

附件 3:

新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县苗木花卉培育 基地 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 且末县苗木花卉培育基地概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门（单位）预算情况说明

一、关于且末县苗木花卉培育基地部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县苗木花卉培育基地部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于且末县苗木花卉培育基地部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于且末县苗木花卉培育基地部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县苗木花卉培育基地部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县苗木花卉培育基地部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县苗木花卉培育基地部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县苗木花卉培育基地部门 2023 年年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于且末县苗木花卉培育基地部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于且末县苗木花卉培育基地部门 2023 年年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 且末县苗木花卉培育基地概况

一、主要职能

苗木花卉培育基地主要职能：承担着林木种苗质量管理的职责，负责全县苗木的数量统计、质量管理和苗木生产、经营许可证的审核等工作。

二、机构设置及人员情况

且末县苗木花卉培育基地单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

且末县苗木花卉培育基地单位编制数 16 人，实有人数 18 人，其中：在职 7 人，增加 1 人；退休 11 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门（单位）预算公开表

表 1

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：且末县苗木花卉培育基地

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	125.68	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	125.68	202 外交支出	
其中：一般财力		203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	25.54
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	5.36
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	86.61
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	8.16
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	125.68	支 出 总 计	125.68

表 2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：且末县苗木花卉培育基地

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
208			社会保障和就业支出	25.54	25.54	25.54									
	05		行政事业单位养老支出	25.54	25.54	25.54									
208	05	02	事业单位离退休	7.74	7.74	7.74									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87	11.87									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	5.93									
210			卫生健康支出	5.36	5.36	5.36									
	11		行政事业单位医疗	5.36	5.36	5.36									
210	11	02	事业单位医疗	5.36	5.36	5.36									
213			农林水支出	86.61	86.61	86.61									
	02		林业和草原	86.61	86.61	86.61									
213	02	04	林业事业机构	86.61	86.61	86.61									
221			住房保障支出	8.16	8.16	8.16									
	02		住房改革支出	8.16	8.16	8.16									
221	02	01	住房公积金	8.16	8.16	8.16									
			合 计	125.68	125.68	125.68									

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：且末县苗木花卉培育基地

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
一、财政拨款（补助）	125.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	125.68	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	25.54	25.54		
		209 社会保险基金支出	5.36	5.36		
		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	86.61	86.61		
		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	8.16	8.16		
		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		支 出 总 计	125.68	125.6		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县苗木花卉培育基地

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			25.54	25.54	
	05		25.54	25.54	
208	05	01	7.74	7.74	
208	05	02	11.87	11.87	
208	05	05	5.93	5.93	
208	05	06	5.36	5.36	
210			5.36	5.36	
	11		5.36	5.36	
210	11	02	86.61	86.61	
213			86.61	86.61	
	02		86.61	86.61	
221			8.16	8.16	
	02		8.16	8.16	
221	02	01	8.16	8.16	
			125.68	125.68	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：且末县苗木花卉培育基地

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	114.40	114.40	
	01	基本工资	26.82	26.82	
	02	津贴补贴	45.90	45.90	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.87	11.87	
	09	机关事业单位职业年金缴费	5.93	5.93	
	10	职工基本医疗保险缴费	5.36	5.36	
	13	住房公积金	8.16	8.16	
	99	其他工资福利支出	10.35	10.35	
302		商品和服务支出	3.54		3.54
	01	办公费	2.4		2.4
	28	工会经费	0.54		0.54
	99	其他商品和服务支出	0.6		0.6
303		对个人和家庭的补助	7.74	7.74	
	02	退休费	7.74	7.74	
		合 计	125.68	122.14	3.54

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门（单位）：且末县苗木花卉培育基地

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：且末县苗木花卉培育基地 2023 年无国有资本经营预算支出，此表为空。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：且末县苗木花卉培育基地

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	12.5	12.5		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	12.5	12.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.5	12.5		

第三部分 2023 年部门（单位）预算情况说明

一、关于且末县苗木花卉培育基地部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县苗木花卉培育基地 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 125.68 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、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于且末县苗木花卉培育基地部门 2023 年收入预算情况说明

且末县苗木花卉培育基地收入预算 125.68 万元，其中：一般公共预算 125.68 万元，占 100%，比上年增加 13.2 万元，主要原因是调整基础性绩效工资和 2022 年度工资调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县苗木花卉培育基地部门 2023 年支出预算情况说明

且末县苗木花卉培育基地 2023 年支出预算 125.68 万元，其中：

基本支出 125.68 万元，占 100%，比上年增加 13.2 万

元，增长 11.73%，主要原因是工资调整。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无项目。

四、关于且末县苗木花卉培育基地部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 125.68 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 125.68 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 25.54 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 5.36 万元，主要用于职工医疗保险；农林水支出 86.61 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 8.16 万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于且末县苗木花卉培育基地部门 2023 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

且末县苗木花卉培育基地 2023 年一般公共预算拨款合计 125.68 万元，其中：

基本支出 125.68 万元，占 100%，比上年增加 13.2 万元，增长 11.73%，主要原因是工资调整。

项目支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是无项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出(208 类)25.54 万元,占 20.32%。
2. 卫生健康支出(210 类)5.36 万元,占 4.26%。
3. 农林水支出(213 类)86.61 万元,占 68.91%。
4. 住房保障支出(221 类)8.16 万元,占 6.49%。

(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)行政单位离退休(05 款)归口管理的事业单位离退休支出(02 款)2022 年预算数为 7.74 万元:比上年预算数增加 1.77 万元,增加 22.87%,主要原因是社保基数变动。

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 11.87 万元,比上年预算数减少 0.47 万元,降低 3.96%,主要原因是社保基数变动。

3. 社会保障就业支出(208 类)行政事业单位养老(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 款):2022 年预算数为 5.93 万元,比上年预算数增加 4.82 万元,增长 81.28%,主要原因是社保基数变动。

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 5.36 万元,比上年预算数增加 1.04 万元,增长 19.40%,主要原因是社保基数变动。

5. 农林水支出(213 类)林业(02 款)林业事业机构

支出（04款）：2023年预算数为88.61万元，比上年预算数增加11.15万元，增长12.58%，主要原因是人员工资调整和绩效发放。

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8.16万元，比上年预算数增加0.5万元，增长6.13%，主要原因是人员工资调整。

六、关于且末县苗木花卉培育基地2022年一般公共预算基本支出情况说明

且末县苗木花卉培育基地2023年一般公共预算基本支出125.68万元，其中：

人员经费114.40万元，主要包括：基本工资26.82万元、津贴补贴45.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.87万元、职业年金缴费5.93万元、职工基本医疗保险缴费5.36万元、住房公积金8.16万元、其他工资福利支出10.35万元，退休费7.74万元。

公用经费3.53万元，主要包括：办公费2.4万元、工会经费0.54万元、其他商品和服务支出0.6万元。

七、关于且末县苗木花卉培育基地2023年一般公共预算项目支出情况说明

且末县苗木花卉培育基地部门2023年一般公共预算项目支出未安排，此表为空。

八、关于且末县苗木花卉培育基地年政府性基金预算拨

款情况说明

且末县苗木花卉培育基地部门 2023 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。

九、关于且末县苗木花卉培育基地年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县苗木花卉培育基地部门 2023 年没有使用国有资产经营预算的支出，国有资产经营预算情况表为空表。

十、关于且末县苗木花卉培育基地 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县苗木花卉培育基地部门 2023 年一般公共预算“三公”经费数为 12.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 12.5 万元，公务用车运行费 12.5 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 12.5 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；公务用车购置费为 12.5 万元，增长 100%。公务用车运行费增加 12.5 万元，增长 100%，主要原因是无；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，且末县苗木花卉培育基地本级及下属 0 家行政单位 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费

财政拨款预算 125.68 万元，比上年增加 13.2 万元，增长 11.73%，主要原因是工资调整。

（二）政府采购情况

2023 年，且末县苗木花卉培育基地政府采购预算 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。

2023 年度本部门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，且末县苗木花卉培育基地占用使用国有资产总体情况为 4.41 万元

1. 房屋 55 平方米，价值 3.84 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 0.57 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）。

2023 年部门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

2023 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无

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、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、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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。

七、“三公”经费：指各部门（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。

八、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。

且末县苗木花卉培育基地

2023 年 3 月 10 日