附件：

昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站

2019年部门预算公开

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 2019年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2019年部门预算情况说明**

一、关于昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站2019年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站2019年收入预算情况说明

三、关于昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站2019年支出预算情况说明

四、关于昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站2019年项目支出情况说明

八、关于昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站2019年年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 **昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站**概况

　 一、主要职能

根据《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》，负责森林病虫害防治的具体工作；根据国家和自治区有关法律、法规和政策，负责全区林业种子的管理等工作；承担林木种苗质量监督检验等工作。

1. 机构设置及人员情况

昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站无下属预算单位，下设五个科室，分别是：办公室、种苗花卉科、测报防治科、检疫科、质量监督检验科，内设机构规格相当于科级。

昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站单位编制数 18人，实有人数35人，其中：在职 17人，增加或减少0人； 退休 18人，增加1 人；离休 0 人，增加或减少 0人。退休职工遗属3人。

第二部分 2019年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 315.72 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 315.72 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 |  |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 315.72 |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 国土资源气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |
| 小 计 | 315.72 | 小 计 | 315.72 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  | 230 转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 | 315.72 | 支 出 合 计 | 315.72 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 315.72 | 315.72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 315.72 | 315.72 |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站 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** |
| **213** | **02** | **04** | **事业机构** | **315.72** | **315.72** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 315.72 | 315.72 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站 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** |
| 财政拨款（补助） | 315.72 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 315.72 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 315.72 | 315.72 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 国土资源气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  |  |
| 小 计 | 315.72 | 小 计 | 315.72 | 315.72 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 315.72 | 支 出 总 计 | 315.72 | 315.72 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站 | | | |  |  | | 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** | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **213** | **02** | **04** | **事业机构** | **315.72** | | **315.72** | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 315.72 | | 315.72 | |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **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** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
|  |  | 合计 | 315.72 | | 241.94 | | 73.78 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 81.06 | | 81.06 | | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 31.81 | | 31.81 | | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 5.4 | | 5.4 | | 0 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 21.42 | | 21.42 | | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 14.39 | | 14.39 | | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.53 | | 26.53 | | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.28 | | 22.28 | | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 17.33 | | 17.33 | | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.58 | | 0.58 | | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 15.92 | | 15.92 | | 0 |
| 302 | 01 | 办公费 | 32.35 | | 0 | | 32.35 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.4 | | 0 | | 1.4 |
| 302 | 05 | 水费 | 1 | | 0 | | 1 |
| 302 | 06 | 电费 | 3 | | 0 | | 3 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1 | | 0 | | 1 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.5 | | 0 | | 0.5 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 6 | | 0 | | 6 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 1 | | 0 | | 1 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0.5 | | 0 | | 0.5 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1 | | 0 | | 1 |
| 302 | 17 | 公务招待费 | 0.2 | | 0 | | 0.2 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 6 | | 0 | | 6 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.62 | | 0 | | 1.62 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.2 | | 0 | | 1.2 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 | 12.87 | | 0 | | 12.87 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.14 | | 0 | | 4.14 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.89 | | 0.89 | | 0 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.83 | | 0.83 | | 0 |
| 303 | 14 | 职工住宅取暖费 | 3.5 | | 3.5 | | 0 |
|  |  | **合计** | 315.72 | | 241.94 | | 73.78 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站 | | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **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** |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：无项目支出。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 13.07 | 0 | 12.87 | 0 | 12.87 | 0.20 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：无政府性基金预算**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算315.72万元。

收入预算包括一般公共预算315.72万元。

支出预算包括农林水支出315.72万元。

二、关于昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站2019年收入预算情况说明

昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站收入预算315.72万元，其中：

一般公共预算315.72万元，占100%，比上年增加 25.43万元，主要原因是单位人员工资增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站2019年支出预算情况说明

昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站2019年支出预算315.72万元，其中：

基本支出315.72万元，占100%，比上年增加25.43万元，主要原因是单位人员工资增加 。

项目支出0万元，占0%，比上年减少10万元，主要原因是由自治区统一安排林业有害生物防治项目资金。

四、关于昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算315.72万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出315.72万元，主要用于：人员经费和公用支出。

213农林水支出315.72万元。

五、关于昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站2019年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站2019年一般公共预算拨款基本支出315.72万元，比上年执行数增加25.43 万元，增长8 %。主要原因是：单位人员工资增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

农林水支出（类）**315.72**万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

农林水支出（213）林业（02）事业机构（04）2019年预算数为315.72万元，比上年执行数增加25.43 万元，增长8 %，主要原因是：单位人员工资增加。

六、关于昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站2019年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站2019年一般公共预算基本支出315.72万元， 其中：

人员经费241.94万元，主要包括：基本工资81.06万元、津贴补贴31.81万元、奖金5.40万元、伙食补助费21.42万元、绩效工资14.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.53万元、职工基本医疗保险缴费22.28万元、公务员医疗补助缴费17.33万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金15.92万元、生活补助0.89万元、奖励金0.83万元、对个人和家庭的补助（职工住宅取暖费）3.5万元。

公用经费73.78万元，主要包括：办公费32.35万元、印刷费1.4万元、水费1万元、电费3万元、邮电费1万元、物业管理费0.5万元、差旅费6万元、维修（护）费1万元、租赁费0.5万元、培训费1万元、公务接待费0.20万元、劳务费6万元、工会经费1.62万元、福利费1.2万元、公务用车运行维护费12.87万元、其他商品和服务支出4.14万元（离退休人员活动费1.17万元、基层党组织活动费2.97万元。

1. 关于昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站2019年项目支出情况说明

2019年我单位无项目支出。

八、关于昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站2019年“三公”经费财政拨款预算数为13.07万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费12.87万元，公务接待费 0.20万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.13万元，其中：因公出国（境）费增加减少0万元，主要原因是执行中央八项规定，无出国出境情况 ；公务用车购置费0万元，未安排预算。公务用车运行费减少0.13万元，主要原因是压缩车辆运行费用支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，差旅费相关规定。

九、关于昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站2019年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站2019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。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2019年，昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算73.78万元，比上年预算增加32.46万元，增长44%。主要原因是：办公费用的增长。

**（二）政府采购情况**

2019年昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站政府采购预算187.71万元，其中：政府采购货物预算187.71万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站占用使用国有资产总体情况为：

1.无偿使用昌吉州林业局办公楼。

2.车辆8 辆，价值159.21万元；其中：一般公务用车2辆，价值65.04万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆6辆，价值94.17万元。

3.办公家具价值 13.39万元。

4.其他资产价值123.01万元。

单位价值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）。

2019年部门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（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | XX单位 | | | | | | **项目名称** | XXXXX | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： |  | | 其中：财政拨款 | | |  | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（五）其他需说明的事项**

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级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。

五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站

2019年1月31日