

# 新疆巴州博湖县林木种苗管理站

## 2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 博湖县林木种苗管理站部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 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、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 年部门预算情况说明

一、关于博湖县林木种苗管理站部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县林木种苗管理站部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于博湖县林木种苗管理站部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于博湖县林木种苗管理站部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县林木种苗管理站部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县林木种苗管理站部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县林木种苗管理站部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县林木种苗管理站部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县林木种苗管理站部门 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 博湖县林木种苗管理站部门概况

### 一、主要职能

管理苗圃，促进林业发展，林木种苗的生产、供应、林木种苗病虫害防治。

### 二、机构设置及人员情况

博湖县林木种苗管理站无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：林业种苗管理科室。

博湖县林木种苗管理站编制数 3，实有人数 6 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

### 部门收支总体情况表

编制部门：博湖县林木种苗管理站

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）	37.22	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	37.22	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业部门经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
部门其他资金收入		208 社会保障和就业支出	4.18
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	2.92
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	27.23
		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	2.89
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	37.22	支 出 总 计	37.22

表 2:

## 部门收入总体情况表

编制部门: 博湖县林木种苗管理站

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 基 金 预 算 拨 款	国 有 本 经 营 预 算	财 政 专 户 ( 教 育 收 费 )	事 业 收 入	事 业 部 门 经 营 收 入	部 门 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
208			社会保障和就业支 出	4.18	4.18						
208	05		行政事业单位养老 支出	4.18	4.18						
208	05	02	事业单位离退休	0.33	0.33						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3.85	3.85						
210			卫生健康支出	2.92	2.92						
210	11		行政事业单位医疗	2.92	2.92						
210	11	02	事业单位医疗	2.92	2.92						
213			农林水支出	27.23	27.23						
213	02		林业和草原	27.23	27.23						
213	02	04	事业机构	27.23	27.23						
221			住房保障支出	2.89	2.89						
221	02		住房改革支出	2.89	2.89						
221	02	01	住房公积金	2.89	2.89						
			合 计	37.22	37.22						

表 3:

## 部门支出总体情况表

编制部门: 博湖县林木种苗管理站

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	4.18	4.18	
208	05		行政事业单位养老支出	4.18	4.18	
208	05	02	事业单位离退休	0.33	0.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.85	3.85	
210			卫生健康支出	2.92	2.92	
210	11		行政事业单位医疗	2.92	2.92	
210	11	02	事业单位医疗	2.92	2.92	
213			农林水支出	27.23	27.23	
213	02		林业和草原	27.23	27.23	
213	02	04	事业机构	27.23	27.23	
221			住房保障支出	2.89	2.89	
221	02		住房改革支出	2.89	2.89	
221	02	01	住房公积金	2.89	2.89	
			合 计	37.22	37.22	

表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 博湖县林木种苗管理站

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	国有资本 经营预算
财政拨款(补助)	37.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	37.22	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	4.18	4.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.92	2.92		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	27.23	27.23		
		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	2.89	2.89		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	37.22	支 出 总 计	37.2	37.22		

表 5:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 博湖县林木种苗管理站

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	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	4.18	4.18	
208	05		行政事业单位养老支出	4.18	4.18	
208	05	02	事业单位离退休	0.33	0.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.85	3.85	
210			卫生健康支出	2.92	2.92	
210	11		行政事业单位医疗	2.92	2.92	
210	11	02	事业单位医疗	2.92	2.92	
213			农林水支出	27.23	27.23	
213	02		林业和草原	27.23	27.23	
213	02	04	事业机构	27.23	27.23	
221			住房保障支出	2.89	2.89	
221	02		住房改革支出	2.89	2.89	
221	02	01	住房公积金	2.89	2.89	
			合 计	37.22	37.22	

表 6:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 博湖县林木种苗管理站

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	35.45	35.45	
301	01	基本工资	11.77	11.77	
301	02	津贴补贴	11.29	11.29	
301	03	奖金	2.57	2.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.85	3.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.80	2.80	
301	12	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
301	13	住房公积金	2.89	2.89	
301	14	医疗费	0.13	0.13	
302		商品和服务支出	1.44		1.44
302	01	办公费	1.20		1.20
302	28	工会经费	0.24		0.24
302	31	公务用车运行维护费	4.10		4.10
303		对个人和家庭的补助	0.33	0.33	
303	02	退休费	0.33	0.33	
		合 计	37.22	35.78	1.44



表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 博湖县林木种苗管理站

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	

备注: 2022 年未安排一般公共预算“三公”经费支出资金, 此表为空表。

表 9:

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 博湖县林木种苗管理站

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				
			合 计			

备注: 2022 年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于博湖县林木种苗管理站部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县林木种苗管理站部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 37.22 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、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于博湖县林木种苗管理站部门 2022 年收入预算情况说明

博湖县林木种苗管理站部门收入预算 37.22 万元，其中：一般公共预算 37.22 万元，占 100%，比上年预算减少 1.83 万元，下降 4.69%，主要原因是厉行节约、压缩经费；政府性基金预算未安排；国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于博湖县林木种苗管理站部门 2022 年支出预算情况说明

博湖县林木种苗管理站部门 2022 年支出预算 37.22 万元，其中：

基本支出 37.22 万元，占 100%，比上年预算减少 1.83 万元，下降 4.69%，主要原因是厉行节约、压缩经费。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是部门预算未安排项目支出。

#### **四、关于博湖县林木种苗管理站部门 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 37.22 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：一般公共预算拨款 37.22 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 4.18 万元，主要用于退休人员退休费及在职人员养老保险。

卫生健康支出 2.92 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

农林水支出 27.23 万元，主要用于在职人员工资及经费支出。

住房公积金支出 2.89 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

#### **五、关于博湖县林木种苗管理站部门 2022 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**

博湖县林木种苗管理站部门 2022 年一般公共预算拨款合计 37.22 万元，其中：基本支出 37.22 万元，比上年预算减少 1.83 万元，下降 4.69%，主要原因是厉行节约、压缩经费。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 2022 年度预算没有安排项目支出。

## （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）4.18万元，占11.23%。
2. 卫生健康支出（类）2.92万元，占7.85%。
3. 农林水支出（类）27.23万元，占73.16%。
4. 住房公积金（类）2.89万元，占7.76%。

## （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）事业单位离退休（项）：2022年预算数0.33万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：无变动。

2. 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）：2022年预算数3.85万元，比上年预算增加0.47万元，增长13.91%，主要原因是：社会保险基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数0万元，比上年预算减少1.69万元，下降100%，主要原因是：2022年度预算未安排职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数2.92万元，上年预算增加1.23万元，增长72.78%，主要原因是：社会保险基数调整。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2022年预算数27.23万元，比上年预算减少2.43万元，下降8.19%，主要原因是：厉行节约、压缩经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数2.89万元，比上年预算增加0.36万元，增长14.23%，主要原因是：社会保险基数调整。

## **六、关于博湖县林木种苗管理站部门2022年一般公共预算基本支出情况说明**

博湖县林木种苗管理站部门2022年一般公共预算基本支出37.22万元，其中：

人员经费35.78万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

公用经费1.44万元，主要包括：办公费、工会经费公务用车运行维护费。

## **七、关于博湖县林木种苗管理站部门2022年一般公共预算项目支出情况说明**

本部门2022年无一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于博湖县林木种苗管理站部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

博湖县林木种苗管理站部门2022年一般公共预算“三公”经费数为0万元，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）费减少0万元，下降0%，

主要原因是未安排预算；公务用车购置费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是未安排预算。

## **九、关于博湖县林木种苗管理站部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

博湖县林木种苗管理站部门 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，博湖县林木种苗管理站本级及下属 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 1.44 万元，比上年预算减少 2.44 万元，下降 62.89%。主要原因是压缩经费。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，博湖县林木种苗管理站部门政府采购预算 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 2021 年底，博湖县林木种苗管理站部门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 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 0 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（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（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算部门</b>	博湖县林木种苗管理站			<b>项目名称</b>		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:		其中:财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
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					

备注:2022年度预算未安排财政拨款项目支出,此表为空表。

## （五）其他需说明的事项

无

## 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、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。

**四、“三公”经费：**指博湖县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）费指部门公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指部门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；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**五、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。

博湖县林木种苗管理站

2022年2月8日