巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局2023年单位预算公开

目 录

第一部分　巴音郭楞蒙古自治州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　2023 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

第三部分　2023 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局单位2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局单位2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局单位部门（单位）2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局单位部门（单位）2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局单位部门（单位）2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局单位概况

一、主要职能

单位主要工作职责：根据国家和自治区、自治州有关法律、法规和政策，承担自治州森林病虫害防治具体工作。负责全州森林病虫害的预测预报、检疫和防治等方面的管理工作；制定全州森林病虫害预测预报、检疫和防治等森防检疫工作的长远规划和年度计划；制定和完善森防检疫工作的各项管理制度并组织实施。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局单位无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合管理科、防治检疫科。

巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局单位编制数 11，实有人数 10 人，其中：在职 7 人，增加 2 人；退休 3 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分　2023年单位预算公开表

表1：

单位收支总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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	812.26	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	812.26	202 外交支出	
其中：一般财力	160.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	652.20	204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	0.46
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	18.87
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	9.24
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	969.11
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	194.49	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	194.49	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	194.49	221 住房保障支出	9.08
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	1006.76	支出总计	1006.76

表2：

单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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				
205			教育支出	0.46	0.46	0.46									
205	08		进修及培训	0.46	0.46	0.46									
205	08	03	培训支出	0.46	0.46	0.46									
208			社会保障和就业支出	18.87	18.87	18.87									
208	05		行政事业单位养老支出	18.87	18.87	18.87									
208	05	01	行政单位离退休	1.62	1.62	1.62									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.5	11.5	11.5									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75	5.75									
210			卫生健康支出	9.24	9.24	9.24									
210	11		行政事业单位医疗	9.24	9.24	9.24									
210	11	01	行政单位医疗	6.24	6.24	6.24									
210	11	03	公务员医疗补助	2.76	2.76	2.76									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24									
213			农林水支出	969.11	774.62	122.42	652.2							194.49	
213	02		林业和草原	969.11	774.62	122.42	652.2							194.49	
213	02	01	行政运行	774.62	774.62	122.42	652.2								
213	02	34	林业草原防灾减灾	194.49										194.49	
221			住房保障支出	9.08	9.08	9.08									
221	02		住房改革支出	9.08	9.08	9.08									
221	02	01	住房公积金	9.08	9.08	9.08									
			合 计	1006.76	812.26	160.06	652.2							194.49	

表 3：

单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局　　单位：万元

项目				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				
205			教育支出	0.46	0.46	
205	08		进修及培训	0.46	0.46	
205	08	03	培训支出	0.46	0.46	
208			社会保障和就业支出	18.87	18.87	
208	05		行政事业单位养老支出	18.87	18.87	
208	05	01	行政单位离退休	1.62	1.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75	
210			卫生健康支出	9.24	9.24	
210	11		行政事业单位医疗	9.24	9.24	
210	11	01	行政单位医疗	6.24	6.24	
210	11	03	公务员医疗补助	2.76	2.76	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
213			农林水支出	969.11	88.42	880.69
213	02		林业和草原	969.11	88.42	880.69
213	02	01	行政运行	774.62	88.42	686.20
213	02	34	林业草原防灾减灾	194.49		194.49
221			住房保障支出	9.08	9.08	
221	02		住房改革支出	9.08	9.08	
221	02	01	住房公积金	9.08	9.08	
			合　计	1006.76	126.06	880.69

表 4：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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
财政拨款（补助）	812.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	812.26	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	0.46	0.46		
		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	18.87	18.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.24	9.24		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	774.62	774.62		
		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	9.08	9.08		
		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	812.26	支出总计	812.26	812.26		

表 5：

一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局　　单位：万元

项 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				
205			教育支出	0.46	0.46	
205	08		进修及培训	0.46	0.46	
205	08	03	培训支出	0.46	0.46	
208			社会保障和就业支出	18.87	18.87	
208	05		行政事业单位养老支出	18.87	18.87	
208	05	01	行政单位离退休	1.62	1.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75	
210			卫生健康支出	9.24	9.24	
210	11		行政事业单位医疗	9.24	9.24	
210	11	01	行政单位医疗	6.24	6.24	
210	11	03	公务员医疗补助	2.76	2.76	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
213			农林水支出	774.62	88.42	686.20
213	02		林业和草原	774.62	88.42	686.20
213	02	01	行政运行	774.62	88.42	686.20
221			住房保障支出	9.08	9.08	
221	02		住房改革支出	9.08	9.08	
221	02	01	住房公积金	9.08	9.08	
			合 计	812.26	126.06	686.20

表 6：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局　　单位：万元

项 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				
301		工资福利支出	115.01	115.01	
301	01	基本工资	31.43	31.43	
301	02	津贴补贴	28.90	28.90	
301	03	奖金	15.40	15.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.50	11.50	
301	09	职业年金缴费	5.75	5.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.24	6.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.76	2.76	
301	12	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
301	13	住房公积金	9.08	9.08	
301	14	医疗费	0.24	0.24	
301	99	其他工资福利支出	2.52	2.52	
302		商品和服务支出	9.44		9.44
302	01	办公费	1.00		1.00
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	0.48		0.48
302	08	取暖费	0.97		0.97
302	09	物业管理费	0.25		0.25
302	11	差旅费	1.18		1.18
302	13	维修（护）费	0.17		0.17
302	16	培训费	0.46		0.46
302	17	公务接待费	0.07		0.07
302	28	工会经费	0.62		0.62
302	29	福利费	0.55		0.55
302	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	1.62	1.62	
303	02	退休费	0.63	0.63	
303	09	奖励金	0.99	0.99	
		合 计	126.06	116.63	9.44

表 7：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局　　单位：万元

科目编码			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													
213			农林水支出		686.2		668.2			18					
213	02		林业和草原		686.2		668.2			18					
213	02	01	行政运行	林业有害生物防治综合防治	34		34								
213	02	01	行政运行	上级专项—提前下达2023年中央林业改革发展（林草支撑保障体系—林草良种培育）—巴财	442.2		442.2								
213	02	01	行政运行	上级专项—提前下达2023年自治区林草专项资金（森林植被恢复费）—巴财建[2022]135号	210		192			18					
				合 计	686.2		668.2			18					

表 8：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局　　单位：万元

项目				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				
			合 计			

备注：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9：

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局　　单位：万元

项目				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				
			合 计			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10：

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局　　单位：万元

	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
合计	4.62	4.62		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.07	0.07		
公务用车购置及运行费（小计）	4.55	4.55		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.55	4.55		

第三部分　2023年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局单位2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局单位2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1006.76万元。

收入预算包括：一般公共预算收入、财政拨款结转。

支出预算包括：教育支出、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、关于巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局单位2023年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局单位收入预算1006.76万元，其中：

一般公共预算160.06万元，占15.9%，比上年预算减少10.31万元，下降6.05%，主要原因是：一名主任科员干部退休，一名副局干部退休，新进两名科员级干部，工资费用减少，相应公用经费减少,预算较上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付652.2万元，占64.78%，比上年预算增加652.2万元，增长100%，主要原因是：上级一般公共预算安排的转移支付主要为项目资金，上年项目资金未纳入一般公共预算收入；

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194.49万元，占19.32%，比上年预算增加194.49万元，增长100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023年将财政拨款结转编入部门预算，导致较上年增长。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局单位2023年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局单位2023年支出预算1006.76万元，其中：

基本支出126.06万元，占12.52%，比上年预算减少10.31万元，下降7.56%，主要原因是：一名主任科员干部退休，一名副局干部退休，新进两名科员级干部，工资费用减少，相应公用经费减少。

项目支出880.69万元，占87.48%，比上年预算增加846.69万元，增长2490.26%，主要原因是：上年项目支出只包含了州本级项目资金，本年项目支出包含州本级项目资金、上级安排的项目资金及上年结转项目资金。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局单位2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算812.26万元。

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812.26万元。

一般公共预算支出包括：教育支出0.46万元，主要用于支付人员教育培训等各费款；社会保障和就业支出18.87万元，主要用于支付人员社保及退休人员工资等各费款；卫生健康支出9.24万元，主要用于支付人员医疗等各费款；农林水支出774.62万元，主要用于支付人员工资津补贴奖金及单位运行的水电暖办公车辆运行；完成林草专项业务等各费款；住房保障支出9.08万元，主要用于支付人员公积金等各费款。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局单位2023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

巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局单位2023年一般公共预算拨款合计812.26万元，其中：

基本支出126.06万元，比上年预算减少10.31万元，下降7.56%。主要原因是：一名主任科员干部退休，一名副局干部退休，新进两名科员级干部，工资费用减少，相应公用经费减少。

项目支出686.2万元，比上年预算增加652.2万元，增长1918.24%。主要原因是：上年项目支出只包含了州本级项目资金，本年项目支出包含州本级项目资金及上级安排的项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）0.46万元，占0.06%。

社会保障和就业支出（类）18.87万元，占2.32%。

卫生健康支出（类）9.24 万元，占 1.14%。

农林水支出（类）774.62 万元，占 95.37%。

住房保障支出（类）9.08 万元，占 1.12%。

（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）：2023 年预算数为 0.46 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 14.81%，主要原因是：一名主任科员干部退休，一名副局干部退休，新进两名科员级干部，相应培训经费减少。

2.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）：2023 年预算数为 1.62 万元，比上年预算增加 1.11 万元，增长 217.65%，主要原因是：一名主任科员干部退休，一名副局干部退休，离退休费用增加。

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）：2023 年预算数为 11.5 万元，比上年预算减少 0.23 万元，下降 1.96%，主要原因是：一名主任科员干部退休，一名副局干部退休，新进两名科员级干部，缴费基数减少，基本养老保险缴费减少。

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）：2023 年预算数为 5.75 万元，比上年预算减少 0.12 万元，下降 2.04%，主要原因是：一名主任科员干部退休，一名副局干部退休，新进两名科员级干部，缴费基数减少，职业年金缴费减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为6.24万元，比上年预算增加0.77万元，增长14.08%，主要原因是：三名干部晋升，新进干部两名，医疗缴费基数增加，单位医疗增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为2.76万元，比上年预算增加0.39万元，增长16.46%，主要原因是：三名干部晋升，新进干部两名，公务员医疗补助缴费基数增加，公务员医疗补助增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023年预算数为0.24万元，比上年预算增加0.05万元，增长26.32%，主要原因是：三名干部晋升，新进干部两名，缴费基数增加，其他单位医疗支出增加。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2023年预算数为774.62万元,比上年预算增加673.36万元，增长664.98%，主要原因是：上年只包含基本支出及州本级项目支出，本年包含基本支出、州本级项目支出、上级安排的项目支出及上年结转项目支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为9.08万元，比上年预算增加0.65万元，增长7.71%，主要原因是：新进干部两名，住房公积金增加。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少34万元，下降100%，主要原因是：本年州本级项目资金放至农林水支出行政运行科目。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局单位2023年一般公共预算基本支出126.06万元， 其中：

人员经费116.63万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费9.44万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、关于巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：林业有害生物防治综合防治

设立的政策依据：为全面贯彻落实《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）和自治区人民政府《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）精神，切实

加强林业有害生物防控工作，保护我州林业生态建设成果，促进自治州生态文明建设。资金安排依据：《州委财经领导小组第二十八次会议纪要（摘要）》巴党财〔2010〕4号。

预算安排规模：34万元。

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局

资金分配情况：采购苹果枝枯病防治药剂25万元，采购红枣病虫害防治药剂3万元，车辆运行1.75万元，印刷费0.25万元，办公费2万元，差旅费2万元，等共计34万元，其中政府采购31.75万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

（二）项目名称：上级专项—提前下达2023年中央林业改革发展资金（林草支撑保障体系—林草有害生物防治）—巴财建（2022）131号。

设立的政策依据：根据自治区林业和草原局《关于提前下达2023年林业改革发展资金预算的通知》（新财资环【2020】89号）要求，项目投资442.2万元，全部为中央2023年林业改革发展资金，对5.53万亩香梨果园苹果枝枯病进行药剂防治。

预算安排规模：442.2万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局

资金分配情况：采购苹果枝枯病防治药剂442.2万元，其中政府采购442.2万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（三）项目名称：上级专项—提前下达 2023 年自治区林草专项资金（森林植被恢复费）—巴财建（2022）135 号

设立的政策依据：根据自治区林业和草原局《关于提前下达 2023 年林业改革发展资金预算的通知》（新财资环【2020】89 号）要求，项目投资 150 万元，全部为中央 2023 年林业改革发展资金，对 1.88 万亩香梨果园苹果枝枯病进行药剂防治。

按照自治区财政厅《关于拨付 2023 年第二批中央林业改革发展资金（国土绿化、湿地等生态保护支出）预算的通知》（新财资环〔2022〕43 号）、自治区林草局《关于下达 2023 年第二批中央财政林业改革发展资金任务的通知》（新林规字〔2022〕118 号）的使用要求，60 万补助资金全部用于检查站运行管理相关费用。

预算安排规模：210 万

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局

资金分配情况：采购苹果枝枯病防治药剂 150 万元，林业植物检疫检查站运行经费 60 万元。其中政府采购 171.2 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

八、关于巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局单位2023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、关于巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局单位2023年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局单位2023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、关于巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局单位2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局单位2023年财政拨款“三公”经费数为4.62万元，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4.55万元，公务接待费0.07万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.25万元，下降5.13%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费减少0.24万元，下降5.01%，主要原因是：执行厉行节约政策，减少公务用车运行费；公务接待费减少0.01万元，下降12.5%，主要原因是：执行厉行节约政策，减少公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 9.44 万元，比上年预算减少 0.54 万元，下降 5.41%。主要原因是：一名主任科员干部退休，一名副局干部退休，新进两名科员级干部，相应公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局单位政府采购预算 813.37 万元，其中：政府采购货物预算 774.89 万元，政府采购工程预算 18 万元，政府采购服务预算 20.48 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 812.87 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 812.87 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 350 平方米，价值 23.22 万元。

2.车辆 1 辆，价值 19.52 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.52 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 13.34 万元。

4.其他资产价值 736.56 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。

2023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

2023年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目5个，涉及预算金额880.69万元。非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2023年）

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局					
项目名称	林业有害生物防治综合防治			项目负责人		齐鹤
项目资金（万元）	年度预算总额：	34	其中：财政拨款	34	其他资金：	0
项目总体目标	随着贸易、物流日益频繁，我州重大危险性林业有害生物呈多发、频发态势，目前，我州苹果枝枯病、光肩星天牛发生蔓延态势随得到有效控制，但仍存在潜在风险；葡萄蛀果蛾、枣树一号病已在相邻地州发生，对我州特色林果产业造成重大潜在威胁。因此，做好有害生物防控工作刻不容缓。本项目资金做好车辆日常维护、维修，做好林业有害生物防控督导4次，做好1.3万亩苹果枝枯病药剂防治，做好且末县红枣病虫害药剂防治500亩					

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	重大、危险性林业有害生物防控督导及技术指导次数	>=4次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		提交督查（调研）报告	>=2篇	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购苹果枝枯病药剂防治面积	>=1.30万亩	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购红枣病虫害药剂防治面积	>=0.05万亩	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	苹果枝枯病、红枣病虫害药剂政府采购率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		提交督查（调研）报告完成质量合格率	>=85%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		苹果枝枯病药剂采购质量合格率	>=85%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		红枣病虫害药剂采购质量合格率	>=85%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	苹果枝枯病药剂采购完成时间	2023年11月30日前	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
		重大、危险性林业有害生物防控督导及技术指导完成及时率	>=85%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		提交督查（调研）报告及时率	>=85%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		红枣病虫害药剂采购完成时间	2023年11月30日前	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次督导检查费用	<=15000元/次	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		每亩苹果枝枯病防治采购成本	<=19.23元/亩	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		每亩红枣病虫害药剂防采购成本	<=60元/亩	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	受益人口	>=500人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	>=75%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林业有害生物辖区民众满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		督导检查人员被投诉次数	<=2次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2023年）

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局						
项目名称	上级专项-提前下达2023年中央林业改革发展资金（林草支撑保障体系-林草有害生物防治）-巴财建（2022）131号			项目负责人		齐鹤	
项目资金（万元）	年度预算总额：	442.2	其中：财政拨款	442.2	其他资金：	0	
项目总体目标	通过对库尔勒市、尉犁县、轮台县及沙依东园艺场、阿瓦提农场等香梨主产区5.53万亩香梨果园初花期喷施药剂，进一步巩固防控阶段性成果，压缩发病面积，降低发病程度。						
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	林业有害生物防治面积	>=5.53万亩	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	主要林业有害生物成灾率	<=1%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	林业草原有害生物防治任务当期完成率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	林业有害生物防治成本	<=79.78元/亩	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	林业生态系统功能改善可持续影响（是否显著）	是	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	控制草原生物灾害的扩散蔓延（是否有效）	是	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		林业有害生物无公害防治率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林区周边群众满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2023年）

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局					
项目名称	上级专项-提前下达2023年自治区林草专项资金（森林植被恢复费）-巴财建（2022）135号			项目负责人		齐鹤
项目资金（万元）	年度预算总额：	210	其中：财政拨款	210	其他资金：	0
项目总体目标	1、通过对库尔勒市、尉犁县、轮台县及沙依东园艺场、阿瓦提农场等香梨主产区1.88万亩香梨果园初花期喷施药剂，进一步巩固防控阶段性成果，压缩发病面积，降低发病程度。 2、保证新疆维吾尔自治区若羌森林植物检疫检查站正常运行，把好进出疆检疫关口，严防林业有害生物传入、传出。					

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	林业植物检疫检查站运行数量	=1个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		林业有害生物防治面积	>=1.88万亩	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	林业有害生物任务当期完成率	>=90%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		全年开展检查站检疫执法检查工作天数	>=60天	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		主要林业有害生物成灾率	<=8.20‰	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	任务完成时间	2023年12月	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	林业有害生物防治成本	<=79.78元/亩	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		林业植物检疫检查站运行经费	<=60万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	防治结果是否解决防治实际问题	是	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		林业生态系统功能改善可持续影响（是否显著）	是	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2023年）

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局					
项目名称	上级专项-2022年第二批中央林业改革发展资金（湿地等生态保护支出-林业有害生物防治补助）-巴财建（2022）61号			项目负责人		齐鹤
项目资金（万元）	年度预算总额：	174.86	其中：财政拨款	174.86	其他资金：	0
项目总体目标	1、通过对库尔勒市、尉犁县、轮台县及沙依东园艺场、阿瓦提农场等香梨主产区3.5万亩香梨果园初花期喷施药剂，进一步巩固防控阶段性成果，压缩发病面积，降低发病程度。 2、保证新疆维吾尔自治区若羌森林植物检疫检查站正常运行，把好进出疆检疫关口，严防林业有害生物传入、传出。					

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	采购苹果枝枯病药剂防治面积	>=3.50万亩	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		全年开展检查站检疫执法工作次数	>=1次	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		每个全年开展检查站检疫执法工作天数	>=30天	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	林业有害生物成灾率	<=0.40%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		苹果枝枯病药剂采购验收合格率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		苹果枝枯病药剂采购质量合格率	>=85%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	苹果枝枯病药剂采购完成时间	2023年11月30日前	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		开展检查站检疫执法工作完成时间	2023年11月30日前	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	临时检查站运行经费	<=30.26万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每亩苹果枝枯病防治药剂采购成本	<=41.31元/亩	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	农民受益人数	>=560人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	切实维护生态安全，扩展绿色发展空间	效果显著	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农民满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2023年）

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局							
项目名称	上级专项-提前下达2022年中央林业改革发展资金-林业有害生物防治补助-巴财建（2022）3号			项目负责人		齐鹤		
项目资金（万元）	年度预算总额：	19.63	其中：财政拨款	19.63	其他资金：	0		
项目总体目标	通过购买服务方式对枣树一号病、葡萄蛀果蛾、松材线虫病、白蜡窄吉丁、扶桑棉粉蚧的监测，有效预防枣树一号病、葡萄蛀果蛾、松材线虫病、白蜡窄吉丁传、扶桑棉粉蚧入，一旦发现，立即启动应急防控程度，将有害生物消灭在萌芽状态，做到防小、防了、防好，确保我州林果产业健康发展和生态安全；通过对全州重大危险性林业有害生物发生、防治情况进行技术指导，科学指导防控各项工作，督促严格落实各项防控措施，指导科学开展防控工作，进一步压缩发生面积、降低发生程度。							
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	重大危险性有害生物检测调查面积	>=32.4万亩	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		委托监测服务	>=2次	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		重大危险性有害生物防控技术指导次数	>=6次	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重大危险性有害生物检测调查覆盖率	>=85%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		委托监测服务政府采购率	>=95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		林业有害生物成灾率	<=0.40%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	重大危险性有害生物监测调查任务按期完成率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		重大危险性有害生物防控技术指导按时完成率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每亩重大危险性有害生物检测调查成本	<=0.50元/亩	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次重大危险性有害生物防控技术指导成本	<=0.57万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	农民受益人数	>=200人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	>=75%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农民群众满意度	>=90%	计划标准	无	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

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：单位支出预算的组成部分，是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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

八、机关运行经费：指单位的公用经费，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。

巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局

2023 年 2 月 10 日