于田县苗木繁育中心

2022年单位预算公开

目　　录

第一部分 于田县苗木繁育中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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 2022年单位预算情况说明

一、关于于田县苗木繁育中心2022年收支预算情况的总体说明

二、关于于田县苗木繁育中心2022年收入预算情况说明

三、关于于田县苗木繁育中心2022年支出预算情况说明

四、关于于田县苗木繁育中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于于田县苗木繁育中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于于田县苗木繁育中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于于田县苗木繁育中心2022年一般公共预算项目支出情况说 明
八、关于于田县苗木繁育中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于于田县苗木繁育中心2022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 于田县苗木繁育中心单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行有关国家法律、法规和方针政策，组织编制和实施于田县林业发展总体规划、防沙治沙发展规划、林地保护利用总体发展规划等；组织人员对全县森林资源的管理和保护，森林资源不受侵害和破坏，特别是禁止牲畜侵入或人为地乱砍滥伐破坏森林。
2.组织开展好国有苗圃国家重点杏、核桃良种基地的示范作用，推动全县种苗事业发展。
3.做好林业执法，推动全县林业建设，全面做好林业技术服务工作。
4.做好林业有害生物预防、防治林木检验检疫等工。
5.承办县委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

于田县苗木繁育中心无下属预算单位，下设3个 处室，分别是：办公室、监控室、库房。

于田县苗木繁育中心单位编制数5，实有人数 6人，其中：在职6人，减少0人； 退休4人，增加0人 ；离休0人，增加0 人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：于田县苗木繁育中心　　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)	105.85	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	105.85	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费(财政专户)		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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	14.4
		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	91.45
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收　入　总　计	105.85	支　出　总　计	105.85

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：于田县苗木繁育中心　　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	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	14.4	14.4	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	14.4	14.4	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.6	9.6	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.8	4.8	0	0	0	0	0	0
213			农林水支出	91.45	91.45	0	0	0	0	0	0
213	02		林业	91.45	91.45	0	0	0	0	0	0
213	02	04	事业机构	91.45	91.45	0	0	0	0	0	0
			合　计	105.85	105.85	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：于田县苗木繁育中心　　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			社会保障和就业支出	14.4	14.4	0
208	05		行政事业单位离退休	14.4	14.4	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.6	9.6	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.8	4.8	0
213			农林水支出	91.45	91.45	0
213	02		林业	91.45	91.45	0
213	02	04	事业机构	91.45	91.45	0
			合　计	105.85	105.85	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：于田县苗木繁育中心　　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	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	105.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	105.85	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	14.4	14.4	0	0
		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	91.45	91.45	0	0
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				

收　入　总　计	105.85	支　出　总　计	105.85	105.85		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：于田县苗木繁育中心　　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			社会保障和就业支出	14.4	14.4	0
208	05		行政事业单位离退休	14.4	14.4	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.6	9.6	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.8	4.8	0
213			农林水支出	91.45	91.45	0
213	02		林业	91.45	91.45	0
213	02	04	事业机构	91.45	91.45	0
			合　计	105.85	105.85	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：于田县苗木繁育中心　　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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	93.87	93.87	0
301	01	基本工资	20.06	20.06	0
301	02	津贴补贴	38.97	38.97	0
301	03	奖金	1.64	1.64	0
301	07	绩效工资	7.2	7.2	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.6	9.6	0
301	09	职业年金缴费	4.8	4.8	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	3.9	3.9	0
301	12	其他社会保障缴费	0.5	0.5	0
301	13	住房公积金	7.2	7.2	0
302		商品和服务支出	6.46	0	6.46
302	01	办公费	2.19	0	2.19
302	28	工会经费	1.08	0	1.08
302	29	福利费	1.2	0	1.2
302	31	公务用车运行维护费	1.9	0	1.9
302	99	其他商品和服务支出	0.09	0	0.09
303		对个人和家庭的补助支出	5.52	5.52	0
303	02	退休费	2.59	2.59	0
303	05	生活补助	2.88	2.88	0
303	07	医疗费补助	0.05	0.05	0
		合　计	105.85	99.39	6.46

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：于田县苗木繁育中心　　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	0

于田县苗木繁育中心2022年没有公共预算项目安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：于田县苗木繁育中心　　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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.9	0	1.9	0	1.9	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：于田县苗木繁育中心　　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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

于田县苗木繁育中心2022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。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于于田县苗木繁育中心2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县苗木繁育中心2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算105.85万元。

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、 农林水支出等。

二、关于于田县苗木繁育中心2022年收入预算情况说明

于田县苗木繁育中心收入预算105.85万元，其中：一般公共预算105.85万元，占100.00%， 比上年预算增加1.64万元，增长1.57%，主要原因是人员增加 ，工资，各项保险增加及经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于于田县苗木繁育中心2022年支出预算情况说明

于田县苗木繁育中心2022年支出预算105.85万元，其中：

基本支出105.85万元，占100.00%， 比上年预算增加1.64万元，增长1.57%，主要原因是 主要原因是人员增加，工资，各项保险增加及经费增加。

项目支出0万元，占0.00%， 比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年度和本年度无项目 。

四、关于于田县苗木繁育中心2022年财政拨款收支预

算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算105.85万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算105.85万元。

一般公共预算支出包括：　　社会保障和就业支出14.4万元，主要用于在职养老保险和职业年金。

农林水支出91.45万元，主要用于工资社保及住房基金补贴。

五、关于于田县苗木繁育中心2022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

于田县苗木繁育中心2022年一般公共预算拨款合计105.85万元，其中：

基本支出105.85万元，　比上年预算增加1.64万元，增长1.57%。主要原因是：主要原因是人员增加，工资，各项保险增加及经费增加。

项目支出0万元，　比上年预算增加0万元，　增长0%。主要原因是：上年度和本年度无项目.。

（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)14.4万元，占13.60%。

2. 农林水支出(类)91.45万元，占86.40%。

（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

):2022年预算数为9.6万元，　比上年预算数减少7.61万元，　下降44.22%，主要原因是：人员变动，养老保险减少.。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为4.8万元，　比上年预算数增加4.80万元，　增长100.00%，主要原因是：上年养老保险和职业年金一起核算因此本年数较多.。

3.农林水支出(类)林业(款)事业机构(项):2022年预算数为91.45万元，　比上年预算数增加6.57万元，　增长7.74%，主要原因是：主要原因是人员增加，工资，各项保险增加及经费增加。

六、关于于田县苗木繁育中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

于田县苗木繁育中心2022年一般公共预算基本支出105.85万元，其中：

人员经费99.39万元，　主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费6.46万元，　主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

七、关于于田县苗木繁育中心2022年一般公共预算项目支出情况说明

于田县苗木繁育中心2022年没有一般公共预算项目安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于于田县苗木繁育中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县苗木繁育中心2022年一般公共预算“三公”经费数为1.9万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.9万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年增加0万元，增长0%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约，减少三公经费。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无。

九、关于于田县苗木繁育中心2022年政府性基金预算拨款情况说明

于田县苗木繁育中心2022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

2022年，于田县苗木繁育中心本级及下属 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6.46万元， 比上年预算减少78.42万元，下降92.39%。主要原因是专项支出减少，项目支 出 减少。

（二）政府采购情况

2022年，于田县苗木繁育中心政府采购预算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。

2022年度本单位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2021年底，于田县苗木繁育中心及下属各预算单 位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1182平方米，价值65.13万元。

2.车辆1辆，价值 17.65万元；其中：一般公务用车1辆，价值 17.65万元；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 68.6万元。

4.其他资产价值150万元。

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)。

2022年单位预算安排购置车辆经费 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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0个 ，涉及预算金额 0万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位			**项目名称**			
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）**		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费(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(单位)支出预算的组成部分，是自治区本级部门(单位)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(单位)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(单位)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。

九.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)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员 管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一.农林水支出(类)林业(款)事业机构(项　)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

于田县苗木繁育中心

2022年04月25日