

塔城地区蝗鼠测报防治站

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、 关于塔城地区蝗鼠测报防治站 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于塔城地区蝗鼠测报防治站 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔城地区蝗鼠测报防治站 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于塔城地区蝗鼠测报防治站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于塔城地区蝗鼠测报防治站 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于塔城地区蝗鼠测报防治站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于塔城地区蝗鼠测报防治站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于塔城地区蝗鼠测报防治站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于塔城地区蝗鼠测报防治站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于塔城地区蝗鼠测报防治站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于塔城地区蝗鼠测报防治站 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

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、 机构设置及人员情况

塔城地区蝗鼠测报防治站无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无下属处室。

塔城地区蝗鼠测报防治站编制数 12，实有人数 17 人，其中：在职 9 人，减少 1 人；退休 8 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：塔城地区蝗鼠测报防治站 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	434. 57	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	434. 57	202 外交支出	
其中：一般财力	173. 07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	261. 50	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	26. 69
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	7. 65
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	386. 57
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	13. 66
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	434. 57	支 出 总 计	434. 57

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区蝗鼠测报防治站

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	434.57	434.57	173.07	261.50								
208			社会保障和就业支出	26.69	26.69	26.69									
208	05		行政事业单位养老支出	26.69	26.69	26.69									
208	05	02	事业单位离退休	10.45	10.45	10.45									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24	16.24									
210			卫生健康支出	7.65	7.65	7.65									
210	11		行政事业单位医疗	7.65	7.65	7.65									
210	11	02	事业单位医疗	7.65	7.65	7.65									
213			农林水支出	386.57	386.57	125.07	261.50								
213	01		农业农村	125.07	125.07	125.07									
213	01	04	事业运行	125.07	125.07	125.07									
213	02		林业和草原	261.50	261.50		261.50								
213	02	34	林业草原防灾减灾	261.50	261.50		261.50								
221			住房保障支出	13.66	13.66	13.66									

编制单位：塔城地区蝗鼠测报防治站

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
221	02		住房改革支出	13.66	13.66	13.66									
221	02	01	住房公积金	13.66	13.66	13.66									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区蝗鼠测报防治站

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	434.57	173.07	261.50
208			社会保障和就业支出	26.69	26.69	
208	05		行政事业单位养老支出	26.69	26.69	
208	05	02	事业单位离退休	10.45	10.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24	
210			卫生健康支出	7.65	7.65	
210	11		行政事业单位医疗	7.65	7.65	
210	11	02	事业单位医疗	7.65	7.65	
213			农林水支出	386.57	125.07	261.50
213	01		农业农村	125.07	125.07	
213	01	04	事业运行	125.07	125.07	
213	02		林业和草原	261.50		261.50
213	02	34	林业草原防灾减灾	261.50		261.50
221			住房保障支出	13.66	13.66	
221	02		住房改革支出	13.66	13.66	
221	02	01	住房公积金	13.66	13.66	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区蝗鼠测报防治站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	434.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	434.57	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	26.69	26.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.65	7.65		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	386.57	386.57		
		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	13.66	13.66		
		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	434.57	支出总计	434.57	434.57		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区蝗鼠测报防治站

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	434.57	173.07
208			社会保障和就业支出	26.69	26.69
208	05		行政事业单位养老支出	26.69	26.69
208	05	02	事业单位离退休	10.45	10.45
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24
210			卫生健康支出	7.65	7.65
210	11		行政事业单位医疗	7.65	7.65
210	11	02	事业单位医疗	7.65	7.65
213			农林水支出	386.57	125.07
213	01		农业农村	125.07	125.07
213	01	04	事业运行	125.07	125.07
213	02		林业和草原	261.50	
213	02	34	林业草原防灾减灾	261.50	261.50
221			住房保障支出	13.66	13.66
221	02		住房改革支出	13.66	13.66
221	02	01	住房公积金	13.66	13.66

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区蝗鼠测报防治站

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	173.07	161.90	11.18
301		工资福利支出	152.98	152.98	
301	01	基本工资	41.56	41.56	
301	02	津贴补贴	17.33	17.33	
301	03	奖金	31.79	31.79	
301	07	绩效工资	23.19	23.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.24	16.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.65	7.65	
301	12	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
301	13	住房公积金	13.66	13.66	
302		商品和服务支出	11.18		11.18
302	01	办公费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	13	维修（护）费	0.40		0.40
302	28	工会经费	1.61		1.61
302	29	福利费	2.52		2.52
302	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
302	39	其他交通费用	0.27		0.27
302	99	其他商品和服务支出	0.68		0.68
303		对个人和家庭的补助	8.92	8.92	
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	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区蝗鼠测报防治站

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		261.50		261.50								
213			农林水支出		261.50		261.50								
213	02		林业和草原		261.50		261.50								
213	02	34	林业草原防灾减灾	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）	261.50		261.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区蝗鼠测报防治站 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

塔城地区蝗鼠测报防治站 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：塔城地区蝗鼠测报防治站 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

塔城地区蝗鼠测报防治站 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：塔城地区蝗鼠测报防治站

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	4.30	4.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.30	4.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.30	4.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：塔城地区蝗鼠测报防治站

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

塔城地区蝗鼠测报防治站 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、 关于塔城地区蝗鼠测报防治站 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区蝗鼠测报防治站 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 434.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、 关于塔城地区蝗鼠测报防治站 2025 年收入预算情况说明

塔城地区蝗鼠测报防治站单位收入预算 434.57 万元，其中：

一般公共预算 173.07 万元，占 39.83%，比上年预算减少 8.20 万元，下降 4.52%，主要原因是 2025 年较 2024 年在职人员减少 1 人，工资、养老保险、医疗保险、住房公积金缴费减少，经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 261.50 万元，占 60.17%，比上年预算增加 211.50 万元，增长 423.00%，主要原因是 2025 年较 2024 年增加了中央林业草原改革发展资金项目，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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 6.54 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年单位资金全部执行完，2025 年没有新增单位资金项目，经费减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 19.53 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年较 2024 年没有单位结转资金，经费减少。

三、 关于塔城地区蝗鼠测报防治站 2025 年支出预算情况说明

塔城地区蝗鼠测报防治站 2025 年支出预算 434.57 万元，其中：

基本支出 173.07 万元，占 39.83%，比上年预算减少 8.20 万元，下降 4.52%，主要原因是 2025 年较 2024 年在职人员减少 1 人，工资、养老保险、医疗保险、住房公积金缴费减少，经费减少。

项目支出 261.50 万元，占 60.17%，比上年预算增加 185.43 万元，增长 243.76%，主要原因是 2025 年较 2024 年增加了中央林业草原改革发展资金，加大了对塔城地区有害生物治理的投入力度，经费增加。

四、 关于塔城地区蝗鼠测报防治站 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 434.57 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 434.57 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 26.69 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 7.65 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 386.57 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 13.66 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、 关于塔城地区蝗鼠测报防治站 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

塔城地区蝗鼠测报防治站 2025 年一般公共预算拨款合计 434.57 万元，其中：

基本支出 173.07 万元，比上年预算减少 8.20 万元，下降 4.52%，主要原因是 2025 年较 2024 年在职人员减少 1 人，工资、养老保险、医疗保险、住房公积金缴费减少，经费减少。

项目支出 261.50 万元，比上年预算增加 211.50 万元，增长 423.00%，主要原因是 2025 年较 2024 年增加了中央林业草原改革发展资金，加大了对塔城地区有害生物治理的投入力度，经费增加。

（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）26.69 万元，占 6.14%。
- 2、卫生健康支出（类）7.65 万元，占 1.76%。
- 3、农林水支出（类）386.57 万元，占 88.95%。
- 4、住房保障支出（类）13.66 万元，占 3.14%。

（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 10.45 万元，比上年预算减少 1.86 万元，下降 15.11%，主要原因是 2025 年较 2024 年减少了退休人员医疗费补助支出，经费减少。

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 16.24 万元，比上年预算减少 1.12 万元，下降 6.45%，主要原因是 2025 年较 2024 年在职人员减少 1 人，养老经费基数核定减少，经费减少。

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 7.65 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 11.52%，主要原因是 2025 年较 2024 年医疗保险编制预算口径发生变化，比例增加，经费增加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 125.07 万元，比上年预算减少 5.57 万元，下降 4.26%，主要原因是 2025 年较 2024 年在职人员减少 1 人，事业运行支出减少，经费减少。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2025 年预算数为 261.50 万元，比上年预算增加 261.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年较 2024 年新增了中央林业草原改革发展资金，经费增加。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年较 2024 年没有此类项目预算，经费减少。

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 13.66 万元，比上年预算减少 0.45 万元，下降 3.19%，主要原因是 2025 年较 2024 年在职人员减少 1 人，住房公积金的核定基数减少，经费减少。

六、 关于塔城地区蝗鼠测报防治站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区蝗鼠测报防治站 2025 年一般公共预算基本支出 173.07 万元，其中：

人员经费 161.90 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、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 11.18 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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、 关于塔城地区蝗鼠测报防治站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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）

设立的政策依据：根据《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》（塔地财建〔2024〕111 号）。

预算安排规模：261.50 万元

项目承担单位：塔城地区蝗鼠测报防治站

资金分配情况：劳务费 1.6 万元、培训费 2.5 万元、差旅费 2 万元、专用材料费 1 万元、公务用车运行维护费 2 万元、委托业务费 244.4 万元、其他商品和服务支出 8 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 25 日

八、 关于塔城地区蝗鼠测报防治站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区蝗鼠测报防治站 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、 关于塔城地区蝗鼠测报防治站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区蝗鼠测报防治站 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、 关于塔城地区蝗鼠测报防治站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区蝗鼠测报防治站 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.30 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 4.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.00 万元，增长 86.96%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 86.96%，主要原因是本单位 2024 年项目中没有车辆运行经费预算，2025 年中央林业草原改革发展资金项目中列入了车辆运行经费，2025 年较 2024 年经费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于塔城地区蝗鼠测报防治站 2025 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区蝗鼠测报防治站 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

塔城地区蝗鼠测报防治站 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 11.18 万元，比上年预算减少 0.90 万元，下降 7.45%，主要原因是 2025 年较 2024 年在职人员减少了 1 人，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，塔城地区蝗鼠测报防治站政府采购预算 259.13 万元，其中：政府采购货物预算 2.03 万元，政府采购工程预算 0.40 万元，政府采购服务预算 256.70 万元。

2025 年，塔城地区蝗鼠测报防治站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 256.58 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 256.58 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，塔城地区蝗鼠测报防治站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 338.65 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，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 434.57 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 261.50 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

(2025 年)

单位名称（盖章）		塔城地区蝗鼠测报防治站			
单位联系人		李*	联系电话	18097595885	
年度绩效目标		2024 年塔城地区蝗鼠测报防治站牢固树立绿水青山就是金山银山理念，坚持生态优先、绿色发展的基本方针，履行好草原有害生物监测预报及防治的主要职能。主要完成以下重点履职任务：1.指导 7 个县市开展草原鼠害、虫害、毒害草、病害监测，特别是草原有害生物宜生区和重点危害区，加强监测频度，确定草原有害生物孵化期和活动期，科学预测最佳防治期；2.落实中央财政林业草原改革发展资金项目在塔城地区四县三市开展草原有害生物防控 62 万亩以及草原有害生物综合防控试验区建设 80 万亩，做好有害生物防控工作，降低成灾率，将草原有害生物成灾率控制在 8.5%以下；3.加强迁飞蝗虫监测，落实边境线沿边 43 个监测点，实行信息通报机制和日报机制，扩大监测范围。			
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	261.50	
			本级安排	173.07	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	草原有害生物综合防控试验区建设面积	=80 万亩	2025 年工作计划	20
	数量指标	督促指导各县市开展草原有害生物监测	=7 县市	2025 年工作计划	20
	数量指标	落实边境沿边虫害监测点数量	=43 个	2025 年工作计划	20
	数量指标	草原有害生物防控面积	>=62 万亩	2025 年工作计划	20
	质量指标	草原有害生物成灾率	<=8.50%	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		塔城地区蝗鼠测报防治站						
项目名称		塔城地区 2025 年中央财政林业改革发展资金（林草支撑保障体系支出-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	261.50	其中：财政拨款	261.50	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年中央财政林业改革发展资金（林草支撑保障体系支出-草原有害生物防治）项目总投资 261.5 万元，批复文件《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》（塔地财建【2024】111 号），属专项资金，主要支出的方向是开展草原有害生物综合防控试验区建设 80 万亩，使草原有害生物成灾率低于 8.5%，达到控制草原生物灾害的扩散蔓延目的，促使林业草原有害生物无公害防治成效明显。						
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	草原有害生物综合防控试验区建设面积	=80 万亩	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	草原有害生物成灾率	<=8.50 %	计划标准	/	10	直接赋分	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	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	草原有害生物综合防控试验区建设费用	<=255.5 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中哈边境迁飞性蝗虫专项监测费用	<=6 万元	计划标准	/	10	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是否有效	是	计划标准	/	10	直接赋分	说明材料
		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	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

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、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。

塔城地区蝗鼠测报防治站

2025年3月22日