

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)

2024 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 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）2024 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）2024 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）2024 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（新疆维吾尔自治区治蝗灭鼠指挥部办公室）2024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）2024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）2024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）2024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）2024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）2024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）2024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）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 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

（一）单位承担全区蝗虫鼠害的预测预报、生物防治和科研。

（二）野生动物疫源疫病预测等工作。

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（新疆维吾尔自治区治蝗灭鼠指挥部办公室）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（新疆维吾尔自治区治蝗灭鼠指挥部办公室）编制数60，实有人数60人，其中：在职49人，增加2人；退休11人，增加2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：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	1,928.76	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,928.76	202 外交支出	
其中：一般财力	1,551.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	377.00	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	127.83
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	92.22
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	125.78
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,600.39
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	93.78	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	43.78	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	43.78	221 住房保障支出	76.32
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	50.00	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	50.00	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	2,022.54	支出总计	2,022.54

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	2,022.54	1,928.76	1,551.76	377.00							43.78	50.00
208			社会保障和就业支出	127.83	127.83	127.83									
208	05		行政事业单位养老支出	127.83	127.83	127.83									
208	05	02	事业单位离退休	26.07	26.07	26.07									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.76	101.76	101.76									
210			卫生健康支出	92.22	92.22	92.22									
210	11		行政事业单位医疗	92.22	92.22	92.22									
210	11	02	事业单位医疗	47.70	47.70	47.70									
210	11	03	公务员医疗补助	44.52	44.52	44.52									
211			节能环保支出	125.78	98.00		98.00							27.78	
211	04		自然生态保护	125.78	98.00		98.00							27.78	
211	04	04	生物及物种资源保护	125.78	98.00		98.00							27.78	
213			农林水支出	1,600.39	1,534.39	1,255.39	279.00							16.00	50.00
213	02		林业和草原	1,600.39	1,534.39	1,255.39	279.00							16.00	50.00

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	735.39	735.39	735.39									
213	02	34	林业草原防灾减灾	349.00	349.00	70.00	279.00								
213	02	36	草原管理	450.00	450.00	450.00									
213	02	99	其他林业和草原支出	66.00										16.00	50.00
221			住房保障支出	76.32	76.32	76.32									
221	02		住房改革支出	76.32	76.32	76.32									
221	02	01	住房公积金	76.32	76.32	76.32									

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

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	2,022.54	1,031.76	990.78
208			社会保障和就业支出	127.83	127.83	
208	05		行政事业单位养老支出	127.83	127.83	
208	05	02	事业单位离退休	26.07	26.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.76	101.76	
210			卫生健康支出	92.22	92.22	
210	11		行政事业单位医疗	92.22	92.22	
210	11	02	事业单位医疗	47.70	47.70	
210	11	03	公务员医疗补助	44.52	44.52	
211			节能环保支出	125.78		125.78
211	04		自然生态保护	125.78		125.78
211	04	04	生物及物种资源保护	125.78		125.78
213			农林水支出	1,600.39	735.39	865.00
213	02		林业和草原	1,600.39	735.39	865.00
213	02	04	事业机构	735.39	735.39	
213	02	34	林业草原防灾减灾	349.00		349.00
213	02	36	草原管理	450.00		450.00
213	02	99	其他林业和草原支出	66.00		66.00
221			住房保障支出	76.32	76.32	
221	02		住房改革支出	76.32	76.32	
221	02	01	住房公积金	76.32	76.32	

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）	1,928.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,928.76	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	127.83	127.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	92.22	92.22		
		211 节能环保支出	98.00	98.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,534.39	1,534.39		
		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	76.32	76.32		
		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	1,928.76	支出总计	1,928.76	1,928.76		

（表 4 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金）

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

科目			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	1,928.76	1,031.76	897.00
208			社会保障和就业支出	127.83	127.83	
208	05		行政事业单位养老支出	127.83	127.83	
208	05	02	事业单位离退休	26.07	26.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.76	101.76	
210			卫生健康支出	92.22	92.22	
210	11		行政事业单位医疗	92.22	92.22	
210	11	02	事业单位医疗	47.70	47.70	
210	11	03	公务员医疗补助	44.52	44.52	
211			节能环保支出	98.00		98.00
211	04		自然生态保护	98.00		98.00
211	04	04	生物及物种资源保护	98.00		98.00
213			农林水支出	1,534.39	735.39	799.00
213	02		林业和草原	1,534.39	735.39	799.00
213	02	04	事业机构	735.39	735.39	
213	02	34	林业草原防灾减灾	349.00		349.00
213	02	36	草原管理	450.00		450.00
221			住房保障支出	76.32	76.32	
221	02		住房改革支出	76.32	76.32	
221	02	01	住房公积金	76.32	76.32	

(表 5 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

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

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	1,031.76	974.95	56.81
301		工资福利支出	948.88	948.88	
301	01	基本工资	255.25	255.25	
301	02	津贴补贴	68.14	68.14	
301	03	奖金	140.75	140.75	
301	07	绩效工资	176.28	176.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	101.76	101.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.79	52.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	44.52	44.52	
301	12	其他社会保障缴费	13.99	13.99	
301	13	住房公积金	76.32	76.32	
301	99	其他工资福利支出	19.08	19.08	
302		商品和服务支出	56.81		56.81
302	01	办公费	5.00		5.00
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	09	物业管理费	6.00		6.00
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	28	工会经费	12.72		12.72
302	29	福利费	11.45		11.45
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	12.75		12.75
303		对个人和家庭的补助	26.07	26.07	
303	02	退休费	23.30	23.30	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.77	2.77	

(表 6 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

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		897.00		571.50				325.50				
211			节能环保支出		98.00		51.50				46.50				
211	04		自然生态保护		98.00		51.50				46.50				
211	04	04	生物及物种资源保护	2024 年提前下达中央林业草原生态 保护恢复资金—重点野生动植物保 护项目	98.00		51.50				46.50				
213			农林水支出		799.00		520.00				279.00				
213	02		林业和草原		799.00		520.00				279.00				
213	02	34	林业草原防灾减灾	林业草原防灾草原虫鼠害、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	34	林业草原防灾减灾	2024 年提前下达中央林业草原改革 发展资金—林业草原有害生物防治 项目	279.00						279.00				
213	02	36	草原管理	草原科技支撑服务	450.00		450.00								

(表 7 中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

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

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）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 8 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

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

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）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9中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

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”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	3.40	3.40		
因公出国（境）费				
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		

（表 10 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

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

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	93.78	43.78			43.78	50.00			50.00
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	16.00	16.00			16.00				
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	27.78	27.78			27.78				
林业草原有害生物防治、野生动物疫情监控业务支撑经费	50.00					50.00			50.00
	93.78	43.78			43.78	50.00			50.00

第三部分 2024 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）2024 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）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,022.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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）2024 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 2,022.54 万元，其中：

一般公共预算 1,551.76 万元，占 76.73%，比上年预算增加 443.73 万元，增长 40.05%，主要原因：一是人员职级变动及政策性增资相应增加人员及公用经费 48.73 万元；二是林业生态保护恢复资金（草原生态保护修复补助）增加 395 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 377.00 万元，占 18.64%，比上年预算减少 86.80 万元，下降 18.71%，主要原因：一是中央林业草原改革发展资金—林业草原有害生物防治项目减少 21 万元；二是中央林业草原生态保护恢复资金—重点野生动植物保护项目减少 65.8 万元。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年我单位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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年我单位政府性基金预算未安排。

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 43.78 万元，占 2.16%，比上年预算减少 361.91 万元，下降 89.21%，主要原因是 2023 年财政拨款结转资金支付完成。

非财政拨款结转结余 50.00 万元，占 2.47%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增林业草原有害生物防治、野生动物疫情监控业务支撑项目 50 万元。

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）2024 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）2024 年支出预算 2,022.54 万元，其中：

基本支出 1,031.76 万元，占 51.01%，比上年预算增加 48.73 万元，增长 4.96%，主要原因是人员职级变动及政策性增资相应增加人员及公用经费 48.73 万元。

项目支出 990.78 万元，占 48.99%，比上年预算减少 3.71 万元，下降 0.37%，主要原因是中央野生动植物保护项目、草原有害生物保护项目资金减少 3.71 万元。

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）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

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）2024 年财政拨款收支总预算 1,928.76 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 1,928.76 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 127.83 万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费；卫生健康支出 92.22 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；节能环保支出 98.00 万元，主要用于野生动物项目支出；农林水支出 1,534.39 万元，主要用于事业单位基本支出及项目支出；住房保障支出 76.32 万元，主要用于职工缴纳的住房公积金支出。

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）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

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）2024 年一般公共预算拨款合计 1,928.76 万元，其中：

基本支出 1,031.76 万元，比上年预算增加 48.73 万元，增长 4.96%。主要原因是人员职级变动及政策性增资相应增加人员及公用经费 48.73 万元。

项目支出 897.00 万元，比上年预算增加 308.20 万元，增长 52.34%。主要原因：一是自治区林业生态保护恢复资金（草原生态保护修复补助）增加 395 万元；二是中央林业草原改革发展资金—林业草原有害生物防治项目减少 21 万元；三是中央林业草原生态保护恢复资金—重点野生动植物保护项目减少 65.8 万元。

（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）127.83 万元，占 6.63%。
- 2、卫生健康支出（类）92.22 万元，占 4.78%。
- 3、节能环保支出（类）98.00 万元，占 5.08%。
- 4、农林水支出（类）1,534.39 万元，占 79.55%。
- 5、住房保障支出（类）76.32 万元，占 3.96%。

（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26.07万元，比上年预算减少4.55万元，下降14.87%。主要原因是按照自治区医保局、财政厅、国家税务总局、新疆维吾尔自治区税务局印发《关于进一步规范自治区职工基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》（新医保发〔2023〕58号）和《关于做好自治区职工基本保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知》（新医保函〔2023〕22号），从2023年1月起，机关事业单位不再为退休、退职人员缴纳职工基本医疗保险费形成的支出预算降幅。

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）：2024年预算数为101.76万元，比上年预算增加5.78万元，增长6.03%。主要原因是新增人员、政策性增资相应增加基本养老保险缴费支出。

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47.70万元，比上年预算减少2.09万元，下降4.19%。主要原因是新增在职人员2人、退休人员2人，新增在职人员和退休人员职级差异导致事业单位医疗支出减少。

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）：2024年预算数为44.52万元，比上年预算增加2.53万元，增长6.03%。主要原因是新增人员、政策性增资相应增加公务员医疗补助支出。

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）：2024年预算数为98.00万元，比上年预算减少65.80万元，下降40.17%。主要原因是部分野生动物疫病监测合作项目已完成，2024年项目资金相对减少。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024年预算数为735.39万元，比上年预算增加42.71万元，增长6.17%。主要原因是：人员职级变动及政策性增资，相应增加人员及公用经费支出。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2024年预算数为349.00万元，比上年预算增加279.00万元，增长398.57%。主要原因是将中央林业草原改革发展资金—林业草原有害生物防治项目资金由“其他林业草原支出”科目调至本科目。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2024年预算数为450.00万元，比上年预算增加395.00万元，增长718.18%。主要原因是林业生态保护恢复资金（草原生态保护修复补助）增加395万元。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少300.00万元，下降100.00%。主要原因是中央林业草原改革发展资金—林业草原有害生物防治项目资金300.00万元列入“林业草原防灾减灾”科目。

10、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76.32万元，比上年预算增加4.34万元，增长6.03%。主要原因是新增人员、政策性增资相应增加住房公积金支出。

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）2024年一般公共预算基本支出情况说明

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）2024年一般公共预算基本支出1,031.76万元，其中：

人员经费974.95万元，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56.81万元，主要包括：办公费、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）2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：林业草原防灾草原虫鼠害、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：《国家林业和草原局生物灾害防控中心关于印发2023年草原有害生物防控工作要点的函》（防控函〔2023〕11号）、《国家林业和草原局办公室关于做好2023年草原有害生物防治工作的通知》（办草字〔2023〕53号）、自治区林业和草原局《关于做好2023年草原有害生物防治工作的通知》（新林草字〔2023〕29号）。

预算安排规模：70.00万元

项目承担单位：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）

资金分配情况：监测调查、预测预报工作支出30.68万元、应急物资储备库及西山库房运行支出18.89万元、开展草原有害生物监测防治试验等10.43万元。

野生动物疫源疫病监测、蝗虫鼠害防护物资采购10万元。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

（二）项目名称：草原科技支撑服务

设立的政策依据：

- 1.《中华人民共和国草原法》
- 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.自治区林业和草原局 自治区财政厅《关于印发2024年自治区财政林草专项资金项目申报指南的通知》(新林规字〔2023〕166号)

6.《国家林业和草原局生物灾害防控中心关于印发2023年草原有害生物防控工作要点的函》(防控函〔2023〕11号)

7.《国家林业和草原局办公室关于做好2023年草原有害生物防治工作的通知》(办草字〔2023〕53号)

8.自治区林业和草原局《关于做好2023年草原有害生物防治工作的通知》(新林草字〔2023〕29号)

9.《国家林业和草原局生物灾害防控中心关于加强林草有害生物防治项目前期工作的通知》(防控发〔2023〕37号)

10.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)

11.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)

12.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)

13.《国家林业和草原局草原管理司关于进一步推进草原有害生物普查工作的通知》(草修〔2023〕15号)

预算安排规模：450.00万元

项目承担单位：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)

资金分配情况：人工招引粉红椋鸟治蝗效益评价30万元；开展全区草原有害生物普查成果(工作报告、结果报告、专题图)以及病害、外来入侵种专

题报告 45 万元；新疆主要草原蝗虫图鉴制作 48 万元；新疆蝗虫多样性分布格局及可持续防控技术集成应用推广资料编制 30 万元；草原有害生物相关成果总结鉴定 30 万元；选取 6 个县开展黄鼠、旱獭等害鼠危害专项调查 30 万元；开展“5·12 防灾减灾日”“草原普法宣传月”“6·18 草原保护日”等宣传 30 万元；草原生物灾害防控应急演练经费 10 万元；草原生态样地调查（草原有害生物综合监测）120 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（三）项目名称：2024 年提前下达中央林业草原生态保护恢复资金—重点野生动植物保护项目

设立的政策依据：

1. 《中华人民共和国生物安全法》
2. 《中华人民共和国野生动物保护法》
3. 《中华人民共和国动物防疫法》
4. 《陆生野生动物疫源疫病监测防控管理办法》
5. 《新疆维吾尔自治区突发重大动物疫情应急预案》（新政办发〔2022〕76 号）
6. 自治区林业和草原局《关于印发中央财政林业草原项目入库指南的通知》（新林规发〔2023〕9 号）

预算安排规模：98.00 万元

项目承担单位：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）

资金分配情况：主要用于开展野生动物疫源疫病监测防控技术指导，购置一批野生动物疫源疫病监测、防护设备，举办 1 期野生动物疫源疫病监测培训，开展重大突发野生动物疫情应急演练、野生动物疫源疫病监测防控宣传。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

(四) 项目名称: 2024 年提前下达中央林业草原改革发展资金—林业草原有害生物防治项目

设立的政策依据: 根据中央、自治区法律法规和规范性文件

1. 《中华人民共和国草原法》

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. 自治区林业和草原局 自治区财政厅《关于印发中央财政林业草原项目入库指南的通知》(新林规发〔2023〕9号)

6. 《国家林业和草原局生物灾害防控中心关于印发 2023 年草原有害生物防控工作要点的函》(防控函〔2023〕11号)

7. 《国家林业和草原局办公室关于做好 2023 年草原有害生物防治工作的通知》(办草字〔2023〕53号)

8. 自治区林业和草原局《关于做好 2023 年草原有害生物防治工作的通知》(新林草字〔2023〕29号)

9. 《国家林业和草原局生物灾害防控中心关于加强林草有害生物防治项目前期工作的通知》(防控发〔2023〕37号)

预算安排规模: 279.00 万元

项目承担单位: 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)

资金分配情况: 主要用于重点储备草原生物灾害应急农药 41 吨。

资金执行时间: 2024 年 1 月至 2024 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）2024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）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）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

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）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）2024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）2024年财政拨款“三公”经费预算数为3.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，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。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加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%，主要原因是未安排因公出国费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，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，压减公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排公务接待费支出。

十一、 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)2024年上年结转结余预算情况说明

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)2024年上年结转结余93.78万元,包括:财政拨款43.78万元,非财政拨款50.00万元,其中:

1. 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27.78万元,主要用于中哈边境区域野生动物疫源疫病调查项目验收、野生动物疫源疫病监测防控宣传、开展野生动物调查等。

2. 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16.00万元,主要用于制作草原有害生物示教片。

3. 林业草原有害生物防治、野生动物疫情监控业务支撑经费50.00万元,主要用于有害生物预警监测趋势分析、野生动物监测预警分析及业务咨询。

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)2024年的事业单位运行经费财政拨款预算56.81万元,比上年预算减少0.84万元,下降1.45%。主要原因是本年新增在职2人、退休2人,新增在职2人、退休2人职级差异导致单位运行经费定员定额减少。

(二) 政府采购情况

2024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390.80万元,其中:政府采购货物预算326.66万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算64.14万元。

2024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）面向中小企业预留政府采购项目预算金额390.80万元，小微企业预留政府采购项目预算金额390.80万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023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3,498.87平方米，价值1,930.91万元。

2.车辆21辆，价值710.00万元；其中：一般公务用车3辆，价值161.96万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆18辆，价值548.04万元。

3.办公家具价值78.16万元。

4.其他资产价值880.91万元。

单位价值50万元以上大型设备2台，单位价值100万元以上大型设备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

2024年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目4个，涉及预算金额897.00万元；非财政拨款项目1个，涉及预算金额50.00万元。

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区蝗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）						
项目名称		林业草原防灾草原虫鼠害、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		严防沙漠蝗、境外飞蝗入侵，做好草原有害生物防治各项工作任务，确保草原有害生物各项监测防控措施落实到位，同时，采购防护物资，进一步加强野生动物疫源疫病监测，阻断野生动物疫情向人类、家禽家畜传播，将疫情控制在最小范围。通过项目实施，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。						
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）	>=8次	历史标准	8次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用应急物资储备库管护人员（人）	>=2人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展试验（项）	>=1项	计划标准	-	8	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（%）	>=90%	历史标准	0.9	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	任务完成时间	=2024年12月20日前	历史标准	2023/12/20	8	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）	<=30.68万元	计划标准	-	10	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）	<=15万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展试验等费用（万元）	<=20.43万元	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	形成工作报告或调查报告（份）	>=2份	历史标准	2份	30	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024年，本单位纳入预算管理的项目中央转移支付项目2个，涉及预算金额377.00万元，分别为：2024年提前下达中央林业草原生态保护恢复资金

—重点野生动植物保护项目 98 万元，2024 年提前下达中央林业草原改革发展资金—林业草原有害生物防治项目 279 万元。自治区林草专项项目 1 个，涉及预算金额 450.00 万元，为草原科技支撑服务项目 450 万元。自治区部门预算项目 1 个，涉及预算金额 70.00 万元，为林业草原防灾草原虫鼠害、毒害草监测与防控、野生动物疫源疫病监测补助。非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 50.00 万元，为林业草原有害生物防治、野生动物疫情监控业务支撑项目 50.00 万元。

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单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。

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）
2024年02月25日