附件：

昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站

2020年部门预算公开

目录

**第一部分昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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单位概况

　一、主要职能

负责做好森林病虫害防治的具体工作；负责全州有森林公安局承担的涉及野生动植物的行政处罚以外的涉及野生动植物的行政执法工作；负责全州林木种苗监督管理工作；负责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本级下设5个科室，分别是：林业有害生物检疫执法大队（检疫科）、林业有害生物防治执法大队（测报防治科）、林木种苗执法大队（种苗管理科）、林业综合执法大队（法制科、质量监督检验科）、行政科。

昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站编制数18名，实有人数35人，其中：在职16人，减少2人；退休19人，增加2人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分2020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） | 278.87 | 201一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 278.87 | 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文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 211节能环保支出 |  |
|  |  | 212城乡社区支出 |  |
|  |  | 213农林水支出 | 278.87 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 222粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 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 |  |
| 小计 | 278.87 |  | 278.87 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收入总计 | 278.87 | 支出合计 | 278.87 |

**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 | 278.87 | 278.87 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 278.87 | 278.87 |  |  |  |  |  |  |  |

**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 | 278.87 | 278.87 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 278.87 | 278.87 |  |

**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） | 278.87 | 201一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 278.87 | 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文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 211节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213农林水支出 | 278.87 | 278.87 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 222粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 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 | 278.87 | 支出总计 | 278.87 | 278.87 |  |

**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 | 278.87 | 278.87 | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 278.87 | 278.87 | |  |

**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** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 80.85 | | 80.85 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 25.76 | | 25.76 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 5.48 | | 5.48 | |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 20.16 | | 20.16 | |  |
| 301 | 07 | 基础性绩效工资 | 17.05 | | 17.05 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.66 | | 20.66 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.48 | | 18.48 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 7.78 | | 7.78 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保险缴费 | 0.64 | | 0.64 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 15.5 | | 15.5 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 15.92 | |  | | 15.92 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1 | |  | | 1 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0.8 | |  | | 0.8 |
| 302 | 05 | 水费 | 1 | |  | | 1 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2 | |  | | 2 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1 | |  | | 1 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5.3 | |  | | 5.3 |
| 302 | 13 | 维修（护））费 | 2 | |  | | 2 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 1 | |  | | 1 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1 | |  | | 1 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.2 | |  | | 0.2 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 7 | |  | | 7 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 2 | |  | | 2 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.62 | |  | | 1.62 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.72 | |  | | 3.72 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 11 | |  | | 11 |
| 302 | 99 | 商品和服务支出 | 1.24 | |  | | 1.24 |
| 302 | 99 | 商品和服务支出 | 3.21 | |  | | 3.21 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.89 | | 0.89 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.11 | | 1.11 | |  |
| 303 | 14 | 对个人和家庭的支出 | 3.5 | | 3.5 | |  |
|  |  | **合计** | 278.87 | | 217.86 | | 61.01 |

**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：我单位2020年未安排项目支出。**

**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** |
| 11.20 | 0 | 11.00 | 0 | 11.00 | 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：本单位无政府性基金预算支出。**

第三部分2020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2020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2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算278.87万元。

收入预算包括：一般公共预算278.87万元。

支出预算包括：农林水支出278.87万元。

二、关于昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站2020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278.87万元，其中：

一般公共预算278.87万元，占100%，比上年减少）36.85万元，主要原因是：1、在职人员退休2人，工资福利支出比上年减少24.36万元。2、严格执行中央八项规定和自治区十项规定，压缩公用经费支出，比上年减少8.63万元。

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单位2020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单位2020年支出预算278.87万元，其中：

基本支出278.87万元，占100%，比上年减少36.85万元，主要原因是：1、在职人员退休2人，工资福利支出比上年减少24.36万元。2、严格执行中央八项规定和自治区十项规定，压缩公用经费支出，比上年减少8.63万元。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是由州财政统一安排林业改革发展资金。

四、关于昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算278.87万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

财政拨款支出：213农林水支出278.87万元；

五、关于昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站2020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2020年一般公共预算拨款基本支出278.87万元，比上年执行数减少36.85万元，下降12%。主要原因是：1、在职人员退休2人，工资福利支出比上年减少24.36万元。2、严格执行中央八项规定和自治区十项规定，压缩公用经费支出，比上年减少8.63万元。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.农林水支出（类）278.87万元，占:100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.农林水支出（213）林业和草原（02）事业机构（04）:2020年预算数为278.87万元， 比上年执行数减少36.85万元，下降12%，主要原因是：1、在职人员退休2人，工资福利支出比上年减少24.36万元。2、严格执行中央八项规定和自治区十项规定，压缩公用经费支出，比上年减少8.63万元。

六、关于昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站2020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2020年一般公共预算基本支出278.87万元，其中：

人员经费217.86万元，基本工资80.85万元、津贴补贴25.76万元、奖金5.48万元、伙食补助费20.16万元、绩效工资17.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.66万元、职工基本医疗保险缴费18.48万元、公务员医疗补助缴费7.78万元、其他社会保障缴费0.64万元、住房公积金15.5万元、生活补助0.89万元、奖励金1.11万元、其他对个人和家庭的补助3.5万元等。

公用经费61.01万元，主要包括：办公费15.92万元、印刷费1万元、咨询费0.8万元、水费1万元、邮电费2万元、物业管理费1万元、差旅费5.3万元、维修（护）费2万元、租赁费1万元、培训费1万元、公务接待费0.2万元、劳务费7万元、委托业务费2万元、工会经费1.62万元、福利费3.72万元、公务用车运行维护费11万元。

1. 关于昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站2020年项目支出情况说明

2020年我单位没有安排项目资金预算

八、关于昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站2020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2020年“三公”经费财政拨款预算数为11.20万元，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11万元，公务接待费0.2万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.07万元，其中：因公出国（境）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项规定，压缩公出国（境）费支出；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少2.07万元，主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十项规定，压缩公务车辆加油、维修等支出；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项规定，压缩减少公务接待费支出。

九、关于昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站2020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2020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**

2020年，昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站的机关运行经费财政拨款预算61.01万元，比上年预算减少8.63万元，下降12%。主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十项规定，压缩办公用品的购置，减少车辆运行维护费，控制各项办公费用的增长。

**（二）政府采购情况**

2020年，昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站，政府采购预算10.82万元，其中：政府采购货物预算4.82万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，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.房屋0平方米，价值0万元。无偿使用州林草局房屋。

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16.07万元。

4.其他资产价值121.32万元。

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）。

2020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**

2020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。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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**

无其他需说明的事项。

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、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、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州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。

七、“三公”经费：指州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。

八、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

2020年1月22日