昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站对昌吉州东四县（市）各类草地病虫鼠害进行科学地常规调查和监测，搞好草地蝗虫鼠害预测预报工作，为各县（市）及时进行治蝗灭鼠提供科学依据。工作项目：蝗虫鼠害调查与监测、草原保护、毒害草的调查及防除、生物治蝗项目的开发推广、治蝗灭鼠技术指导。

二、机构设置及人员情况

昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站2024年度，实有人数20人，其中：在职人员9人，较上年无变化；离休人员0人，较上年无变化；退休人员11人，增加2人。

昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、业务科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计218.97万元，其中：本年收入合计218.97万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计218.97万元，其中：本年支出合计218.97万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加36.09万元，增长19.73%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；自治区林草专项项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入218.97万元，其中：财政拨款收入218.97万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出218.97万元，其中：基本支出208.97万元，占95.43%；项目支出10.00万元，占4.57%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计218.97万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入218.97万元。财政拨款支出总计218.97万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出218.97万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加36.09万元，增长19.73%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；自治区林草专项项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数212.76万元，决算数218.97万元，预决算差异率2.92%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等经费；年中追加自治区林草专项项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出218.97万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加36.09万元，增长19.73%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；自治区林草专项项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数212.76万元，决算数218.97万元，预决算差异率2.92%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等经费；年中追加自治区林草专项项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）38.63万元，占17.64%。

2.农林水支出（类）166.76万元，占76.16%。

3.住房保障支出（类）13.58万元，占6.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.08万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，将事业单位离退休款项调整至事业运行款项中核算，导致此项经费减少。

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）：支出决算数为17.97万元，比上年决算增加0.61万元，增长3.51%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为20.66万元，比上年决算增加20.66万元，增长100.00%，主要原因是：本年退休人员增加，退休人员一次性职业年金缴费增加。

4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.30万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，将自治区林草专项项目资金调整至草原管理款项中核算，导致此项经费减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为156.76万元，比上年决算增加13.07万元，增长9.10%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：支出决算数为10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年自治区林草专项项目资金增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为13.58万元，比上年决算增加0.14万元，增长1.04%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出208.97万元，其中：人员经费202.96万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费和奖励金。

公用经费6.01万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费和公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出0.41万元，比上年减少0.52万元，下降55.91%，主要原因是：车辆出行次数减少，车辆保险费、燃油费、过路费减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.41万元，占100.00%，比上年减少0.52万元，下降55.91%，主要原因是：车辆出行次数减少，车辆保险费、燃油费、过路费减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.41万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.41万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位本年度无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.41万元，决算数0.41万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数0.41万元，决算数0.41万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站单位（事业单位）公用经费支出6.01万元，比上年减少2.96万元，下降33.00%，主要原因是：单位本年办公费、劳务费、公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额6.93万元，其中：政府采购货物支出3.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.14万元。

授予中小企业合同金额6.55万元，占政府采购支出总额的94.52%，其中：授予小微企业合同金额6.55万元，占政府采购支出总额的94.52%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋300.00平方米，价值14.70万元。车辆1辆，价值20.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位业务用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额218.97万元，实际执行总额218.97万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数10.00万元，全年执行数10.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **木垒蝗虫鼠害测报防治站** | | | | | | |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |
| **上级资金** | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 202.76 | 208.97 | 208.97 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 212.76 | 218.97 | 218.97 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 2024年完成病虫害监测数量3次，草原鼠害监测2次，毒害草监测2次，做好草地生物灾害的监测工作，降低木垒县草原生物灾害率。 | | | 截止2024年12月31日，本单位已完成病虫害监测数量3次，草原鼠害监测2次，毒害草监测2次，做好草地生物灾害的监测工作，降低木垒县草原生物灾害率。2024年蝗虫测报站扎实履职，成效显著，精准检测，及时发布监测报告，精准预测蝗虫发生趋势，为决策提供有力依据。同时升入各县，开展技术指导以及组织培训，提升基层防控能力，大力推广生物防治、物理诱捕等绿色防控技术，有效减少化学农药的使用，保护生态环境，在蝗虫高发期，迅速响应组织开展紧急防治，成功遏制蝗虫扩散，将灾害损失降到最低，有力守护了当地草地的生态安全。 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |
| 履职效能 | 数量指标 | 病虫害监测数量 | >=3次 | 昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站2024年工作计划 | 25 | 3次 | 25 |
| 草原鼠害监测数量 | >=2次 | 昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站2024年工作计划 | 25 | 2次 | 25 |
| 毒害草监测数量 | >=2次 | 昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站2024年工作计划 | 25 | 2次 | 25 |
| 质量指标 | 草原有害生物成灾控制率 | <=9.5% | 昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站2024年工作计划 | 15 | 9.5% | 15 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年度木垒蝗虫鼠害测报防治站草原植被恢复费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒蝗虫鼠害测报防治站 | | | | | **实施单位** | | 木垒蝗虫鼠害测报防治站 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据昌州财建（2023）147号文件，完成木垒蝗虫鼠害测报防治实验站维护、日常运行；有效控制灾害的扩散蔓延，防范化解重大草原生物灾害风险。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成草原有害生物监测防治实验站1个，开展监测调查数量6个，形成调查简报数量6期，形成实验报告数量1份，形成年度监测报告数量1份；通过该项目的实施，有效遏制了蝗虫鼠害蔓延，防止草原植被被过度啃食破坏，保障了草原生态系统稳定，为畜牧业提供了稳定的饲料来源，维护了农户经济收入稳定，改善了周边地区生态环境，提升了居民生活舒适度。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 草原有害生物监测防治实验站 | 6 | >=1个 | =1个 | 100 | 6 | 计划标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 开展监测调查数量 | 6 | >=6次 | =6次 | 100 | 6 | 计划标准 | 6次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 形成调查简报数量 | 6 | >=6期 | =6期 | 100 | 6 | 计划标准 | 6期 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 形成实验报告数量 | 6 | >=1份 | =1份 | 100 | 6 | 计划标准 | 1份 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 形成年度监测报告数量 | 6 | >=1份 | =1份 | 100 | 6 | 计划标准 | 1份 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 监测报告质量达标率 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 监测完成时间 | 5 | 2024年12月31日前 | =2024年12月31日 | 100 | 5 | 计划标准 | 2023年12月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基础设施维护费用 | 2 | <=1.20万元 | =1.2万元 | 100 | 2 | 预算支出标准 | 1.2万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 科技试验费用 | 3 | <=1.50万元 | =1.5万元 | 100 | 3 | 预算支出标准 | 1.5万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 运行维护费用 | 3 | <=6.80万元 | =6.8万元 | 100 | 3 | 预算支出标准 | 6.8万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 项目建设审计、设计费用 | 2 | <=0.50万元 | =0.5万元 | 100 | 2 | 预算支出标准 | 0.5万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 社会成本指标 | 相关事件投诉率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 | 0% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有害生物监测防治率 | 30 | >=95% | =95% | 100 | 30 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》