

**巴音郭楞蒙古自治州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 年部门概况

- 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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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 年部门概况**

### **一、 主要职能**

巴州林业有害生物防治检疫局成立于 1987 年，隶属于巴州林业和草原局。相当副处级，经费实行全额预算管理，是全额拨款参照公务员管理事业单位。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、检疫和防治等工作的管理工作；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。同时受自治区林业有害生物防治检疫局委托，负责新疆若羌森林植物检疫检查站日常管理工作。

### **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 0 人；退休 4 人，增加 0 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：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
<b>一、本年收入</b>	<b>1,142.68</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>1,142.68</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	177.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	965.00	204 公共安全支出	
<b>2.政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	19.10
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	8.76
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	246.46
<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	858.24
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>	<b>1.46</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>	<b>1.46</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.46	221 住房保障支出	11.13
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	
<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	
<b>收入总计</b>	<b>1,144.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,144.14</b>

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 款结转余 额	
					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					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			总计	1,144.14	1,142.68	177.68	965.00								1.46	
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		19.10	19.10	19.10									
208	05		行政事业单位养老支出		19.10	19.10	19.10									
208	05	01	行政单位离退休		5.43	5.43	5.43									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出		13.67	13.67	13.67									
210			卫生健康支出		8.76	8.76	8.76									
210	11		行政事业单位医疗		8.76	8.76	8.76									
210	11	01	行政单位医疗		5.98	5.98	5.98									
210	11	03	公务员医疗补助		2.56	2.56	2.56									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出		0.22	0.22	0.22									
211			节能环保支出		246.46	245.00		245.00							1.46	

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	
					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					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	05		森林保护修复	246.46	245.00		245.00							1.46	
211	05	01	森林管护	246.46	245.00		245.00							1.46	
213			农林水支出	858.24	858.24	138.24	720.00								
213	02		林业和草原	858.24	858.24	138.24	720.00								
213	02	01	行政运行	104.74	104.74	104.74									
213	02	34	林业草原防灾减灾	753.50	753.50	33.50	720.00								
221			住房保障支出	11.13	11.13	11.13									
221	02		住房改革支出	11.13	11.13	11.13									
221	02	01	住房公积金	11.13	11.13	11.13									

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,144.14	144.18	999.96
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	19.10	19.10	
208	05	行政事业单位养老支出	19.10	19.10	
208	05	01 行政单位离退休	5.43	5.43	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67	
210		卫生健康支出	8.76	8.76	
210	11	行政事业单位医疗	8.76	8.76	
210	11	01 行政单位医疗	5.98	5.98	
210	11	03 公务员医疗补助	2.56	2.56	
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
211		节能环保支出	246.46		246.46
211	05	森林保护修复	246.46		246.46
211	05	01 森林管护	246.46		246.46
213		农林水支出	858.24	104.74	753.50
213	02	林业和草原	858.24	104.74	753.50
213	02	01 行政运行	104.74	104.74	
213	02	34 林业草原防灾减灾	753.50		753.50
221		住房保障支出	11.13	11.13	
221	02	住房改革支出	11.13	11.13	
221	02	01 住房公积金	11.13	11.13	

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,142.68</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,142.68	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	19.10	19.10	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	8.76	8.76	
		211 节能环保支出	245.00	245.00	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	858.24	858.24	
		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	11.13	11.13	
		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	1,142.68	支出总计	1,142.68	1,142.68	

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,142.68	144.18	998.50
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	19.10	19.10	
208	05	行政事业单位养老支出	19.10	19.10	
208	05	01 行政单位离退休	5.43	5.43	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67	
210		卫生健康支出	8.76	8.76	
210	11	行政事业单位医疗	8.76	8.76	
210	11	01 行政单位医疗	5.98	5.98	
210	11	03 公务员医疗补助	2.56	2.56	
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
211		节能环保支出	245.00		245.00
211	05	森林保护修复	245.00		245.00
211	05	01 森林管护	245.00		245.00
213		农林水支出	858.24	104.74	753.50
213	02	林业和草原	858.24	104.74	753.50
213	02	01 行政运行	104.74	104.74	
213	02	34 林业草原防灾减灾	753.50		753.50
221		住房保障支出	11.13	11.13	
221	02	住房改革支出	11.13	11.13	
221	02	01 住房公积金	11.13	11.13	

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

		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	144.18	136.09	8.10
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>130.66</b>	<b>130.66</b>	
301	01	基本工资	33.79	33.79	
301	02	津贴补贴	33.34	33.34	
301	03	奖金	25.66	25.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.67	13.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.98	5.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.56	2.56	
301	12	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
301	13	住房公积金	11.13	11.13	
301	99	其他工资福利支出	2.88	2.88	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>8.10</b>		<b>8.10</b>
302	01	办公费	0.96		0.96
302	07	邮电费	0.48		0.48
302	09	物业管理费	1.15		1.15
302	11	差旅费	0.38		0.38
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	0.66		0.66
302	29	福利费	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	40	税金及附加费用	0.30		0.30
302	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.43</b>	<b>5.43</b>	
303	02	退休费	1.44	1.44	
303	09	奖励金	3.99	3.99	

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		998.50		994.57			0.64	3.29				
211			节能环保支出		245.00		244.36			0.64					
211	05		森林保护修复		245.00		244.36			0.64					
211	05	01	森林管护	提前下达 2025 年中央林业草原生态 保护恢复资金（森林生态保护修复）	245.00		244.36			0.64					
213			农林水支出		753.50		750.21				3.29				
213	02		林业和草原		753.50		750.21				3.29				
213	02	34	林业草原防灾减灾	林业有害生物综合防治项目	33.50		31.11				2.39				
213	02	34	林业草原防灾减灾	2025 年巴州重大林果有害生物（苹 果枝枯病）综合防治补助及松材线 虫病等重大林业有害生物检疫阻截 行动补助项目	720.00		719.10				0.90				

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			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 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：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			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 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：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
<b>合计</b>	<b>4.37</b>	<b>4.37</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.07	0.07		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>4.30</b>	<b>4.30</b>		
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	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			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		
总计	1.46	1.46			1.46						
巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局	1.46	1.46			1.46						
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）	1.46	1.46			1.46						

### **第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,144.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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 2025 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 1,144.14 万元，其中：

一般公共预算 177.68 万元，占 15.53%，比上年预算减少 3.27 万元，下降 1.81%，主要原因是 2025 年将由单位预算编制的机关事业单位职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算和 2025 年将由单位预算编制的物业管理费预算统一调整为由机关事务管理局统一编制预算，所以 2025 年一般公共预算比上年下降 1.81%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 965.00 万元，占 84.34%，比上年预算增加 165.00 万元，增长 20.63%，主要原因是新增巴州 2025 胡杨林春尺蠖飞机防治项目，所以 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付资金预算比上年增长 20.63%。

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 1.46 万元，占 0.13%，比上年预算增加 1.46 万元，增长 100.00%，主要原因是提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）项目资金的部分建设内容 2025 年实施，所以财政拨款结转预算比上年增长 100.00%。

### 三、关于巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局 2025 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 2025 年支出预算 1,144.14 万元，其中：

基本支出 144.18 万元，占 12.60%，比上年预算减少 4.27 万元，下降 2.88%，主要原因是 2025 年将由单位预算编制的机关事业单位职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算和 2025 年将由单位预算编制的物业管理费预算统一调整为由机关事务管理局统一编制预算，所以 2025 年基本支出预算比上年下降 2.88%。

项目支出 999.96 万元，占 87.40%，比上年预算增加 167.46 万元，增长 20.12%，主要原因是新增巴州 2025 胡杨林春尺蠖飞机防治项目和 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复）项目结转项目资金，所以 2025 年项目支出预算比上年增长 20.12%。

### 四、关于巴音郭楞蒙古自治州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 1,142.68 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 1,142.68 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 19.10 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 8.76 万元，主要用于在职人员医疗保障支出；节能环保支出 245.00 万元，主要用于巴州 2025 胡杨林春尺蠖飞机防治项目；农林水支出 858.24 万元，主要用于人员经费和公用经费及 2025 年巴州重大林业有害生物（苹果枝枯病）综合防治补助及松材线虫病等重大林业有害生物检疫阻截行动补助项目；住房保障支出 11.13 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 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

巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,142.68 万元，其中：

基本支出 144.18 万元，比上年预算减少 4.27 万元，下降 2.88%，主要原因是 2025 年将由单位预算编制的机关事业单位职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算和 2025 年将由单位预算编制的物业管理费预算统一调整为由机关事务管理局统一编制预算，所以 2025 年基本支出预算比上年下降 2.88%。

项目支出 998.50 万元，比上年预算增加 166.00 万元，增长 19.94%，主要原因是新增巴州 2025 胡杨林春尺蠖飞机防治项目，所以 2025 年项目支出预算比上年增长 19.94%。

### （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 0.04%。
- 2、社会保障和就业支出（类）19.10 万元，占 1.67%。
- 3、卫生健康支出（类）8.76 万元，占 0.77%。
- 4、节能环保支出（类）245.00 万元，占 21.44%。

5、农林水支出（类）858.24万元，占75.11%。

6、住房保障支出（类）11.13万元，占0.97%。

### （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）：2025年预算数为0.46万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人员培训支出计划无新增内容，所以2025年培训支出预算增加0.00万元，增长0.00%。

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）：2025年预算数为5.43万元，比上年预算增加0.99万元，增长22.30%，主要是按计划增加退休人员奖励性绩效工资，所以2025年行政单位离退休支出预算较上年增加。

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）：2025年预算数为13.67万元，比上年预算增加0.55万元，增长4.19%，主要是按计划增加在职人员工资支出，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，所以2025年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年增加。

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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少6.56万元，下降100.00%，主要是2025年将由单位预算编制的机关事业单位职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降。

5、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5.98万元，比上年预算增加0.24万元，增长4.18%，主要是按计划增加在职人员工资支出，行政单位医疗缴费基数增加，所以2025年行政单位医疗支出预算较上年增加。

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）：2025年预算数为2.56万元，比上年预算减少0.89万元，下降25.80%，主要

原因是 2025 年减少退休人员公务员医疗补助支出预算，所以 2025 年公务员医疗补助预算较上年减少。

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):2025年预算数为 0.22 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 10.00%，主要原因是按计划增加在职人员工资支出，其他行政事业单位医疗支出缴费基数增加，所以 2025 年其他行政事业单位医疗支出预算较上年增加。

8、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项): 2025 年预算数为 245.00 万元，比上年预算增加 165.00 万元，增长 206.25%，主要是新增巴州 2025 胡杨林春尺蠖飞机防治项目，所以 2025 年森林管护支出预算比上年增加。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项): 2025 年预算数为 104.74 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 0.81%，主要原因是按计划增加在职人员工资支出，退休人员的奖励性绩效工资，所以 2025 年行政运行预算比去年增加。

10、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 753.50 万元，比上年预算增加 753.50 万元，增长 100.00%，主要是新增 2025 年巴州重大林果有害生物（苹果枝枯病）综合防治补助及松材线虫病等重大林业有害生物检疫阻截行动补助项目和林业有害生物综合防治项目，所以 2025 年林业草原防灾减灾支出预算比去年增加。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项): 2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 752.50 万元，下降 100.00%，主要是 2025 年项目资金在林业草原防灾减灾项目支出中编制，未在其他林业和草原支出中编制，所以 2025 年其他林业和草原支出预算比去年减少。

12、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 11.13 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 5.10%，主要原因是按

计划增加在职人员工资支出，住房公积金缴费基数增加，所以 2025 年住房公积金支出预算较上年增加。

## 六、关于巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 144.18 万元，其中：

人员经费 136.09 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、奖励金。

公用经费 8.10 万元，主要包括：办公费、邮电费、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、税金及附加费用、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：林业有害生物综合防治项目

设立的政策依据：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，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。

预算安排规模：33.50 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：1、采购有害生物防治药剂 2.244 吨，预计每吨成本 7.5 万元，共 16.83 万元。2、开展重点林业有害生物防控督导及技术指导 10 次，检查八县一市的工作开展情况，费用预计 10 万元。3、保障办公人员数 8 名干

部，实施综合办公经费预计 4.28 万元。4、采购专用设备 6 套，采购成本预计 2.39 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 10 日

(二) 项目名称：2025 年巴州重大林果有害生物（苹果枝枯病）综合防治补助及松材线虫病等重大林业有害生物检疫阻截行动补助项目

设立的政策依据：《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) 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) 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)《关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金预算的通知》(新财资环〔2024〕172 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：720.00 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. 重大林果有害生物防治任务 28 万亩，完成花期药剂防治 2 次，每亩成本预计 25 元，共 700 万元。2. 自治区级林业植物检疫检查站运行 1 个，执法车辆运行 1 个，检查站和车辆运行费预计 7.955 万元。3. 后勤保障人员工资发放人数 2 人，发放工资成本预计 8.625 万元。4. 购买专用设备数量 2 套，预计成本 0.9 万元。5. 租车次数 6 次，预计成本 2.52 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 10 日

(三) 项目名称：提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）

设立的政策依据：《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) 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)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)关于开展2025年中央财政林业草原项目储备工作的通知(新林规字〔2024〕200号)关于提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知(新财资环〔2024〕157号)《关于提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》(巴财建〔2024〕130号)。

预算安排规模: 245.00万元

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: 飞行作业费129.5万元; 药剂费88.81万元; 监测调查费9.19万元; 项目监理费17.5万元。

资金执行时间: 2025年1月1日-2025年12月10日

## 八、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局2025年财政拨款“三公”经费数为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。

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2025年未

安排此项预算经费，所以 2025 年此项目预算较上年无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排此项预算经费，所以 2025 年此项目预算较上年无变动；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厉行节约政策，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行厉行节约政策，与上年相比无变动。

## 十一、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局 2025 年上年结转结余 1.46 万元，包括：财政拨款 1.46 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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）1.46 万元，主要用于：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日对光肩星天牛防控项目督导和技术指导次数 3 次，督导及技术指导费用 14596 元。

## 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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 8.10 万元，比上年预算减少 1.88 万元，下降 18.84%，主要原因是办公楼搬迁至机关事务管理局管理的统一办公地点，2025 年将由单位预算编制的物业管理费预算统一调整为由机关事务管理局统一编制预算，所以 2025 年机关运行经费预算较上年减少。

### （二）政府采购情况

2025 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 972.19 万元，其中：政府采购货物预算 808.91 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 163.28 万元。

2025 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 972.19 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 972.19 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 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 10.39 万元。
4. 其他资产价值 78.89 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**

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 998.50 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		巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局						
项目名称	2025 年巴州重大林果有害生物（苹果枝枯病）综合防治补助及松材线虫病等重大林业有害生物检疫阻截行动补助项目				项目负责人	陈宇琳		
项目资金(万元)	年度预算总额	720.00	其中：财政拨款	720.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金预算的通知》(新财资环〔2024〕172 号)，预算 720 万元，其中：1.完成重大林果有害生物防治面积 28 万亩，预计每亩成本 25 元。通过项目实施使项目区苹果枝枯病等重大危险性林果有害生物发生程度降低、发生范围不扩散或发生面积减少，林业有害生物无公害防治成效明显。2.通过运行林业植物检疫检查站 1 个和执法车辆 1 个，预计运行成本 79550 元。依法对进出新疆的应检车辆依法进行检疫检查，全年开展林业植物检疫值守不少于 112 天。并按月及时发放后勤保障人员工资 2 人，发放月数 1 人为 12 个月，1 人为 9 个月，预计发放 86250 元工资。租车 6 次，预计 25200 元。购买专用设备 2 套，预计 9000 元。达到做好新疆若羌林业植物检疫检查站值守检疫执法人员的工作和生活及安全保障工作，从而有效防止外来检疫性和危险性有害生物的入侵的效果。						
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	重大林业有害生物防治任务	>=28 万亩	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		重大林业有害生物防治完成花期药剂防治次数	>=2 次	计划标准	2 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区级林业植物检疫检查站运行数量	=1 个	计划标准	1 个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		后勤保障人员工资发放人数	=2 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		租车次数	>=6 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购买专用设备数量	>=2 套	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年开展林业植物检疫值守天数	>=112 天	计划标准	70 天	2	按照完成比例赋分	工作资料
		执法车辆数	>=1 辆	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	后勤保障人员工资发放月数	>=12 个月	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		主要林业有害生物成灾率	<=8.2 %	计划标准	0%	2	直接赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证

		采购专用设备验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		后勤保障人员工作发放准确率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
时效指标		林业有害生物防治任务当期完成率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		后勤保障人员工资发放及时率	=100%	计划标准	33.33 %	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设备完成时间	2025年6月30日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		租车费用支付及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区级林业植物检疫检查站运用费用支付完成时间	2025年12月10日前	计划标准	-	2	直接赋分	原始凭证
成本指标		重大林业有害生物防治补助标准	<=25元/亩	计划标准	-	4	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	<=79550元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		后勤保障人员发放工资成本	<=86250元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		租车成本	<=25200元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买专用设备成本	<=9000元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	>=90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	林区职工及周边群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 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		巴州 2025 胡杨林春尺蠖飞机防治项目				项目负责人	陈宇琳	
项目资金(万元)		年度预算总额	245.00	其中: 财政拨款	245.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》(新财资环[2024]157 号)《关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》(巴财建〔2024〕130 号)下达项目资金 245 万元。对 35 万亩胡杨林春尺蠖开展飞机防治, 项目实施后使胡杨林春尺蠖的危害势头得到有效遏制, 成虫虫口减退率、叶片保存率 85%以上, 发挥生态效益和生态作用, 最终达到可持续控制有害生物危害的目的。						
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	胡杨林春尺蠖飞机防治面积	>=35 万亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	叶片保存率	>=85%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		虫口减退率	>=85%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	防治任务当期完成率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		飞机防治服务费支付及时率	>=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	胡杨林春尺蠖飞机防治补助	<=7 元/亩	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	国有林区(林场)社会稳定	稳定	计划标准	-	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥	明显	计划标准	-	5	按评判等级赋分	说明材料
		持续发挥生态作用	明显	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	林区周边群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 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	33.50	其中：财政拨款	33.50	其他资金	0.00		
项目总体目标	<p>依据文件：《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。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》（新政办法〔2015〕8号）精神，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，督导检查次数10次，预计费用10万元。检查指导防治作业实施及有效落实项目取得实施效果。根据实际督导情况及时编写调研报告上报有关部门。2、储备2.244吨左右重点有害生物防治药剂应急储备药剂，购买重点有害生物防治药剂成本预计每吨7.5万元。4、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。保障办公人员数8人，综合办公经费预计4.28万元。5.采购专用设备6套，预计采购成本2.39万元用于有害生物防治工作。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。</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	>=10次	计划标准	9次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购有害生物防治药剂	>=2.24吨	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购专用设备数量	>=6套	计划标准	3套	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障办公人员数	=8人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	86.62%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购专用设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购专用设备质量合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购有害生物防治药剂验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	综合办公经费支付及时率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
	林业有害生物防控督导检查任务按时完成率	>=95%	计划标准	45%	3	按照完成比例赋分	工作资料	
	购买有害生物防治药剂完成时间	2025年10	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料	

			月 30 日前					
		购买专用设备完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	林业有害生物防控督导及 技术指导费用	<=10 万元	计划标准	3.38 万元	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		有害生物防治药剂采购成 本	< =7.50 万元/ 吨	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		采购专用设备成本	< =2.39 万元	计划标准	2.55 万元	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		综合办公经费	< =4.28 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提交督查（调研）报告	>=2 篇	计划标准	-	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	> =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	督查检查人员被投诉次数	<=2 次	计划标准	-	10	直接赋分	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。

巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局

2025年2月12日