附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 克州食品药品检验所概况**

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、关于克州食品药品检验所2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州食品药品检验所2020年收入预算情况说明

三、关于克州食品药品检验所2020年支出预算情况说明

四、关于克州食品药品检验所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州食品药品检验所2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州食品药品检验所2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州食品药品检验所2020年项目支出情况说明

八、关于克州食品药品检验所2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州食品药品检验所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 克州食品药品检验所概况

　 一、主要职能

承担全州食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品（以下简称“四品一械”）的质量监督检验、检测、评价性检验和委托检验，综合上报和反馈检验检测相关质量信息；承担医疗机构药品制剂质量标准的拟定、修订和药品生产企业质量标准的研究及起草工作，协助上级药品检验机构开展质量标准的拟定、修订工作；承担全州“四品一械”的年度抽验和评价性抽验工作，汇总、分析、上报抽验数据；承担全州“四品一械”生产、供应、使用单位质量检验机构的业务技术指导和人员培训；协助克州食品药品监督管理局开展“四品一械”监督执法和突发事件的应急处置工作。

　 二、机构设置及人员情况

克州食品药品检验所无下属单位，下设 5个科室，分别是：综合业务管理科、食品保健品检测室、药品检测室、微生物检测室、化妆品检测室。

克州食品药品检验所编制数 20 名，实有人数 11人，其中：在职11人，减少 1人； 退休 0 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：克州食品药品检验所 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） | 118.53 | 201 一般公共服务支出 | 177.53 |
| 一般公共预算 | 118.53 | 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 |  | 205 教育支出 |  |
| 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 |  |
|  |  | 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 | 118.53 |  | 177.53 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 59.00 |  |  |
| 收 入 总 计 | 177.53 | 支 出 合 计 | 177.53 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州食品药品检验所 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** |
| 201 | 38 | 50 | 事业运行 | 177.53 | 118.53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 177.53 | 118.53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.00 |

**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：克州食品药品检验所 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** |
| **201** | **38** | **50** | **事业运行** | **177.53** | **177.53** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 177.53 | 177.53 |  |

**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：克州食品药品检验所 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） | 118.53 | 201 一般公共服务支出 | 118.53 | 118.53 |  |
| 一般公共预算 | 118.53 | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 | 118.53 | 支 出 总 计 | 118.53 | 118.53 |  |

**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：克州食品药品检验所 | | | |  |  | | 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** |
| 201 | 38 | 50 | 事业运行 | 118.53 | | 118.53 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 118.53 | | 118.53 | |  |

**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：克州食品药品检验所 | | |  |  | | 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** |
| 302 | 30201 | 办公费 | 0.50 | |  | | 0.50 |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 1.00 | |  | | 1.00 |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.28 | | 12.28 | |  |
| 302 | 30206 | 电费 | 0.50 | |  | | 0.50 |
| 302 | 30242 | 办公用品及设备采购 | 0.61 | |  | | 0.61 |
| 301 | 30103 | 奖金 | 2.80 | | 2.80 | |  |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 50.48 | | 50.48 | |  |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 8.87 | | 8.87 | |  |
| 302 | 30205 | 水费 | 0.50 | |  | | 0.50 |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.90 | | 4.90 | |  |
| 302 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 | |  | | 0.50 |
| 302 | 30202 | 印刷费 | 0.50 | |  | | 0.50 |
| 302 | 30229 | 福利费 | 0.92 | |  | | 0.92 |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 33.63 | | 33.63 | |  |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 0.51 | |  | | 0.51 |
| 302 | 30204 | 手续费 | 0.02 | |  | | 0.02 |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 118.53 | | 112.97 | | 5.56 |

**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：克州食品药品检验所 | | | | | | |  | |  | | | 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：我单位未安排项目支出。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：克州食品药品检验所 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** |
| 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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：克州食品药品检验所 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：我单位未安排政府性基金预算。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州食品药品检验所2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州食品药品检验所2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算177.53万元。

收入预算包括：一般公共预算118.53万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）59万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出177.53万元。

二、关于克州食品药品检验所2020年收入预算情况说明

克州食品药品检验所2020年收入预算177.53万元，其中：

一般公共预算118.53万元，占66.77%，比上年减少11.09万元，主要原因是人员减少，人员经费减少；压缩公用经费，公用经费减少；

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，主要原因是本单位收入预算中无政府性基金预算拨款；

财政专户管理资金0万元，占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是2020年未安排预算；

事业收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位无事业收入；

事业单位经营收入0万元，占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是我单位无经营收入；

其他收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位无其他收入；

用事业基金弥补收支差额0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是一般共预算能维持我单位日常开支。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）59.00 万元，占33.23%，比上年减少45.62万元，主要原因是采购设备、人员培训等实验室能力提升等使用上年结余资金。

三、关于克州食品药品检验所2020年支出预算情况说明

克州食品药品检验所2020年支出预算177.53万元，其中：

基本支出177.53万元，占100%，比上年减少56.71万元，主要原因是人员减少，人员经费减少；压缩公用经费，公用经费减少。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位本年未安排项目支出。

四、关于克州食品药品检验所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118.53万元。

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118.53万元，主要用于人员经费与机关运行经费。

五、关于克州食品药品检验所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**

克州食品药品检验所2020年一般公共预算拨款基本支出118.53万元，比上年执行数减少11.09 万元，下降8.56%。主要原因是：人员减少，人员经费减少；压缩公用经费，公用经费减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务（类）177.53 万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

一般公共服务支出（201）市场监督管理（38）事业运行（50）:2020年预算数为118.53万元，比上年执行数减少11.09万元，下降8.56%，主要原因是：人员减少，人员经费减少；压缩公用经费，公用经费减少。

六、关于克州食品药品检验所2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州食品药品检验所2020年一般公共预算基本支出 万元， 其中：

人员经费112.97万元，主要包括：基本工资33.63万元、津贴补贴50.48万元、奖金2.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.28万元、其他社会保障缴费4.90万元、住房公积金8.87万元。

公用经费5.56万元，主要包括：办公费0.50万元、印刷费0.50万元、手续费0.02万元、水费0.50万元、电费0.50万元、邮电费1.00万元、公务接待费0.50万元、工会经费0.51万元、福利费0.92万元、办公用品及设备采购0.61万元。

七、关于克州食品药品检验所2020年项目支出情况说明

克州食品药品检验所2019年未安排项目支出。

八、关于克州食品药品检验所2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州食品药品检验所2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.50万元，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0万元，公务接待费0.50万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国人员；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，主要原因是无车辆购置]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是克州食品药品检验所无车辆；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是克州食药检所之前年度一直与克州市场监督管理局联合办公，接待任务主要由克州市场监督管理局承担，2019年食品药品检验所搬至新楼独立办公，需增加接待支出。

九、关于克州食品药品检验所2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州食品药品检验所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，克州食品药品检验所及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.125万元，比上年预算减少0.375万元，下降8.33%。主要原因是人员减少，人员经费减少；财政控制公用开支，减少公用经费。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州食品药品检验所政府采购预算51万元，其中：政府采购货物预算48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

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，克州食品药品检验所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0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；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14.86万元。

4.其他资产价值55.66万元。

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。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**

克州食品药品检验所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。

克州食品药品检验所

2020年1月 20日