301	12	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13	住房公积金	29.67	29.67	
301	99	其他工资福利支出	7.42	7.42	
302		商品和服务支出	37.49		37.49
302	01	办公费	3.00		3.00
302	05	水费	0.66		0.66
302	06	电费	0.66		0.66
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	09	物业管理费	3.62		3.62
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	28	工会经费	4.95		4.95
302	29	福利费	4.45		4.45
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	10.65		10.65
303		对个人和家庭的补助	30.51	30.51	
303	02	退休费	27.67	27.67	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.85	2.85	

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,086.00		1,084.60				1.40				
213			农林水支出		1,086.00		1,084.60				1.40				
213	02		林业和草原		1,086.00		1,084.60				1.40				
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		108.60				1.40				
213	02	37	行业业务管理	重点业务—新疆松科植物蛀干害虫 专项调查	976.00		976.00								

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 2025 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 2025 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
合计	5.73	5.73		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.73	5.73		
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	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	
※	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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,517.47 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 2025 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 1,517.47 万元,其中:

一般公共预算 1,517.47 万元,占 100.00%,比上年预算增加 854.34 万元,增长 128.83%,主要原因是本单位本年新增《新疆松科植物蛀干害虫专项调查》项目的资金 976 万。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局 2025 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 2025 年支出预算 1,517.47 万元,其中:

基本支出 431.47 万元，占 28.43%，比上年预算减少 94.66 万元，下降 17.99%，主要原因是在职人员减少，导致人员基本支出减少。

项目支出 1,086.00 万元，占 71.57%，比上年预算增加 949.00 万元，增长 692.70%，主要原因是本单位本年新增《新疆松科植物蛀干害虫专项调查》项目的资金 976 万。

四、关于新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,517.47 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 1,517.47 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 70.08 万元，主要用于在职人员养老保险保障支出；退休人员绩效工资及生活补助；卫生健康支出 37.24 万元，主要用于在职人员单位医疗保险保障；农林水支出 1,380.48 万元，主要用于人员支出及自治区林业有害生物防治补助资金项目支出；住房保障支出 29.67 万元，主要用于在职人员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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 1,517.47 万元，其中：

基本支出 431.47 万元，比上年预算减少 94.66 万元，下降 17.99%，主要原因是在职人员减少，导致人员基本支出减少。

项目支出 1,086.00 万元，比上年预算增加 949.00 万元，增长 692.70%，主要原因是本单位本年新增《新疆松科植物蛀干害虫专项调查》项目的资金 976 万。

（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）70.08 万元，占 4.62%。
- 2、卫生健康支出（类）37.24 万元，占 2.45%。
- 3、农林水支出（类）1,380.48 万元，占 90.97%。
- 4、住房保障支出（类）29.67 万元，占 1.96%。

（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）：2025 年预算数为 30.51 万元，比上年预算增加 4.22 万元，增长 16.05%，主要原因是本单位在职转退休 2 人，行政单位离退休预算较上年增加。

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）：2025 年预算数为 39.56 万元，比上年预算减少 10.02 万元，下降 20.21%，主要原因是在职人员减少，相应减少养老保险缴费预算支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 19.93 万元，比上年预算减少 5.04 万元，下降 20.18%，主要原因是在职人员减少，相应减少单位医疗缴费支出。

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）：2025 年预算数为 17.31 万元，比上年预算减少 4.38 万元，下降 20.19%，主要原因是在职人员减少，相应减少单位医疗缴费支出。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 294.48 万元，比上年预算减少 71.94 万元，下降 19.63%，主要原因是在职人员减少，相应减少人员基本支出。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2025 年预算数为 110.00 万元，比上年预算减少 27.00 万元，下降 19.71%，主要原因是根据工作任务安排《林业有害生物防治检疫》项目减少 27 万元。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：2025 年预算数为 976.00 万元，比上年预算增加 976.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位本年新增《新疆松科植物蛀干害虫专项调查》项目的资金 976.00 万。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 29.67 万元，比上年预算减少 7.51 万元，下降 20.20%，主要原因是在职人员减少，相应减少住房公积金缴费预算。

六、 关于新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 431.47 万元，其中：

人员经费 393.99 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 37.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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 2025 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：1、春秋两季检疫执法值守人员经费 28.83 万元；2、林业有害生物防控技术服务指导 21.70 万元；3、2025 年重大林业有害生物综合防控培训班 5.1 万元；4、林业有害生物防治宣传 11.6 万元；5、西山在建工程日常运行经费 33.93 万元；6、专家咨询费 1.44 万元；7、业务委托费 6 万元；8 新增资产 1.4 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：重点业务—新疆松科植物蛀干害虫专项调查

设立的政策依据：《国家林业和草原局生物灾害防控中心关于开展松树蛀干害虫专项调查试点工作的通知》（防控函【2024】41 号）（见附件 3）《林业主要有害生物调查总则》（LY/T2011-2012）

预算安排规模：976.00 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：1、购买化学试剂、试验台及无人机等工具 89 万元；2、野外调查业务费 734.6 万元；3、论文出版费及制图费 47.7 万元；4、研究员

劳务报酬 90 万元；5、标本鉴定及技术咨询 8 万元；6、审计费及培训费 6.7 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.73 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 5.73 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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%，主要原因是本单位无因公出国（境）事宜，未安排此项经费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是进一步贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，严格控制公务用车购置费，预算未安排此项支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是进一步贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，规范公务用车使用范围，故公务用车运行费与上年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无公务接待事宜，未安排此项经费预算。

十一、 关于新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局 2025 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 2025 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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 37.49 万元，比上年预算减少 7.99 万元，下降 17.57%，主要原因是人员减少，相应当年单位运行经费财政拨款预算较上年预算减少。

（二）政府采购情况

2025 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 993.26 万元，其中：政府采购货物预算 1.64 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 991.62 万元。

2025 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 11.86 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.86 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 62.04 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 4 辆，价值 62.04 万元。
3. 办公家具价值 8.31 万元。
4. 其他资产价值 240.81 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。

2025 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

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 1,086.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫局						
项目名称		自治区林业有害生物防治补助资金				项目负责人		裴玉亮
项目资金(万元)		年度预算总额	110.00	其中：财政拨款	110.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1、：林业有害综合防控培训，2：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 3：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 4：西山春尺蠖病毒加工厂运营管理中，工作人员经费做到每月按时足额发放						
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	技术服务次数	≥6 次	历史标准	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
		宣传册	≥2 万张	计划标准	2 万张	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训人数	=100 人	历史标准	100 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	林业有害生物成灾控制率	0	历史标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	技术防控服务指导经费	＜=45.522 万元	计划标准	57.96 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传工作经费	＜=11.6 万元	计划标准	14.01 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		综合防控培训	＜=5.1 万元	计划标准	15.3 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	技术服务指导培训成果检验合格率	＞=95%	历史标准	95%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务人员满意度	＞=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

2025 年，本单位纳入一般公共预算管理的自治区林草专项项目 1 个，涉及预算金额 976 万元，为新疆松科植物害虫专项调查项目资金 976 万元，以上项目资金绩效目标表由自治区林业和草原局统一公开，特此说明。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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

2025年02月14日