

塔城地区蝗鼠测报防治站

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于塔城地区蝗鼠测报防治站 2024 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 2024 年收入预算情况说明

三、关于塔城地区蝗鼠测报防治站 2024 年支出预算情况说明

四、关于塔城地区蝗鼠测报防治站 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 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 年单位概况

一、主要职能

负责塔城地区五县二市草原病、虫鼠害及毒害草的预测预报和生产防治工作。承担自治区测报中心站下达我区及本站设立的草原病、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：无下属科室。

塔城地区蝗鼠测报防治站编制数 12，实有人数 18 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 8 人，增加 0 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：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	237.81	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	231.27	202 外交支出	
其中：一般财力	181.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	50.00	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	29.66
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	6.86
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	6.54	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	206.71
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	6.54	217 金融支出	
二、上年结转结余	19.53	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	19.53	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	19.53	221 住房保障支出	14.11
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	257.34	支 出 总 计	257.34

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				
208			社会保障和就业支出	29.66	29.66	29.66									
208	05		行政事业单位养老支出	29.66	29.66	29.66									
208	05	02	事业单位离退休	12.30	12.30	12.30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36	17.36									
210			卫生健康支出	6.86	6.86	6.86									
210	11		行政事业单位医疗	6.86	6.86	6.86									
210	11	02	事业单位医疗	6.86	6.86	6.86									
213			农林水支出	206.71	180.64	130.64	50.00						6.54	19.53	
213	01		农业农村	137.18	130.64	130.64							6.54		

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				
213	01	04	事业运行	137.18	130.64	130.64							6.54		
213	02		林业和草原	69.53	50.00		50.00							19.53	
213	02	36	草原管理	50.00	50.00		50.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	19.53										19.53	
221			住房保障支出	14.11	14.11	14.11									
221	02		住房改革支出	14.11	14.11	14.11									
221	02	01	住房公积金	14.11	14.11	14.11									
			合计	257.34	231.27	181.27	50.00						6.54	19.53	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			29.66	29.66	
208	05		29.66	29.66	
208	05	02	12.30	12.30	
208	05	05	17.36	17.36	
210			6.86	6.86	
210	11		6.86	6.86	
210	11	02	6.86	6.86	
213			206.71	137.18	69.53
213	01		137.18	137.18	
213	01	04	137.18	137.18	
213	02		69.53		69.53
213	02	36	50.00		50.00
213	02	99	19.53		19.53
221			14.11	14.11	
221	02		14.11	14.11	
221	02	01	14.11	14.11	
			257.34	187.81	69.53

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）	231.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	231.27	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	29.66	29.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.86	6.86		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	180.64	180.64		
		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	14.11	14.11		
		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	231.27	支 出 总 计	231.27	231.27		

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			
208			29.66	29.66	
208	05		29.66	29.66	
208	05	02	12.30	12.30	
208	05	05	17.36	17.36	
210			6.86	6.86	
210	11		6.86	6.86	
210	11	02	6.86	6.86	
213			180.64	130.64	50.00
213	01		130.64	130.64	
213	01	04	130.64	130.64	
213	02		50.00		50.00
213	02	36	50.00		50.00
221			14.11	14.11	
221	02		14.11	14.11	
221	02	01	14.11	14.11	
			231.27	181.27	50.00

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				
301		工资福利支出	157.91	157.91	
301	01	基本工资	43.66	43.66	
301	02	津贴补贴	18.86	18.86	
301	03	奖金	30.41	30.41	
301	07	绩效工资	24.98	24.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.36	17.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.86	6.86	
301	12	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
301	13	住房公积金	14.11	14.11	
302		商品和服务支出	12.08		12.08
302	01	办公费	1.50		1.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.70		1.70
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	28	工会经费	1.72		1.72
302	29	福利费	2.58		2.58
302	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
302	39	其他交通费用	0.30		0.30
302	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	11.28	11.28	
303	02	退休费	6.79	6.79	
303	07	医疗费补助	4.48	4.48	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	181.27	169.19	12.08

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			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		50.00	0.50	32.50				17.00				
213	02		林业和草原		50.00	0.50	32.50				17.00				
213	02	36	草原管理	提前下达 2024 年自治区林草专项资金（自治区塔城跨境有害生物监测站）	25.00		8.50				16.50				
213	02	36	草原管理	关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金（塔地财建[2023]127 号）塔城地区蝗鼠测报防治站乌苏市国家级草原鼠害监测站	25.00	0.50	24.00				0.50				
				合计	50.00	0.50	32.50				17.00				

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	
			合计				

备注：塔城地区蝗鼠测报防治站 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：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	
			合计				

备注：塔城地区蝗鼠测报防治站 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：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
合计	2.30	2.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.30	2.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.30	2.30		

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	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	
2023 年草原 植被恢复费 (有害生物 共建试点)	12.77	12.77			12.77				
2023 年草原 植被恢复费 (草原资源 和有害生物 常规监测)	0.36	0.36			0.36				
草原植被恢 复费——有 害生物共建 试点项目	6.40	6.40			6.40				
合计	19.53	19.53			19.53				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区蝗鼠测报防治站 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区蝗鼠测报防治站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 257.34 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：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 2024 年收入预算情况说明

塔城地区蝗鼠测报防治站收入预算 257.34 万元，其中：

一般公共预算 181.27 万元，占 70.44%，比上年预算增加 13.98 万元，增长 8.36%，主要原因一是在职人员工资增加，经费增加；二是在职人员基本养老保险缴费基数、住房公积金缴费基数等调增，经费增加。三是退休人员工资增加，经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 50.00 万元，占 19.43%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是提前下达的植被恢复费项目列入专项转移支付，因此 100%增长。

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 6.54 万元，占 2.54%，比上年预算减少 131.49 万元，下降 95.26%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

财政拨款结转 19.53 万元，占 7.59%，比上年预算减少 76.64 万元，下降 79.69%，主要原因是 2024 年较 2023 年项目减少，没有新增补助资金，因此财政拨款结转项目减少。

三、关于塔城地区蝗鼠测报防治站 2024 年支出预算情况说明

塔城地区蝗鼠测报防治站 2024 年支出预算 257.34 万元，其中：

基本支出 187.81 万元，占 72.98%，比上年预算减少 1117.51 万元，下降 38.49%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

项目支出 69.53 万元，占 27.02%，比上年预算减少 26.63 万元，下降 27.69%，主要原因是 2024 年较 2023 年减少了草原生态修复治理补助项目，所以项目支出减少。

四、关于塔城地区蝗鼠测报防治站 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 231.27 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 231.27 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 29.66 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 6.86 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 180.64 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 14.11 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 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

塔城地区蝗鼠测报防治站 2024 年一般公共预算拨款合计 231.27 万元，其中：

基本支出 181.27 万元，比上年预算增加 13.98 万元，增长 8.36%。主要原因是：一是 2024 年较 2023 年在职人员工资增加，社保、养老经费增加；二是人员定额经费调增，经费增加。

项目支出 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：因 2024 年较 2023 年增加了植被恢复费项目并列入专项转移支付，因此 100%增长。

（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）29.66 万元，占 12.82%。
2. 卫生健康支出（类）6.86 万元，占 2.97%。

3. 农林水支出（类）180.64 万元，占 78.11%。

4. 住房保障支出（类）14.11 万元，占 6.10%。

（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）：2024 年预算数为 12.30 万元，比上年预算增加 4.25 万元，增长 52.80%，主要原因是：2024 年较 2023 年事业单位离退休费中退休人员绩效奖增加，因此有所增长。

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）：2024 年预算数为 17.36 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.40%，主要原因是：2024 年较 2023 年工资增加养老保险基数增加，因此预算增长。

3. 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 6.86 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 1.44%，主要原因是：2024 年较 2023 年单位医疗保险编制预算口径发生变化，因此比上年下降。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 130.64 万元，比上年预算增加 8.61 万元，增长 7.06%，主要原因是：2024 年较 2023 年绩效奖金预算增加、人员经费增加，因此事业运行增长。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2024 年预算数为 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年提前下达植被恢复费项

目列入专项转移支付，因此 100%增长。

6. 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 14.11 万元，比上年预算增加 1.14 万元，增长 8.79%，主要原因是：2024 年较 2023 年工资增加住房公积金的核定基数增加，因此比上年增长。

六、关于塔城地区蝗鼠测报防治站 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 181.27 万元，其中：

人员经费 169.19 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 12.08 万元，主要包括：办公费、电费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2024 年自治区林草专项资金（自治区塔城跨境有害生物监测站）

设立的政策依据：根据自治区林草专项要求，地区财政局下达《关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金的通知》。

预算安排规模：25.00 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：专用设备购置 16.50 万元、委托业务费 0.50 万元、邮电费 0.20 万元、电费 1.50 万元、维修（护）费 6.30 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 25 日

（二）项目名称：关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金，塔城地区蝗鼠测报防治站乌苏市国家级草原鼠害监测站

设立的政策依据：根据自治区林草专项要求，地区财政局下达《关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金的通知》。

预算安排规模：25.00 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：委托业务费 6.50 万元、劳务费 1.80 万元、电费 1.00 万元、印刷费 0.50 万元、电费 0.40 万元、其他工资福利支出 0.50 万元、维修（护）费 8.20 万元、其他交通费用 5.00 万元、办公设备购置 0.50 万元、办公费 0.60 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 25 日

八、关于塔城地区蝗鼠测报防治站 2024 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 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、关于塔城地区蝗鼠测报防治站 2024 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 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、关于塔城地区蝗鼠测报防治站 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.30 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 2.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.80 万元，增长 360.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.80 万元，增长 360.00%，主要原因是单位车辆老旧，破损率提高，车辆维修费用增加，因此公务用车预算增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 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 2024 年上半年结转结余预算情况说明

塔城地区蝗鼠测报防治站 2024 年上半年结转结余 19.53 万元，包括：财政拨款 19.53 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年草原植被恢复费（有害生物共建试点）12.77 万元，主要用于：维修费 2.82 万元、专用材料费 4.22 万元、

专用设备购置 2.67 万元、电费、0.56 万元、劳务费 1.00 万元、委托业务费 1.19 万元、水费 0.30 万元、办公设备购置 0.01 万元。

2. 2023 年草原植被恢复费（草原资源和有害生物常规监测）0.36 万元，主要用于：公务用车运行费 0.36 万元。

3. 草原植被恢复费——有害生物共建试点项目 6.40 万元，主要用于：专用设备购置 1.58 万元、委托业务费 0.93 万元、大型修缮 2.39 万元、公务用车运行维护费 1.50 万元。

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 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 12.08 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 1.43%。主要原因是单位人员工资增长，事业运行费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，塔城地区蝗鼠测报防治站政府采购预算 2.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.3 万元。

2024 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 2.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，塔城地区蝗鼠测报防治站及下属各预算单位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 220.56 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 257.34 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 50.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		塔城地区蝗鼠测报防治站			
单位联系人		刘*才		联系电话：	13899377768
年度绩效目标		2024 年塔城地区蝗鼠测报防治站紧紧围绕推进“五位一体”总体布局，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，统筹山水林田湖草沙系统治理，坚持生态优先、绿色发展的基本方针，践行发展理念，履行好草原有害生物监测预报及防治的主要职能。完成：1、指导五县二市按照工作规程，及时组织技术人员深入草原有害生物重点区域实地调查；2、准确把握重点区域的草原有害生物发生动态，及时发布监测信息；3、根据各县市草原虫鼠害危害程度，指导县市开展防治工作，全面完成自治区下达的草原有害生物 59 万亩防治任务；4、因地制宜地推广应用技术，努力提高生物防治比例，实现科学、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	69.53	
			本级安排	181.27	
		其他资金（万元）	其他	6.54	
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	数据指标	完成草原有害生物防治任务	=59 万亩	2024 年塔城地区蝗鼠测报防治站工作计划	20
		督促指导各县市开展草原有害生物监测	=7 县（市）	2024 年地区蝗鼠测报防治站工作计划	20
	质量指标	草原有害生物防治效果	>=80%	2024 年地区蝗鼠测报防治站工作计划	20
		提高生物防治比例	>=85%	2024 年地区蝗鼠测报防治站工作计划	20
		草原有害生物成灾率	<=8.5%	2024 年地区蝗鼠测报防治站工作计划	10

（五）其他需说明的事项

我单位上级一般公共预算安排转移支付项目 2 个，涉及项目金额 50.00 万元，项目支出绩效目标表不予公开。

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。

塔城地区蝗鼠测报防治站

2024 年 03 月 15 日