

巴音郭楞蒙古自治州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 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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州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

根据国家 and 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编制数11，实有人数12人，其中：在职8人，增加1人；退休4人，增加2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：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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	980.95	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	980.95	202 外交支出	
其中：一般财力	180.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	800.00	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	24.12
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	9.39
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	80.00
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	856.40
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	10.59
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	980.95	支出总计	980.95

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	980.95	980.95	180.95	800.00								
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	24.12	24.12	24.12									
208	05		行政事业单位养老支出	24.12	24.12	24.12									
208	05	01	行政单位离退休	4.44	4.44	4.44									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	13.12	13.12									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	6.56									
210			卫生健康支出	9.39	9.39	9.39									
210	11		行政事业单位医疗	9.39	9.39	9.39									
210	11	01	行政单位医疗	5.74	5.74	5.74									
210	11	03	公务员医疗补助	3.45	3.45	3.45									

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20									
211			节能环保支出	80.00	80.00		80.00								
211	05		森林保护修复	80.00	80.00		80.00								
211	05	01	森林管护	80.00	80.00		80.00								
213			农林水支出	856.40	856.40	136.40	720.00								
213	02		林业和草原	856.40	856.40	136.40	720.00								
213	02	01	行政运行	103.90	103.90	103.90									
213	02	99	其他林业和草原支出	752.50	752.50	32.50	720.00								
221			住房保障支出	10.59	10.59	10.59									
221	02		住房改革支出	10.59	10.59	10.59									
221	02	01	住房公积金	10.59	10.59	10.59									

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

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	980.95	148.45	832.50
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	24.12	24.12	
208	05		行政事业单位养老支出	24.12	24.12	
208	05	01	行政单位离退休	4.44	4.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	13.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	
210			卫生健康支出	9.39	9.39	
210	11		行政事业单位医疗	9.39	9.39	
210	11	01	行政单位医疗	5.74	5.74	
210	11	03	公务员医疗补助	3.45	3.45	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
211			节能环保支出	80.00		80.00
211	05		森林保护修复	80.00		80.00
211	05	01	森林管护	80.00		80.00
213			农林水支出	856.40	103.90	752.50
213	02		林业和草原	856.40	103.90	752.50
213	02	01	行政运行	103.90	103.90	
213	02	99	其他林业和草原支出	752.50		752.50
221			住房保障支出	10.59	10.59	
221	02		住房改革支出	10.59	10.59	
221	02	01	住房公积金	10.59	10.59	

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	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）	980.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	980.95	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	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	24.12	24.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.39	9.39		
		211 节能环保支出	80.00	80.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	856.40	856.40		
		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	10.59	10.59		
		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	980.95	支出总计	980.95	980.95		

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

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	980.95	148.45	832.50
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	24.12	24.12	
208	05		行政事业单位养老支出	24.12	24.12	
208	05	01	行政单位离退休	4.44	4.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	13.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	
210			卫生健康支出	9.39	9.39	
210	11		行政事业单位医疗	9.39	9.39	
210	11	01	行政单位医疗	5.74	5.74	
210	11	03	公务员医疗补助	3.45	3.45	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
211			节能环保支出	80.00		80.00
211	05		森林保护修复	80.00		80.00
211	05	01	森林管护	80.00		80.00
213			农林水支出	856.40	103.90	752.50
213	02		林业和草原	856.40	103.90	752.50
213	02	01	行政运行	103.90	103.90	
213	02	99	其他林业和草原支出	752.50		752.50
221			住房保障支出	10.59	10.59	
221	02		住房改革支出	10.59	10.59	
221	02	01	住房公积金	10.59	10.59	

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

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	148.45	138.47	9.98
301		工资福利支出	134.03	134.03	
301	01	基本工资	33.02	33.02	
301	02	津贴补贴	33.19	33.19	
301	03	奖金	24.24	24.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.12	13.12	
301	09	职业年金缴费	6.56	6.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.74	5.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.45	3.45	
301	12	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
301	13	住房公积金	10.59	10.59	
301	14	医疗费	0.20	0.20	
301	99	其他工资福利支出	2.52	2.52	
302		商品和服务支出	9.98		9.98
302	01	办公费	0.60		0.60
302	06	电费	0.60		0.60
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	1.94		1.94
302	11	差旅费	0.59		0.59
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	0.65		0.65
302	29	福利费	0.58		0.58
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	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	4.44	4.44	
303	02	退休费	1.44	1.44	
303	09	奖励金	3.00	3.00	

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			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		832.50		828.46			4.04					
211			节能环保支出		80.00		80.00								
211	05		森林保护修复		80.00		80.00								
211	05	01	森林管护	提前下达 2024 年中央林业草原生态 保护恢复资金（森林保护修复）	80.00		80.00								
213			农林水支出		752.50		748.46			4.04					
213	02		林业和草原		752.50		748.46			4.04					
213	02	99	其他林业和草原支出	提前下达 2024 年自治区林草专项资 金（森林植被恢复费）自治区林草 有害生物防治补助-重大林业有害 生物综合防治补助	700.00		700.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	提前下达 2024 年自治区林草专项资 金（森林植被恢复费）自治区林草 有害生物防治补助-松材线虫病等 重大林业有害生物检疫阻截行动补 助	20.00		18.56			1.44					
213	02	99	其他林业和草原支出	林业有害生物防治综合防治项目	32.50		29.90			2.60					

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

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

巴音郭楞蒙古自治州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：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			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

巴音郭楞蒙古自治州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：巴音郭楞蒙古自治州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	4.37	4.37		
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）	4.30	4.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.30	4.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

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

巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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，巴音郭楞蒙古自治州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 980.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、节能环保支出、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 2024 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 980.95 万元，其中：

一般公共预算 180.95 万元，占 18.45%，比上年预算增加 20.88 万元，增长 13.04%，主要原因是新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，新增退休人员，行政单位离退休费增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 800.00 万元，占 81.55%，比上年预算增加 147.80 万元，增长 22.66%，主要原因是新增《提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）项目》80.00 万元，《提前下达 2024 年自治区林草专项资金（森林植被恢复费）自治区林草有害生物防治补助-重大林业有害生物综合防治补助》项目防治任务预算比上年增长，所以 2024 年一般公共预算安排的转移支付资金预算比上年增长。

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%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

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%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 194.49 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年初继续实施《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》和《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》项目任务，2023 年项目当年全部完成实施，结转 0.00 万元，所以 2024 年财政拨款结转下降。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局 2024 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 2024 年支出预算 980.95 万元，其中：

基本支出 148.45 万元，占 15.13%，比上年预算增加 22.38 万元，增长 17.75%，主要原因是新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，新增退休人员，行政单位离退休费增加，所以 2024 年基本支出预算比上年增长。

项目支出 832.50 万元，占 84.87%，比上年预算减少 48.19 万元，下降 5.47%，主要原因是 2023 年初继续实施《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》和《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》项目任务，2023 年项目当年全部完成实施，结转 0.00 万元，所以 2024 年项目支出预算下降。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局 2024 年财政拨款收支总预算 980.95 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 980.95 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.46 万元，主要用于在职人员参加上级安排的业务、技术培训支出；社会保障和就业支出 24.12 万元，主要用于在职人员基本养老保险及职业年金支出和退休人员退休费支出；卫生健康支出 9.39 万元，主要用于在职人员医疗保障支出；节能环保支出 80.00 万元，主要用于重大危险性林业有害生物普查监测调查和完成巴州光肩星天牛防控关键技术集成及示范；农林水支出 856.40 万元，主要用于人员经费和公用经费及 2024 年项目资金，《提前下达 2024 年自治区林草专项资金（森林植被恢复费）自治区林草有害生物防治补助-重大林业有害生物综合防治补助》项目完成香梨果园开展香梨花期药剂防治 2 遍，有效遏制病害扩散、蔓延势头，为乡村振兴、果农致富打下坚实基础，巩固防控阶段性成果，完成若羌植物检疫检查站任务；住房保障支出 10.59 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局 2024 年一般公共预算拨款合计 980.95 万元，其中：

基本支出 148.45 万元，比上年预算增加 22.38 万元，增长 17.75%。主要原因是新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，新增退休人员，行政单位离退休费增加，所以 2024 年基本支出预算比上年增长。

项目支出 832.50 万元，比上年预算增加 146.30 万元，增长 21.32%。主要原因是新增《提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）项目》80.00 万元，《提前下达 2024 年自治区林草专项资金（森林植被恢复费）自治区林草有害生物防治补助-重大林业有害生物综合防治补助》项目防治任务预算比上年增长，所以 2024 年一般公共预算安排的转移支付资金预算比上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.46 万元，占 0.05%。
- 2、社会保障和就业支出（类）24.12 万元，占 2.46%。
- 3、卫生健康支出（类）9.39 万元，占 0.96%。
- 4、节能环保支出（类）80.00 万元，占 8.16%。
- 5、农林水支出（类）856.40 万元，占 87.29%。
- 6、住房保障支出（类）10.59 万元，占 1.08%。

（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）：2024 年预算数为 0.46 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是在职人员培训支出计划无新增内容。

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）：2024 年预算数为 4.44 万元，比上年预算增加 2.82 万元，增长 174.07%。主要原因是新增退休人员，行政单位离退休费增加，所以 2024 年行政单位离退休支出预算比上年增长。

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）：2024年预算数为13.12万元，比上年预算增加1.62万元，增长14.09%。主要原因是新增在职人员，所以2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

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）：2024年预算数为6.56万元，比上年预算增加0.81万元，增长14.09%。主要原因是新增在职人员，所以2024年机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

5、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5.74万元，比上年预算减少0.50万元，下降8.01%。主要原因是2024年减少退休人员行政单位医疗支出预算，所以2024年行政单位医疗预算减少。

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）：2024年预算数为3.45万元，比上年预算增加0.69万元，增长25.00%。主要原因是新增在职人员，所以2024年公务员医疗补助年预算增加。

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）：2024年预算数为0.20万元，比上年预算减少0.04万元，下降16.67%。主要原因是2024年减少退休人员其他行政事业单位医疗支出预算，所以2024年其他行政事业单位医疗支出预算减少。

8、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：2024年预算数为80.00万元，比上年预算增加80.00万元，增长100.00%。主要原因是新增《提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）项目》80.00万元，所以2024年森林管护支出预算增加80.00万元。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2024年预算数为103.90万元，比上年预算减少670.72万元，下降86.59%。主要原因是2023

年项目资金预算归类为行政运行,2024年项目资金归类为其他林业和草原支出预算,所以2024年行政运行预算减少670.72万元。

10、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):2024年预算数为752.50万元,比上年预算增加752.50万元,增长100.00%。主要原因是《提前下达2024年自治区林草专项资金(森林植被恢复费)自治区林草有害生物防治补助-重大林业有害生物综合防治补助》项目防治任务比上年增加,所以2024年其他林业和草原支出预算增加752.50万元。

11、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10.59万元,比上年预算增加1.51万元,增长16.63%。主要原因是新增在职人员,所以2024年住房公积金支出预算增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局2024年一般公共预算基本支出148.45万元,其中:

人员经费138.47万元,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9.98万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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2024年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:提前下达2024年自治区林草专项资金(森林植被恢复费)自治区林草有害生物防治补助-重大林业有害生物综合防治补助

设立的政策依据:《关于提前下达2024年自治区林草专项资金预算的通知》(新财资环〔2023〕147号)、《关于印发《自治区林业和草原局规划计划、项目和资金管理规程》的通知》(新林发〔2020〕105号)、《关于加强林草有害生物防治项目前期工作的通知》(防控发〔2023〕37号)、关于印发《新疆维吾尔自治区林业改革发展资金管理实施细则》的通知(新财建〔2019〕90号)、《关于印发中央财政林业草原项目入库指南的通知》(新林规字〔2023〕9号)、巴林草发〔2023〕4号《关于提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金建设任务的通知》(新林规字〔2023〕213号)、《关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金预算的通知》(巴财建〔2023〕120号)、《关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金任务的通知》(巴林草发〔2023〕148号)、《自治区苹果枝枯病(香梨)综合防控实用技术手册》(2021版)

预算安排规模:700.00万元

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:香梨花期按照自治区防控方案对巴州35万亩香梨果园花期(初花期及落花期)开展2.00次药剂防治,有效遏制病害扩散、蔓延势头,巩固防控阶段性成果。每亩20.00元成本,35.00万亩,共投资700.00万元。

资金执行时间:2024年1月至2024年12月

(二)项目名称:提前下达2024年自治区林草专项资金(森林植被恢复费)自治区林草有害生物防治补助-松材线虫病等重大林业有害生物检疫阻截行动补助

设立的政策依据:1.《关于印发《自治区林业和草原局规划计划、项目和资金管理规程》的通知》(新林发〔2020〕105号) 2.国家林业和草原局生物灾害防控中心《关于加强林草有害生物防治项目前期工作的通知》(防控发〔2023〕37号) 3.关于印发《新疆维吾尔自治区林业改革发展资金管理实施细则》的通知(新财建〔2019〕90号) 4.《关于印发中央财政林业草原项目

入库指南的通知》(新林规字〔2023〕9号) 5.《关于提前下达2024年自治区林草专项资金预算的通知》(新财资环〔2023〕147号) 6.巴林草发〔2023〕4号《关于提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金建设任务的通知》(新林规字〔2023〕213号) 7.《关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金预算的通知》(巴财建〔2023〕120号) 8.《关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金任务的通知》(巴林草发〔2023〕148号) 9.《自治区苹果枝枯病(香梨)综合防控实用技术手册》(2021版)

预算安排规模: 20.00万元

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: 检查站运行费16.22万元; 发放工资成本3.78万元。

资金执行时间: 2024年1月至2024年12月

(三) 项目名称: 提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金(森林保护修复)

设立的政策依据: 1.《关于印发《自治区林业和草原局规划计划、项目和资金管理规程》的通知》(新林发〔2020〕105号) 2.国家林业和草原局生物灾害防控中心《关于加强林草有害生物防治项目前期工作的通知》(防控发〔2023〕37号) 3.关于印发《新疆维吾尔自治区林业改革发展资金管理实施细则》的通知(新财建〔2019〕90号) 4.《关于印发中央财政林业草原项目入库指南的通知》(新林规字〔2023〕9号) 5.《关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金预算通知》(新财资环〔2023〕128号) 6.《关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金任务的通知》(新林规字〔2023〕213号) 7.《关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金预算的通知》(巴财建〔2023〕120号) 8.《关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金任务的通知》(巴林草发〔2023〕148号)。 9.《光肩星天牛防治技术规程》(DB23T 2625-2020) 10.《林业主要有害生物调查总则》(LY/T 2011—2012)

预算安排规模：80.00 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：1、重大危险性林业有害生物监测面积 74.00 万亩，每亩 0.50 元，共计 37.00 万元；2、建立光肩星天牛综合防控技术示范地 800.00 亩，每亩 462.50 元，共计 37.00 万元。3、督导及技术指导成本 6.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（四）项目名称：林业有害生物防治综合防治项目

设立的政策依据：《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、《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）、《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）、《关于免除统一着装经费个人负担部分的通知》财行〔2021〕162 号、《关于自治区林业植物检疫人员着装相关事宜的通知》新林规字〔2022〕233 号。

预算安排规模：32.50 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：拟购光肩星天牛防治药剂 2.20 吨，计划使用资金 17.20 万元；拟购买专用电脑、打印机和固定资产管理设备，计划使用资金 2.60 万元；对八县一市开展林业有害生物防控督导及技术指导，根据各县市防控重点工作，督促监测、检疫、防治等各项工作落实，全年开展督导及技术指导不少于 20.00 次。预计费用 9.70 万元；按照上级要求采购专、兼职森林植被检疫工作干部制服，每套制服成本不高于 3750.00 元，8 名干部制服成本 3.00 万元。合计 32.50 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

八、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州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 4.37 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 4.30 万元，公务接待费 0.07 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.25 万元，下降 5.41%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0.00%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0.00%；公务用车运行费减少 0.25 万元，下降 5.49%，主要原因是按照厉行节约压减了此项费用，所以 2024 年此项经费预算下降 5.49%；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是按照厉行节约压减了此项费用且不足百元，所以 2024 年此项经费预算下降 0%。

十一、关于巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局 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

巴音郭楞蒙古自治州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 9.98 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 5.72%。主要原因是新增工作人员，所以 2024 年公用支出增加，机关运行经费支出预算增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局政府采购预算 803.34 万元，其中：政府采购货物预算 761.44 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 41.90 万元。

2024 年，巴音郭楞蒙古自治州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 803.34 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 803.34 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，巴音郭楞蒙古自治州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 350.00 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 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 19.52 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 10.14 万元。

4. 其他资产价值 130.04 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 832.50 万元；当年非财政拨款项目 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)

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			项目负责人	陈宇琳		
项目资金(万元)		年度预算总额	32.50	其中：财政拨款	32.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>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，鉴于此情况实施本项目，有效落实本单位职能落到实处。主要是，1、督导检查八县一市有害生物综合防治项目实施情况，检查指导防治作业实施及有效落实项目取得实施效果，全年开展督导及技术指导不少于 20 次。2、根据实际督导情况及时编写调研报告上报有关部门，全年上报调研报告至少 2 篇以上。3、储备光肩星天牛应急储备药剂 2.2 吨以上，随时提供药剂防治光肩星天牛。4、为 8 名专、兼职森林植被检疫工作干部购买制服，有效发挥检疫执法职能。5、为正常运转单位职责职能，购置 3 套专用设备（含 2 台国产电脑及 1 台固定资产管理设备）。6、有效完成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宣传制作、办公等。</p>						
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	林业有害生物防控督导及技术指导次数	≥20 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		提交督查（调研）报告数量	≥2 篇	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购光肩星天牛防治药剂储备数量	>=2.20 吨	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购专用设备数量	≥3 套	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购检疫制服数量	≥8 套	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		储备应急药剂质量合格率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		储备应急药剂验收合格率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购专用设备质量合格率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购专用设备验收合格率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
时效指标	采购光肩星天牛防治药剂储备按时完成率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证	
	采购制服按时完成率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证	

		督导检查任务按时完成率	> =95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购专用设备按时完成率	> =95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	林业有害生物防控督导及 检疫执法成本	< =9.70 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购光肩星天牛防治药剂 成本	<=8 万元/ 吨	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购检疫制服成本	< =3750 元/套	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购专用设备成本	< =2.60 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	林业有害生物防治效果	有效 提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态 效益 指标	林业有害生物无公害防治 率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	干部职工满意度	> =95%	计划标准	-	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	-	5	直接赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

上级一般公共预算安排的转移支付项目 3 个，涉及预算金额 800 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。

巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局

2024年02月25日