

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)

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）2025 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）2025 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）2025 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

治区治蝗灭鼠指挥部办公室) 2025 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) 2025 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) 2025 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) 2025 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) 2025 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) 2025 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) 2025 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) 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

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（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 6 个科室，分别是：行政科、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 51，实有人数 59 人，其中：在职 45 人，减少 4 人；退休 14 人，增加 3 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：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	功能分类	预算数
一、本年收入	2,605.96	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,605.96	202 外交支出	
其中：一般财力	1,511.46	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,094.50	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	128.44
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	89.70
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	756.18
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,603.47
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	42.18	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	22.18	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	22.18	221 住房保障支出	70.35
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	20.00	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	20.00	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	
收入总计	2,648.15	支出总计	2,648.15

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	2,648.15	2,605.96	1,511.46	1,094.50							22.18	20.00
208			社会保障和就业支出	128.44	128.44	128.44									
208	05		行政事业单位养老支出	128.44	128.44	128.44									
208	05	02	事业单位离退休	34.64	34.64	34.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.80	93.80	93.80									
210			卫生健康支出	89.70	89.70	89.70									
210	11		行政事业单位医疗	89.70	89.70	89.70									
210	11	02	事业单位医疗	48.66	48.66	48.66									
210	11	03	公务员医疗补助	41.04	41.04	41.04									
211			节能环保支出	756.18	734.00		734.00							22.18	
211	04		自然生态保护	756.18	734.00		734.00							22.18	
211	04	04	生物及物种资源保护	756.18	734.00		734.00							22.18	
213			农林水支出	1,603.47	1,583.47	1,222.97	360.50								20.00
213	02		林业和草原	1,603.47	1,583.47	1,222.97	360.50								20.00

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	672.97	672.97	672.97									
213	02	11	动植物保护	20.00											20.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	425.50	425.50	65.00	360.50								
213	02	36	草原管理	485.00	485.00	485.00									
221			住房保障支出	70.35	70.35	70.35									
221	02		住房改革支出	70.35	70.35	70.35									
221	02	01	住房公积金	70.35	70.35	70.35									

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	2,648.15	961.46
208			社会保障和就业支出	128.44	128.44
208	05		行政事业单位养老支出	128.44	128.44
208	05	02	事业单位离退休	34.64	34.64
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.80	93.80
210			卫生健康支出	89.70	89.70
210	11		行政事业单位医疗	89.70	89.70
210	11	02	事业单位医疗	48.66	48.66
210	11	03	公务员医疗补助	41.04	41.04
211			节能环保支出	756.18	756.18
211	04		自然生态保护	756.18	756.18
211	04	04	生物及物种资源保护	756.18	756.18
213			农林水支出	1,603.47	672.97
213	02		林业和草原	1,603.47	672.97
213	02	04	事业机构	672.97	672.97
213	02	11	动植物保护	20.00	20.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	425.50	425.50
213	02	36	草原管理	485.00	485.00
221			住房保障支出	70.35	70.35
221	02		住房改革支出	70.35	70.35
221	02	01	住房公积金	70.35	70.35



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	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）	2,605.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,605.96	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	128.44	128.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	89.70	89.70		
		211 节能环保支出	734.00	734.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,583.47	1,583.47		
		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	70.35	70.35		
		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	2,605.96	支出总计	2,605.96	2,605.96		

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	2,605.96	961.46
208			社会保障和就业支出	128.44	128.44
208	05		行政事业单位养老支出	128.44	128.44
208	05	02	事业单位离退休	34.64	34.64
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.80	93.80
210			卫生健康支出	89.70	89.70
210	11		行政事业单位医疗	89.70	89.70
210	11	02	事业单位医疗	48.66	48.66
210	11	03	公务员医疗补助	41.04	41.04
211			节能环保支出	734.00	734.00
211	04		自然生态保护	734.00	734.00
211	04	04	生物及物种资源保护	734.00	734.00
213			农林水支出	1,583.47	672.97
213	02		林业和草原	1,583.47	672.97
213	02	04	事业机构	672.97	672.97
213	02	34	林业草原防灾减灾	425.50	425.50
213	02	36	草原管理	485.00	485.00
221			住房保障支出	70.35	70.35
221	02		住房改革支出	70.35	70.35
221	02	01	住房公积金	70.35	70.35

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
		<b>总计</b>	<b>961.46</b>	<b>909.36</b>	<b>52.10</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>874.72</b>	<b>874.72</b>	
301	01	基本工资	236.67	236.67	
301	02	津贴补贴	61.48	61.48	
301	03	奖金	129.81	129.81	
301	07	绩效工资	162.41	162.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.80	93.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.66	48.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	41.04	41.04	
301	12	其他社会保障缴费	12.90	12.90	
301	13	住房公积金	70.35	70.35	
301	99	其他工资福利支出	17.59	17.59	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>52.10</b>		<b>52.10</b>
302	01	办公费	5.00		5.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	09	物业管理费	6.30		6.30
302	11	差旅费	3.70		3.70
302	28	工会经费	11.72		11.72
302	29	福利费	10.50		10.50
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	6.48		6.48
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>34.64</b>	<b>34.64</b>	
303	02	退休费	31.64	31.64	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	

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		1,644.50		1,338.20				306.30				
211			节能环保支出		734.00		708.20				25.80				
211	04		自然生态保护		734.00		708.20				25.80				
211	04	04	生物及物种资源保护	提前下达 2025 年中央财政林业草原 生态保护恢复资金-国家重点野生 动植物保护项目	734.00		708.20				25.80				
213			农林水支出		910.50		630.00				280.50				
213	02		林业和草原		910.50		630.00				280.50				
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	65.00		65.00								
213	02	34	林业草原防灾减灾	提前下达 2025 年中央财政林业草原 改革发展资金-林业草原有害生物	360.50		80.00				280.50				
213	02	36	草原管理	草原保护建设支撑-草原科技支撑 服务	485.00		485.00								

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

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）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：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）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：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 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	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
总计	42.18	22.18			22.18	20.00			20.00
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）	42.18	22.18			22.18	20.00			20.00
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	22.18	22.18			22.18				
林业草原有害生物防治、野生动物疫情监控业务支撑经费	20.00					20.00			20.00



### 第三部分 2025 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）2025 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）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,648.15 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）2025 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 2,648.15 万元，其中：

一般公共预算 1,511.46 万元，占 57.08%，比上年预算减少 40.30 万元，下降 2.60%，主要原因是在职人数减少 4 人，对应工资、社会保险缴费、住房公积金缴费、取暖费、工会经费和职工福利费相应调整形成减幅。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,094.50 万元，占 41.33%，比上年预算增加 717.50 万元，增长 190.32%，主要原因是：一是机构改革后，我单位在原先陆生野生动物疫源疫病监测防控职责的基础上，增加了越冬水鸟同步监测、珍稀濒危野生动植物监测调查的职责，根据国家林业和草原局野生动植物保护监测中心要求，2025 年开展越冬水鸟同步监测、雪豹、猎隼等 9 种珍稀濒危物种监测，因此，中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家重点野生动植物保护项目支出较上年大幅调增；二是按照《国家林业和草原局生物灾害防控中心关于印发 2024 年草原有害生物绿色防控任务的通知》（防控发〔2024〕

20 号) 要求, 为进一步提高绿色防控水平, 持续改善草原生态环境, 根据《国家林业和草原局生物灾害防控中心关于做好今冬明春草原鼠害监测预报工作的通知》要求, 新疆要对旱獭进行重点调查并形成专题报告, 中央林业草原改革发展资金—林业草原有害生物防治项目较上一年度有所增加。

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 22.18 万元, 占 0.84%, 比上年预算减少 21.60 万元, 下降 49.34%, 主要原因是 2024 年加快资金支付进度, 中央林业草原改革发展资金—林业草原有害生物防治项目结转资金较上年减少。

非财政拨款结转结余 20.00 万元, 占 0.76%, 比上年预算减少 30.00 万元, 下降 60.00%, 主要原因是林业草原有害生物防治、野生动物疫情监控业务支撑项目经费减少 30 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）2025 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）2025 年支出预算 2,648.15 万元, 其中:

基本支出 961.46 万元, 占 36.31%, 比上年预算减少 70.30 万元, 下降 6.81%, 主要原因是在职人数减少 4 人, 相应人员及公用经费支出预算减少。

项目支出 1,686.68 万元, 占 63.69%, 比上年预算增加 695.90 万元, 增长 70.24%, 主要原因是: 一是机构改革后, 我单位在原先陆生野生动物疫源疫病监测防控职责的基础上, 增加了越冬水鸟同步监测、珍稀濒危野生动植物监测调查的职责, 根据国家林业和草原局野生动植物保护监测中心要求, 2025 年开展越冬水鸟同步监测、雪豹、猎隼等 9 种珍稀濒危物种监测, 因此, 中央财政

林业草原生态保护恢复资金-国家重点野生动植物保护项目支出较上年大幅调增；二是按照《国家林业和草原局生物灾害防控中心关于印发 2024 年草原有害生物绿色防控任务的通知》（防控发〔2024〕20 号）要求，为进一步提高绿色防控水平，持续改善草原生态环境，根据《国家林业和草原局生物灾害防控中心关于做好今冬明春草原鼠害监测预报工作的通知》要求，新疆要对旱獭进行重点调查并形成专题报告，林业草原防灾减灾支出较上年预算有大幅增加；三是增加了新疆天山带不同草原类型上的醉马草进行种群调查费用，用于摸清醉马草分布现状、危害情况，草原保护建设支撑-草原科技支撑项目支出较上一年度有小幅调增。

#### 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）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 2,605.96 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 2,605.96 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 128.44 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 89.70 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；节能环保支出 734.00 万元，主要用于野生动物项目支出；农林水支出 1,583.47 万元，主要用于公务员管理的事业单位基本支出及项目支出；住房保障支出 70.35 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）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

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）2025 年一般公共预算拨款合计 2,605.96 万元，其中：

基本支出 961.46 万元，比上年预算减少 70.30 万元，下降 6.81%，主要原因是在职人数减少 4 人，相应人员及公用经费支出预算减少。

项目支出 1,644.50 万元，比上年预算增加 747.50 万元，增长 83.33%，主要原因是：一是机构改革后，我单位在原先陆生野生动物疫源疫病监测防控职责的基础上，增加了越冬水鸟同步监测、珍稀濒危野生动植物监测调查的职责，根据国家林业和草原局野生动植物保护监测中心要求，2025 年开展越冬水鸟同步监测、雪豹、猎隼等 9 种珍稀濒危物种监测，因此，中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家重点野生动植物保护项目支出较上年大幅调增；二是按照《国家林业和草原局生物灾害防控中心关于印发 2024 年草原有害生物绿色防控任务的通知》（防控发〔2024〕20 号）要求，为进一步提高绿色防控水平，持续改善草原生态环境，根据《国家林业和草原局生物灾害防控中心关于做好今冬明春草原鼠害监测预报工作的通知》要求，新疆要对旱獭进行重点调查并形成专题报告，林业草原防灾减灾支出较上年预算有大幅增加；三是增加了新疆天山带不同草原类型上的醉马草进行种群调查费用，用于摸清醉马草分布现状、危害情况，草原保护建设支撑-草原科技支撑项目支出较上一年度有小幅调增。

## （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）128.44 万元，占 4.93%。
- 2、卫生健康支出（类）89.70 万元，占 3.44%。
- 3、节能环保支出（类）734.00 万元，占 28.17%。
- 4、农林水支出（类）1,583.47 万元，占 60.76%。
- 5、住房保障支出（类）70.35 万元，占 2.70%。

## （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 34.64 万元，比上年预算增加 8.57 万元，增长 32.87%，主要原因是主要原因是退休人员增加 3 人，事业单位离退休支出预算增加。

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 93.80 万元，比上年预算减少 7.96 万元，下降 7.82%，主要原因是在职人数减少 4 人，事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

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 48.66 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 2.01%，主要原因是人员职级变动及政策性增资，事业单位医疗缴费支出预算增加。

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）：2025 年预算数为 41.04 万元，比上年预算减少 3.48 万元，下降 7.82%，主要原因是在职人数减少 4 人，公务员医疗补助支出预算减少。

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）：2025 年预算数为 734.00 万元，比上年预算增加 636.00 万元，增长 648.98%，主要原因是机构改革后，我单位在原先陆生野生动物疫源疫病监测防控职责的基础上，增加了越冬水鸟同步监测、珍稀濒危野生动植物监测调查的职责，根据国家林业和草原局野生动植物保护监测中心要求，2025 年开展越冬水鸟同步监测、雪豹、猎隼等 9 种珍稀濒危物种监测，因此，中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家重点野生动植物保护项目支出较上年大幅调增。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025 年预算数为 672.97 万元，比上年预算减少 62.42 万元，下降 8.49%，主要原因是在职人数减少 4 人，相应人员及公用经费支出预算减少。

7、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425.50万元，比上年预算增加76.50万元，增长21.92%，主要原因是按照《国家林业和草原局生物灾害防控中心关于印发2024年草原有害生物绿色防控任务的通知》（防控发〔2024〕20号）要求，为进一步提高绿色防控水平，持续改善草原生态环境，其次，根据《国家林业和草原局生物灾害防控中心关于做好今冬明春草原鼠害监测预报工作的通知》要求，新疆要对旱獭进行重点调查并形成专题报告，林业草原防灾减灾支出较上年预算增加76.50万元。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2025年预算数为485.00万元，比上年预算增加35.00万元，增长7.78%，主要原因是根据工作任务安排，增加了新疆天山带不同草原类型上的醉马草进行种群调查35万。

9、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70.35万元，比上年预算减少5.97万元，下降7.82%，主要原因是在职职工人数减少4人，住房公积金支出预算减少。

## **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）2025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）2025年一般公共预算基本支出961.46万元，其中：

人员经费909.36万元，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52.10万元，主要包括：办公费、印刷费、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）2025 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：65.00 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：草原生物灾害监测防控、野生动物保护监测工作指导等支出 27.1 万元；草原有害生物监测防治技术培训费 8.56 万元；草原生物灾害防控应急演练 10 万元；应急物资储备及西山库房运行支出 19.34 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金—国家重点野生动植物保护项目

设立的政策依据：国家林业和草原局野生动植物保护司 野生动物保护监测中心印发《陆生野生动物监测技术指南（试行）》、《国家公园等自然保护地建设及野生动植物保护重大工程建设规划（2021—2035 年）》、国家林业和草原局办公室《关于印发〈2024 年度全国越冬水鸟同步监测工作方案〉和〈全国越冬水鸟同步监测技术方案〉的通知》（办护字〔2023〕178 号）、国家林业和草原局野生动植物保护司 国家林业和草原局野生动物保护监测中心《关于开展全国珍稀濒危野生动植物监测工作的函》（护综函〔2024〕30 号）、《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）、《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）、自治区林业和草原局《关于开展2025年中央财政林业草原项目储备工作的通知》（新林规字〔2024〕200号）

预算安排规模：734.00万元

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：越冬水鸟同步监测40万元；物种专项监测565万元；野生动物疫源疫病监测防控129万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（三）项目名称：提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金-林业草原有害生物

设立的政策依据：《中华人民共和国草原法》、《中华人民共和国生物安全法》、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）、《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）、《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）、《国家林业和草原局生物灾害防控中心关于印发〈2024年草原有害生物防治工作要点〉的函》（防控函〔2024〕12号）、《国家林业和草原局办公室关于做好2024年草原有害生物防治工作的通知》（办草字〔2024〕115号）、《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）、《关于开展2025年中央财政林业草原项目储备工作的通知》（新林规字〔2024〕200号）、自治区林业和草原局《关于做好2024年草原有害生物防治工作的通知》（新林草字〔2024〕63号）

预算安排规模：360.50万元



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：草原生物灾害应急农药储备 280.5 万元；草原蝗虫生物防治试验示范区防治费及委托业务费 40 万元；天山带典型区灰旱獭专项调查委托业务费 40 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：草原保护建设支撑-草原科技支撑服务

设立的政策依据：《中华人民共和国生物安全法》《中华人民共和国草原法》、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）、《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）、《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）、自治区林业和草原局 自治区财政厅《关于印发 2025 年自治区财政林草专项申报指南的通知》（新林规字〔2024〕201 号）、《国家林业和草原局生物灾害防控中心关于印发〈2024 年草原有害生物防治工作要点〉的函》（防控函〔2024〕12 号）、《国家林业和草原局办公室关于做好 2024 年草原有害生物防治工作的通知》（办草字〔2024〕115 号）、自治区林业和草原局《关于做好 2024 年草原有害生物防治工作的通知》（新林草字〔2024〕63 号）、《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）、《国家林业和草原局生物灾害防控中心关于开展草原蝗虫监测预报工作的通知》

预算安排规模：485.00 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：草原有害生物监测防治技术指导 60 万元；草原有害生物防控科普宣传 10 万元；2025 年哈萨克斯坦迁飞性蝗虫跨境危害联合监测 120 万元；塔城盆地农牧交错带虫害发生规律及风险趋势分析 45 万元；2025 年草原蝗虫药剂防治区昆虫群落组成及多样性监测 40 万元；典型中哈迁飞性蝗虫监测预警建模与优化 30 万元；2025 年新疆草原典型生物灾害遥感监测 45 万元；草原外来入侵植物（苍耳属）种群调查及防治试验 45 万元；喜马拉雅旱獭典型发生区为害评估与防控效果评价 42 万元；醉马草绿色防控技术研究及其无害化利用 48 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

#### **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）2025 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）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）2025 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）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）2025 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）2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.40 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 3.40 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 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%，主要原因是本单位无因公出国（境）费事宜，2024-2025 年均未安排此项资金预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无公务用车购置费安排，2024-2025 年均未安排此项资金预算；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落实党政机关习惯过紧日子要求，规范公务用车使用范围，预算与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无公务接待事宜，2024-2025 年均未安排此项资金。

## **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）2025 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）2025 年上年结转结余 42.18 万元，包括：财政拨款 22.18 万元，非财政拨款 20.00 万元，其中：

1. 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 22.18 万元，主要用于：野生动物疫源疫病监测防控，开展技术指导，实施疫源候鸟监测，野天鹅、蓑羽鹤、黑鹳、灰鹤 4 个物种进行重点监测。

2. 林业草原有害生物防治、野生动物疫情监控业务支撑经费 20.00 万元，主要用于：根据《国家林业草原局印发《2023 年重点野生动物疫病主动监测预警工作实施方案》的要求进行野生动物疫病监测和预警系统维护；开展 2025 年草原有害生物趋势分析研讨会 2 次。

## **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）2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 52.10 万元，比

上年预算减少 4.71 万元，下降 8.29%，主要原因是在职职工人数减少 4 人，事业单位运行经费相应减少。

## **(二) 政府采购情况**

2025 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 1,476.31 万元，其中：政府采购货物预算 312.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,163.81 万元。

2025 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 372.01 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 372.01 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 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 788.35 万元。

2. 车辆 21 辆，价值 710.08 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 548.12 万元。

3. 办公家具价值 78.16 万元。

4. 其他资产价值 2,029.99 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**

当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,644.50 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：

## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

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（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	65.00	其中：财政拨款	65.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展草原有害生物监测防治、野生动植物保护监测工作指导、督导，确保各项监测防控措施及工作任务落实到位。通过开展草原有害生物监测防治技术培训和草原生物灾害应急演练，提升专业技术人员开展草原有害生物调查、防治、应急处置能力提升。通过开展应急物资储备库管理，确保其正常运行，保障草原有害生物监测与应急防控、及应急处置工作有序开展。						
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防治、野生动植物保护监测工作（次）	≥5次	历史标准	5次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展草原有害生物监测防治技术培训（期）（次）	≥2期	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展草原生物灾害防控应急演练（次）	≥1次	计划标准	—	10	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	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	指导、督导草原有害生物监测防治、野生动植物保护监测工作完成	4月-11月	历史标准	2024/12/20	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	大型喷雾机器租赁费	≤1500元/台	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		无人机租赁费	≤1000元/架	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	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度（%）	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

2025 年，我单位纳入预算管理的中央转移支付项目 2 个，涉及预算金额 1094.5 万元，分别为：提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金—

国家重点野生动植物保护项目 734 万元，提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金-林业草原有害生物 360.5 万元。我单位纳入一般公共预算管理的自治区林草专项项目 1 个，涉及预算金额 485 万元，为草原保护建设支撑-草原科技支撑服务 485 万元。以上项目资金由自治区林业和草原局统一编报项目支出绩效目标表，特此说明。

## 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。

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)



2025 年 02 月 17 日