

2026 年塔城地区草原生物灾害防控中心

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、 关于塔城地区草原生物灾害防控中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于塔城地区草原生物灾害防控中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔城地区草原生物灾害防控中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于塔城地区草原生物灾害防控中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于塔城地区草原生物灾害防控中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于塔城地区草原生物灾害防控中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于塔城地区草原生物灾害防控中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于塔城地区草原生物灾害防控中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于塔城地区草原生物灾害防控中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于塔城地区草原生物灾害防控中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于塔城地区草原生物灾害防控中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于塔城地区草原生物灾害防控中心 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**

负责塔城地区四县三市草原病、虫鼠害及毒害草的预测预报和生产防治工作。承担农业部、自治区测报中心站下达我区及本站自己设立的草原病、虫鼠害及毒害草的预测预报、生产防治技术的科研课题和生产防治任务，负责治虫、灭鼠新技术的推广和应用。负责全地区草原病、虫鼠害及毒害草的预测预报和生产防治技术人员的培训工作。

### **二、 机构设置**

塔城地区草原生物灾害防控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：塔城地区草原生物灾害防控中心

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	994. 45	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	994. 45	202 外交支出	
其中：一般财力	223. 45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	771. 00	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	41. 09
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	10. 10
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	933. 65
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	7. 35	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7. 35	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7. 35	221 住房保障支出	16. 97
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	1, 001. 80	支 出 总 计	1, 001. 80

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区草原生物灾害防控中心

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
208			社会保障和就业支出	41.09	41.09	41.09								
208	05		行政事业单位养老支出	41.09	41.09	41.09								
208	05	02	事业单位离退休	10.47	10.47	10.47								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.41	20.41	20.41								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.21	10.21	10.21								
210			卫生健康支出	10.10	10.10	10.10								
210	11		行政事业单位医疗	10.10	10.10	10.10								
210	11	02	事业单位医疗	10.10	10.10	10.10								
213			农林水支出	933.65	926.29	155.29	771.00						7.35	
213	01		农业农村	155.29	155.29	155.29								
213	01	04	事业运行	155.29	155.29	155.29								
213	02		林业和草原	778.35	771.00		771.00						7.35	
213	02	34	林业草原防灾减灾	778.35	771.00		771.00						7.35	
221			住房保障支出	16.97	16.97	16.97								
221	02		住房改革支出	16.97	16.97	16.97								
221	02	01	住房公积金	16.97	16.97	16.97								
			总计	1,001.80	994.45	223.45	771.00						7.35	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区草原生物灾害防控中心

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			
208			41.09	41.09	
208	05		41.09	41.09	
208	05	02	10.47	10.47	
208	05	05	20.41	20.41	
208	05	06	10.21	10.21	
210			10.10	10.10	
210	11		10.10	10.10	
210	11	02	10.10	10.10	
213			933.65	155.29	778.35
213	01		155.29	155.29	
213	01	04	155.29	155.29	
213	02		778.35		778.35
213	02	34	778.35		778.35
221			16.97	16.97	
221	02		16.97	16.97	
221	02	01	16.97	16.97	
			1,001.80	223.45	778.35

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区草原生物灾害防控中心 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）	994.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	994.45	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	41.09	41.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.10	10.10		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	926.29	926.29		
		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	16.97	16.97		
		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	994.45	支出总计	994.45	994.45		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区草原生物灾害防控中心

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				
208			社会保障和就业支出	41.09	41.09	
208	05		行政事业单位养老支出	41.09	41.09	
208	05	02	事业单位离退休	10.47	10.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.41	20.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.21	10.21	
210			卫生健康支出	10.10	10.10	
210	11		行政事业单位医疗	10.10	10.10	
210	11	02	事业单位医疗	10.10	10.10	
213			农林水支出	926.29	155.29	771.00
213	01		农业农村	155.29	155.29	
213	01	04	事业运行	155.29	155.29	
213	02		林业和草原	771.00		771.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	771.00		771.00
221			住房保障支出	16.97	16.97	
221	02		住房改革支出	16.97	16.97	
221	02	01	住房公积金	16.97	16.97	
			总计	994.45	223.45	771.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区草原生物灾害防控中心

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>201.07</b>	<b>201.07</b>	
301	01	基本工资	55.36	55.36	
301	02	津贴补贴	20.35	20.35	
301	03	奖金	37.80	37.80	
301	07	绩效工资	27.90	27.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.41	20.41	
301	09	职业年金缴费	10.21	10.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.10	10.10	
301	12	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
301	13	住房公积金	16.97	16.97	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>13.46</b>		<b>13.46</b>
302	01	办公费	5.11		5.11
302	04	手续费	0.10		0.10
302	07	邮电费	1.10		1.10
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	28	工会经费	2.03		2.03
302	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
302	39	其他交通费用	0.33		0.33
302	99	其他商品和服务支出	0.98		0.98
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>8.92</b>	<b>8.92</b>	
303	02	退休费	7.98	7.98	
303	05	生活补助	0.16	0.16	
303	09	奖励金	0.78	0.78	
		<b>总计</b>	<b>223.45</b>	<b>209.99</b>	<b>13.46</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区草原生物灾害防控中心

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													
213			农林水支出		771.00		771.00								
213	02		林业和草原		771.00		771.00								
213	02	34	林业草原防灾减灾	关于提前下达 2026 年中央林业草原 改革发展资金预算的通知（塔地财 建【2025】109 号）（林业草原有害 生物防治项目）	771.00		771.00								
			总计		771.00		771.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区草原生物灾害防控中心 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				

塔城地区草原生物灾害防控中心 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：塔城地区草原生物灾害防控中心 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				

塔城地区草原生物灾害防控中心 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：塔城地区草原生物灾害防控中心

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）	6.08	6.08		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.08	6.08		
总计	6.08	6.08		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：塔城地区草原生物灾害防控中心 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
塔城地区草原生物灾害防控中心	392.82	392.82		
关于提前下达 2026 年中央林业草原改革发展资金预算的通知（塔地财建【2025】109 号）（林业草原有害生物防治项目）	392.82	392.82		
总计	392.82	392.82		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：塔城地区草原生物灾害防控中心

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	
塔城地区草原生物灾害防控中心	7.35	7.35			7.35				
塔地财建〔2024〕111 号关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算的通知（林业草原有害生物防治）	7.35	7.35			7.35				
总计	7.35	7.35			7.35				



### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于塔城地区草原生物灾害防控中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区草原生物灾害防控中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,001.80 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：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、关于塔城地区草原生物灾害防控中心 2026 年收入预算情况说明

塔城地区草原生物灾害防控中心单位收入预算 1,001.80 万元，其中：

一般公共预算 223.45 万元，占 22.30%，比上年预算增加 50.38 万元，增长 29.11%，主要原因在职人员增加 1 人，人员经费、公用经费增加；本年度记实在职人员职业年金缴费部分，2026 年较 2025 年经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 771.00 万元，占 76.96%，比上年预算增加 509.50 万元，增长 194.84%，主要原因是 2026 年较 2025 年中央林业草原改革发展资金项目资金投入额度大，经费增加。

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 7.35 万元，占 0.73%，比上年预算增加 7.35 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年中央林业草原改革发展资金草原生物灾害防治项目中培训费、宣传费、公务用车运行费等没有采购的原因未支付完毕，结转下年使用，财政拨款结转较上年增加。

### 三、 关于塔城地区草原生物灾害防控中心 2026 年支出预算情况说明

塔城地区草原生物灾害防控中心 2026 年支出预算 1,001.80 万元，其中：

基本支出 223.45 万元，占 22.30%，比上年预算增加 50.38 万元，增长 29.11%，主要原因是 2026 年较 2025 年在职人员增加 1 人，工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金缴费增加，事业运转经费增加。

项目支出 778.35 万元，占 77.70%，比上年预算增加 516.85 万元，增长 197.65%，主要原因是 2026 年较 2025 年中央林业草原改革发展资金项目资金投入额度大，经费增加。

### 四、 关于塔城地区草原生物灾害防控中心 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 994.45 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 994.45 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 41.09 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 10.10 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 926.29 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费、项目经费支出；住房保障支出 16.97 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

### 五、 关于塔城地区草原生物灾害防控中心 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

塔城地区草原生物灾害防控中心 2026 年一般公共预算拨款合计 994.45 万元，其中：

基本支出 223.45 万元，比上年预算增加 50.38 万元，增长 29.11%，主要原因是 2026 年较 2025 年在职人员增加 1 人，工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金缴费增加，事业运转经费增加。

项目支出 771.00 万元，比上年预算增加 509.50 万元，增长 194.84%，主要原因是 2026 年较 2025 年中央林业草原改革发展资金项目资金投入额度大，经费增加。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 社会保障和就业支出（类）41.09 万元，占 4.13%。
2. 卫生健康支出（类）10.10 万元，占 1.02%。
3. 农林水支出（类）926.29 万元，占 93.15%。
4. 住房保障支出（类）16.97 万元，占 1.71%。

## **（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）：2026 年预算数为 10.47 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.19%，主要原因是 2026 年较 2025 年事业单位退休人员福利费根据退休金额度增长，而提取额度增长。

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）：2026 年预算数为 20.41 万元，比上年预算增加 4.18 万元，增长 25.75%，主要原因是 2026 年较 2025 年在职人员增加 1 人，晋级 2 人，养老保险缴费增加，经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 10.21 万元，比上年预算增加 10.21 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 年较 2025 年经费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 10.10 万元，比上年预算增加 2.45 万元，增长 32.03%，主要原因是 2026 年较 2025 年在职人员增加 1 人、晋级 2 人，医疗保险缴费增加，经费增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 155.29 万元，比上年预算增加 30.22 万元，增长 24.16%，主要原因是 2026 年较 2025 年在职人员增加 1 人、晋级 2 人，工资、事业运转经费增加。

6. 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 771.00 万元，比上年预算增加 509.50 万元，增长 194.84%，主要原因是 2026 年较 2025 年中央林业草原改革发展资金项目投入额度大，经费增加。

7. 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 16.97 万元，比上年预算增加 3.31 万元，增长 24.23%，主要原因是 2026 年较 2025 年在职人员增加 1 人，晋级 2 人，住房公积金经费增加。

## 六、关于塔城地区草原生物灾害防控中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区草原生物灾害防控中心 2026 年一般公共预算基本支出 223.45 万元，其中：

人员经费 209.99 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 13.46 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、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、 关于塔城地区草原生物灾害防控中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：关于提前下达 2026 年中央林业草原改革发展资金预算的通知（塔地财建【2025】109 号）（林业草原有害生物防治项目）

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2026 年中央林业草原改革发展资金预算的通知》（塔地财建【2025】109 号）

预算安排规模：771.00 万元

项目承担单位：塔城地区草原生物灾害防控中心

资金分配情况：其他交通费用 5 万元、差旅费 7.15 万元、公务用车支行维护费 3.78 万元、委托业务费 392.82 万元、专用材料费 362.25 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

## 八、 关于塔城地区草原生物灾害防控中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区草原生物灾害防控中心 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、 关于塔城地区草原生物灾害防控中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区草原生物灾害防控中心 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、 关于塔城地区草原生物灾害防控中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区草原生物灾害防控中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.08 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 6.08 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 1.78 万元,增长 41.40%,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 1.78 万元,增长 41.40%,主要原因 2026 年业务工作任务重,林业草原有害生物防治项目出差次数增加,公务用车运行经费增长;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。

#### **十一、 关于塔城地区草原生物灾害防控中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

塔城地区草原生物灾害防控中心 2026 年委托业务费 392.82 万元,其中:

1. 关于提前下达 2026 年中央林业草原改革发展资金预算的通知(塔地财建【2025】109 号)(林业草原有害生物防治项目)委托业务费 392.82 万元,主要用于:草原有害生物开展监测费 40 万元、防治服务费 352.82 万元。

#### **十二、 关于塔城地区草原生物灾害防控中心 2026 年上半年结转结余预算情况说明**

塔城地区草原生物灾害防控中心 2026 年上半年结转结余 7.35 万元,包括:财政拨款 7.35 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 塔地财建(2024)111 号关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算的通知(林业草原有害生物防治)结转 7.35 万元,主要用于:培训费 2.5 万元、差旅费 0.1 万元、公务用车运行费 0.2 万元和其他商品服务支出 4.55 万元。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

塔城地区草原生物灾害防控中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.46 万元，比上年预算增加 2.28 万元，增长 20.39%，主要原因是 2026 年较 2025 年在职人员增加 1 人，因此经费增加。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，塔城地区草原生物灾害防控中心政府采购预算 763.33 万元，其中：政府采购货物预算 363.17 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 400.16 万元。

2026 年，塔城地区草原生物灾害防控中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 364.74 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 364.74 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，塔城地区草原生物灾害防控中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 718.39 平方米，价值 52.14 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 59.80 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 1 辆，价值 59.80 万元。

3. 办公家具价值 12.54 万元。

4. 其他资产价值 375.73 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 1 个，涉及预算金额 1,001.80 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 771.00 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：



## 单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		塔城地区草原生物灾害防控中心			
单位联系人		李慧	联系电话	18097595885	
年度绩效目标		2026 年是地区全面推进生态文明建设、筑牢区域生态安全屏障，推动林草事业高质量发展的关键五年，按照草原有害生物测报规程，做好全区草原有害生物常规监测，及时督促指导 7 个县市开展草原鼠害、虫害、毒害草、病害监测，落实中哈边境区域蝗虫防控三道防线，在边境区域蝗虫迁飞通道上使用 8 台高空灯和昆虫雷达监测迁飞蝗虫，实行信息通报机制，充分发动基层干部、农牧民测报员、护边护草员等力量，密切对边境地带蝗虫发生动态开展拉网式排查，扩大监测范围，严格执行日报告制度，实现全域监测“无死角”。并以中央草原有害生物防治项目为抓手，因地制宜地开展防控，将草有害生物成灾率控制在 8.5%以下，实现草原有害生物防控科学、绿色和可持续治理。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	771.00	
			本级安排	223.45	
		其他资金（万元）	其他	7.35	
		合计：		1,001.80	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	草原有害生物常规监测督导县市数量	=7 县市	2026 年草原有害生物预警监测与防控工作计划	20
	数量指标	边境区域蝗虫迁飞监测点位数量	=8 个	2026 年草原有害生物预警监测与防控工作计划	20
	数量指标	草原有害生物综合防控示范区面积	=10 万亩	2026 年草原有害生物预警监测与防控工作计划	20
	数量指标	中哈边境地州联防联控面积	=80 万亩	2026 年草原有害生物预警监测与防控工作计划	20
	质量指标	草有害生物成灾率	≤=8.50%	2026 年草原有害生物预警监测与防控工作计划	10

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		塔城地区草原生物灾害防控中心						
项目名称		林业草原有害生物防治项目					项目负责人	刘程才
项目资金(万元)		年度预算总额	778.35	其中：财政拨款	771.00	其他资金	7.35	
项目总体目标		根据项目实施方案，项目预算资金 778.35 万元，计划用于开展草原有害生物监测工作 118 万亩、草原有害生物防控工作 118 万亩，建立综合防控示范区 1 个，草原有害生物成灾率小于 8.5%。通过项目实施，控制草原生物灾害的扩散蔓延，对有害生物的不公害防治成效明显。						
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	草原有害生物防治面积	=118 万亩	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		草原有害生物监测面积	=118 万亩	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		综合防控示范区建设数量	=1 个	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		草原有害生物综合防控试验区面积	=80 万亩	计划标准	80 万亩	8	直接赋分	工作资料
	质量指标	草原有害生物成灾率	<=8. 50 %	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	草原有害生物防治任务按时完成率	>=80%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	草原有害生物防治	<=715. 07 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		草原有害生物监测	<=55. 9 3 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		草原有害生物综合防控试验区	<=7. 35 万元	计划标准	246. 8 9 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	控制草原生物灾害的扩散蔓延	有效控制	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		林业草原有害生物不公害防治成效	效果明显	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	项目区群众满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

#### **(五) 其他需说明的事项**

结转的 2025 年中央林业草原改革发展资金项目 7.35 万元与 2026 年中央林业草原改革发展资金项目 771 万元合并于 2026 年项目支出绩效目标表。

## 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。

塔城地区草原生物灾害防控中心

2026年2月6日