

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

且末县林业科技推广中心

2022年预算公开

目 录

第一部分 且末县林业科技推广中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年且末县林业科技推广中心预算公开表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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 年且末县林业科技推广中心预算情况说明

- 一、关于且末县林业科技推广中心 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县林业科技推广中心2022 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县林业科技推广中心2022 年支出预算情况说明
- 四、关于且末县林业科技推广中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于且末县林业科技推广中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于且末县林业科技推广中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于且末县林业科技推广中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县林业科技推广中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、 关于且末县林业科技推广中心 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 且末县林业科技推广中心概况

一、主要职能

按照《自治区党委、人民政府关于加快特色林果业发展的意见》和州委、州人民政府加快发展特色林果业的要求以及县委、县人民政府把红枣产业作为农民持续增收致富的核心工程、支柱产业的战略意图，林业科技推广中心在县红枣产业领导小组和县农业农村局的领导下，认真开展技术推广服务，全力投入到我县如火如荼的红枣事业发展，努力推动红枣产业向前发展。

且末县林业科技推广中心主要职能：全额管理的事业单位，单位主管部门农业农村局，单位承担的主要工作任务：管理经济林建设，促进县城红枣产业发展，领导全县经济林园艺建设及负责全县林果业产业发展规划和年度实施方案制定，负责《且末红枣标准体系》修订；负责全县红枣栽培管理技术推广服务和技术培训，负责全县红枣管理监督检查，负责红枣产业新技术引进、实验、推广，负责红枣生产管理技术实验研究；负责人员培训，林业技术推广，红枣示范基地建设。负责红枣质量管理体系建设和认证；负责红枣宣传推介和品牌建设，负责林果业项目申报和实施等工作。

二、机构设置及人员情况

且末县林业科技推广中心无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、业务室。

且末县林业科技推广中心单位编制数13人，实有人数 13人，其中：在职12人，增加或减少0人；退休 1人，增加0 人；离休 0 人，增加或减少 0人，其他供养人员0人。

第二部分 2022年预算公开表

表一：

收支总体情况表

编制：且末县林业科技推广中心

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）	201.90	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	201.90	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
单位其他资金收入		207 文化旅游体育与传媒支	
		208 社会保障和就业支出	31.86
		210 卫生健康支出	9.03
		209 社会保险基金支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	147.29
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支	
		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	
		221 住房保障支出	13.72
		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	201.90	支 出 总 计	201.90

表二：

收入总体情况表

编制： 且末县林业科技推广中心

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	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								
208			社会保障和就业支出	31.86	31.86					
208	05		行政事业单位养老支出	31.86	31.86					
208	05	02	事业单位离退休	1.75	1.75					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04					
210			卫生健康支出	9.03	9.03					
210	11		行政事业单位医疗	9.03	9.03					
210	11	02	事业单位医疗	9.03	9.03					
213			农林水支出	147.29	147.29					
213	02		林业和草原	147.29	147.29					
213	02	04	林业事业机构	147.29	147.29					
221			住房保障支出	13.72	13.72					
221	02		住房改革支出	13.72	13.72					
221	02	01	住房公积金	13.72	13.72					
			合 计	201.90	201.90					

表三：

支出总体情况表

编制：且末县林业科技推广中心

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	31.86	31.86	
208	05		行政事业单位养老支出	31.86	31.86	
208	05	02	事业单位离退休	1.75	1.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04	
210			卫生健康支出	9.03	9.03	
210	11		行政事业单位医疗	9.03	9.03	
210	11	02	事业单位医疗	9.03	9.03	
213			农林水支出	147.29	147.29	
213	02		林业和草原	147.29	147.29	
213	02	04	事业机构	147.29	147.29	
221			住房保障支出	13.72	13.72	
221	02		住房改革支出	13.72	13.72	
221	02	01	住房公积金	13.72	13.72	
			合 计	201.90	201.90	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制：且末县林业科技推广中心

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）	201.90	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	201.90	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	31.86	31.86	
		209 社会保险基金支出			
		210卫生健康支出	9.03	9.03	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	147.29	147.29	
		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	13.72	13.72	
		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	201.90	支 出 总 计	201.90	201.90	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制：且末县林业科技推广中心

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			31.86	31.86	
208	05		31.86	31.86	
208	05	02	1.75	1.75	
208	05	05	20.07	20.07	
208	05	06	10.04	10.04	
210			9.03	9.03	
210	11		9.03	9.03	
210	11	02	9.03	9.03	
213			147.29	147.29	
213	02		147.29	147.29	
213	02	04	147.29	147.29	
221			13.72	13.72	
221	02		13.72	13.72	
221	02	01	13.72	13.72	
			201.90	201.90	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制：且末县林业科技推广中心

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	194.66	194.66	0
301	01	基本工资	45.64	45.64	0
301	02	津贴补贴	77.37	77.37	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.07	20.07	0
301	09	职业年金缴费	10.04	10.04	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	9.03	9.03	0
301	12	其他社会保障缴费	1.43	1.43	0
301	13	住房公积金	13.72	13.72	0
301	99	其他工资福利支出	17.36	17.36	0
302		商品和服务支出	5.49	0	5.49
302	01	办公费	3.6	0	3.6
302	16	培训费	0.91	0	0.92
302	28	工会经费	0.91	0	0.91
302	99	其他商品和服务支出	0.06	0	0.06
303		对个人和家庭的补助	1.75	1.75	0
303	02	退休费	1.75	1.75	0
		合 计	201.90	196.41	5.49

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制： 且末县林业科技推广中心

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	

第三部分 2022 年预算情况说明

一、关于且末县林业科技推广中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县林业科技推广中心 2022 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算201.90万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于且末县林业科技推广中心2022年收入预算情况说明

且末县林业科技推广中心收入预算201.90万元，其中：

一般公共预算 201.90万元，占100 %，比上年减少58.24万元，下降 22.39%。主要原因是：项目资金支出减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县林业科技推广中心2022年支出预算情况说明

且末县林业科技推广中心2022年支出预算201.90万元，其中：

基本支出201.90万元，占100 %，比上年增加41.76万元增长 26.08% ，主要原因是：工资变动、发放绩效。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少100万元，下降100% ，主要原因是：未安排项目支出。

四、关于且末县林业科技推广中心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 201.90 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 201.90万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出31.86万元，主要用于职工社会保险缴费；医疗卫生与计划生育支出9.03万元，主要用于职工医疗保险；农林水支出147.29万元，主要用于行政事业人员工资及福利支出、商品和服务支出；住房保障支出13.72万元,主要用于职工住房公积金。

五、关于且末县林业科技推广中心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

且末县林业科技推广中心2022年一般公共预算拨款基本支出201.90万元，比上年执行数减少58.24万元，下降22.39%。主要原因是：项目资金支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）0万元，占 0%。
2. 社会保障和就业支出（208类）31.86万元，占15.78%。
3. 卫生健康支出（210类）9.03万元，占4.47%。
4. 农林水支出（213类）147.29万元，占72.95%。
5. 住房保障支出（221类）13.72万元，占6.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障就业支出（208 类）事业单位离退休（05 款）
事业单位离退休支出（02 款）：2022年预算数为1.75万元，
比上年执行数增加 1.63万元，增长 1358.33%，主要原因是：
社保基数有变动。

2. 社会保障就业支出（208 类）行政事业单位养老（05
款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 款）：2022年
预算数为20.07万元，比上年执行数减少1.13万元，下降
5.33%，主要原因是：社保基数有变动。

3. 社会保障就业支出（208 类）行政事业单位养老（05
款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（06款）机关事业单位
职业年金缴费支出：2022年预算数为10.04万元，比上年
执行数增加10.04万元，增长100%，主要原因是：在职人员职
业年金缴费基数政策性上调，预算增加。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）
事业单位医疗支出（02 款）：2022年预算数为 9.03万元，比
上年执行数增加 2.22万元，增长 32.60%，主要原因是：社
保基数增加。

5. 农林水支出（213 类）林业（02 款）林业事业机构支
出（04款）：2022年预算数为 147.29万元，比上年执行数减
少 72.63万元，下降 33.03%，主要原因是：今年没有安排项
目资金。

6. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02 款）住房
公积金支出（01款）：2022年预算数为13.72万元，比上年执
行数增加1.63万元，增长 13.48%，主要原因是住房基数调整
增加。

六、关于且末县林业科技推广中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

且末县林业科技推广中心2022年一般公共预算基本支出201.9万元， 其中：

人员经费 196.41万元，主要包括：基本工资45.64万元、津贴补贴77.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.07万元、机关事业单位职业年金缴费10.04万元、职工基本医疗保险缴费9.03万元、其他社会保障缴费1.43万元、住房公积金13.72万元、其他工资福利支出17.36、退休费1.75万元。

公用经费5.49万元，主要包括：办公费3.6万元、培训费0.92万元、工会经费0.91万元、其他商品和服务支出0.06万元。

七、关于且末县林业科技推广中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县林业科技推广中心 2022 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于且末县林业科技推广中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县林业科技推广中心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。主要原因是： 未安排“三公”预算。 。

九、关于且末县林业科技推广中心2022年政府性基金预算拨款情况说明

且末县林业科技推广中心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，且末县林业科技推广中心事业单位的机关运行经费财政拨款预算5.49万元，比上年预算减少0.45万元，下降7.58 %。主要原因是事业单位机关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2022年且末县林业科技推广中心政府采购预算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年底且末县林业科技推广中心占用使用国有资产总体情况为45.27万元

1. 房屋 0平方米，价值 0万元。

2. 车辆 1辆，价值 27.68万元；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 0.05万元。

4. 其他资产价值 8.4万元。

5. 通用设备价值 9.14万元

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年度实行绩效管理的一般公共预算项目 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）

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额： 0		其中：财政拨款 0	0	其他资金	
项目总体目标						
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	全县乡镇全覆盖				
		聘请专家				
	质量指标	工作目标实现程度				
		实训次数				
		实训次数				
	时效指标	工作运转完成时间				
		项目如期完成率				
	聘请专家费用（万元）	聘请专家费用（万元）				
		交通费用				
		有机认证费用（万元）				
效益指标	经济效益指标	有机认证费用（万元）				
	社会效益指标	促进社会和谐稳定是否明显				
		发展有机绿洲带动城乡居民生活环境				
	生态效益指标	具有维护生态安全，扩展绿色发展空间作用				
	可持续影响指标	促进且末红枣进入优质、高效可持续化发展年限				

满意度指标	满意度指标	受益农户满意率	
		专家满意率	

备注：轮台县司法局部门 2022 年未安排财政拨款项目支出预算，
项
目支出绩效目标表为空表。

（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

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：部门支出预算的组成部分，是轮台县本级部门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：指轮台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。

且末县林业科技推广中心

2022年3月1日

