

新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站 2025 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站 2025 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站 2025 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农业农村厅哈密植物检疫工作站 2025 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农业农村厅哈密植物检疫工作站 2025 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农业农村厅哈密植物检疫工作站 2025 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农业农村厅哈密植物检疫工作站 2025 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农业农村厅哈密植物检疫工作站 2025 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农业农村厅哈密植物检疫工作站 2025 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农业农村厅哈密植物检疫工作站 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 年单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站成立于1956年,规格为正县(处)级,实行由新疆维吾尔自治区农业农村厅直接领导的垂直管理体制,主要职能:我站隶属于农业农村厅直属单位,实行独立核算,是集政策性、法制性、技术性于一体的农业行政执法单位,其主要职责是开展烟墩公路调运检疫、产地检疫、铁路货场检疫及邮局复检、市场检疫、检疫执法与宣传、承担检疫对象的调查和试验研究,编制哈密区域植物检疫对象分布资料,负责检疫对象的疫情监测、封锁、控制和扑灭工作;组织实施自治区和国家重大有害生物监测和应急防治及植保工程;

研究哈密区域重大病虫害的综合防治策略和技术实施方案。

1.负责全国农业植物检疫性有害生物在新疆范围内的监测预警、封锁、控制、消灭和防治。

2.确定新疆范围内的地方补充农业植物检疫性有害生物名录,负责其在新疆范围内的监测预警、封锁、控制、消灭和防治

3.针对农业植物检疫性有害生物,指导地县植物检疫机构开展产地检疫、源头检疫、公路检疫和市场准入调查

4.沿国内进出疆通道,建立范围适度的监测预警带,在重点区域设立直属监测工作站;探索在当前重大农业植物检疫性有害生物扩延区构建缓冲阻滞带、沿国境线建立进境植物检疫性有害生物监测带。

5.开展农业植物检疫性有害生物防治措施的实验、研究、试验推广等。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站无下属预算单位,下设5个处室,分别是:办公室、实验室、综合技术科、监测预警科、检疫科。

新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站编制数 18，实有人数 32 人，其中：在职 17 人，增加 0 人；退休 15 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：新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站

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	531.73	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	441.73	202 外交支出	
其中：一般财力	441.73	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	
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	74.20
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	32.68
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	90.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	397.80
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	90.00	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	27.05
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	
收 入 总 计	531.73	支 出 总 计	531.73

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站

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	531.73	441.73	441.73							90.00		
208			社会保障和就业支出	74.20	74.20	74.20									
208	05		行政事业单位养老支出	74.20	74.20	74.20									
208	05	02	事业单位离退休	38.14	38.14	38.14									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.06	36.06	36.06									
210			卫生健康支出	32.68	32.68	32.68									
210	11		行政事业单位医疗	32.68	32.68	32.68									
210	11	02	事业单位医疗	16.90	16.90	16.90									
210	11	03	公务员医疗补助	15.78	15.78	15.78									
213			农林水支出	397.80	307.80	307.80							90.00		
213	01		农业农村	397.80	307.80	307.80							90.00		
213	01	04	事业运行	267.80	267.80	267.80									
213	01	08	病虫害控制	90.00									90.00		
213	01	99	其他农业农村支出	40.00	40.00	40.00									
221			住房保障支出	27.05	27.05	27.05									
221	02		住房改革支出	27.05	27.05	27.05									
221	02	01	住房公积金	27.05	27.05	27.05									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站

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	531.73	401.73	130.00
208			社会保障和就业支出	74.20	74.20	
208	05		行政事业单位养老支出	74.20	74.20	
208	05	02	事业单位离退休	38.14	38.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.06	36.06	
210			卫生健康支出	32.68	32.68	
210	11		行政事业单位医疗	32.68	32.68	
210	11	02	事业单位医疗	16.90	16.90	
210	11	03	公务员医疗补助	15.78	15.78	
213			农林水支出	397.80	267.80	130.00
213	01		农业农村	397.80	267.80	130.00
213	01	04	事业运行	267.80	267.80	
213	01	08	病虫害控制	90.00		90.00
213	01	99	其他农业农村支出	40.00		40.00
221			住房保障支出	27.05	27.05	
221	02		住房改革支出	27.05	27.05	
221	02	01	住房公积金	27.05	27.05	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站

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）	441.73	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	441.73	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	74.20	74.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.68	32.68		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	307.80	307.80		
		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	27.05	27.05		
		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	441.73	支出总计	441.73	441.73		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	441.73	401.73
208			社会保障和就业支出	74.20	74.20
208	05		行政事业单位养老支出	74.20	74.20
208	05	02	事业单位离退休	38.14	38.14
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.06	36.06
210			卫生健康支出	32.68	32.68
210	11		行政事业单位医疗	32.68	32.68
210	11	02	事业单位医疗	16.90	16.90
210	11	03	公务员医疗补助	15.78	15.78
213			农林水支出	307.80	267.80
213	01		农业农村	307.80	267.80
213	01	04	事业运行	267.80	267.80
213	01	99	其他农业农村支出	40.00	40.00
221			住房保障支出	27.05	27.05
221	02		住房改革支出	27.05	27.05
221	02	01	住房公积金	27.05	27.05

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站

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	401.73	374.38	27.35
301		工资福利支出	336.24	336.24	
301	01	基本工资	88.60	88.60	
301	02	津贴补贴	29.61	29.61	
301	03	奖金	48.12	48.12	
301	07	绩效工资	60.60	60.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.06	36.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.71	18.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.78	15.78	
301	12	其他社会保障缴费	4.96	4.96	
301	13	住房公积金	27.05	27.05	
301	99	其他工资福利支出	6.75	6.75	
302		商品和服务支出	27.35		27.35
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	3.86		3.86
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	28	工会经费	4.51		4.51
302	29	福利费	4.06		4.06
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	0.92		0.92
303		对个人和家庭的补助	38.14	38.14	
303	02	退休费	34.64	34.64	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.50	3.50	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站

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		40.00		40.00								
213			农林水支出		40.00		40.00								
213	01		农业农村		40.00		40.00								
213	01	99	其他农业农村支出	自治区农业生产发展资金（重大植 物疫情监测、防控和阻截）	40.00		40.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站 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

新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站 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：新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站 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

新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站 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：新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站

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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 531.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：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农业农村厅哈密植物检疫工作站 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站收入预算 531.73 万元，其中：

一般公共预算 441.73 万元，占 83.07%，比上年预算增加 7.78 万元，增长 1.79%，主要原因是基本支出较上年增加，因在职人员职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高，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；

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。

单位资金 90.00 万元，占 16.93%，比上年预算减少 20.00 万元，下降 18.18%，主要原因是单位职能有所变化，相应业务工作量减少。

三、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站 2025 年支出预算 531.73 万元，其中：

基本支出 401.73 万元，占 75.55%，比上年预算增加 7.78 万元，增长 1.97%，主要原因是在职人员职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高，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 130.00 万元，占 24.45%，比上年预算减少 20.00 万元，下降 13.33%，主要原因是单位职能有所变化，相应业务工作量减少。

四、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站 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 441.73 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 441.73 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 74.20 万元，主要用于缴纳职工养老保险、职业年金和离退休费；卫生健康支出 32.68 万元，主要用于缴纳职工医疗保险及公务员医疗补助；农林水支出 307.80 万元，主要用于保障单位正常运行经费；住房保障支出 27.05 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站 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

新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站 2025 年一般公共预算拨款合计 441.73 万元，其中：

基本支出 401.73 万元，比上年预算增加 7.78 万元，增长 1.97%，主要原因是在职人员职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高，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 40.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年项目一致，任务量也保持一致，主要为一些常规检疫性病虫害调查，所以预算数与上年保持一致。

（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）74.20 万元，占 16.80%。

2、卫生健康支出（类）32.68 万元，占 7.40%。

3、农林水支出（类）307.80 万元，占 69.68%。

4、住房保障支出（类）27.05 万元，占 6.12%。

（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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 38.14 万元，比上年预算增加 3.90 万元，增长 11.39%，主要原因是 2025 年退休人员绩效工资有所增加。

2、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 36.06 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 0.90%，主要原因是在职人员因职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高，在职人员工资基数增加，致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算测算数较上年增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 16.90 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 0.84%，主要原因是在职人员因职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高，在职人员工资基数增加，致机关事业单位基本医疗保险缴费支出预算测算数较上年增加。

4、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15.78万元，比上年预算增加0.14万元，增长0.90%，主要原因是在职人员因职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高，在职人员工资基数增加，致机关事业单位公务员医疗补助缴费支出预算测算数较上年增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为267.80万元，比上年预算增加3.03万元，增长1.14%，主要原因是职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高，在职人员工资、津贴、奖金、绩效较上年增加，致事业运行下的人员经费和公用经费预算测算数较上年增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2025年预算数为40.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度与上年项目一致，任务量也保持一致，主要为一些常规检疫性病虫害调查，所以预算数与上年保持一致。

7、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27.05万元，比上年预算增加0.24万元，增长0.90%，主要原因是在职人员因职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高，在职人员工资基数增加，致住房公积金预算测算数较上年增加。

六、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站2025年一般公共预算基本支出401.73万元，其中：

人员经费374.38万元，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 27.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区农业生产发展资金（重大植物疫情监测、防控和阻截）

设立的政策依据：根据《植物检疫条例》、农业农村部令 5 号《植物检疫条例实施细则》（农业部分）、《农作物病虫害防治条例》《农业农村部办公厅关于持续加强草地贪夜蛾防控工作的紧急通知》（农明字〔2019〕33 号）、关于印发《沙漠蝗及区内蝗虫监测防控预案》的通知新农植〔2020〕95 号要求做好植物检疫性有害生物的监测、封锁、阻截、防控、除害处理、业务培训、应急物资储备等工作。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站

资金分配情况：差旅费 38 万元，其他商品和服务支出 2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站 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、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站 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、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 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 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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%，主要原因是我单位 2025 年及 2024 年未安排因公出国（境）费用方面的支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年及 2024 年未安排公务用车购置费费用方面的支出；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“三公”经费只减不增，践行绿色出行，从预算源头控制公务用车经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年及 2024 年未安排公务接待费费用方面的相关支出。

十一、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站 2025 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

新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 27.35 万元，比上年预算增加 0.92 万元，增长 3.48%，主要原因是在职人员因职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高，在职人员工资、津贴、奖金、绩效较上年增加，致行政运行公用经费预算测算数较上年增加。

(二) 政府采购情况

2025 年,新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站政府采购预算 15.00 万元,其中:政府采购货物预算 10.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 5.00 万元。

2025 年,新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.00 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 11.55 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 4,013.27 平方米,价值 432.47 万元。

2.车辆 2 辆,价值 97.74 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 62.74 万元;其他车辆 1 辆,价值 35.00 万元。

3.办公家具价值 12.56 万元。

4.其他资产价值 624.46 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,当年预算安排项目共 2 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 40.00 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 90.00 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站						
项目名称		病虫害项目结余资金				项目负责人	高庆伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	90.00	
项目总体目标		1.组织开展新疆检疫性有害生物情况调查；2.开展扶桑绵粉蚧、番茄褐色皱果病毒、梨火疫病等检疫性有害生物相关研究；3.提升实验室现代检验检疫能力。						
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	检疫性有害生物情况调查	>=10次	计划标准	10次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		扶桑绵粉蚧疫情处置、番茄褐色皱果病毒、梨火疫病等防治试验	>=4次	计划标准	4次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展区域内开展重大植物检疫对象扶桑绵粉蚧、甜瓜迷实蝇等专项普查。	>=50次	计划标准	50次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设立植物检疫疫情监测点20个，每个监测点定期开展监测工作。	>=120次	计划标准	120次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	疆内已发生及分布的检疫性有害生物调查覆盖率	>=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		检疫性有害生物防治试验完成率	>=80%	计划标准	80%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按期开展完成检疫性有害生物调查	=2025-10-30	计划标准	2024-10-30	4	按照完成比例赋分	工作资料
		扶桑绵粉蚧疫情处置、灭除技术、番茄褐色皱果病毒、梨火疫病防治试验完成率	>=80%	计划标准	80%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		按期完成扶桑绵粉蚧、外来有害杂草、实蝇等植物检疫疫情监测工作。	>=95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室维修维护按期完成率	>=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	检疫性有害生物情况调查工作成本	<=45万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		扶桑绵粉蚧疫情处置及灭除试验、瓜列当灭除实验、	<=26.50	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		果树流胶病防治验经费	万元					
		实验室现代检验检疫能力建设及维护费	<=6 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买除害处理设备及风险评估软件	< =12.50 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	植物检疫社会周知度	增长 50%	计划标准	增长 50%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	农民满意度	>=90 %	计划标准	90%	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		新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站						
项目名称		自治区农业生产发展资金（重大植物疫情监测、防控和阻截）				项目负责人	高庆伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		组织开展全区 14 个地（州、市）、90 个县（市、区）280 个高标准农田项目督查检查，对发现的问题督促按时落实整改，并定期调度，适时组织开展重点问题专项核查，撰写问题整改情况报告 15 份（自治区级 1 份、地级 14 份）。						
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	高标准农田督查检查数量（个）普查	=280	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		撰写问题整改情况报告（一份）	=15	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展高标准农田项目督查、对发现的问题督促按时落实整改完成率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	问题整改情况报告完成及时率	≥90%	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	开展高标准农田项目督查检查平均成本	<=0.40万元/次	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	高标准农田建设质量和面积进一步提高	逐步提高	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	高标准农田建设受益群众满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明事项。

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。

新疆维吾尔自治区农业农村厅哈密植物检疫工作站

2025年02月08日