克孜勒苏柯尔克孜自治州克州动物卫生监督所2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 克州动物卫生监督所单位概况**

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、关于克州动物卫生监督所2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州动物卫生监督所2020年收入预算情况说明

三、关于克州动物卫生监督所2020年支出预算情况说明

四、关于克州动物卫生监督所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州动物卫生监督所2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州动物卫生监督所2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州动物卫生监督所2020年项目支出情况说明

八、关于克州动物卫生监督所2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州动物卫生监督所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 克州动物卫生监督所单位概况

　 一、主要职能

克州动物卫生监督所主要职能为：认真贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》、《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、农业部《兽用生物制品管理办法》和自治区《动物防疫条例》；依法实施动物防疫，动物及动物产品检疫监督，动物产品安全和兽药监管等行政执法工作；负责自治州动物防疫检疫的法制宣传、技术人员培训、查处违法案件，负责技术仲裁。

二、机构设置及人员情况

克州动物卫生监督所无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、防疫监督科、检疫监督科、畜药饲料监督科。

克州动物卫生监督所编制数15人，实有人数20人，其中：在职15人，增加1人； 退休 5人，增加或减少0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：克州动物卫生监督所 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） | 207.25 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 207.25 | 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 |  |
| 上级补助收入 | 28.42 | 205 教育支出 | 2.60 |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 其他收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 上级专项收入 |  | 209社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 | 237.07 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 |  |
| 小 计 | 235.67 |  | 239.67 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 4.00 |  |  |
| 收 入 总 计 | 239.67 | 支 出 合 计 | 239.67 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州动物卫生监督所 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** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **上级专项收入** | **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** |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行（农业） | 237.07 | 204.65 |  |  |  | 28.42 |  |  |  |  | 4.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 239.67 | 207.25 |  |  |  | 28.42 |  |  |  |  | 4.00 |

**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：克州动物卫生监督所 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** |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 2.60 | 2.60 |  |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行（农业） | 237.07 | 237.07 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 239.67 | 239.67 |  |

**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：克州动物卫生监督所 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） | 207.25 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 207.25 | 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 | 2.60 | 2.60 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 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 | 204.65 | 204.65 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 | 207.25 | 支 出 总 计 | 207.25 | 207.25 |  |

**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：克州动物卫生监督所 | | | |  |  | | 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 | 01 | 01 | 行政运行（农业） | 204.65 | | 204.65 | |  |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 2.60 | | 2.60 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 207.25 | | 207.25 | |  |

**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：克州动物卫生监督所 | | |  |  | | 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** |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.16 | | 2.16 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 6.30 | | 6.30 | |  |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.28 | |  | | 0.28 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.20 | |  | | 1.20 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.20 | |  | | 0.20 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.00 | |  | | 1.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.72 | |  | | 0.72 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.60 | |  | | 0.60 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.31 | | 0.31 | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 3.21 | | 3.21 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 12.75 | | 12.75 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 62.24 | | 62.24 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 14.62 | | 14.62 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.44 | | 0.44 | |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.58 | |  | | 1.58 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 75.80 | | 75.80 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.18 | | 20.18 | |  |
| 302 | 05 | 水费 | 0.20 | |  | | 0.20 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.88 | |  | | 0.88 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.60 | | 2.60 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 207.25 | | 200.59 | | 6.66 |

**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：克州动物卫生监督所 | | | | | | |  | |  | | | 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：2020年本单位没有预算项目支出。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：克州动物卫生监督所 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** |
| 1.40 |  | 1.20 |  | 1.20 | 0.20 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.40 |  | 1.20 |  | 1.20 | 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：克州动物卫生监督所 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：2020年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、关于克州动物卫生监督所2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州动物卫生监督所2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算239.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算207.25万元、 上级预算收入28.42万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）4万元等。

支出预算包括：农林水支出237.07万元、教育支出2.6万元。

二、关于克州动物卫生监督所2020年收入预算情况说明

克州动物卫生监督所收入预算239.67万元，其中：

一般公共预算207.25万元，占86.47%，比上年增加13.45万元，主要原因是 新增一人；

政府性基金预算未安排。或 0万元， 占 0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无；

上级补助收入28.42万元、占11.85%、比上年增加28.42万元、主要原因是：单位预算申请上级部门解决工作经费；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 4 万元，占1.67%，比上年减少25.61万元，主要原是：2019年项目结余全部实行完；

三、关于克州动物卫生监督所单位2020年支出预算情况说明

克州动物卫生监督所单位2020年支出预算239.67万元，其中：

基本支出239.67万元，占100%，比上年增加23.75万元，主要原因是：增加一位人员，工资福利支出增加了。

项目支出0万元，占0%，比上年0减少12.16万元，主要原因是：2020年病虫害控制项目末安排预算。

四、关于克州动物卫生监督所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 207.25万元。

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：农林水支出204.65万元、教育支出2.6万元。

支出预算包括：一般公共预算（农林水）支出204.65万元，主要用于：支付职工工资、津贴补贴、社会保障缴费和住房公积金及公用经费。

教育支出2.60万元，主要用于：支付群众工作人员补助。

五、关于克州动物卫生监督所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**

克州动物卫生监督所2020年一般公共预算拨款基本支出207.25万元，比上年执行数减少28.0万元，下降13.55%。主要原因是：新增一人，工资福利支出增加、项目（病虫害控制）增加、2018,2019年的绩效奖励工资2019年追加发放了。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共预算农林水支出204.65万元，占98.75%。

2.教育支出（205）2.6万元、占1.25%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共预算农林水支出（213）农业农村（01）行政运行(01)；克州动物卫生监督所2020年一般公共预算拨款基本支出204.65万元，比上年执行数减少58.19万元，下降22%。主要原因是：新增一人，工资福利支出增加、项目（病虫害控制）增加、2018,2019年的绩效奖励工资2019年追加发放了。

2.教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）；克州动物卫生监督所2020年教育支出预算数2.6万元，比上年执行数增加0.26万元，增长2210%。主要原因是：2019年群众工作人员少发放一个月的生活补贴。

六、关于克州动物卫生监督所2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州动物卫生监督所2020年一般公共预算基本支出207.25万元， 其中：

人员经费200.59万元，主要包括：基本工资62.24万元、津贴补贴75.8万元、奖金6.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.18万元、其他社会保障缴费12.75万元、住房公积金14.62万元、退休费3.21万元、抚恤金0.44万元、奖励金0.31万元、其他对个人和家庭的补助4.79万元等。

公用经费6.66万元，主要包括：办公费1万元、水费0.2万元、电费0.6万元、邮电费0.72万元、培训费0.28万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.88万元、福利费1.58万元、公务用车运行维护费1.2万元。

七、关于克州动物卫生监督所2020年项目支出情况说明

2020年本单位预算末安排项目支出。

八、关于克州动物卫生监督所2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州动物卫生监督所2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.4万元，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1.2万元，公务接待费0.2万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.55万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无 ；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无]；公务用车运行费增加0.55万元，主要原因是开展业务活动和基层工作次数多；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无。

九、关于克州动物卫生监督所2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州动物卫生监督所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，克州动物卫生监督所及下属0家行政单位机关运行经费财政拨款预算6.66万元，比上年预算增加0.52 万元，增长8.46 %。主要原因是：人员增加、调资原因经费，福利费，工会费也增加了。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州动物卫生监督所及下属单位政府采购预算 2.2万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.2万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.2万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.2 万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，克州动物卫生监督所及下属各预算单位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。

2.车辆2辆，价值37.94万元；其中：一般公务用车1辆，价值21.04万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值19.6万元。

3.办公家具价值12.53万元。

4.其他资产价值17.03万元。

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（或安排购置车辆经费0万元），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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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、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，是自治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：指自治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。

克州动物卫生监督所

2020 年 1 月 21 日