附件：

昌吉州阜康市林业综合执法大队2019年部门预算公开

目录

**第一部分 2019年单位概况**

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、关于阜康市林业综合执法大队2019年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市林业综合执法大队2019年收入预算情况说明

三、关于阜康市林业综合执法大队2019年支出预算情况说明

四、关于阜康市林业综合执法大队2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市林业综合执法大队2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市林业综合执法大队2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市林业综合执法大队2019年项目支出情况说明

八、关于阜康市林业综合执法大队2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市林业综合执法大队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 阜康市林业综合执法大队概况

　 一、主要职能

阜康市林业综合执法大队主要职责：1、组织、指导林业有害生物的测报、检疫、防治、制定作业及预警方案；

2、林业有害生物的检疫执法及管理，林业有害生物的防治（包括工程项目），林业有害生物的预测预报以及国家级中心测报点的管理；

3、林业有害生物防治、检疫、测报技术培训、技术开发与推广及宣传；

4、林木种苗质量的检验和监督，林木种苗工程项目的管理；

5、对违反植物检疫条例、森林病虫害防治条例、野生动物保护法、野生植物保护条例相关违法行为的行政处罚；

6、林业植物检疫行政管理过程中对涉案的森林植物及其产品的查封、扣押、封存、没收、责令改变用途、销毁；被责令限期除治森林病虫害者不除治的代为除治。

　 二、机构设置及人员情况

阜康市林业综合执法大队无下属预算单位，下设3个处室，分别是：种苗科、测报科、检疫科。

阜康市林业综合执法大队编制数8人，实有人数8人，其中：在职8人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 阜康市林业综合执法大队预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：阜康市林业综合执法大队 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） | 99.27 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 99.27 | 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 | 11.63 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 7.43 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 71.76 |
|  |  | 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 国土资源气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 8.45 |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |
| 小 计 | 99.27 | 小 计 | 99.27 |
| 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 | 99.27 | 支 出 合 计 | 99.27 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：阜康市林业综合执法大队 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** |
| 208 | 05 | 05 | 社会保障和就业支出 | 11.63 | 11.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.16 | 5.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.27 | 2.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 02 | 04 | 农林水支出 | 71.76 | 71.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.45 | 8.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 99.27 | 99.27 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：阜康市林业综合执法大队 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** | |  | |  | |  | |  | |
| 208 | 05 | 05 | | 社会保障和就业支出 | | 11.63 | | 11.63 | |  | |
| 210 | 11 | 02 | | 医疗卫生与计划生育支出 | | 5.16 | | 5.16 | |  | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | | 2.27 | | 2.27 | |  | |
| 213 | 02 | 04 | | 农林水支出 | | 71.76 | | 71.76 | |  | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | | 8.45 | | 8.45 | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | | 合计 | | 99.27 | | 99.27 | |  | |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：阜康市林业综合执法大队 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） | 99.27 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 99.27 | 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 | 11.63 | 11.63 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 7.43 | 7.43 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 71.76 | 71.76 |  |
|  |  | 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 国土资源气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 8.45 | 8.45 |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  |  |
| 小 计 | 99.27 | 小 计 | 99.27 | 99.27 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 99.27 | 支 出 总 计 | 99.27 | 99.27 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市林业综合执法大队 | | | |  |  | | 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** |
| 208 | 05 | 05 | 社会保障和就业支出 | 11.63 | | 11.63 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.16 | | 5.16 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.27 | | 2.27 | |  |
| 213 | 02 | 04 | 农林水支出 | 71.76 | | 71.76 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.45 | | 8.45 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 99.27 | | 99.27 | |  |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市林业综合执法大队 | | |  |  | | 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 | 57.78 | | 57.78 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 0.72 | | 0.72 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 2.65 | | 2.65 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.35 | | 11.35 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.15 | | 5.15 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.27 | | 2.27 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.80 | | 0.80 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 8.45 | | 8.45 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 10.08 | | 10.08 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.02 | | 0.02 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 99.27 | | 99.27 | |  |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市林业综合执法大队 | | | | | | |  | |  | | | 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 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**备注：林业综合执法大队2019年未安排项目支出预算，因此没有使用项目支出预算拨款安排的支出，项目支出预算支出情况表为空表。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：阜康市林业综合执法大队 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** |
| 2.75 |  | 2.25 |  | 2.25 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：阜康市林业综合执法大队 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 | 0 | 0 | 0 |

**备注：2019年未安排政府性基金预算，因此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。**

1. 2019年阜康市林业综合执法大队部门预算情况说明

一、关于阜康市林业综合执法大队2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市林业综合执法大队2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算99.27万元。

收入预算包括：一般公共预算99.27万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出11.63万元、医疗卫生与计划生育支出7.43万元、农林水支出71.76万元、住房保障支出8.45万元。

二、关于阜康市林业综合执法大队2019年收入预算情况说明

阜康市林业综合执法大队2019年收入预算99.27万元，其中：一般公共预算99.27万元，占100%，比上年减少74.23万元，主要原因是减少1人、减少项目支出。

政府性基金预算未安排。

三、关于阜康市林业综合执法大队2019年年支出预算情况说明

阜康市林业综合执法大队2019年支出预算99.27万元，其中：

基本支出99.27万元，占100%，比上年减少48.23万元，主要原因是减少1人、减少项目支出。

项目支出0万元，占0%，比上年减少26万元，主要原因是预算未安排。

四、关于阜康市林业综合执法大队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99.27万元。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支出11.63万元，主要用于单位职工基本养老保险费等。

医疗卫生与计划生育支出7.43万元，主要用于单位公务员医疗补助等。

农林水支出71.76万元，主要用于单位职工工资、奖金、保险费、津贴补贴等。

住房保障支出8.45万元，主要用于单位职工住房公积金。

五、关于阜康市林业综合执法大队2019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**

阜康市林业综合执法大队2019年一般公共预算拨款基本支出99.27万元，比上年执行数减少33.72万元，下降25.36%。主要原因是：减少1人、减少项目支出。

1. **一般公共预算当年拨款结构情况**

1.社会保障和就业支出11.63万元，占11.72%。

2.医疗卫生与计划生育支出7.43万元，占7.48%

3.农林水支出71.76万元，占72.29%。

4.住房保障支出8.45万元，占8.51%。

**（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11.63万元，比上年执行数减少0万元，减少0%，主要原因是：退休人员未变动。

2. 医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）: 2019年预算数为5.16万元，比上年执行数减少0.73万元，减少12.39%，主要原因是：减少1人。

3.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）: 2019年预算数为2.27万元，比上年执行数减少0.32万元，减少12.36%，主要原因是：减少1人。

4.农林水支出（213类）林业（02款）林业事业机构（04项）: 2019年预算数为71.76万元，比上年执行数减少41.12万元，减少36.43%，主要原因是：减少1人、项目支出减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）: 2019年预算数为8.45万元，比上年执行数减少0.21万元，减少2.42%，主要原因是：科目增加。

六、关于阜康市林业综合执法大队2019年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市林业综合执法大队2019年一般公共预算基本支出99.27万元，其中：

人员经费99.27万元，主要包括：基本工资57.78万元、津贴补贴0.72万元、奖金2.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.35万元、职工基本医疗保险缴费5.15万元、公务员医疗补助缴费2.27万元、其他社会保障缴费0.8万元、住房公积金8.45万元、其他工资福利支出10.08万元，　其他对个人和家庭的补助支出0.02万元。

公用经费0万元。

七、关于阜康市林业综合执法大队2019年项目支出情况说明

2019年未安排项目支出预算，因此没有使用项目支出预算拨款安排的支出，项目支出预算支出情况表为空表。

八、关于阜康市林业综合执法大队2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市林业综合执法大队2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.75万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费 2.25万元，公务接待费控制数 0.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0万元，公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年持平，公务接待费减少0万元，主要原因是与上年持平。

九、关于阜康市林业综合执法大队2019年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市林业综合执法大队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年阜康市林业综合执法大队本级及下属0家行政单位、0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0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。主要原因是预算未安排。

**（二）政府采购情况**

2019年，阜康市林业综合执法大队本级及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 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2019年底，阜康市林业综合执法大队本级占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋1座，价值13.11万元。

2.车辆4辆，价值48.88万元；其中：一般公务用车4辆，价值48.44万元；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8.94万元。

4.其他资产价值78.21万元。

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** | 阜康市林业综合执法大队 | | | | | | **项目名称** |  | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 0 | | 其中：财政拨款 | | | 0 | 其他资金 | | 0 | | |
| **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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市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。

六、“三公”经费：指市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。

七、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。

阜康市林业综合执法大队

2019年2月10日