

新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站  
2020年部门预算公开

# 目录

## **第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站概况**

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站2020年一

般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站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 新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站概况**

### **一、主要职能**

1、主要从事农作物病虫草害的预测预报、检疫检验、综合防治工作，防止病虫草害的发生和疫情蔓延。

2、提出并实施植物病虫草害防治、控制方法，减少灾害损失。

3、负责新农药的试验、示范、推广工作。

### **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站。

新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站部门编制数17人，实有人数19人，其中：在职15人，增加或减少0人；退休4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：新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站 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）	270.09	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	270.09	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	21.76
		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	230.91
		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	17.42
		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	270.09		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	270.09	支 出 合 计	270.09





表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站

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
一、财政拨款（补助）	270.09	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	270.09	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	21.76	21.76	
		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	230.91	230.91	
		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	17.42	17.42	
		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	270.09	支 出 总 计	270.09	270.09	





表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	231.25	231.25	
301	01	基本工资	74.64	74.64	
301	02	津贴补贴	71.82	71.82	
301	03	奖金	30.54	30.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.76	21.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.14	11.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	3	3	
301	12	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
301	13	住房公积金	17.42	17.42	
302		商品和服务支出	10.31		10.31
302	01	办公费	1.5		1.5
302	02	印刷费	0.1		0.1
302	05	水费	0.3		0.3
302	06	电费	0.3		0.3
302	11	差旅费	1.5		1.5
302	13	维修(护)费	0.42		0.42
302	26	劳务费	0.5		0.5
302	28	工会经费	2.55		2.55
302	31	公务用车运行维护费	1.8		1.8
302	99	其他商品和服务支出	1.34		1.34
303		对个人和家庭的补助	26.53	26.53	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	26.52	26.52	
		合计	268.09	257.79	10.31







### 第三部分 2020年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站 2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算270.09万元。

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、农林水支出、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站 2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站收入预算270.09万元，其中：

一般公共预算270.09万元，占100%，比上年增加13.89万元，主要原因是人员经费增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排政府性基金项目。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站 2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站2020年支出预算270.09万元，其中：

基本支出268.09万元，占99.26%，比上年增加15.28万元，主要原因是人员经费增加。

项目支出2万元，占0.74%，比上年减少1.39万元，主要原因是检疫性有害生物，防灾救灾项目经费减少。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站 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270.09万元。

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：社会保障和就业支出21.76万元，主要用于机关事业单位养老保险、在职和退休职工的基本医疗保险、公务员医疗保障、其他社会保障等支出。

农林水支出230.91万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出。

住房保障支出17.42万元，主要用于住房公积金。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站 2020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**

新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站2020年一般公共预算拨款270.09万元，比上年执行数减少8.58万元，下降3.08%。主要原因是：检疫性有害生物，防灾救灾项目经费减少。

### **（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）21.76万元，占8.06%。
2. 农林水支出（类）230.91万元，占85.49%。
3. 住房保障支出（类）17.42万元，占6.45%。

### **（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）：2020年预算数为21.76万元，比上年执行数增加2.26万元，增长11.59%，主要原因是：人员工资晋升，社保缴费基数增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业农村）（项）：2020年预算数为228.91万元，比上年执行数增加46.14万元，增长25.24%，主要原因是：工会经费增加、人员工资增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务

（农业农村）（项）：2020年预算数为2万元，比上年执行数增加0.48万元，增长31.58%，主要原因是：检疫性有害生物项目资金未执行完毕。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为17.42万元，比上年执行数增加2.38万元，增长15.82%，主要原因是：公积金缴费基数增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站 2020年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站2020年一般公共预算基本支出268.09万元，其中：

人员经费257.79万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费10.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站 2020年项目支出情况说明**

项目名称：专项工作经费

设立的政策依据：根据地委工作要求，副县级以上独立核算单位，一次性安排专项工作经费2万元

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站

资金分配情况：设备一套2万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站**



## 2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.80万元，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1.80万元，公务接待费0万元。

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，主要原因是本年度未安排因公出国事项；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无增减变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排此项预算，与上年相比无增减变化。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站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，新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站本级及下属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10.31万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.19%。主要原因是办公经费减少。

### （二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站及下属单位政府采购预算3.85万元，其中：政府采购货物预算3.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.35万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站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1辆，价值11.94万元；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1辆，价值11.94万元。

3. 办公家具价值2.70万元。

4. 其他资产价值0万元。

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1个，涉及预算金额2万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站			项目名称	专项工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	根据地委工作要求，为了做好工作，通过电脑，打印机等设备，安全接收各项政策，法规文件，确保我单位信息的安全传递，有效推动工作有序开展，持续提高单位工作水平。					
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	数量指标	购置电脑			=1台	
		购置打印机			=1台	
		购置录音笔			=1支	
	质量指标	保障单位工作开展率			≥90%	
		设备购置合格率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			≥90%	
		资金支付及时率			≥90%	
	成本指标	设备购置支出			=2万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	推动工作有序开展			有效推动	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高单位工作水平			持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度			≥90%	

## **（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。

**七、“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。

**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。

新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站

2020年05月25日