

新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站  
2019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 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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

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；提出并实施植物病虫草害的防治、控制办法，减少灾害损失；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3个科室，分别是：办公室、业务科、检疫科。

新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站编制数17人，实有人数19人，其中：在职15人，增加0人；退休4人，增加0人；离休0人，增加0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：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）              | 256.2 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 一般公共预算                | 256.2 | 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   | 23.95  |
|                       |       | 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       | 216.77 |
|                       |       | 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 国土海洋气象等支出   |        |
|                       |       | 221 住房保障支出      | 15.49  |
|                       |       | 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        |        |
|                       |       | 231 债务还本支出      |        |
|                       |       | 232 债务利息支出      |        |
|                       |       | 233 债务发行费支出     |        |
| 小 计                   | 256.2 | 小 计             | 256.2  |
| 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               | 256.2 | 支 出 合 计         | 256.2  |





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） | 256.2 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |
| 一般公共预算     | 256.2 | 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   | 23.95  | 23.95  |         |
|            |       | 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       | 216.77 | 216.77 |         |
|            |       | 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 国土海洋气象等支出   |        |        |         |
|            |       | 221 住房保障支出      | 15.49  | 15.49  |         |
|            |       | 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        |        |        |         |
|            |       | 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         | 256.2 | 小计              | 256.2  | 256.2  |         |
|            |       | 230 转移性支出       |        |        |         |
| 收入总计       | 256.2 | 支出总计            | 256.2  | 256.2  |         |





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         | 212. 97 | 212. 97 |        |
| 301      | 01 | 基本工资           | 58. 51  | 58. 51  |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 71. 82  | 71. 82  |        |
| 301      | 03 | 奖金             | 29. 93  | 29. 93  |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23. 95  | 23. 95  |        |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 9. 43   | 9. 43   |        |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 2. 65   | 2. 65   |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 1. 2    | 1. 2    |        |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 15. 49  | 15. 49  |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 10. 33  |         | 10. 33 |
| 302      | 01 | 办公费            | 2. 41   |         | 2. 41  |
| 302      | 06 | 电费             | 1       |         | 1      |
| 302      | 07 | 邮电费            | 1       |         | 1      |
| 302      | 08 | 取暖费            | 0. 99   |         | 0. 99  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 1. 15   |         | 1. 15  |
| 302      | 26 | 劳务费            | 0. 06   |         | 0. 06  |
| 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. 92   |         | 1. 92  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 29. 52  | 29. 52  |        |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0. 01   | 0. 01   |        |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出  | 29. 52  | 29. 52  |        |
|          |    | 合计             | 252. 81 | 242. 49 | 10. 33 |
|          |    |                |         |         |        |
|          |    |                |         |         |        |
|          |    |                |         |         |        |
|          |    |                |         |         |        |
|          |    |                |         |         |        |
|          |    |                |         |         |        |







### 第三部分 2019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 2019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2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算256.20万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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 2019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256.20万元，其中：

一般公共预算256.2万元，占100%，比上年增加21.08万元，主要原因是职工工资增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站 2019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2019年支出预算256.2万元，其中：

基本支出252.81万元，占98.68%，比上年增加25.22万元，主要原因是职工工资就增加。

项目支出3.39万元，占1.32%，比上年减少4.14万元，主要原因是项目经费减少。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站 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256.20万元。

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23.95万元，主要用于职工社会保障缴费。

农林水支出216.77万元，主要用于工资福利支出、个人和家庭补助支出、公有经费支出。

住房保障支出15.49万元，主要用于职工住房公积金。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站 2019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2019年一般公共预算拨款256.2万元，比上年执行数减少16.45万元，下降6.03%。主要原因是：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）23.95万元，占9.35%。
2. 农林水支出（类）216.77万元，占84.61%。
3. 住房保障支出（类）15.49万元，占6.05%。

### **（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为23.95万元，比上年执行数增加3.08万元，增长14.76%，主要原因是：社保缴费基数增加。

2. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（农业）（项）：2019年预算数为213.38万元，比上年执行数增加27.28万元，增长14.66%，主要原因是：人员经费增加。

3. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（农业）（项）：2019年预算数为3.39万元，比上年执行数减少4.14万元，下降54.98%，主要原因是：一般行政管理项目经费减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为15.49万元，比上年执行数增加1.88万元，增长13.81%，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2019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2019年一般公共预算基本支出252.81万元，其中：

人员经费242.49万元，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10.33万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、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2019年项目支出情况说明**

1. 项目名称：检疫性有害生物防控项目

设立的政策依据：根据2018年喀什地区病虫害检测任务分解表，加大对有害生物防控检疫预测预报

预算安排规模：3.39万元

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：1. 检疫性有害生物调研指导差旅费1.5372万元，年末核销0.0162万元。

资金执行时间：2019年1-2019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2019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2019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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站 2019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，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、1家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.33万元，比上年预算增加1.46万元，增长16.46%。主要原因是相关经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2019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1.40万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.40万元。

2019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2018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1辆，价值11.94万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值18.67万元。

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）。

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1个，涉及预算金额3.39万元。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 | 检疫性有害生物防控项目    |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：   | 3.39        | 其中：财政拨款 | 3.39 | 其他资金           |  |
| 项目总体目标   | 防控植物检疫性有害生物在我区或跨区发生和蔓延，上报检疫月报表12期，含紧急情况发布在电视、新媒体等公告。及时处置突发疫情次数占实际发生疫情次数的比率85%，形成详实的调查和监测报告2篇。形成详实的总结报告5篇。培训合格分数70分以上，购买资料、发放资料3000份。小麦5月25日完成，棉花8月10日完成，玉米6月25日完成100%。在职责范围内对送检材料进行规范程序检疫100%。农民满意度95%以上。 |             |         |      |                |  |
| 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  | 调研指导差旅费     |         |      | 2万             |  |
|          |   | 测报员技能提高培训费  |         |      | 1.39万          |  |
|          | 时效指标  | 按时完成率       |         |      | 100%           |  |
|          |   |             |         |      |                |  |
|          | 数量指标  | 突发植物疫情处置（%） |         |      | 100%           |  |
|          |   | 上报检疫月报表     |         |      | 12期            |  |
|          | 质量指标  | 市场执法完成率     |         |      | 100%           |  |
| 调查和监测完成率 |   |             | 101%    |      |                |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标  | 疫情的扑灭挽回损失   |         |      | 50%            |  |
|          |   |             |         |      |                |  |
|          | 可持续影响指标   | 提高种子合格率     |         |      | 持续提高           |  |
|          |   |             |         |      |                |  |
|          | 社会效益指标  | 检疫条例的宣传     |         |      | 效果明显           |  |
|          |   |             |         |      |                |  |
| 生态效益指标   | 减少疫情发病率   |             |         | 有效减少 |                |  |
|          |   |             |         |      |                |  |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 农民满意度       |         |      | 95%以上          |  |

## **（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

2019年04月25日