

阿克陶县林果业技术推广管理站
2022年单位预算公开



目 录

第一部分 阿克陶县林果业技术推广管理站单位概况

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、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2022 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2022 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 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 阿克陶县林果业技术推广管理站单位概况

一、主要职能

第一条 贯彻落实国家、自治区、自治州有关林果业发展的法律、法规和方针、政策；研究起草本县有关林果业发展的方针、政策、规程、标准，并监督执行；组织编制全县林果业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查；指导全县林果业的生产经营、林果业灾害综合防控体系建设。

第二条 承担全县推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县林果业技术推广管理站无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：种苗站。

阿克陶县林果业技术推广管理站单位编制数 14，实有人数 23 人，其中：在职 18 人，增加 0 人；退休 5 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：阿克陶县林果业技术推广管理站

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）	310.95	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	310.95	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	180.10	208 社会保障和就业支出	36.79
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	15.34
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	412.44
		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	26.48
		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	491.05	支 出 总 计	491.05

表二：
单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县林果业技术推广管理站

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 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	412.44	232.34						180.10
213	02		林业和草原	412.44	232.34						180.10
213	02	04	事业机构	412.44	232.34						180.10
208			社会保障就业支出	36.79	36.79						
208	05		行政事业单位养老 支出	36.79	36.79						
208	05	02	事业单位离退休	3.83	3.83						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	32.96	32.96						
210			卫生健康支出	15.34	15.34						
210	11		行政事业单位医疗	15.34	15.34						
210	11	02	事业单位医疗	15.34	15.34						
221			住房保障支出	26.48	26.48						
221	02		住房改革支出	26.48	26.48						
221	02	01	住房公积金	26.48	26.48						
			合 计	491.05	310.95						180.10

表三：单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县林果业技术推广管理站

单位：万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县林果业技术推广管理站

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
财政拨款（补助）	310.95	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	310.95	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	36.79	36.79	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	15.34	15.34	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	232.34	232.34	
		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	26.48	26.48	
		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	310.95	支出总计	310.95	310.95	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县林果业技术推广管理站

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			
213		农林水支出	232.34	232.34	
213	02	林业和草原	232.34	232.34	
213	02	04 事业机构	232.34	232.34	
208		社会保障和就业支出	36.79	36.79	
208	05	行政事业单位养老支出	36.79	36.79	
208	05	02 事业单位离退休	3.83	3.83	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96	32.96	
210		卫生健康支出	15.34	15.34	
210	11	行政事业单位医疗	15.34	15.34	
210	11	02 事业单位医疗	15.34	15.34	
221		住房保障支出	26.48	26.48	
221	02	住房改革支出	26.48	26.48	
221	02	01 住房公积金	26.48	26.48	
		合 计	310.95	310.95	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县林果业技术推广管理站

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	300.21	300.21	
301	01	基本工资	72.72	72.72	
301	02	津贴补贴	144.46	144.46	
301	03	奖金	6.06	6.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.96	32.96	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	15.34	15.34	
301	12	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
301	13	住房公积金	26.48	26.48	
302		商品和服务支出	6.91		6.91
302	01	办公费	2.20		2.20
302	28	工会经费	1.50		1.50
302	29	福利费	2.71		2.71
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	3.83	3.83	
303	02	退休费	3.83	3.83	
		合 计	310.95	304.04	6.91

表七：一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县林果业技术推广管理站

单位：万元

备注：阿克陶县林果业技术推广管理站 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：阿克陶县林果业技术推广管理站

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	
0.50		0.50		0.50	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县林果业技术推广管理站

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：阿克陶县林业技术推广管理站 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、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县林果业技术推广管理站 2022 年所有收入和支出均纳入阿克陶县林果业技术推广管理站预算管理。收支总预算 491.05 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、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2022 年收入预算情况说明

阿克陶县林果业技术推广管理站收入预算 491.05 元，其中：

一般公共预算 310.95 万元，占 63.32%，比上年预算增加 6.09 万元，增长 2.00%，主要原因是：在职人员增资，社保，住房公积金等人员类项目支出增加；

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 180.10 万元，占 36.68%，比上年预算增加 180.10 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年单位其他资金纳入年初预算。

三、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2022 年支出预算情况说明

阿克陶县林果业技术推广管理站 2022 年支出预算
491.05 元，其中：

基本支出 310.95 万元，占 63.32%，比上年预算增加 6.09 万元，增长 2.00%，主要原因是：在职人员增资，社保，住房公积金等人员类项目支出增加。

项目支出 180.10 万元，占 36.86%，比上年预算增加 180.1 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年单位其他资金纳入年初预算。

四、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 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 310.95 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 310.95 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 36.79 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 15.34 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费；农林水支出 232.34 万元，主要用于在职人员工资福利支出；住房保障支出 26.48 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 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

阿克陶县林果业技术推广管理站 2022 年一般公共预算拨款合计 310.95 万元，其中：基本支出 310.95 万元，比上

年预算增加 6.09 万元，增长 2.00%。主要原因是：在职人员增资，社保，住房公积金等人员类项目支出增加；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：与上年对比没有变化。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）232.34 万元，占 74.72%。
2. 社会保障和就业支出（类）36.79 万元，占 11.83%。
3. 卫生健康支出（类）15.34 万元，占 4.93%。
4. 住房保障支出（类）26.48 万元，占 8.52%。

(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 232.34 万元，比上年预算减少 41.77 万元，下降 15.24%，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 3.83 万元，比上年预算增加 3.83 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。

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 32.96 万元，比上年预算增加 2.21 万元，增长 7.19%，主要原因是：在职人员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15.34万元，比上年预算增加15.34万元，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26.48万元，比上年预算增加26.48万元，增加100%，主要原因是：优化财政支出结构，调整住房保障类支出。

六、关于阿克陶县林果业技术推广管理站2022年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县林果业技术推广管理站2022年一般公共预算基本支出310.95万元，其中：

人员经费304.04万元，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26.48万元、退休费。

公用经费6.91万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县林果业技术推广管理站2022年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县林果业技术推广管理站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情况表为空表。

八、关于阿克陶县林果业技术推广管理站2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县林果业技术推广管理站 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.50 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 0.50 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 0.50 万元，增长 100%，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；公务用车购置费为 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 0.50 万元，增长 100%，主要原因是指导全县林果业的生产经营、林果业灾害综合防控体系建设等工作，使用公务用车频率较高，增加了公务用车运行费用；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、关于阿克陶县林果业技术推广管理站 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县林果业技术推广管理站 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，阿克陶县林果业技术推广管理站本级及下属 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 6.91 万元，比上年预算增加 1.13 万元，增长 19.55%。主要原因是指导全县林果业的生产经营、林果业灾害综合防控

体系建设等工作，使用公务用车频率较高，增加了公务用车运行费用。

(二) 政府采购情况

2022 年，阿克陶县林果业技术推广管理站政府采购预算 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，阿克陶县林果业技术推广管理站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 1 辆，价值 18 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 1 辆，价值 18 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 6.73 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。

五、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是本级部门（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。

六、“三公”经费：指本级部门（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。

七、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。

阿克陶县林果业技术推广管管理站

2022 年 1 月 15 日