

附件 3:

昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站预算公开表

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 年昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站预算情况说明

一、关于昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站 2025 年收支预算

情况的总体说明

二、关于昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站 2025 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站 2025 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站 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 年昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站概况

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）及时进行治疗灭鼠提供科学依据。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单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、业务科。

昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站单位编制数 9，实有人数 20 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 11 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站 预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站

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	181.71	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	181.71	202 外交支出	
其中：一般财力	181.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	18.66
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	11.08
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	136.78
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	15.19
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	
收 入 总 计	181.71	支 出 总 计	181.71

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站

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	18.66	18.66	18.66									
208	05		行政事业单位养老支出	18.66	18.66	18.66									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.66	18.66	18.66									
210			卫生健康支出	11.08	11.08	11.08									
210	11		行政事业单位医疗	11.08	11.08	11.08									
210	11	02	事业单位医疗	11.08	11.08	11.08									
213			农林水支出	136.78	136.78	136.78									
213	01		农业农村	136.78	136.78	136.78									
213	01	04	事业运行	136.78	136.78	136.78									
221			住房保障支出	15.19	15.19	15.19									

221	02		住房改革支出	15.19	15.19	15.19									
221	02	01	住房公积金	15.19	15.19	15.19									
			合 计	181.71	181.71	181.71									

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站

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）	181.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	181.71	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	18.66	18.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.08	11.08		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	136.78	136.78		
		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	15.19	15.19		
		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	181.71	支 出 总 计	181.71	181.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	18.66	18.66	
208	05		行政事业单位养老支出	18.66	18.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.66	18.66	
210			卫生健康支出	11.08	11.08	
210	11		行政事业单位医疗	11.08	11.08	
210	11	02	事业单位医疗	11.08	11.08	
213			农林水支出	136.78	136.78	
213	01		农业农村	136.78	136.78	
213	01	04	事业运行	136.78	136.78	
221			住房保障支出	15.19	15.19	
221	02		住房改革支出	15.19	15.19	
221	02	01	住房公积金	15.19	15.19	
			合 计	181.71	181.71	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站

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	172.31	172.31	
301	01	基本工资	44.23	44.23	
301	02	津贴补贴	50.44	50.44	
301	03	奖金	31.78	31.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.66	18.66	
301	10	职工基本医疗保险	11.20	11.20	
301	12	其他社会保障经费	0.82	0.82	
301	13	住房公积金	15.19	15.19	
302		商品和服务支出	7.39		7.39
302	01	办公费	2.33		2.33
302	06	电费	0.05		0.05
302	07	邮电费	0.25		0.25
302	11	差旅费	1		1
302	28	工会经费	2.26		2.26
302	31	公务用车运行维护费	1.5		1.5
303		对个人和家庭的补助	2.01	2.01	
303	02	退休费	1.1	1.1	
303	09	奖励金	0.91	0.91	
		合 计	181.71	174.32	7.39

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站

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：昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站 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： 昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站

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：昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站 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：昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站

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	1.5	1.5		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.5	1.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.5	1.5		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站

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	
	总计								

备注：昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站预算情况说明

一、关于昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 181.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站 2025 年收入预算情况说明

昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站 2025 年收入预算 181.71 万元，其中：

一般公共预算 181.71 万元，占 100.00%，比上年预算减少 21.05 万元，下降 10.38%，主要原因是 2025 年职业年金未纳入预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

三、关于昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站 2025 年支出预算情况说明

昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站 2025 年支出预算 181.71 万元，其中：

基本支出 181.71 万元，占 100.00%，比上年预算减少 21.05 万元，下降 10.38%，主要原因是 2025 年职业年金未纳入预算。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 10 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年减少草原植被恢复项目。

四、关于昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站 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 181.71 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 181.71 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 18.66 万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费支出。

卫生健康支出 11.08 万元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出。

农林水支出 136.78 万元，主要用于我单位基本工资、津贴补贴、办公经费支出。

住房保障支出 15.19 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站 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

昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站 2025 年一般公共预算拨款合计 181.71 万元，其中：基本支出 181.71 万元，比上年预算减少 21.05 万元，下降 10.38%。主要原因是：2025 年职业年金未纳入预算。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 10 万元，下降 100.00%。主要原因是：2025 年减少草原植被恢复项目。

（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）18.66 万元，占 10.27%。
2. 卫生健康支出（类）11.08 万元，占 6.10%。
3. 农林水支出（类）136.78 万元，占 75.27%。
4. 住房保障支出（类）15.19 万元，占 8.36%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 18.66 万元，比上年预算减少 2.13 万元，下降 10.25%，主要原因是：2025 年人员变动，导致养老保险缴费支出减少。

2. 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 11.08 万元，比上年预算增加 11.08 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年预算收

入新增此类款项科目。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 136.78 万元，比上年预算减少 19.1 万元，下降 12.25%，主要原因是：2025 年人员变动，导致工资支出减少。

4. 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 15.19 万元，比上年预算减少 0.51 万元，下降 3.25%，主要原因是：2025 年人员变动，导致住房公积金支出减少。

六、关于昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站 2025 年一般公共预算基本支出 181.71 万元， 其中：

人员经费 174.32 万元，主要包括：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、奖励金。

公用经费 7.39 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站 2025 年政府

性基金预算拨款情况说明

昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站 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、关于昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站 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、关于昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.5 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 1.5 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按工作计划合理安排公务用车运行费支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费。

十一、关于昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站 2025 年上

年结转结余预算情况说明

昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站 2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.39 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.14%。主要原因是人员变动导致工会经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站政府采购预算 3 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.5 万元。

2025 年，昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 300 平方米，价值 14.7 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 20 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 8.99 万元。

4. 其他资产价值 40.12 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 181.71 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站			
单位联系人		袁丽霞		联系电话：	18196174123
年度绩效目标		依据昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站 2025 年工作计划及单位职责，我单位合理安排资金，计划 2025 年重点完成全县病虫害监测数量 3 次，草原鼠害监测 2 次，毒害草监测 1 次，全面做好草地生物灾害监测工作，有效降低木垒县草原生物灾害率，保护草原生态环境，促进畜牧业可持续发展。			
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	0	
			本级安排	181.71	
		其他资金（万元）	其他	0	
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 2025 年工作计划	25
	数量指标	草原鼠害监测数量	≥2 次	昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站 2025 年工作计划	25
	数量指标	毒害草监测数量	≥1 次	昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站 2025 年工作计划	25
	数量指标	草原有害生物成灾率	≤8.5%	昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站 2025 年工作计划	15

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站

2025 年 2 月 24 日