

新疆维吾尔自治区蝗虫鼠害预测预报防治中心站
(新疆维吾尔自治区治蝗灭鼠指挥部办公室)

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区蝗虫鼠害预测预报防治中心站（新疆维吾尔自治区治蝗灭鼠指挥部办公室）单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区蝗虫鼠害预测预报防治中心站（新疆维吾尔自治区治蝗灭鼠指挥部办公室）2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区蝗虫鼠害预测预报防治中心站（新疆维吾尔自治区治蝗灭鼠指挥部办公室）2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区蝗虫鼠害预测预报防治中心站（新疆维吾尔自治区治蝗灭鼠指挥部办公室）2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区蝗虫鼠害预测预报防治中心站（新疆维吾尔自治区

自治区治蝗灭鼠指挥部办公室) 2023 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蝗虫鼠害预测预报防治中心站(新疆维吾尔自治区治蝗灭鼠指挥部办公室) 2023 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蝗虫鼠害预测预报防治中心站(新疆维吾尔自治区治蝗灭鼠指挥部办公室) 2023 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蝗虫鼠害预测预报防治中心站(新疆维吾尔自治区治蝗灭鼠指挥部办公室) 2023 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蝗虫鼠害预测预报防治中心站(新疆维吾尔自治区治蝗灭鼠指挥部办公室) 2023 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蝗虫鼠害预测预报防治中心站(新疆维吾尔自治区治蝗灭鼠指挥部办公室) 2023 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蝗虫鼠害预测预报防治中心站(新疆维吾尔自治区治蝗灭鼠指挥部办公室) 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区蝗虫鼠害预测预报防治中心站（新疆维吾尔自治区治蝗灭鼠指挥部办公室）单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区蝗虫鼠害预测预报防治中心站（新疆维吾尔自治区治蝗灭鼠指挥部办公室）是自治区林业和草原局直属县（处）级，公益一类全额拨款事业单位。2019年事业单位机构改革调整为自治区蝗虫鼠害预测预报防治中心站（自治区治蝗灭鼠指挥部办公室、自治区野生动物疫源疫病监测站）。主要职责：贯彻执行国家有关草原生物灾害治理、野生动物疫源疫病防控的发展战略、方针、政策和法律、法规、规章；研究拟定全区重大蝗虫鼠害、野生动物疫源疫病应急防治预案、全区草原虫鼠害防治规划、计划、技术规程，并组织、监督防治项目的实施；负责研究、制定全区草原生物灾害治理、野生动物疫源疫病防治标准、技术规范，并组织实施；负责指导全区开展草原虫鼠害、野生动物疫源疫病预测预报、生产防治、科学研究、新技术推广和技术咨询服务；负责开展全区草原虫鼠害、野生动物疫源疫病的专业培训和信息化建设工作；负责全区尤其是边境地区的鼠虫灾害、野生动物疫源疫病预警监测、联合调查和防治并组织实施；负责全区草原虫鼠害防治药械的统购调运和安全保障工作；负责全区毒害草调查工作，指导开展毒害草治理、人工草地病害的监测与防治工作；负责全区的野生动物救护工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区蝗虫鼠害预测预报防治中心站无下属预算单位，下设7个科室，分别是：行政科，政工科，财务科，虫害科，鼠害科，预警监测科，疫源疫病科。

新疆维吾尔自治区蝗虫鼠害预测预报防治中心站编制数60，实有人数58人，其中：在职49人，增加2人；退休9人，增加2人；离休0人，增加0

人；离职 1 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区蝗虫鼠害预测预报防治中心站（新疆维吾尔自治区治蝗灭鼠指挥部办公室） 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	1,571.83	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,571.83	202 外交支出	
其中：一般财力	1,108.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	463.80	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	
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	126.60
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	91.78
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	486.38
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,200.79
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	405.69	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	405.69	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	405.69	221 住房保障支出	71.98
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	1,977.52	支出总计	1,977.52

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区蝗虫鼠害预测预报防治中心站（新疆维吾尔自治区治蝗灭鼠指挥部办公室）

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	1,977.52	1,571.83	1,108.03	463.80							405.69	
208			社会保障和就业支出	126.60	126.60	126.60									
208	05		行政事业单位养老支出	126.60	126.60	126.60									
208	05	02	事业单位离退休	30.62	30.62	30.62									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.97	95.97	95.97									
210			卫生健康支出	91.78	91.78	91.78									
210	11		行政事业单位医疗	91.78	91.78	91.78									
210	11	02	事业单位医疗	49.79	49.79	49.79									
210	11	03	公务员医疗补助	41.99	41.99	41.99									
211			节能环保支出	486.38	163.80		163.80							322.58	
211	04		自然生态保护	486.38	163.80		163.80							322.58	
211	04	04	生物及物种资源保护	163.80	163.80		163.80								
211	04	05	草原生态修复治理	322.58										322.58	
213			农林水支出	1,200.79	1,117.68	817.68	300.00							83.11	
213	02		林业和草原	1,200.79	1,117.68	817.68	300.00							83.11	

编制单位：新疆维吾尔自治区蝗虫鼠害预测预报防治中心站（新疆维吾尔自治区治蝗灭鼠指挥部办公室）

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
213	02	04	事业机构	692.68	692.68	692.68									
213	02	11	动植物保护	83.11										83.11	
213	02	34	林业草原防灾减灾	70.00	70.00	70.00									
213	02	36	草原管理	55.00	55.00	55.00									
213	02	99	其他林业和草原支出	300.00	300.00		300.00								
221			住房保障支出	71.98	71.98	71.98									
221	02		住房改革支出	71.98	71.98	71.98									
221	02	01	住房公积金	71.98	71.98	71.98									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区蝗虫鼠害预测预报防治中心站（新疆维吾尔自治区治蝗灭鼠指挥部办公室）

单位：万元

项目			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	1,977.52	983.03	994.49
208			社会保障和就业支出	126.60	126.60	
208	05		行政事业单位养老支出	126.60	126.60	
208	05	02	事业单位离退休	30.62	30.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.97	95.97	
210			卫生健康支出	91.78	91.78	
210	11		行政事业单位医疗	91.78	91.78	
210	11	02	事业单位医疗	49.79	49.79	
210	11	03	公务员医疗补助	41.99	41.99	
211			节能环保支出	486.38		486.38
211	04		自然生态保护	486.38		486.38
211	04	04	生物及物种资源保护	163.80		163.80
211	04	05	草原生态修复治理	322.58		322.58
213			农林水支出	1,200.79	692.68	508.11
213	02		林业和草原	1,200.79	692.68	508.11
213	02	04	事业机构	692.68	692.68	
213	02	11	动植物保护	83.11		83.11
213	02	34	林业草原防灾减灾	70.00		70.00
213	02	36	草原管理	55.00		55.00
213	02	99	其他林业和草原支出	300.00		300.00
221			住房保障支出	71.98	71.98	
221	02		住房改革支出	71.98	71.98	
221	02	01	住房公积金	71.98	71.98	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区蝗虫鼠害预测预报防治中心站（新疆维吾尔自治区治蝗灭鼠指挥部办公室）

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）	1,571.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,571.83	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	126.60	126.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	91.78	91.78		
		211 节能环保支出	163.80	163.80		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,117.68	1,117.68		
		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	71.98	71.98		
		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	1,571.83	支出总计	1,571.83	1,571.83		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区蝗虫鼠害预测预报防治中心站（新疆维吾尔自治区治蝗灭鼠指挥部办公室）

单位：万元

项目			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	1,571.83	983.03	588.80
208			社会保障和就业支出	126.60	126.60	
208	05		行政事业单位养老支出	126.60	126.60	
208	05	02	事业单位离退休	30.62	30.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.97	95.97	
210			卫生健康支出	91.78	91.78	
210	11		行政事业单位医疗	91.78	91.78	
210	11	02	事业单位医疗	49.79	49.79	
210	11	03	公务员医疗补助	41.99	41.99	
211			节能环保支出	163.80		163.80
211	04		自然生态保护	163.80		163.80
211	04	04	生物及物种资源保护	163.80		163.80
213			农林水支出	1,117.68	692.68	425.00
213	02		林业和草原	1,117.68	692.68	425.00
213	02	04	事业机构	692.68	692.68	
213	02	34	林业草原防灾减灾	70.00		70.00
213	02	36	草原管理	55.00		55.00
213	02	99	其他林业和草原支出	300.00		300.00
221			住房保障支出	71.98	71.98	
221	02		住房改革支出	71.98	71.98	
221	02	01	住房公积金	71.98	71.98	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区蝗虫鼠害预测预报防治中心站（新疆维吾尔自治区治蝗灭鼠指挥部办公室）

单位：万元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
类	款	※	1	2	3
		总计	983.03	925.38	57.65
301		工资福利支出	895.24	895.24	
301	01	基本工资	258.36	258.36	
301	02	津贴补贴	74.50	74.50	
301	03	奖金	93.31	93.31	
301	07	绩效工资	178.15	178.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.97	95.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.79	49.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	41.99	41.99	
301	12	其他社会保障缴费	13.20	13.20	
301	13	住房公积金	71.98	71.98	
301	99	其他工资福利支出	18.00	18.00	
302		商品和服务支出	57.65		57.65
302	01	办公费	2.18		2.18
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	09	物业管理费	3.00		3.00
302	11	差旅费	2.18		2.18
302	28	工会经费	12.00		12.00
302	29	福利费	10.80		10.80
302	31	公务用车运行维护费	3.40		3.40
302	99	其他商品和服务支出	21.30		21.30
303		对个人和家庭的补助	30.14	30.14	
303	02	退休费	13.95	13.95	
303	07	医疗费补助	14.23	14.23	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.96	1.96	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区蝗虫鼠害预测预报防治中心站（新疆维吾尔自治区治蝗灭鼠指挥部办公室）

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	对个人和家庭补助支出	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		588.80		347.80				241.00				
211			节能环保支出		163.80		116.80				47.00				
211	04		自然生态保护		163.80		116.80				47.00				
211	04	04	生物及物种资源保护	2023 年提前下达中央财政林业草原生态保护恢复资金一重点野生动植物保护	163.80		116.80				47.00				
213			农林水支出		425.00		231.00				194.00				
213	02		林业和草原		425.00		231.00				194.00				
213	02	34	林业草原防灾减灾	林业草原防灾草原鼠虫害、毒害草监测与防控、野生动物疫源疫病监测补助	70.00		70.00								
213	02	36	草原管理	2023 年林草行业业务管理专项经费（草原植被恢复费）	55.00		55.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	2023 年提前下达中央财政林业改革发展资金一草原生态修复治理项目	300.00		106.00				194.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区蝗虫鼠害预测预报防治中心站（新疆维吾尔自治区治蝗灭鼠指挥部办公室）

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区蝗虫鼠害预测预报防治中心站（新疆维吾尔自治区治蝗灭鼠指挥部办公室）2023 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：新疆维吾尔自治区蝗虫鼠害预测预报防治中心站（新疆维吾尔自治区治蝗灭鼠指挥部办公室）

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区蝗虫鼠害预测预报防治中心站（新疆维吾尔自治区治蝗灭鼠指挥部办公室）2023 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：新疆维吾尔自治区蝗虫鼠害预测预报防治中心站（新疆维吾尔自治区治蝗灭鼠指挥部办公室）

单位：万元

三公支出内容	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	5.83	5.83		
因公出国（境）费	2.43	2.43		
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.40	3.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.40	3.40		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区蝗虫鼠害预测预报防治中心站（新疆维吾尔自治区治蝗灭鼠指挥部办公室）2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区蝗虫鼠害预测预报防治中心站（新疆维吾尔自治区治蝗灭鼠指挥部办公室）2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,977.52 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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区蝗虫鼠害预测预报防治中心站（新疆维吾尔自治区治蝗灭鼠指挥部办公室）2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区蝗虫鼠害预测预报防治中心站（新疆维吾尔自治区治蝗灭鼠指挥部办公室）单位收入预算 1,977.52 万元，其中：

一般公共预算 1,108.03 万元，占 56.03%，比上年预算增加 190.55 万元，增长 20.77%，主要原因一是本年新增 1 人形成的增人增资及公用经费定员定额增加；二是人员职级变动及政策性增资相应增加工会经费和福利费；三是根据自治区财政厅《关于开展自治区本级 2023 年部门预算编制工作的通知》（新财预〔2022〕50 号）“要依法将取得的各类收入全部纳入部门和单位预算”的规定，本年将自治区财政转移支付资金 55 万元列入 2023 年单位预算管理，形成项目支出的增幅。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 463.80 万元，占 23.45%，比上年预算增加 463.80 万元，增长 100%，主要原因是根据自治区财政厅《关于开展自治区本级 2023 年部门预算编制工作的通知》（新财预〔2022〕50 号）“要依法将取得的各类收入全部纳入部门和单位预算”的规定，本年将中央财政林业

改革发展资金—草原生态修复治理项目 300 万元和中央财政林业草原生态保护恢复资金—重点野生动植物保护项目 163.8 万元列入 2023 年单位预算管理，形成项目支出的增幅。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

财政拨款结转 405.69 万元，占 20.51%，比上年预算增加 405.69 万元，增长 100%，主要原因是根据自治区财政厅《关于开展自治区本级 2023 年部门预算编制工作的通知》（新财预〔2022〕50 号）“要依法将取得的各类收入全部纳入部门和单位预算”的规定，本年将上年结转资金 405.69 万元列入 2023 年单位预算管理，形成项目支出的增幅。

三、关于新疆维吾尔自治区蝗虫鼠害预测预报防治中心站（新疆维吾尔自治区治蝗灭鼠指挥部办公室）2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区蝗虫鼠害预测预报防治中心站（新疆维吾尔自治区治蝗灭鼠指挥部办公室）2023 年支出预算 1,977.52 万元，其中：

基本支出 983.03 万元，占 49.71%，比上年预算增加 135.55 万元，增长 15.99%，主要原因是一是本年新增 1 人形成的增人增资及公用经费定员定额增加；二是人员职级变动及政策性增资相应增加工会经费和福利费。

项目支出 994.49 万元，占 50.29%，比上年预算增加 834.49 万元，增长 521.56%，主要原因是根据自治区财政厅《关于开展自治区本级 2023 年部门预算编制工作的通知》（新财预〔2022〕50 号）“要依法将取得的各类收入全部纳入部门和单位预算”的规定，本年将自治区财政转移支付资金 55 万元、中央

财政转移支付资金 463.8 万元及上年结转资金 405.69 万元列入 2023 年单位预算管理，形成项目支出的增幅。

四、关于新疆维吾尔自治区蝗虫鼠害预测预报防治中心站（新疆维吾尔自治区治蝗灭鼠指挥部办公室）2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区蝗虫鼠害预测预报防治中心站（新疆维吾尔自治区治蝗灭鼠指挥部办公室）2023 年财政拨款收支总预算 1,571.83 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 1,571.83 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 126.60 万元，主要用于在职和退休人员社会保险费支出，和离休人员的工资性支出；卫生健康支出 91.78 万元，主要用于在职人员医疗保险费支出；节能环保支出 163.80 万元，主要用于重点野生动植物保护；农林水支出 1,117.68 万元，主要用于单位基本支出和项目支出；住房保障支出 71.98 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区蝗虫鼠害预测预报防治中心站（新疆维吾尔自治区治蝗灭鼠指挥部办公室）2023 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

新疆维吾尔自治区蝗虫鼠害预测预报防治中心站（新疆维吾尔自治区治蝗灭鼠指挥部办公室）2023 年一般公共预算拨款合计 1,571.83 万元，其中：

基本支出 983.03 万元，比上年预算增加 135.55 万元，增长 15.99%。主要原因是一是本年新增 1 人形成的增人增资及公用经费定员定额增加；二是人员职级变动及政策性增资相应增加工会经费和福利费。

项目支出 588.80 万元，比上年预算增加 518.80 万元，增长 741.14%。主要原因是根据自治区财政厅《关于开展自治区本级 2023 年部门预算编制工作的通知》（新财预〔2022〕50 号）“要依法将取得的各类收入全部纳入部门和单位预算”的规定，本年将自治区财政转移支付资金 55 万元及中央财政转移支付资金 463.8 万元列入 2023 年单位预算管理，形成项目支出的增幅。

（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） 126.60 万元，占 8.05%。
- 2、卫生健康支出（类） 91.78 万元，占 5.84%。
- 3、节能环保支出（类） 163.80 万元，占 10.42%。
- 4、农林水支出（类） 1,117.68 万元，占 71.11%。
- 5、住房保障支出（类） 71.98 万元，占 4.58%。

（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）：2023 年预算数为 30.62 万元，比上年预算增加 19.03 万元，增长 164.05%。主要原因是政策性增资调整退休人员医保基数形成的支出预算增幅。

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）：2023 年预算数为 95.97 万元，比上年预算增加 15.81 万元，增长 19.72%。主要原因是新增人员、政策性增资相应调整各类社会保险基数形成的支出预算增幅。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 49.79 万元，比上年预算增加 4.29 万元，增长 9.42%。主要原因是新增人员、政策性增资相应调整各类社会保险基数形成的支出预算增幅。

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）：2023 年预算数为 41.99 万元，比上年预算增加 6.60 万元，增长 18.65%。主要原因是新增人员、政策性增资相应调整各类社会保险基数形成的支出预算增幅。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：2023年预算数为163.80万元，比上年预算增加163.80万元，增长100%。主要原因是根据自治区财政厅《关于开展自治区本级2023年部门预算编制工作的通知》（新财预〔2022〕50号）“要依法将取得的各类收入全部纳入部门和单位预算”的规定，本年将中央财政转移支付资金中央财政林业草原生态保护恢复资金—重点野生动植物保护项目163.8万元列入2023年单位预算管理，形成项目支出的增幅。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2023年预算数为692.68万元，比上年预算增加77.97万元，增长12.68%。主要原因：一是本年新增1人形成的增人增资及公用经费定员定额增加；二是人员职级变动及政策性增资相应增加工会经费和福利费。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2023年预算数为70.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是部门预算经常性项目预算数保持不变。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2023年预算数为55.00万元，比上年预算增加55.00万元，增长100%。主要原因是根据自治区财政厅《关于开展自治区本级2023年部门预算编制工作的通知》（新财预〔2022〕50号）“要依法将取得的各类收入全部纳入部门和单位预算”的规定，本年将自治区财政转移支付资金林草行业业务管理专项经费（草原植被恢复费）55万元列入2023年单位预算管理，形成项目支出的增幅。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2023年预算数为300.00万元，比上年预算增加300.00万元，增长100%。主要原因是根据自治区财政厅《关于开展自治区本级2023年部门预算编制工作的通知》（新财预〔2022〕50号）“要依法将取得的各类收入全部纳入部门和单

位预算”的规定，本年将中央财政林业改革发展资金—草原生态修复治理项目300万元列入2023年单位预算管理，形成项目支出的增幅。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为71.98万元，比上年预算增加11.86万元，增长19.72%。主要原因是新增人员、政策性增资相应调整住房公积金基数形成的支出预算增幅。

六、关于新疆维吾尔自治区蝗虫鼠害预测预报防治中心站（新疆维吾尔自治区治蝗灭鼠指挥部办公室）2023年一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出983.03万元，其中：人员经费925.38万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费57.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区蝗虫鼠害预测预报防治中心站（新疆维吾尔自治区治蝗灭鼠指挥部办公室）2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023年提前下达中央财政林业改革发展资金—草原生态修复治理项目

设立的政策依据：1.《财政部国家林草局关于印发〈林业草原改革发展资金管理〉的通知》（财资环〔2022〕171号）；2.国务院办公厅《关于加强草原保护修复的若干意见》（国办发〔2021〕7号）；3.《关于印发新疆维吾尔自治区林业和草原保护发展“十四五”规划的通知》（新政发〔2021〕74号）；4.自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发《自治区全面推行林长制的实施

意见》的通知（新党厅字〔2021〕9号）；5.《国家林业和草原局办公室关于做好2022年草原有害生物防治工作的通知》办草字〔2022〕65号；6.自治区林业和草原局《关于做好2023年中央财政林业草原项目储备入库工作的通知》（新林规字〔2022〕177号）；7.《国家林业和草原局生物灾害防控中心关于印发2022年草原鼠虫害绿色防治计划的通知》（防控函〔2022〕9号）；8.关于印发《自治区外来物种入侵防控实施方案》的通知（新农科〔2021〕56号）。

预算安排规模：300.00万元

项目承担单位：自治区蝗虫鼠害预测预报防治中心站（自治区治蝗灭鼠指挥部办公室、自治区野生动物疫源疫病监测站）

资金分配情况：储备草原生物灾害应急农药31吨；开展草原有害生物监测防控技术研究2项；开展气象因子对草原鼠虫害发生趋势的影响与研究1项；开展草原生物安全领域标准化体系研建1项；开展产学研合作项目1项，制作草原有害生物防控示教片1部。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（二）项目名称：2023年提前下达中央财政林业草原生态保护恢复资金——重点野生动植物保护

设立的政策依据：1.《财政部 国家林草局关于印发〈林业草原生态保护恢复资金管理办法〉的通知》（财资环〔2022〕170号）；2.《国家林业和草原局关于切实加强秋冬季候鸟等野生动物保护工作的通知》（林护发〔2021〕91号）“各级林业和草原主管部门要在候鸟等野生动物集群活动区、重要栖息地和主要迁飞通道，持续开展种群动态监测和鸟类环志等工作，及时掌握候鸟种群变化、迁徙时空动态和主要威胁因素，制定、实施鸟类及其栖息地保护恢复方案。”；3.国家林业和草原局办公室关于印发《2022年重点野生动物疫病主动监测预警工作实施方案》的通知（办护字〔2022〕33号）；4.《自治区全面推进林长制的

实施方案》“组织开展全区陆生野生动植物资源普查和专项调查加强野生动物疫源疫病监测防控。”

预算安排规模： 163.80 万元

项目承担单位：自治区蝗虫鼠害预测预报防治中心站（自治区治蝗灭鼠指挥部办公室、自治区野生动物疫源疫病监测站）

资金分配情况：开展重点野生动物调查、野生动物采样检测及监测技术研究，为野生动物疫源疫病主动预警提供技术支撑；开展技术指导各地州野生动物疫源疫病监测防控工作，确保野生动物疫源疫病监测与应急防治工作顺利开展；举办 2 期培训班，确保监测与防治技术人员能够初步掌握野生动物疫源疫病监测与防治新技术，专业能力有所提升；采购一批应急物资，保障野生动物疫源疫病监测预警防控应急工作有序开展，从而更加有效防止野生候鸟禽流感、小反刍兽疫、野猪非洲猪瘟等疫病的发生。

资金执行时间： 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：林业草原防灾草原鼠虫害、毒害草监测与防控、野生动物疫源疫病监测补助

设立的政策依据：1. 《关于印发新疆维吾尔自治区林业和草原保护发展“十四五”规划的通知》（新政发〔2021〕74号）；2. 自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发《自治区全面推行林长制的实施意见》的通知（新党厅字〔2021〕9号）；3. 关于印发《自治区全面推行林长制的实施方案》及相关工作制度的通知（新林字〔2021〕1号）；4. 《国家林业和草原局办公室关于做好 2022 年草原有害生物防治工作的通知》（办草字〔2022〕65 号）。

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：自治区蝗虫鼠害预测预报防治中心站（自治区治蝗灭鼠指挥部办公室、自治区野生动物疫源疫病监测站）

资金分配情况：开展草原鼠虫害、毒害草、外来入侵种监测调查、预测预报工作；保障应急物资储备库运行；与高校及科研院所开展自治区草原虫害、鼠害、毒害草、病害标本的鉴定及整理工作，为草原生物灾害精准防治奠定基础；野生动物疫源疫病监测防护物资采购。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（四）项目名称：2023年林草行业业务管理专项经费（草原植被恢复费）

设立的政策依据：国家林业和草原局办公室《关于开展全国草原有害生物普查工作的通知》（办草字〔2020〕87号）；国家林业和草原局林草防治总站《关于印发全国草原有害生物普查技术方案的通知》（林草防总〔2021〕11号）；自治区林业和草原局《关于开展全区草原有害生物普查工作的通知》（新林草字〔2021〕98号）；《关于下达2023年自治区林草专项资金任务的通知》（新林规字〔2023〕9号）

预算安排规模：55.00万元

项目承担单位：自治区蝗虫鼠害预测预报防治中心站（自治区治蝗灭鼠指挥部办公室、自治区野生动物疫源疫病监测站）

资金分配情况：委托开展全区草原有害生物普查成果汇总对普查数据、报告等成果进行审核、汇总、分析；委托相关科研院所对草原有害生物标本进行保存管理，并明确相关责任、管理机制。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

八、关于新疆维吾尔自治区蝗虫鼠害预测预报防治中心站（新疆维吾尔自治区治蝗灭鼠指挥部办公室）2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区蝗虫鼠害预测预报防治中心站（新疆维吾尔自治区治蝗灭鼠指挥部办公室）2023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蝗虫鼠害预测预报防治中心站（新疆维吾尔自治区治蝗灭鼠指挥部办公室）2023年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区蝗虫鼠害预测预报防治中心站（新疆维吾尔自治区治蝗灭鼠指挥部办公室）2023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蝗虫鼠害预测预报防治中心站（新疆维吾尔自治区治蝗灭鼠指挥部办公室）2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区蝗虫鼠害预测预报防治中心站（新疆维吾尔自治区治蝗灭鼠指挥部办公室）2023年财政拨款“三公”经费预算数为5.71万元，其中：因公出国（境）费2.31万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.40万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费预算比上年减少8.77万元，下降60.56%，其中：因公出国（境）费增加2.31万元，增长100%，主要原因是2023年7月因邻国哈萨克斯坦蝗虫灾害频发与我国存在过境风险，自治区政府安排单位派出调研小组开展交流合作，调整2023年预算防灾减灾资金2.31万元为因公出国（境）经费；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务用车购置费经费；公务用车运行费减少10.80万元，下降76.06%，主要原因进一步贯彻中央和自治区勤俭节约、节俭开支，过“紧日子”的有关精神，压减公务用车支出；公务接待费减少0.28万元，下降100.00%，主要原因是进一步贯彻中央和自治区勤俭节约、节俭开支，过“紧日子”的有关精神，压减公务接待支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，自治区蝗虫鼠害预测预报防治中心站（自治区治蝗灭鼠指挥部办公室、自治区野生动物疫源疫病监测站）单位本级的机关运行经费财政拨款预算安排 57.65 万元，比上一年度减少 1.5 万元，减少 2.5%，主要原因是根据自治区财政厅《关于贯彻落实过“紧日子”要求，进一步加强和规范自治区本级部门预算管理的通知》（新财预〔2019〕46 号）继续压减行政开支，在确保工作任务不减，工作质量不降的前提下，坚决将紧日子落到实处。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区蝗虫鼠害预测预报防治中心站（新疆维吾尔自治区治蝗灭鼠指挥部办公室）政府采购预算 547.12 万元，其中：政府采购货物预算 388.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 158.62 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 464.72 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 220.72 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区蝗虫鼠害预测预报防治中心站（新疆维吾尔自治区治蝗灭鼠指挥部办公室）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3498.87 平方米，价值 804.34 万元。
2. 车辆 21 辆，价值 710.01 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 158.96 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 18 辆，价值 551.05 万元。
3. 办公家具价值 60.34 万元。
4. 其他资产价值 870.74 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费 0，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 70 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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

预算单位		新疆维吾尔自治区蝗虫鼠害预测预报防治中心站						
项目名称		林业草原防灾草原鼠虫害、毒害草监测与防控、野生动物疫源疫病监测补助			项目负责人	陈吉军		
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>总体目标：开展草原鼠虫害、毒害草、外来入侵种监测调查、预测预报以及野生动物疫源疫病监测防护物资采购等工作，抓好全区草原虫害、鼠害和毒害草防治，严防沙漠蝗、境外飞蝗入侵，保障草原鼠虫害、毒害草监测与防控、野生动物疫源疫病监测工作有序开展。目标 1：指导、督导草原有害生物监测与防治工作 8 次，确保各项监测防控措施落实到位，并形成专题报告；目标 2：做好应急物资储备库运行及管理工作，确保物资储备库和地下库房生产安全，保障草原生物灾害应急防治工作的有序开展；目标 3：采购防疫采样物资，为监测防控工作提供安全保障。</p>						
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	指导、督导草原有害生物监测与防治工作（次）	大于等于 8 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		形成报告（份）	大于等于 2 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		编印技术手册（册）	大于等于 1000 册	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技术指导当期任务完成率（%）	大于等于 90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		科研协作项目验收合格率（%）	大于等于 90%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	大于等于 90%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	技术指导相关工作支出（万元）	小于等于 36.11 万元	算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		应急物资储备库等运行管理支出（万元）	小于等于 18.89 万元	历史标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		科研协作支出（万元）	小于	算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			等于 12万 元				分	
		监测防护物资采购支出 (万元)	小于 等于 3万元	算支出标准	新增	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	有效保障草原生物灾害监 测防治工作作用(是否明 显)	是	计划标准	新增	20	直接赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务地州满意度	大于 等于 90%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他待说明事项。

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,是自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政或事业发展目标,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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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。

新疆维吾尔自治区蝗虫鼠害预测预报防治中心站（新疆维吾尔自治区治蝗灭鼠指挥部办公室）

2023年02月16日