

2026 年巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检  
疫局

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026 年单位概况

### 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。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

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。

## 第二部分 2026 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	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>816.04</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>816.04</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	226.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	590.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	0.67
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	31.99
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	11.20
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<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	1,027.99
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>270.22</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>270.22</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	270.22	221 住房保障支出	14.42
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>1,086.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,086.26</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

科目代码			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				
205			教育支出	0.67	0.67	0.67								
205	08		进修及培训	0.67	0.67	0.67								
205	08	03	培训支出	0.67	0.67	0.67								
208			社会保障和就业支出	31.99	31.99	31.99								
208	05		行政事业单位养老支出	31.99	31.99	31.99								
208	05	01	行政单位离退休	5.84	5.84	5.84								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43	17.43								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72	8.72								
210			卫生健康支出	11.20	11.20	11.20								
210	11		行政事业单位医疗	11.20	11.20	11.20								
210	11	01	行政单位医疗	7.63	7.63	7.63								
210	11	03	公务员医疗补助	3.27	3.27	3.27								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30								
213			农林水支出	1,027.99	757.77	167.77	590.00						270.22	
213	01		农业农村	270.22									270.22	
213	01	08	病虫害控制	270.22									270.22	
213	02		林业和草原	757.77	757.77	167.77	590.00							

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

科目代码			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				
213	02	01	行政运行	137.72	137.72	137.72								
213	02	34	林业草原防灾减灾	620.05	620.05	30.05	590.00							
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>14.42</b>	<b>14.42</b>	<b>14.42</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>14.42</b>	<b>14.42</b>	<b>14.42</b>								
221	02	01	住房公积金	14.42	14.42	14.42								
			<b>总计</b>	<b>1,086.26</b>	<b>816.04</b>	<b>226.04</b>	<b>590.00</b>						<b>270.22</b>	

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>0.67</b>	<b>0.67</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>0.67</b>	<b>0.67</b>	
205	08	03	培训支出	0.67	0.67	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>31.99</b>	<b>31.99</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>31.99</b>	<b>31.99</b>	
208	05	01	行政单位离退休	5.84	5.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>11.20</b>	<b>11.20</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.20</b>	<b>11.20</b>	
210	11	01	行政单位医疗	7.63	7.63	
210	11	03	公务员医疗补助	3.27	3.27	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>1,027.99</b>	<b>137.72</b>	<b>890.27</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>270.22</b>		<b>270.22</b>
213	01	08	病虫害控制	270.22		270.22
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>	<b>757.77</b>	<b>137.72</b>	<b>620.05</b>
213	02	01	行政运行	137.72	137.72	
213	02	34	林业草原防灾减灾	620.05		620.05
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>14.42</b>	<b>14.42</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>14.42</b>	<b>14.42</b>	
221	02	01	住房公积金	14.42	14.42	
			<b>总计</b>	<b>1,086.26</b>	<b>195.99</b>	<b>890.27</b>

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	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>816.04</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	816.04	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	0.67	0.67		
		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	31.99	31.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.20	11.20		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	757.77	757.77		
		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	14.42	14.42		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>816.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>816.04</b>	<b>816.04</b>		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			<b>教育支出</b>	<b>0.67</b>	<b>0.67</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.67</b>	<b>0.67</b>	
205	08	03	培训支出	0.67	0.67	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>31.99</b>	<b>31.99</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>31.99</b>	<b>31.99</b>	
208	05	01	行政单位离退休	5.84	5.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>11.20</b>	<b>11.20</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.20</b>	<b>11.20</b>	
210	11	01	行政单位医疗	7.63	7.63	
210	11	03	公务员医疗补助	3.27	3.27	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
213			<b>农林水支出</b>	<b>757.77</b>	<b>137.72</b>	<b>620.05</b>
213	02		<b>林业和草原</b>	<b>757.77</b>	<b>137.72</b>	<b>620.05</b>
213	02	01	行政运行	137.72	137.72	
213	02	34	林业草原防灾减灾	620.05		620.05
221			<b>住房保障支出</b>	<b>14.42</b>	<b>14.42</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>14.42</b>	<b>14.42</b>	
221	02	01	住房公积金	14.42	14.42	
			<b>总计</b>	<b>816.04</b>	<b>195.99</b>	<b>620.05</b>

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			
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>176.90</b>	<b>176.90</b>	
301	01	基本工资	45.25	45.25	
301	02	津贴补贴	40.87	40.87	
301	03	奖金	34.04	34.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.43	17.43	
301	09	职业年金缴费	8.72	8.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.63	7.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.27	3.27	
301	12	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
301	13	住房公积金	14.42	14.42	
301	14	医疗费	0.30	0.30	
301	99	其他工资福利支出	3.24	3.24	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>13.25</b>		<b>13.25</b>
302	01	办公费	2.65		2.65
302	05	水费	0.13		0.13
302	07	邮电费	0.41		0.41
302	11	差旅费	2.52		2.52
302	13	维修（护）费	0.40		0.40
302	16	培训费	0.67		0.67
302	17	公务接待费	0.07		0.07
302	26	劳务费	0.29		0.29
302	28	工会经费	2.14		2.14
302	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	40	税金及附加费用	0.14		0.14
302	99	其他商品和服务支出	1.04		1.04
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.84</b>	<b>5.84</b>	
303	02	退休费	1.44	1.44	
303	09	奖励金	4.40	4.40	
		<b>总计</b>	<b>195.99</b>	<b>182.74</b>	<b>13.25</b>

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

科目代码			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		620.05		620.05									
213	02		林业和草原		620.05		620.05									
213	02	34	林业草原防灾减灾	林业有害生物综合防治项目	30.05		30.05									
213	02	34	林业草原防灾减灾	2026 年中央财政林业草原改革发展 资金-林草支撑保障体系支出-林业 有害生物防治项目（巴财建（2025） 113 号）	560.00		560.00									
213	02	34	林业草原防灾减灾	2026 年自治区林业草原保护与发展 专项资金-林草保障支撑体系强化 支出（巴财建（2025）116 号）	30.00		30.00									
			总计		620.05		620.05									

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				
科目代码			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	
			总计				

巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.07	0.07		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>4.30</b>	<b>4.30</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.30	4.30		
<b>总计</b>	<b>4.37</b>	<b>4.37</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

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

项目名称	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
<b>巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局</b>	<b>23.42</b>	<b>23.42</b>		
林业有害生物综合防治项目	13.05	13.05		
2026年自治区林业草原保护与发展专项资金-林草保障支撑体系强化支出（巴财建〔2025〕116号）	10.37	10.37		
<b>总计</b>	<b>23.42</b>	<b>23.42</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

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	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	
巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局	270.22	270.22			270.22				
新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州松材线虫病等重大林业有害生物防治能力提升项目	270.22	270.22			270.22				
<b>总计</b>	<b>270.22</b>	<b>270.22</b>			<b>270.22</b>				

### 第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,086.26 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、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 2026 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 1,086.26 万元，其中：

一般公共预算 226.04 万元，占 20.81%，比上年预算增加 48.36 万元，增长 27.22%，主要原因是 2026 年新增 2 名工作人员、在职人员机关事业单位职业年金上年财政代编 2026 年预算单位自编并且人员工资福利支出增加，所以 2026 年一般公共预算增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 590.00 万元，占 54.31%，比上年预算减少 375.00 万元，下降 38.86%，主要原因是 2026 年未安排胡杨林春尺蠖飞机防治项目和 2026 年中央财政林业资金-林草支撑保障体系支出-林业有害生物防治项目（巴财建〔2025〕113 号）投入资金比去年减少，所以上级一般公共预算安排的转移支付资金下降。

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 270.22 万元，占 24.88%，比上年预算增加 268.76 万元，增长 18,408.22%，主要原因是新增 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资金，所以财政拨款结转增长。

### 三、关于巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局 2026 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 2026 年支出预算 1,086.26 万元，其中：

基本支出 195.99 万元，占 18.04%，比上年预算增加 51.81 万元，增长 35.93%，主要原因是 2026 年新增 2 名工作人员、在职人员机关事业单位职业年金上年财政代编 2026 年预算单位自编和人员工资福利支出增加，所以基本支出增长。

项目支出 890.27 万元，占 81.96%，比上年预算减少 109.69 万元，下降 10.97%，主要原因是 2026 年未安排胡杨林春尺蠖飞机防治项目和 2026 年中央财政林业资金-林草支撑保障体系支出-林业有害生物防治项目（巴财建〔2025〕113 号）投入资金比去年减少，所以项目支出下降。

### 四、关于巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 816.04 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 816.04 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.67 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 31.99 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 11.20 万元，主要用于在职人员医疗保障支出；农林水支出 757.77 万元，主要用于人员经费、公用经费和 2026 年中央财政林业资金-林草支撑保障体系支出-林业有害生物防治项目（巴财建〔2025〕113 号）2026 年自治区林业草原保护与发展专项资金-林草保障支撑体系强化支出（巴财建〔2025〕116 号）；住房保障支出 14.42 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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 816.04 万元，其中：

基本支出 195.99 万元，比上年预算增加 51.81 万元，增长 35.93%，主要原因是 2026 年新增 2 名工作人员、在职人员机关事业单位职业年金上年财政代编 2026 年预算单位自编并且人员工资福利支出增加，所以基本支出增长。

项目支出 620.05 万元，比上年预算减少 378.45 万元，下降 37.90%，主要原因是 2026 年未安排胡杨林春尺蠖飞机防治项目和 2026 年中央财政林业资金-林草支撑保障体系支出-林业有害生物防治项目（巴财建〔2025〕113 号）投入资金比去年减少，所以项目支出下降。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）0.67 万元，占 0.08%。
2. 社会保障和就业支出（类）31.99 万元，占 3.92%。
3. 卫生健康支出（类）11.20 万元，占 1.37%。
4. 农林水支出（类）757.77 万元，占 92.86%。
5. 住房保障支出（类）14.42 万元，占 1.77%。

### （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）：2026年预算数为0.67万元，比上年预算增加0.21万元，增长45.65%，主要原因是2026年新增2名工作人员，本年增加对干部职工的培训内容和培训资料支出增加，所以培训支出增加。

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）：2026年预算数为5.84万元，比上年预算增加0.41万元，增长7.55%，主要原因是按计划增加退休人员奖励性绩效工资，所以2026年行政单位离退休支出预算比上年增加。

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）：2026年预算数为17.43万元，比上年预算增加3.76万元，增长27.51%，主要原因是2026年新增2名工作人员和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2026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）：2026年预算数为8.72万元，比上年预算增加8.72万元，增长100.00%，主要原因是在职人员机关事业单位职业年金上年财政代编2026年预算单位自编，所以机关事业单位职业年金增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为7.63万元，比上年预算增加1.65万元，增长27.59%，主要原因是2026年新增2名工作人员和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2026年行政单位医疗支出预算增加。

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）：2026年预算数为3.27万元，比上年预算增加0.71万元，增长27.73%，主要原因是2026年新增2名工作人员和按计划增加在职人员工资支出，公务员医疗补助缴费基数增加，所以2026年公务员医疗补助支出预算增加。

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）：2026年预算数为0.30万元，比上年预算增加0.08万元，增长36.36%，主要原因是2026年新增2名工作人员和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2026年其他行政事业单位医疗支出预算增加。

8. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少245.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年未安排胡杨林春尺蠖飞机防治项目，所以2026年森林管护支出下降。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2026年预算数为137.72万元，比上年预算增加32.98万元，增长31.49%，主要原因是2026年新增2名工作人员、在职人员机关事业单位职业年金上年财政代编2026年预算单位自编并且人员工资福利支出增加，所以行政运行增长。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2026年预算数为620.05万元，比上年预算减少133.45万元，下降17.71%，主要原因是2026年中央财政林业资金-林草支撑保障体系支出-林业有害生物防治项目（巴财建〔2025〕113号）投入资金比去年减少，所以林业防灾减灾支出下降。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为14.42万元，比上年预算增加3.29万元，增长29.56%，主要原因是2026年新增2名干部职工和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2026年住房公积金支出增加。

## 六、关于巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局2026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2026年一般公共预算基本支出195.99万元，其中：

人员经费 182.74 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 13.25 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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 2026 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，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。

预算安排规模：30.05 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：采购重点有害生物防治药剂 5.6667 吨、共 17 万元，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可行性研究报告编制费 10 万元，竣工财务决算审计报告费 3.05 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 10 日

（二）项目名称：2026 年中央财政林业草原改革发展资金-林草支撑保障体系支出-林业有害生物防治项目（巴财建〔2025〕113 号）

设立的政策依据：1. 《关于开展 2026 年中央财政林业草原项目储备工作的通知》（新林规字〔2025〕143 号）2. 《自治区苹果枝枯病（香梨）综合防控实用技术手册》（2021 版）3. 财政部国家林草局关于印发《林业资金管理办法》的通知（财资环〔2025〕153 号）4. 《关于提前下达 2026 年中央林业资金预算的通知》（新财资环〔2025〕145 号）

预算安排规模：560.00 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：采购 2%春雷霉素 186.6 吨，共 560 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 10 日

（三）项目名称：2026 年自治区林业草原保护与发展专项资金-林草保障支撑体系强化支出（巴财建〔2025〕116 号）

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 2026 年自治区财政林业专项申报指南的通知》（新林规字〔2025〕142 号）

预算安排规模：30.00 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：水电暖费 2.2 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元，租车费 5.04 万元，检查站维修维护服务费 17.61 万元，办公费用 3.65 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.37 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.30 万元，公务接待费 0.07 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

## 十一、关于巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局 2026 年委托业务费 23.42 万元，其中：

1. 2026年自治区林业草原保护与发展专项资金-林草保障支撑体系强化支出（巴财建〔2025〕116号）委托业务费10.37万元，主要用于：若羌动植物金阿姨检查站的日常维护和卫生服务。

2. 林业有害生物综合防治项目委托业务费13.05万元，主要用于：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初步设计费用和项目竣工验收审计费用。

## 十二、关于巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局2026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2026年上半年结转结余270.22万元，包括：财政拨款270.22万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州松材线虫病等重大林业有害生物防治能力提升项目结转270.22万元，主要用于：采购检疫执法车辆和采购执法记录仪费用。

## 十三、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2026年的机关运行经费财政拨款预算13.25万元，比上年预算增加5.15万元，增长63.58%，主要原因是2026年新增干部职工，日常办公成本增加，所以机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2026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881.70万元，其中：政府采购货物预算774.48万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算107.22万元。

2026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881.70万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额881.70万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 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 10.55 万元。

4. 其他资产价值 62.64 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2026 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 620.05 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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局						
<b>项目名称</b>		2026 年林业有害生物综合防治项目				<b>项目负责人</b>	陈宇琳	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.05	其中：财政拨款	30.05	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2026 年 10 月底前，采购重点有害生物防治药剂 5.6667 吨，3 万元/吨，预计采购资金 17 万元，采购农药全部纳入政府采购计划，采购完成组织专业技术人员对农药进行合格验收。林业有害生物无公害防治率 95%以上。采购药剂主要用于应急储备，随时提供药剂开展防治工作。新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州松材线虫病等重大林业有害生物防治能力提升项目可研设计费 10 万元及审计费 3.05 万元（作为新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州松材线虫病等重大林业有害生物防治能力提升项目地方财政配套部分投资）。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	能力提升项目可研设计数量	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		能力提升项目审计报告数量	=1 份	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购重点有害生物防治药剂数量	>=5.67 吨	计划标准	-	5	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	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购林业有害生物防治药剂验收合格率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买林业有害生物防治药剂完成时间	2026 年 10 月 30 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		能力提升项目可研设计完成时间	2026 年 10 月 30 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		能力提升项目审计报告完成时间	2026 年 10 月 30 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	能力提升项目可研设计设计费	<=10 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分
能力提升项目审计报告成本			<=3.05 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		采购重点有害生物防治药剂成本	≤17 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	林业有害生物无公害防治率	> =95%	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	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局						
<b>项目名称</b>		2026 年中央财政林业草原改革发展资金-林草支撑保障体系支出-林业有害生物防治项目（巴财建〔2025〕113 号）			<b>项目负责人</b>	陈宇琳		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	560.00	其中：财政拨款	560.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		香梨花期按照自治区防控方案对巴州 8.75 万亩香梨果园初花期用药全覆盖，春季清园用药由县市地方配套保障，落花期用药由县市督促农户自行采购，有效遏制病害扩散、蔓延势头，巩固防控阶段性成果。当期任务完成率达到 90%以上，发病程度控制在感病单株数占总株数 30%以下或中度以上感病单株占总株数 10%以下。林业有害生物无公害防治成效明显。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	重大林果有害生物防治任务	>=8.75 万亩	计划标准	-	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	<=8.20 %	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	林业有害生物防治任务当期完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	重大林果有害生物防治成本	<=64 元/亩	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	林业有害生物无公害防治率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	林业草原有害生物无公害防治成效	明显	计划标准	-	10	按评判等级赋分	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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局						
<b>项目名称</b>		2026 年自治区林业草原保护与发展专项资金-林草保障支撑体系强化支出（巴财建（2025）116 号）			<b>项目负责人</b>	陈宇琳		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		配合自治区林业有害生物防治检疫局依法对进出新疆的应检车辆进行检疫检查，在春秋两季苗木调运高峰期开展检疫执法值守不少于 6 期。同时做好新疆若羌林业植物检疫检查站日常管理运行、服务保障工作。当期任务完成率达到 90% 以上，在若羌森林植物检疫检查站开展检疫检查工作，对调运林产品进行检疫，防止外来检疫性和危险性有害生物的入侵。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	自治区级林业植物检疫检查站运行数量	=1 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		租车次数	>=12 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法车辆数	=2 辆	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年开展林业植物检疫值守期数	>=6 期	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购药品	>=1 批	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	自治区级林业植物检疫检查站运行经费使用准确率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		林业有害生物成灾率	<=8.20 ‰	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	自治区级林业植物检疫检查站运行费用支付完成时间	2026 年 12 月 10 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		租车费用支付及时率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展林业植物检疫值守当期任务完成率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自治区级林业植物检疫检查站运行经费	<=22.96 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		租车成本	<=5.04 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		执法车辆运行成本	< =1.50 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购药品成本	< =0.50 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	降低检疫性林业有害生物 跨省传入扩散风险	有效 降低	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	林业有害生物防治辖区民 众站满意度	> =90%	计划标准	-	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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治检疫局

2026年2月14日