

新疆维吾尔自治区植物保护站

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区植物保护站单位概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区植物保护站单位 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区植物保护站单位 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区植物保护站单位 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区植物保护站单位 2024 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植物保护站单位 2024 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植物保护站单位 2024 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植物保护站单位 2024 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植物保护站单位 2024 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植物保护站单位 2024 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植物保护站单位 2024 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植物保护站单位 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 年新疆维吾尔自治区植物保护站单位概况

一、 主要职能

单位主要职能：承担全区植物保护技术推广工作；承担农作物病虫草鼠害预测预报等工作；承担农作物有害生物的防控工作；承担新技术和新农药、药械的试验示范、推广等工作；承担外来入侵有害生物风险评估、疫情监测、应急处置及防控等工作。工作职能。

1. 负责全区农作物主要病虫草鼠害监测技术研究；分析、预测全区农作物主要病虫草鼠害长、中短期发生趋势；承担农作物主要病虫害信息的收集、汇总、审核和发布工作，为各级党政领导开展防治决策提供依据。

2、负责农作物主要病虫草鼠害综合防治技术研究、制定防治方案和实施措施；组织实施重大病虫害的应急控制；推动农作物病虫害专业化统防统治工作；开展有害生物抗药性风险评估和综合治理。

3、代自治区人民政府执行国务院颁布的《植物检疫条例》；承担检疫性有害生物监测与防治技术的研究和推广，开展检疫性有害生物的普查、封锁控制和扑灭工作；开展国外引种检疫审批与疫情监测以及区内调运检疫、产地检疫工作；签发植物检疫证书，委托各地开展植物检疫工作；承担车站、机场、仓库及其它有关场所的植物检疫任务；负责区内野生植物源的检疫和保护。

4、负责全区植物有害生物测报、防治、检疫等植保新技术、新产品的引进、试验、示范、推广及宣传、培训。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区植物保护站单位无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：测报科、检疫科、防治科、财务科、办公室。

新疆维吾尔自治区植物保护站单位编制数 37，实有人数 73 人，其中：在职 34 人，增加 1 人；退休 39 人，减少 3 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：新疆维吾尔自治区植物保护站

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	1,718.60	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,257.30	202 外交支出	
其中：一般财力	1,257.30	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、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	461.30
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	170.98
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	71.72
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	461.30	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	461.30	213 农林水支出	3,290.01
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	2,332.83	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	2,332.83	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,332.83	221 住房保障支出	57.42
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	4,051.43	支出总计	4,051.43

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区植物保护站

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	4,051.43	1,257.30	1,257.30							461.30	2,332.83	
206			科学技术支出	461.30									461.30		
206	09		科技重大项目	461.30									461.30		
206	09	02	重点研发计划	461.30									461.30		
208			社会保障和就业支出	170.98	170.98	170.98									
208	01		人力资源和社会管理事务	10.00	10.00	10.00									
208	01	99	其他人力资源和社会管理事务支出	10.00	10.00	10.00									
208	05		行政事业单位养老支出	160.98	160.98	160.98									
208	05	02	事业单位离退休	85.98	85.98	85.98									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00	75.00									
210			卫生健康支出	71.72	71.72	71.72									
210	11		行政事业单位医疗	71.72	71.72	71.72									
210	11	02	事业单位医疗	38.91	38.91	38.91									

编制单位：新疆维吾尔自治区植物保护站

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	03	公务员医疗补助	32.81	32.81	32.81									
213			农林水支出	3,290.01	957.18	957.18								2,332.83	
213	01		农业农村	1,040.01	957.18	957.18								82.83	
213	01	04	事业运行	557.18	557.18	557.18									
213	01	22	农业生产发展	482.83	400.00	400.00								82.83	
213	02		林业和草原	2,250.00										2,250.00	
213	02	11	动植物保护	2,250.00										2,250.00	
221			住房保障支出	57.42	57.42	57.42									
221	02		住房改革支出	57.42	57.42	57.42									
221	02	01	住房公积金	57.42	57.42	57.42									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区植物保护站

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	4,051.43	847.30	3,204.13
206			科学技术支出	461.30		461.30
206	09		科技重大项目	461.30		461.30
206	09	02	重点研发计划	461.30		461.30
208			社会保障和就业支出	170.98	160.98	10.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	10.00		10.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00		10.00
208	05		行政事业单位养老支出	160.98	160.98	
208	05	02	事业单位离退休	85.98	85.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00	
210			卫生健康支出	71.72	71.72	
210	11		行政事业单位医疗	71.72	71.72	
210	11	02	事业单位医疗	38.91	38.91	
210	11	03	公务员医疗补助	32.81	32.81	
213			农林水支出	3,290.01	557.18	2,732.83
213	01		农业农村	1,040.01	557.18	482.83
213	01	04	事业运行	557.18	557.18	
213	01	22	农业生产发展	482.83		482.83
213	02		林业和草原	2,250.00		2,250.00
213	02	11	动植物保护	2,250.00		2,250.00
221			住房保障支出	57.42	57.42	
221	02		住房改革支出	57.42	57.42	
221	02	01	住房公积金	57.42	57.42	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区植物保护站

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）	1,257.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,257.30	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				
		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	170.98	170.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	71.72	71.72		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	957.18	957.18		
		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	57.42	57.42		
		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				
收入总计	1,257.30	支出总计	1,257.30	1,257.30		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区植物保护站

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	1,257.30	847.30	410.00
208			社会保障和就业支出	170.98	160.98	10.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	10.00		10.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00		10.00
208	05		行政事业单位养老支出	160.98	160.98	
208	05	02	事业单位离退休	85.98	85.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00	
210			卫生健康支出	71.72	71.72	
210	11		行政事业单位医疗	71.72	71.72	
210	11	02	事业单位医疗	38.91	38.91	
210	11	03	公务员医疗补助	32.81	32.81	
213			农林水支出	957.18	557.18	400.00
213	01		农业农村	957.18	557.18	400.00
213	01	04	事业运行	557.18	557.18	
213	01	22	农业生产发展	400.00		400.00
221			住房保障支出	57.42	57.42	
221	02		住房改革支出	57.42	57.42	
221	02	01	住房公积金	57.42	57.42	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区植物保护站

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	847.30	796.31	50.99
301		工资福利支出	710.34	710.34	
301	01	基本工资	190.03	190.03	
301	02	津贴补贴	60.72	60.72	
301	03	奖金	102.54	102.54	
301	07	绩效工资	128.33	128.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.00	75.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.91	38.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	32.81	32.81	
301	12	其他社会保障缴费	10.51	10.51	
301	13	住房公积金	57.42	57.42	
301	99	其他工资福利支出	14.06	14.06	
302		商品和服务支出	50.99		50.99
302	01	办公费	3.00		3.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	5.31		5.31
302	09	物业管理费	6.02		6.02
302	11	差旅费	4.61		4.61
302	28	工会经费	9.97		9.97
302	29	福利费	8.97		8.97
302	31	公务用车运行维护费	4.60		4.60
302	39	其他交通费用	1.86		1.86
302	99	其他商品和服务支出	2.34		2.34
303		对个人和家庭的补助	85.98	85.98	
303	02	退休费	78.19	78.19	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.78	7.78	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区植物保护站

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		410.00		410.00								
208			社会保障和就业支出		10.00		10.00								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		10.00		10.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	新疆农业重大病虫害监测与防控技 术研修项目	10.00		10.00								
213			农林水支出		400.00		400.00								
213	01		农业农村		400.00		400.00								
213	01	22	农业生产发展	自治区农业生产发展资金（农作物 有害生物监测与防控）	150.00		150.00								
213	01	22	农业生产发展	植物保护能力提升项目	250.00		250.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区植物保护站

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

新疆维吾尔自治区植物保护站 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：新疆维吾尔自治区植物保护站

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

新疆维吾尔自治区植物保护站 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：新疆维吾尔自治区植物保护站

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	4.60	4.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.60	4.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.60	4.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区植物保护站

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
总计	2,332.83	2,332.83			2,332.83				
新疆维吾尔自治区 2023 年全国农作物病虫害疫情监测中心 (省级) 田间监测点建设项目	2,250.00	2,250.00			2,250.00				
乡村产业发展	82.83	82.83			82.83				
	2,332.83	2,332.83			2,332.83				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区植物保护站单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区植物保护站单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,051.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、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植物保护站单位 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区植物保护站单位收入预算 4,051.43 万元，其中：

一般公共预算 1,257.30 万元，占 31.03%，比上年预算增加 251.11 万元，增长 24.96%，主要原因是在职人员增人及基本工资正常晋升调整、致职工工资基数增加，退休人员绩效奖并入工资纳入预算管理，相应基本预算人员和公用经费预算数增加，本年新增植保工程能力提升等项目经费。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区植物保护站单位上年及本年预算未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区植物保护站单位上年及本年预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 461.30 万元，占 11.39%，比上年预算增加 461.30 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加了科技厅科技计划项目大豆病虫害防控等项目经费，该项目实施期是 5 年。

财政拨款结转 2,332.83 万元，占 57.58%，比上年预算增加 770.58 万元，增长 49.33%，主要原因是增加了 1. 本年存在农业生产发展资金（乡村产业发展）项目，项目完成政府采购，因项目未验收，尾款未付，造成项目资金结转；2、新疆维吾尔自治区 2023 年全国农作物病虫害疫情监测中心（省级）田间监测点建设项目，项目执行期为 2 年，项目未实施完，本年继续实施，项目资金结转。

三、关于新疆维吾尔自治区植物保护站单位 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区植物保护站单位 2024 年支出预算 4,051.43 万元，其中：

基本支出 847.30 万元，占 20.91%，比上年预算增加 27.11 万元，增长 3.31%，主要原因是在职人员增人及基本工资正常晋升调整、致职工工资基数增加，退休人员绩效奖并入工资纳入预算管理，相应基本预算人员和公用经费预算数增加。

项目支出 3,204.13 万元，占 79.09%，比上年预算增加 1,455.88 万元，增长 83.28%，主要原因是本年项目资金结转增加了 1. 本年存在农业生产发展资金（乡村产业发展）项目，项目完成政府采购，因项目未验收，尾款未付，造成项目资金结转；2、新疆维吾尔自治区 2023 年全国农作物病虫害疫情监测中心（省级）田间监测点建设项目，项目执行期为 2 年，项目未实施完，本年继续实施，项目资金结转；3、本年增加了科技厅科技计划项目大豆病虫害防控等项目经费，该项目实施期是 5 年。

四、关于新疆维吾尔自治区植物保护站单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1,257.30 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 1,257.30 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 170.98 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费及退休人员费用；卫生健康支出 71.72 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险和公务员医疗保险；农林水支出 957.18 万元，主要用于保障单位正常运行经费；住房保障支出 57.42 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区植物保护站单位 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

新疆维吾尔自治区植物保护站单位 2024 年一般公共预算拨款合计 1,257.30 万元，其中：

基本支出 847.30 万元，比上年预算增加 27.11 万元，增长 3.31%。主要原因是在职人员新增工资调整及正常晋升，退休人员绩效奖纳入工资，致职工工资基数增加，相应基本预算人员和公用经费预算数增加。

项目支出 410.00 万元，比上年预算增加 224.00 万元，增长 120.43%。主要原因是本年增加了新疆农业重大病虫害监测与防控技术研修项目 10.00 万元，及植物保护能力提升项目 250.00 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）170.98 万元，占 13.60%。
- 2、卫生健康支出（类）71.72 万元，占 5.70%。
- 3、农林水支出（类）957.18 万元，占 76.13%。
- 4、住房保障支出（类）57.42 万元，占 4.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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）：2024年预算数为10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%。主要原因是本年增加了新疆农业重大病虫害监测与防控技术研修项目10万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为85.98万元，比上年预算减少45.78万元，下降34.74%。主要原因是退休人员医疗费按政策暂停缴费，因此预算减少。

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75.00万元，比上年预算增加6.40万元，增长9.33%。主要原因是2023年工资发生变动，工资调增，因此社保基数增大。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为38.91万元，比上年预算增加6.75万元，增长20.99%。主要原因是2023年工资发生变动，工资调增，因此社保基数增大。

5、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32.81万元，比上年预算增加2.80万元，增长9.33%。主要原因是2023年工资发生变动，工资调增，因此社保基数增大。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为557.18万元，比上年预算增加50.97万元，增长10.07%。主要原因是2023年新增人员1人，且工资发生变动，工资调增，社保基数增加，因此人员经费及公用经费增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024年预算数为400.00万元，比上年预算增加214.00万元，增长115.05%。主要原因是本年增加了植保工程能力提升项目，因此本年预算较上年增加。

8、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57.42万元，比上年预算增加5.97万元，增长11.60%。主要原因是2023年新增人员1人，且工资发生变动，工资调增，因此缴纳住房公积金基数增大。

六、关于新疆维吾尔自治区植物保护站单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区植物保护站单位2024年一般公共预算基本支出847.30万元，其中：

人员经费796.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费50.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区植物保护站单位2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：新疆农业重大病虫害监测与防控技术研修项目

设立的政策依据：根据《关于提前下达2024年自治区财政人事人才项目经费的通知》，2024年自治区人事人才项目（知识更新专项）补助资金预算分配新疆维吾尔自治区植物保护站10.00万元。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区植物保护站

资金分配情况：委托业务费10.00万。

资金执行时间：2024年2月-2024年12月

(二) 项目名称: 自治区农业生产发展资金(农作物有害生物监测与防控)

设立的政策依据:《农作物病虫害防治条例》、国务院(国务院令第 687 号)第二次修订《植物检疫条例》、《关于开展瓜类检疫性病害试纸条检测对比试验的通知》(农技植保便函〔2019〕85 号)、《农业农村部办公厅关于切实做好农药包装废弃物回收工作的通知》(农办农〔2019〕14 号)、《农业农村部种植业管理司关于做好甜瓜实蝇疫情调查与防控工作的紧急通知》(农农(植保)(2020)27 号)、农业农村部、生态环境部令 2020 年第 6 号《农药包装废弃物回收处理办法》。

预算安排规模: 150.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区植物保护站

资金分配情况: 办公费 8.95 万元、咨询费 3.60 万元、邮电费 1.00 万元、差旅费 58.00 万元、租赁费 3.12 万元、维修(护)费 1.50 万元、培训费 1.80 万元、专用材料费 23.20 万元、劳务费 30.00 万元、委托业务费 11.20 万元、其他交通费用 2.00 万元、其他商品和服务支出 5.63 万元。

资金执行时间: 2024 年 1 月-2024 年 12 月

(三) 项目名称: 植物保护能力提升项目

设立的政策依据: 2023 年藏粮于地藏粮于技专项(动植物保护能力提升工程方向)中央预算内投资计划“新疆维吾尔自治区 2023 年全国农作物病虫害监测中心(省级)田间监测点建设”项目, 地方配套资金 250.00 万元。《关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知》(新财农[2023]99 号), 植物保护能力提升项目 250.00 万元。

预算安排规模: 250.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区植物保护站

资金分配情况：委托业务费 250.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区植物保护站单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区植物保护站单位 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、关于新疆维吾尔自治区植物保护站单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区植物保护站单位 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、关于新疆维吾尔自治区植物保护站单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区植物保护站单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.60 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 4.60 万元，公务接待费 0 万元。

2024 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%，主要原因是新疆维吾尔自治区植物保护站本年和上年均未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区植物保护站本年和上年均未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区植物保护站厉行节约，遵循只减不增原则；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区植物保护站本年和上年均未安排预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区植物保护站单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区植物保护站单位 2024 年上年结转结余 2,332.83 万元，包括：财政拨款 2,332.83 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乡村产业发展 82.83 万元，主要用于植保工程项目尾款支付。
2. 新疆维吾尔自治区 2023 年全国农作物病虫害疫情监测中心（省级）田间监测点建设项目 2,250.00 万元，主要用于植保工程项目田间工程及设备采购。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区植物保护站单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 50.99 万元，比上年预算增加 2.41 万元，增长 4.96%。主要原因是上年新增人员，及人员经费增加致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区植物保护站单位政府采购预算 2,682.18 万元，其中：政府采购货物预算 2,119.43 万元，政府采购工程预算 155.00 万元，政府采购服务预算 407.75 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区植物保护站单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,682.18 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 864.86 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区植物保护站单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,220.99 平方米，价值 210.53 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 241.75 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 142.83 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 98.92 万元。

3. 办公家具价值 9.26 万元。

4. 其他资产价值 1,404.08 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，当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 410.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 461.30 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		新疆维吾尔自治区植物保护站						
项目名称		自治区科技计划项目				项目负责人	王惠卿	
项目资金(万元)		年度预算总额	425.30	其中：财政拨款	0.00	其他资金	425.30	
项目总体目标		1.开展小麦苗期、成株期抗病性鉴定。2.引进小麦种质资源和绿色防控药剂，建立小麦条锈病绿色防控技术体系，并进行试验示范与推广。3.开展新疆大豆病虫害发生种类、危害程度、发生规律调查，筛选大豆抗（耐）病性品种，开展致病菌群鉴定，研发病害快速检测技术、主要害虫特异性分子检测技术，开展害虫生态调控、化学感受关键基因、天敌研究，开展病虫害绿色防控药剂试验，解析除草剂土壤中半衰期、安全性，开展大豆病虫害监测防控技术示范和培训。						
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	引进并筛选出小麦条锈病绿色药剂及配套助剂（种）	>=1种	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		引进并筛选出大豆主要病虫害绿色药剂（种）	>=3种	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		小麦、大豆病虫害防控技术核心示范面积	>=1200亩	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		申请专利或软件著作权（项）	>=4项	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		发表论文（篇）	>=3篇	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		发布小麦、大豆病虫害预警信息（期）	>=2期	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料,说明材料
		建立大豆害虫分子检测技术体系（套）	>=1套	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	正式材料,说明材料
		集成小麦条锈病绿色防控技术（套）	>=1套	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	正式材料,说明材料
	质量指标	培训技术人员、农民完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		示范区面积完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
时效指标	年度研究内容及指标按期完成	2024年12月30日	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料	
成本指标	经济成本指标	新疆大豆病虫害综合防控技术及绿色农药新产品研发	<=425万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
		小麦条锈病绿色防控技术	<=32	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	说明材料,原始

		集成与示范	万元				分	凭证
		新疆小麦主要品种（系） 对小麦条锈病抗性评价项目	< =4.30 万元	计划标准	-	1	按照完成比例赋 分	说明材料, 原始 凭证
效益 指标	社会 效益 指标	小麦病虫害绿色防控覆盖 率（%）	> =54%	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		持续开展小麦条锈病及大 豆病虫草害监测预警防控	持续 监测 防控	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区植物保护站						
项目名称		自治区农业生产发展资金-农作物有害生物监测与防控			项目负责人	王惠卿		
项目资金(万元)		年度预算总额	186.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	36.00	
项目总体目标		一、农作物有害生物监测预报、预防控制和应急处置。针对主要农作物重大病虫害会商分析发生趋势，发布病虫害预报，制定农作物病虫害预防控制方案，开展农区鼠情、蝗情监测，在春播、三夏、秋冬种等关键时期开展病虫害疫情监测防控技术指导服务，维护新疆农作物病虫害数字化监测预警系统运行。 二、农业检疫性有害生物监测、防控和应急处置。强化植物检疫监管，组织开展跨区域产地检疫联合检查和海南良种繁育基地专项巡查，开展疫情监测和防控技术指导服务和“植物检疫宣传月”活动，开展国外引种疫情监测和审批，组织开展新发突发疫情处置。三、植物保护体系建设。开展基层植保体系建设指导，委托编制农作物病虫害疫情监测中心田间监测点建设可行性研究报告。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	发布病虫害情报	≥8期	计划标准	8期	5	按照完成比例赋分	工作资料
		上报植物检疫月报	=12期	计划标准	12期	5	按照完成比例赋分	工作资料
		技术服务指导次数	=3次	历史标准	3次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		科学安全用药培训	=20期	计划标准	20期	5	按照完成比例赋分	工作资料
		制定农作物病虫害预防控制方案	=1个	计划标准	1个	3	直接赋分	工作资料
	质量指标	绿色防控覆盖率	>=52%	计划标准	50%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		统防统治覆盖率	>=44.50%	计划标准	44%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		技术服务指导完成率	=100%	计划标准	80%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成检疫宣传月工作按时完成率	=100%	计划标准	按期完成	2	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	农作物有害生物监测预报、预防控制和应急处置成本	<=91.70万元	计划标准	99.6万元	10	按照完成比例赋分
农业检疫性有害生物监测、防控与应急处置成本			<=65.30万元	计划标准	62.9万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
植物保护体系建设成本			≤29万元	计划标准	23.5万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会效益 指标	遏制重大检疫性有害生物 扩散蔓延	有效 遏制	计划标准	有效 遏制	15	按评判等级赋分	工作资料
	生态 效益 指标	持续开展病虫害监测预警 防控	持续 监测 防控	计划标准	持续 监测	15	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位有 2 个项目为新疆农业重大病虫害监测与防控技术研修项目、植物保护能力提升项目，项目资金数 260.00 万元。由其他厅级部门统一编制预算绩效目标申报工作。本单位上年结转结余资金涉及项目数 2 个，涉及的预算资金数为 2332.83 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单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。

新疆维吾尔自治区植物保护站

2024年02月26日