



目 录

第一部分 阿克陶县苗圃单位概况

- 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、关于阿克陶县苗圃 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县苗圃 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县苗圃 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县苗圃 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县苗圃 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县苗圃 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县苗圃 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于阿克陶县苗圃 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县苗圃 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 阿克陶县苗圃单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和自治区的林业发展战略、方针政策和法律法规，拟定林业发展方针政策并监督实施；拟定林业中长期发展规划和年度计划并组织实施。

(二)组织指导植树造林工作组织指导植树等生物措施为主的防治水土流失和防沙治沙工作指导国有林场苗圃)以及与此有关的保护区的建设与管理。

(三)组织指导森林资源(含经济林、薪炭林及特种用途林)管理组织森林资源调查、动态监测和统计组织编制年度森林资源采伐限额和林采伐计划，经批准后，监督执行；监督的凭证采伐、运输和经营；负责林地林权管理，并对依法应由上级部门批准的林地征用、占用进行初审查处林业行政案件。

(四)组织指导森林和陆生野生动植物资源的保护、管理和合理开发利用组织、协调、管理湿地保护工作，组织全县野生动植物调查、监测；负责野生动植物及其产品进出口的初审报批工作。

(五)组织协调、指导监督森林防火工作；检查指导、综合协调森林资源保卫工作指导森林公安队伍及装备建设，监督、协调、查处林业案件。

(六)组织指导和监督森林病虫鼠害防治、检疫工作；签发自治区内森林植物检疫证书。

(七) 指导监督林木种苗工作，监督管理种苗运输工作

(八) 负责编制森林经营方案；指导监督封沙育林更新造工作；制定业产业发展规划，指导林业产业工作。

(九) 监督管理林业专项资金管理国有资产监督管理林业重点建设项目。

(十) 指导各类商品林（用材林、薪炭林、经济、特种用途林、防护和风景林的培育、管护。

(十一) 组织实施林业行业的有关规程、标准；组织指导业科技及教育工作。

(十二) 承担绿化委员会日常工作。

(十三) 承担县森林防火指挥部日常工作。

(十四) 承办县政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县苗圃无下属预算单位，下设 0 个处室。

阿克陶县苗圃单位编制数 0，实有人数 37 人，其中：在职 0 人，增加 0 人； 退休 37 人，减少 1 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）	37.98	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	37.98	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	234.51	208 社会保障和就业支出	20.20
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	17.25
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	235.04
		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	272.49	支 出 总 计	272.49

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县苗圃

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 资 本 经 营 预 算	教 育 费 财 专 收 （ 政 户）	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	20.20	20.20						
208	05		行政事业单位养老支 出	20.20	20.20						
208	05	02	事业单位离退休	20.20	20.20						
210			卫生健康支出	17.25	17.25						
210	11		行政事业单位医疗	17.25	17.25						
210	11	02	事业单位医疗	17.25	17.25						
213			农林水支出	235.04	0.53						234.51
213	02		林业和草原	235.04	0.53						234.51
213	02	05	森林资源培育	235.04	0.53						234.51
			合 计	272.49	37.98						234.51

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县苗圃

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）	37.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	37.98	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	20.20	20.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.25	17.25		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	0.53	0.53		
		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	37.98	支 出 总 计	37.98	37.98		

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县苗圃

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											

备注：阿克陶县苗圃 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的项目支出，一般公共预算项目支出表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县苗圃

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：阿克陶县苗圃 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：阿克陶县苗圃 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、关于阿克陶县苗圃 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县苗圃 2022 年所有收入和支出均纳入阿克陶县苗圃预算管理。收支总预算 272.49 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。

二、关于阿克陶县苗圃 2022 年收入预算情况说明

阿克陶县苗圃收入预算 272.49 万元，其中：

一般公共预算 37.98 万元，占 13.94%，比上年预算减少 0.82 万元，下降 2.11%，主要原因是退休人员减少，相关人员经费减少；

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 234.51 万元，占 86.06%，比上年预算增加 234.51 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年单位资金列入年初预算。

三、关于阿克陶县苗圃 2022 年支出预算情况说明

阿克陶县苗圃 2022 年支出预算 272.49 万元，其中：

基本支出 37.98 万元，占 13.94%，比上年预算减少 0.82 万元，下降 2.11%，主要原因是退休人员减少，相关人员经费

减少。

项目支出 234.51 万元，占 86.06%，比上年预算增加 234.51 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年单位资金列入年初预算。

四、关于阿克陶县苗圃 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 37.98 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 37.98 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 0.53 万元，主要用于人员其他社会保险缴费；社会保障和就业支出 20.20 万元，主要用于机关事业单位退休人员费；卫生健康支出 17.25 万元、主要用于机关事业单位医疗保险缴费。

五、关于阿克陶县苗圃 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

阿克陶县苗圃 2022 年一般公共预算拨款合计 37.98 万元，其中：

基本支出 37.98 万元，比上年预算减少 0.82 万元，下降 2.11%。主要原因是：退休人员减少，相关人员经费减少。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：与上年一致，无变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）0.53 万元，占 1.40%。
2. 社会保障和就业支出（类）20.20 万元，占 53.18%。
3. 卫生健康支出（类）17.25 万元，45.42 占%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）农业和草原（款）森林资源培育（项）2022 年预算数为 0.53 万元，比上年预算增加 0.53 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。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2022 年预算数为 20.20 万元，比上年预算增加 20.20 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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 17.25 万元，比上年预算增加 17.25 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。

六、关于阿克陶县苗圃 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县苗圃 2022 年一般公共预算基本支出人员经费 37.98 万元，其中：

人员经费 37.98 万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 0 万元。

七、关于阿克陶县苗圃 2022 年一般公共预算项目支出

情况说明

阿克陶县苗圃 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的项目支出，一般公共预算项目支出表为空表。

八、关于阿克陶县苗圃 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县苗圃 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、关于阿克陶县苗圃 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县苗圃 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%。主要原因是没有在职人员。

(二) 政府采购情况

2022年，阿克陶县苗圃政府采购预算138.51万元，其中：政府采购货物预算138.51万元，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138.51万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额138.51万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底，阿克陶县苗圃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3.23万元。

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年阿克陶县苗圃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

本单位无其他需说明的事项。

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。

阿克陶县苗圃

2022年1月15日