

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站
2022 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站概 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 2022
年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 2022
年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站概况

一、主要职能

负责宣传、贯彻、落实国家自治区、地区有关农业方面的方针、政策及法律法规；开展蔬菜、果品、瓜类、食用菌、花卉等经济作物的专业调查，制定全县蔬菜、果品、瓜类、食用菌、花卉等经济作物生产规划；开展蔬菜等经济作物新技术、新品种、新成果的引进、实验、示范和推广；制定蔬菜等经济作物标准化生产技术规程，开展蔬菜等经济作物无公害生产技术指导工作；指导乡镇、村、专业合作社、协会的蔬菜等经济作物产业化经营活动；开展全县蔬菜生产基地管理工作；完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、业务股室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站编制数 7 人，实有人数 21 人，其中：在职 15 人，减少 2 人；退休 6 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 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

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）	299.66	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	299.66	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	
财政专户（教育收费）		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		208 社会保障和就业支出	36.74
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	18.43
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	221.45
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		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	23.04
		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	299.66	支出总计	299.66

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

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									
208			社会保障和就业支出	36.74	36.74						
208	05		行政事业单位养老支出	36.74	36.74						
208	05	02	事业单位离退休	5.05	5.05						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.69	31.69						
210			卫生健康支出	18.43	18.43						
210	11		行政事业单位医疗	18.43	18.43						
210	11	02	事业单位医疗	16.59	16.59						
210	11	03	公务员医疗补助	1.84	1.84						
213			农林水支出	221.45	221.45						
213	01		农业农村	221.45	221.45						
213	01	04	事业运行	221.45	221.45						
221			住房保障支出	23.04	23.04						
221	02		住房改革支出	23.04	23.04						
221	02	01	住房公积金	23.04	23.04						
			合计	299.66	299.66						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

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	36.74	36.74	
208	05		行政事业单位养老支出	36.74	36.74	
208	05	02	事业单位离退休	5.05	5.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.69	31.69	
210			卫生健康支出	18.43	18.43	
210	11		行政事业单位医疗	18.43	18.43	
210	11	02	事业单位医疗	16.59	16.59	
210	11	03	公务员医疗补助	1.84	1.84	
213			农林水支出	221.45	221.45	
213	01		农业农村	221.45	221.45	
213	01	04	事业运行	221.45	221.45	
221			住房保障支出	23.04	23.04	
221	02		住房改革支出	23.04	23.04	
221	02	01	住房公积金	23.04	23.04	
			合计	299.66	299.66	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	299.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	299.66	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	36.74	36.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.43	18.43		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	221.45	221.45		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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	23.04	23.04		
		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	299.66	支出总计	299.66	299.66		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

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				
208			社会保障和就业支出	36.74	36.74	
208	05		行政事业单位养老支出	36.74	36.74	
208	05	02	事业单位离退休	5.05	5.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.69	31.69	
210			卫生健康支出	18.43	18.43	
210	11		行政事业单位医疗	18.43	18.43	
210	11	02	事业单位医疗	16.59	16.59	
210	11	03	公务员医疗补助	1.84	1.84	
213			农林水支出	221.45	221.45	
213	01		农业农村	221.45	221.45	
213	01	04	事业运行	221.45	221.45	
221			住房保障支出	23.04	23.04	
221	02		住房改革支出	23.04	23.04	
221	02	01	住房公积金	23.04	23.04	
			合计	299.66	299.66	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

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	288.66	288.66	
301	01	基本工资	72.45	72.45	
301	02	津贴补贴	110.25	110.25	
301	03	奖金	6.04	6.04	
301	07	绩效工资	25.01	25.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.69	31.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.59	16.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.84	1.84	
301	12	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
301	13	住房公积金	23.04	23.04	
302		商品和服务支出	5.92		5.92
302	01	办公费	2.70		2.70
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费	0.04		0.04
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	0.60		0.60
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
303		对个人和家庭的补助	5.08	5.08	
303	02	退休费	5.05	5.05	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	299.66	293.74	5.92

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

单位：万元

功能分类科目 编码			功能 分类 科目 名称	项 目 名 称	合 计	工 资 福 利 支 出	商 品 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出	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														

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 2022 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

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	
1.42		1.42		1.42	

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 299.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算 299.66 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 36.74 万元、卫生健康支出 18.43 万元、农林水支出 221.45 万元、住房保障支出 23.04 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站收入预算 299.66 万元，其中：

一般公共预算 299.66 万元，占 100.00%，比上年预算减少 28121.47 万元，下降 98.95%，主要原因是 2021 年减少在职人员 2 人，2022 年工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，2022 年减少叶城县 2021 年设施农业建设项目、特色种植项目、设施农业建设项目、叶城县 2021 年乌夏巴什镇连栋温室大棚、叶城县 2021 年设施农业标准化种植能力提升建设项目，预算数减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 2022 年支出预算 299.66 万元，其中：

基本支出 299.66 万元，占 100.00%，比上年预算增加 5.31 万元，增长 1.80%，主要原因是 2022 年工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 28126.78 万元，下降 100%，主要原因是本年减少叶城县 2021 年设施农业建设项目、特色种植项目、设施农业建设项目、叶城县 2021 年乌夏巴什镇连栋温室大棚、叶城县 2021 年设施农业标准化种植能力提升建设项目，预算数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 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 299.66 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 299.66 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 36.74 万元，

主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 18.43 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；农林水支出 221.45 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 23.04 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 2022 年一般公共预算拨款合计 299.66 万元，其中：

基本支出 299.66 万元，比上年预算数增加 5.31 万元，增长 1.80%。主要原因是：2022 年工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算数减少 28126.78 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年减少叶城县 2021 年设施农业建设项目、特色种植项目、设施农业建设项目、叶城县 2021 年乌夏巴什镇连栋温室大棚、叶城县 2021 年设施农业标准化种植能力提升建设项目，预算数减少。

（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（类）36.74 万元，占 12.26%。
- 2、卫生健康支出（类）18.43 万元，占 6.15%。
- 3、农林水支出（类）221.45 万元，占 73.90%。

4、住房保障支出（类）23.04万元，占7.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、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年预算数为5.05万元，比上年预算数增加5.05万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目事业运行，2022年退休人员经费将事业单位离退休科目单项支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为31.69万元，比上年预算数增加0.74万元，增长2.39%，主要原因是：2022年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，2022年预算数相应增加。

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16.59万元，比上年预算数增加16.59万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目事业运行，2022年职工基本医疗保险单独使用事业

单位医疗科目单列支出，预算数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为1.84万元，比上年预算数增加1.84万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年公务员医疗补助未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022年公务员医疗补助使用公务员医疗补助科目单列支出，预算数增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022年预算数为221.45万元，比上年预算数增加102.76万元，增长86.58%，主要原因是：2021年行政运行科目单独列出，2022年将其合并至事业运行科目支出，2022年工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为23.04万元，比上年预算数增加0.56万元，增长2.49%，主要原因是：2022年工资标准调增，公积金基数增加，住房公积金预算增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）：2022年预算数为0.00万元，比上年预算数减少122.23万元，下降100%，主要原因是：2021年行政运行科目单独列出，2022年将其合并至事业运行科目支出。

8、农林水支出（类）事业运行（农业）（款）农业生产发展（项）：

2022年预算数为0.00万元，比上年预算数减少3859.04万元，下降100.00%，主要原因是：项目减少，预算数相应减少。

9、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)：2022年预算数为0.00万元，比上年预算数减少24267.74万元，下降100.00%，主要原因是：温室大棚等项目减少，预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站2022年一般公共预算基本支出299.66万元，其中：

人员经费293.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费5.92万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站2022年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站2022年未安排一般公共预算项目支出。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站2022年

一般公共预算“三公”经费数为 1.42 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 1.42 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划，年度未安排预算资金；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置需求；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年相较于 2021 年无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待，年度未安排资金预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站本级及下属 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 5.92 万元，比上年预算减少 0.60 万元，下降 9.20%。主要原因是 2022 年厉行节约，减少机关运行费用支出。

（二）政府采购情况

2022年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站政府采购预算0.3万元,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0.3万元。

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,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作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42平方米,价值1.43万元。

2.车辆4辆,价值24.32万元;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4辆,价值24.32万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值0万元。

5.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,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,本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元。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:		其中: 财政拨款		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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 2022 年没有安排项目支出, 项目支出绩效表为空表。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、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。

四、“三公”经费：指县本级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。

五、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

2022年3月20日