

2026 年新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫
中心

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、 关于新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫中心 2026 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中心 2026 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中心 2026 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中心 2026 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中心 2026 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中心 2026 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中心 2026 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中心 2026 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中心 2026 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中心 2026 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中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫中心 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

开展林业有害生物防治检疫，维护森林生态安全；林业有害生物监测预报和检疫重大林业有害生物灾害防治。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫中心无下属预算单位。

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：新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	676.47	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	676.47	202 外交支出	
其中：一般财力	676.47	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	15.47
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	108.23
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	41.41
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	481.39
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	29.98
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	676.47	支 出 总 计	676.47

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中心

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	15.47	15.47	15.47								
205	08		进修及培训	15.47	15.47	15.47								
205	08	03	培训支出	15.47	15.47	15.47								
208			社会保障和就业支出	108.23	108.23	108.23								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	15.00	15.00	15.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	15.00	15.00	15.00								
208	05		行政事业单位养老支出	93.23	93.23	93.23								
208	05	01	行政单位离退休	33.27	33.27	33.27								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	39.98	39.98	39.98								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.99	19.99	19.99								
210			卫生健康支出	41.41	41.41	41.41								
210	11		行政事业单位医疗	41.41	41.41	41.41								
210	11	01	行政单位医疗	23.92	23.92	23.92								
210	11	03	公务员医疗补助	17.49	17.49	17.49								
213			农林水支出	481.39	481.39	481.39								
213	02		林业和草原	481.39	481.39	481.39								
213	02	01	行政运行	296.85	296.85	296.85								

编制单位：新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫中心

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	34	林业草原防灾减灾	184.53	184.53	184.53								
221			住房保障支出	29.98	29.98	29.98								
221	02		住房改革支出	29.98	29.98	29.98								
221	02	01	住房公积金	29.98	29.98	29.98								
			总计	676.47	676.47	676.47								

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中心

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			15.47		15.47
205	08		15.47		15.47
205	08	03	15.47		15.47
208			108.23	93.23	15.00
208	01		15.00		15.00
208	01	99	15.00		15.00
208	05		93.23	93.23	
208	05	01	33.27	33.27	
208	05	05	39.98	39.98	
208	05	06	19.99	19.99	
210			41.41	41.41	
210	11		41.41	41.41	
210	11	01	23.92	23.92	
210	11	03	17.49	17.49	
213			481.39	296.85	184.53
213	02		481.39	296.85	184.53
213	02	01	296.85	296.85	
213	02	34	184.53		184.53
221			29.98	29.98	
221	02		29.98	29.98	
221	02	01	29.98	29.98	
			676.47	461.47	215.00

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中心

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
一、财政拨款（补助）	676.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	676.47	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	15.47	15.47		
		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	108.23	108.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	41.41	41.41		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	481.39	481.39		
		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	29.98	29.98		
		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	676.47	支出总计	676.47	676.47		

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中心

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			教育支出	15.47		15.47
205	08		进修及培训	15.47		15.47
205	08	03	培训支出	15.47		15.47
208			社会保障和就业支出	108.23	93.23	15.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	15.00		15.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00		15.00
208	05		行政事业单位养老支出	93.23	93.23	
208	05	01	行政单位离退休	33.27	33.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.98	39.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.99	19.99	
210			卫生健康支出	41.41	41.41	
210	11		行政事业单位医疗	41.41	41.41	
210	11	01	行政单位医疗	23.92	23.92	
210	11	03	公务员医疗补助	17.49	17.49	
213			农林水支出	481.39	296.85	184.53
213	02		林业和草原	481.39	296.85	184.53
213	02	01	行政运行	296.85	296.85	
213	02	34	林业草原防灾减灾	184.53		184.53
221			住房保障支出	29.98	29.98	
221	02		住房改革支出	29.98	29.98	
221	02	01	住房公积金	29.98	29.98	
			总计	676.47	461.47	215.00

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中心

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				
301		工资福利支出	390.92	390.92	
301	01	基本工资	103.91	103.91	
301	02	津贴补贴	91.74	91.74	
301	03	奖金	55.92	55.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.98	39.98	
301	09	职业年金缴费	19.99	19.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.92	23.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.49	17.49	
301	12	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	13	住房公积金	29.98	29.98	
301	99	其他工资福利支出	7.50	7.50	
302		商品和服务支出	37.29		37.29
302	01	办公费	2.60		2.60
302	05	水费	1.80		1.80
302	06	电费	2.86		2.86
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	09	物业管理费	3.10		3.10
302	11	差旅费	11.39		11.39
302	28	工会经费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	8.04		8.04
303		对个人和家庭的补助	33.27	33.27	
303	02	退休费	30.04	30.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.23	3.23	
		总计	461.47	424.18	37.29

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中心

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													
205			教育支出		15.47		15.47								
205	08		进修及培训		15.47		15.47								
205	08	03	培训支出	自治区林业有害生物防治补助资金	15.47		15.47								
208			社会保障和就业支出		15.00	15.00									
208	01		人力资源和社会保障管理事务		15.00	15.00									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金项目	15.00	15.00									
213			农林水支出		184.53		179.53				5.00				
213	02		林业和草原		184.53		179.53				5.00				
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	94.53		89.53				5.00				
213	02	34	林业草原防灾减灾	林草保障支撑体系强化支出—林业草原防灾减灾	90.00		90.00								
			总计		215.00	15.00	195.00				5.00				

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中心 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				

新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫中心 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：新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫中心 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				

新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫中心 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：新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫中心

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	5.73	5.73		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.73	5.73		
总计	5.73	5.73		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫中心

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
新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫中心	127.71	127.71		
自治区林业有害生物防治补助资金	37.71	37.71		
林草保障支撑体系强化支出—林业草原防灾减灾	90.00	90.00		
总计	127.71	127.71		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫中心

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	
总计									

新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 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中心 2026 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中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 676.47 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、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中心 2026 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中心单位收入预算 676.47 万元，其中：

一般公共预算 676.47 万元，占 100.00%，比上年预算减少 841.00 万元，下降 55.42%，主要原因是 2026 年未安排松科类蛀干虫害项目支出。

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中心 2026 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中心 2026 年支出预算 676.47 万元，其中：

基本支出 461.47 万元,占 68.22%,比上年预算增加 30.00 万元,增长 6.95%,主要原因是 1.根据在职人员职级调整,增加人员职级工资;2.根据社保、医疗等缴纳基数调增,形成增幅。

项目支出 215.00 万元,占 31.78%,比上年预算减少 871.00 万元,下降 80.20%,主要原因是:2026 年未安排松科类蛀干虫害项目、裴东的专家补助支出。

四、关于新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫中心 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 676.47 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 676.47 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 15.47 万元,主要用于 2026 年对检疫值守人员进行专业知识及技能培训;社会保障和就业支出 108.23 万元,主要用于 2026 年退休人员绩效工资、取暖补贴;在职人员养老保险支出;职业年金支出;卫生健康支出 41.41 万元,主要用于 2026 年在职人员基本医疗费用缴纳、公务员医疗补助费用缴纳;农林水支出 481.39 万元,主要用于 2026 年人员支出 334.1 万元、公用支出 37.29 万元、自治区林业有害生物防治补助资金项目支出 110 万元;住房保障支出 29.98 万元,主要用于 2026 年缴纳在职人员住房公积金费用。

五、关于新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫中心 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

新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫中心 2026 年一般公共预算拨款合计 676.47 万元,其中:

基本支出 461.47 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 6.95%，主要原因是 1.在职人员职级调整，增加人员职级工资；2.社保、医疗等缴纳基数调增，形成增幅。

项目支出 215.00 万元，比上年预算减少 871.00 万元，下降 80.20%，主要原因是：2026 年未安排松科类蛀干虫害项目、裴东的专家补助支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.教育支出（类）15.47 万元，占 2.29%。
- 2.社会保障和就业支出（类）108.23 万元，占 16.00%。
- 3.卫生健康支出（类）41.41 万元，占 6.12%。
- 4.农林水支出（类）481.39 万元，占 71.16%。
- 5.住房保障支出（类）29.98 万元，占 4.43%。

（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 15.47 万元，比上年预算增加 15.47 万元，增长 100.00%，主要原因是根据预算财务支出功能科目调整，将原农林水支中的培训费调整至教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2026 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金项目牛犇专家生活补助费支出，形成增幅。

3.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 33.27 万元，比上年预算增加 2.75 万元，增长 9.01%，主要原因是退休人员绩效工资及采暖补贴，形成增幅。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为39.98万元，比上年预算增加0.41万元，增长1.04%，主要原因是2026年社保缴费基数调增，形成增幅。

5.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19.99万元，比上年预算增加19.99万元，增长100.00%，主要原因是根据自治区人力资源和社会保障局相关要求及规定，2025年以后的职业年金缴费列入预算足额保障形成的支出预算增幅。

6.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23.92万元，比上年预算增加3.99万元，增长20.02%，主要原因是2026年基本医疗缴费基数调增，形成增幅。

7.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17.49万元，比上年预算增加0.18万元，增长1.04%，主要原因是2026年公务员补助缴纳基数调增，形成增幅。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2026年预算数为296.85万元，比上年预算增加2.38万元，增长0.81%，主要原因是2026年根据人员职级调增，增加职级工资，形成增幅。

9.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184.53万元，比上年预算增加74.53万元，增长67.75%，主要原因是1.增加林草保障支撑体系强化支出项目；2.根据预算财务功能科目调整，将原林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）中培训费调整至教育支出（类）进修及培训（款）培训支出。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少976.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年根据工作安排，2026年未安排松科类蛀干虫害项目支出。

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29.98万元，比上年预算增加0.31万元，增长1.04%，主要原因是2026年人员职级调整，增加基本工资，形成缴纳基数调增。

六、关于新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫中心2026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中心2026年一般公共预算基本支出461.47万元，其中：

人员经费424.18万元，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、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37.29万元，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、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中心2026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》

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中心

资金分配情况：1.开展林业有害生物防治检疫29.16万元；2.林业有害生物防控服务67.81万元；3.林业有害生物防治进行鉴定、评估及防治技术试验评估费13.03万元。

资金执行时间：2026年1月至2026年12月

（二）项目名称：新疆人才发展基金2026年度第一轮支持资金项目

设立的政策依据：关于拨付新疆人才发展基金 2025 年第一轮支持资金的通知新财行〔2025〕110 号

预算安排规模：15.00 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中心

资金分配情况：牛犇专家生活补助费

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

资金来源：财政拨款资金

补贴标准：15 万元/年

补贴范围：用于保障其在疆开展林业有害生物防控技术研究和服务指导工作。

补贴方式：财务人员通过国库集中支付系统生成发放清单，由代理银行批量转入个人工资卡。

发放程序：本单位按照内控流程，审批后一次性发放。

受益人群和社会效益：林业有害防治科研人员队伍稳定，疆内果农得到实惠。

（三）项目名称：林草保障支撑体系强化支出—林业草原防灾减灾

设立的政策依据：《关于印发 2026 年自治区财政林草专项申报指南的通知》（新林规字〔2025〕142 号）、《关于印发 2026 年自治区财政林草专项申报指南的通知》（新林规字〔2025〕142 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）

预算安排规模：90.00 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中心

资金分配情况：按照松林分布面积，涵盖高分辨率遥感影像获取与精细解译费用 82.60 万元、人工现地调查验证 5.40 万元、监测报告编制及成果印刷费用 2.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫中心 2026 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中心 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、关于新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫中心 2026 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中心 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、关于新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫中心 2026 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中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.73 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 5.73 万元，公务接待费 0.00 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费用；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是进一步贯彻落实党政机关过紧日子要求，规范公务用车使用范围，公务用车运行费较上年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费用。

十一、关于新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫中心 2026 年委托业务费 127.71 万元，其中：

1.林草保障支撑体系强化支出—林业草原防灾减灾委托业务费 90.00 万元，主要用于：按照松林分布面积，涵盖高分辨率遥感影像获取与精细解译费用 82.60 万元、人工现地调查验证 5.40 万元、监测报告编制及成果印刷费用 2.00 万元。

2.自治区林业有害生物防治补助资金委托业务费 37.71 万元，主要用于：1.科研单位对各地调查和检疫等工作过程中新发现的林业有害生物进行鉴定、评估和防治技术试验，委托费合计 12.00 万元；2.购买单北斗服务 4 年，12100 元/套×4 套=4.84 万元；3.西山在建工程日常运行经费 7.36 万元；4.林草有害生物防治员职业技能竞赛 13.51 万元。

十二、 关于新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫中心 2026 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中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 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中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 37.29 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 0.53%，主要原因是进一步贯彻落实党政机关过紧日子要求，严格控制公用经费支出。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫中心政府采购预算 110.35 万元，其中：政府采购货物预算 8.84 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 101.51 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 99.94 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 99.94 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫中心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 7.83 万元。

4.其他资产价值 144.47 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

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 215.00 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

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫中心						
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		通过完成 2026 年春秋两季林业植物检疫执法值守、检疫拦截车辆达到 500 辆以上，参加培训班人员 80 人，参加竞赛 100 人，重大林业有害综合防控培训、林业有害生物防控技术服务指导、林业有害生物防治宣传 5 次、病毒加工厂运行维护、专家咨询费用、业务委托费用等，有效提高林业行业对有害生物的认知度，有效提高无公害防治率。						
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	检疫拦截车辆	>=500 辆	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		换装套数	=16 套	行业标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训班人员数量	>=80 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加有害生物防控技能大赛人员数量	>=100 人	计划标准	—	5	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	<=8.20 ‰	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人员培训出勤率	>=95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		检疫工装质检合格率	>=95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	举办培训完成时间	2026 年 11 月前	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	飞防检疫指导费用	<=19 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		林业有害生物防控技能竞赛经费	<=16 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高林业行业对有害生物认知度	有所提高	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	无公害防治率	>=85%	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	参与培训人员满意度（%）	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	--------------	-------	------	---	----	-------	------

（五）其他需说明的事项

2026 年本单位纳入一般公共预算管理的项目：1.新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金 15.00 万元；2.林草保障支撑体系强化支出—林业草原防灾减灾委托业务费 90.00 万元。以上项目资金绩效目标表由主管部门统一公开，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、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。

新疆维吾尔自治区林业有害生物防治检疫中心

2026年02月10日