

新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃 2022 年单位预算公
开

目 录

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃单位概况

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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃单位 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 新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃单位概况

一、主要职能

主要从事育苗生产，春季造林；加快新品种的引进和驯化工作，在大力培育生态苗的同时，积极引进园林乔、灌、花品种，优质林果品种，丰富品种数量；继续做好土壤改良，扦插育苗，移植苗木，修剪，除草等前提工作；继续做好新品种移植培育管理，实验、观测等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃单位无下属预算单位，下设 0 个处室。

新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃单位编制数 10，实有人数 11 人，其中：在职 5 人，减少 2 人；退休 6 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 1:

单位收支总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃

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）	85.85	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	85.85	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	
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	
		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	85.85
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	85.85	支出总计	85.85

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃

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)	85.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	85.85	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				
		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	85.85	85.85		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	85.85	支出总计	85.85	85.85		

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃

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 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														
213			农林水支 出		15		15									
213	02		林业		15		15									
213	02	99	其他林业 支出	林果新品种引进 和强化项目	15		15									
				合 计	15		15									

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃

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	

备注: 2022年未安排一般公共预算“三公”经费支出, 此表为空表。

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃

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 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 85.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：农林水支出。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃单位 2022 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃单位收入预算 85.85 万元，其中：

一般公共预算 85.85 万元，占 100%，比上年预算增加 6.45 万元，增长 8.12%，主要原因是：人员薪资调整，预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃单位 2022 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃单位 2022 年支出预算 85.85 万元，其中：

基本支出 70.85 万元，占 82.53%，比上年预算增加 6.45 万元，增长 10.02%，主要原因是：人员薪资调整，预算增加。

项目支出 15 万元，占 17.47%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年项目支出资金安排无变化。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃单位 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 85.85 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：一般公共预算拨款 85.85 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 85.85 万元，主要用于职工各项社保金的缴纳和单位日常公务开支出。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃单位 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃单位 2022 年一般公共预算拨款合计 85.85 万元，其中：

基本支出 70.85 万元，比上年预算增加 6.45 万元，增长 10.02%。主要原因是：人员薪资调整，预算增加。

项目支出 15 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年项目支出资金安排无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出（类）85.85 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）林业（款）事业机构（项）：2022年预算数为70.85万元，比上年预算增加11.8万元，增长19.98%，主要原因是：人员薪资调整，预算增加。

2. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：2022年预算数为15万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年项目支出资金安排无变化。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃单位2022年一般公共预算基本支出70.85万元，其中：

人员经费70.85万元，主要包括：绩效工资。

公用经费0万元，主要包括：2022年未安排公用经费支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：林果新品种引进和驯化项目

设立的政策依据：《国家林业和草原局关于推进种苗事业高质量发展的意见》林场发〔2019〕82号；国务院办公厅印发《关于加强林木种苗工作的意见》国办发〔2012〕58号

预算安排规模：15万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞自治州苗圃

资金分配情况：购买农家肥1000立方米，每立方米单价150元，总额是15万元，用于林果苗木新品种培育施肥。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃单位 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）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务用车运行费支出，与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃单位 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，新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃本级及下属 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 0

万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未安排预算。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃单位政府采购预算 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。

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，新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1043 平方米，价值 41.22 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 27.45 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 4 辆，价值 27.45 万元。
3. 办公家具价值 5.69 万元。
4. 其他资产价值 339.26 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 年单位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 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 15 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆巴州苗圃			项目名称	林果新品种引进与强化项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15	其中: 财政拨款	15	其他资金	0.00
项目总体目标	根据生态发展和林果提质增效需要, 积极调整林果业种植结构, 改善苗圃局部气候, 改善土壤性状, 提高土壤肥力, 为林果新品种苗木创造良好土壤环境条件。优化果园配置, 实现又快又好发展。					
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	购买农家肥			=1000 立方米	
	质量指标	农家肥合格率			>=90%	
	时效指标	采购完成及时率			>=90%	
	成本指标	农家肥投入成本			<=150 元/立方米	
效益指标	经济效益指标	苗木定值 3 年后年产值			=25 万元	
	社会效益指标	提高了土壤利用率			有所改善	
满意度指标	满意度指标	苗木消费者满意度			>=90%	

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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、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**：单位支出预算的组成部分，是自治州本级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**：指自治州本级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：指自治州本级单位的公用经费，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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州苗圃

2022年2月16日