

阿克陶县林业有害生物防治检疫局

2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿克陶县林业有害生物防治检疫局单位概况

- 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 年预算情况说明

一、关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2022 年收入 预算情况说明

三、关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2022 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 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 阿克陶县林业有害生物防治检疫局单位概况

一、主要职能；

依法实施《植物检疫条例》及《植物检疫条例实施细则》（林业部分）和《森林病虫害防治条例》；承担森林植物及其产品的产地检疫、调运检疫和现场建议任务，对调入森林植物及其产品实施复检；承担全县林业有害生物专业技术队伍的组织培训工作，主要林业有害生物防治检疫知识的宣传工作；承担全县林业有害生物普查工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县林业有害生物防治检疫局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、防治科、检疫科。

阿克陶县林业有害生物防治检疫局部门编制数5人，实有人数10人，其中：在职9人，增加0人；退休1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：阿克陶县林业有害生物防治检疫局

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） | 148.42 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 148.42 | 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 | 0.10 | 208 社会保障和就业支出 | 16.80 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 6.80 |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | |
| | | 213 农林水支出 | 112.16 |
| | | 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 | 12.76 |
| | | 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 | 148.52 | 支 出 总 计 | 148.52 |

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县林业有害生物防治检疫局

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 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 112.16 | 112.06 | | | | | | 0.10 |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 112.16 | 112.06 | | | | | | 0.10 |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 112.16 | 112.06 | | | | | | 0.10 |
| 208 | | | 社会保障就业支 出 | 16.80 | 16.80 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老 支出 | 16.80 | 16.80 | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.87 | 0.87 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 | 15.93 | 15.93 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.80 | 6.80 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医 疗 | 6.80 | 6.80 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.80 | 6.80 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 12.76 | 12.76 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 12.76 | 12.76 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.76 | 12.76 | | | | | | |
| | | | 合计 | 148.52 | 148.42 | | | | | | 0.10 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县林业有害生物防治检疫局

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） | 148.42 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 148.42 | 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 | 16.80 | 16.80 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 6.80 | 6.80 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 112.06 | 112.06 | | |
| | | 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 | 12.76 | 12.76 | | |
| | | 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 | 148.42 | 支 出 总 计 | 148.42 | 148.42 | | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县林业有害生物防治检疫局

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 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 112.06 | 112.06 | |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 112.06 | 112.06 | |
| 213 | 02 | 04 | 事业单位 | 112.06 | 112.06 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 16.80 | 16.80 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 16.80 | 16.80 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.87 | 0.87 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.93 | 15.93 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.80 | 6.80 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6.80 | 6.80 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.80 | 6.80 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 12.76 | 12.76 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 12.76 | 12.76 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.76 | 12.76 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 148.42 | 148.42 | |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县林业有害生物防治检疫局

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：阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县林业有害生物防治检疫局

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：阿克陶县林业有害生物防治检疫局 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、关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2022 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 148.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

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、关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2022 年收入预算情况说明

阿克陶县林业有害生物防治检疫局收入预算 148.52 万元，其中：一般公共预算 148.42 万元，占 99.93%，比上年预算增加 4.48 万元，增长 3.11%，主要原因是在职人员工资、社保、住房公积金等调增。

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排；

单位其他资金收入 0.1 万元，占 0.07%，比上年预算增加 0.1 万元，增长 100%，主要原因是单位其他资金户利息收入增加。

三、关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2022 年支出预算情况说明

阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2022 年支出预算 148.52 元，其中：

基本支出 148.42 万元，占 99.93 %，比上年预算增加 4.48 万元，增长 3.11%，主要原因是在职人员工资、社保、住房公积金等调增。

项目支出 0.10 万元，占 0.07 %，比上年预算增加 0.10 万元，增长 100%，主要原因是单位其他资金户利息收入增加。

四、关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 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 148.42 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 148.42 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 16.80 万元，主要用于人员机关事业单位养老保险缴费；卫生健康支出 6.80 万元、主要用于人员医疗保险缴费；农林水支出 112.06 万元，主要用于在职人员工资福利支出；住房保障支出 12.76 万元，主要用于人员住房公积金缴费。

五、关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 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

阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2022 年一般公共预算拨款合计 148.42 万元，其中：基本支出 148.42 万元，比上年预算增加 4.48 万元，增长 3.11 %。主要原因是：在职人员工资、社保、住房公积金等调增。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 年单

位未安排项目支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类） 112.06 万元，占 75.50 %。
2. 社会保障和就业支出（类） 16.80 万元，占 11.32%。
3. 卫生健康支出（类） 6.80 万元，占 4.58%。
4. 住房保障支出（类） 12.76 万元，占 8.60%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2022 年初预算数 112.06 万元，比上年预算减少 16.94 万元，下降 13.13%，主要原因是：优化财政支出结构，部分支出调整至固定款项支出。

2. 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 年初预算数 0.87 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增长 100%，主要原因是：优化财政支出结构，使用固定款项支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年初预算数 15.93 万元，比上年预算增加 0.99 万元，增长 6.63%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费增加。

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 年初预算数 6.80 万元，比上年预算增加 6.80 万元，增长 100%，主要原因是：优化财政支出结构，调整支出功能分类。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项): 2022 年初预算数 12.76 万元, 比上年预算增加 12.76 万元, 增长 100%, 主要原因是: 优化财政支出结构, 调整支出功能分类。

六、阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 148.42 万元, 其中:

人员经费 145.03 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、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。

公用经费 3.39 万元, 主要包括: 办公费、工会经费、福利费。

七、关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款项目支出, 一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2022 年一般公共预算“三公”经费为 0 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 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%,

主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务接待费。

九、阿克陶县林业有害生物防治检疫局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县林业有害生物防治检疫局 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，阿克陶县林业有害生物防治检疫局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的公务运行经费财政拨款预算 3.39 万元，比上年预算增加 0.75 万元，增长 28.41%。主要原因是增加工会经费，福利费等。

（二）政府采购情况

2022 年，阿克陶县林业有害生物防治检疫局政府采购预算 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，阿克陶县林业有害生物防治检疫局部门（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 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 14.29 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。

(五) 其他需说明的事项

本单位其他需说明的事项

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

阿克陶县林业有害生物防治检疫局

2022 年 1 月 15 日