附件3：

昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站

2022年部门预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站部门（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、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年部门（单位）预算情况说明**

一、关于昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站部门（单位）2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站部门（单位）2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站部门（单位）2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站部门（单位）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站部门（单位）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站部门（单位）2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站部门（单位）2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站部门（单位）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站部门（单位）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**

1. 昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站

部门（单位）概况

**一、主要职能**

负责做好森林病虫害防治的具体工作；负责全州有森林公安局承担的涉及野生动植物的行政处罚以外的涉及野生动植物的行政执法工作；负责全州林木种苗监督管理工作；负责林木种苗质量监督检验等工作。

**二、机构设置及人员情况**

昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：林业有害生物检疫执法大队（检疫科）、林业有害生物防治执法大队（测报防治科）、林木种苗执法大队（种苗管理科）、林业综合执法大队（法制科、质量监督检验科）、行政科。

昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站单位编制数18个，实有人数37人，其中：在职16人，增加1人；退休21人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022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）:[149]昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） |  | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 299.82 | 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 | 25.72 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 | 18.68 |
|  |  | 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 | 234.25 |
|  |  | 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 | 21.17 |
|  |  | 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 | 299.82 | 支 出 总 计 | 299.82 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：[149]昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站 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 | **25.72** | **25.72** |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | **25.72** | **25.72** |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | **2.1** | **2.1** |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **23.62** | **23.62** |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | **18.68** | **18.68** |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | **18.68** | **18.68** |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | **9.66** | **9.66** |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | **4.37** | **4.37** |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | **4.43** | **4.43** |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | **0.22** | **0.22** |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | **234.25** | **234.25** |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 02 |  | 林业和草原 | **234.25** | **234.25** |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | **234.25** | **234.25** |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | **21.17** | **21.17** |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | **21.17** | **21.17** |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | **21.17** | **21.17** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | **299.82** | **299.82** |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：[149]昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站 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** | **25.72** | **25.72** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **25.72** | **25.72** |  |
| **208** | **05** | **02** | **事业单位离退休** | **2.1** | **2.1** |  |
| **208** | **05** | **05** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **23.62** | **23.62** |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **18.68** | **18.68** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **18.68** | **18.68** |  |
| **210** | **11** | **01** | **行政单位医疗** | **9.66** | **9.66** |  |
| **210** | **11** | **02** | **事业单位医疗** | **4.37** | **4.37** |  |
| **210** | **11** | **03** | **公务员医疗补助** | **4.43** | **4.43** |  |
| **210** | **11** | **99** | **其他行政事业单位医疗支出** | **0.22** | **0.22** |  |
| **213** |  |  | **农林水支出** | **234.25** | **234.25** |  |
| **213** | **02** |  | **林业和草原** | **234.25** | **234.25** |  |
| **213** | **02** | **04** | **事业机构** | **234.25** | **234.25** |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **21.17** | **21.17** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **21.17** | **21.17** |  |
| **221** | **02** | **01** | **住房公积金** | **21.17** | **21.17** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | **299.82** | **299.82** |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：[149]昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站 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） | 299.82 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 299.82 | 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 | 25.72 | 25.72 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 18.68 | 18.68 |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 234.25 | 234.25 |  |  |
|  |  | 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 | 21.17 | 21.17 |  |  |
|  |  | 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 | 299.82 | 支 出 总 计 | 299.82 | 299.82 |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算支出情况表 | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：[149]昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站 | | | |  |  | | 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 | 25.72 | | 25.72 | |  |
| **208** | **05** |  | 行政事业单位养老支出 | 25.72 | | 25.72 | |  |
| **208** | **05** | **02** | 事业单位离退休 | 2.1 | | 2.1 | |  |
| **208** | **05** | **05** | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.62 | | 23.62 | |  |
| **210** |  |  | 卫生健康支出 | 18.68 | | 18.68 | |  |
| **210** | **11** |  | 行政事业单位医疗 | 18.68 | | 18.68 | |  |
| **210** | **11** | **01** | 行政单位医疗 | 9.66 | | 9.66 | |  |
| **210** | **11** | **02** | 事业单位医疗 | 4.37 | | 4.37 | |  |
| **210** | **11** | **03** | 公务员医疗补助 | 4.43 | | 4.43 | |  |
| **210** | **11** | **99** | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.22 | | 0.22 | |  |
| **213** |  |  | 农林水支出 | 234.25 | | 234.25 | |  |
| **213** | **02** |  | 林业和草原 | 234.25 | | 234.25 | |  |
| **213** | **02** | **04** | 事业机构 | 234.25 | | 234.25 | |  |
| **221** |  |  | 住房保障支出 | 21.17 | | 21.17 | |  |
| **221** | **02** |  | 住房改革支出 | 21.17 | | 21.17 | |  |
| **221** | **02** | **01** | 住房公积金 | 21.17 | | 21.17 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 299.82 | | 299.82 | |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算基本支出情况表 | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：[149]昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站 | | |  |  | | 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 | 230.87 | | 230.87 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 69.5 | | 230.87 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 55.41 | | 69.5 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 5.68 | | 55.41 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 18.65 | | 5.68 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.62 | | 18.65 | |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 14.03 | | 23.62 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.43 | | 14.03 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.41 | | 4.43 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 21.17 | | 0.41 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 17.98 | | 21.17 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 45.42 | |  | | 45.42 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.11 | |  | | 2.11 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1 | |  | | 1 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 1 | |  | | 1 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1 | |  | | 1 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.8 | |  | | 0.8 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2 | |  | | 2 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 2 | |  | | 2 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 1 | |  | | 1 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.2 | |  | | 0.2 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 13.99 | |  | | 13.99 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 1 | |  | | 1 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.78 | |  | | 2.78 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.51 | |  | | 2.51 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 8.81 | |  | | 8.81 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.5 | |  | | 0.5 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.72 | |  | | 4.72 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 23.53 | | 23.53 | |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 2.1 | | 2.1 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.58 | | 0.58 | |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 19.47 | | 19.47 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.38 | | 1.38 | |  |
|  |  | **合 计** | 299.82 | | 254.4 | | 45.42 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算项目支出情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：[149]昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站 | | | | | | |  | |  | | | 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：我单位无项目资金预算，此表为空表。**

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：[149]昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站 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** |
| 9.01 | 0 | 8.81 | 0 | 8.81 | 0.20 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：[149]昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站 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：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

**一、关于昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站部门2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站2022年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算299.82万元。

收入预算包括：一般公共预算299.82万元。

支出预算包括：208社会保障和就业支出25.72万元、210医疗卫生健康支出18.68万元、213农林水支出234.25、221住房保障支出21.17万元。

**二、关于昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站2022年收入预算情况说明**

昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站收入预算299.82万元，其中：

一般公共预算299.82万元，占100%，比上年预算增加15.79万元，增长5.27%，主要原因是：2022年度比上年新增工资福利支出。

政府性基金预算未安排。

**三、关于昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站2022年支出预算情况说明**

昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站2022年支出预算299.82元，其中：

基本支出299.82万元，占100%，一般公共预算299.82万元，占100%，比上年预算增加15.79万元，增长5.27%，主要原因是：2022年度比上年增加职工工资福利支出。

项目支出0万元，占0%，比上年预算减少8万元，下降100%，主要原因是本年度没有安排项目资金预算。

**四、关于昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站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299.82万元。

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299.82万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出25.72万元，主要用于单位退休人员冬季采暖补助和单位行政事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出18.68万元，主要用于在职人员事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；农林水支出234.25万元，主要用于林业事业机构人员工资福利支出、商品服务支出、个人和家庭的支出；住房保障支出21.17万元，主要用于支付单位在职人员住房公积金。

**五、关于昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站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**

昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站2022年一般公共预算拨款合计299.82万元，其中：基本支出299.82万元，比上年预算增加15.79万元，增长5.27%，主要原因是：2022年度比上年新增工资福利支出。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：本年度没有安排项目计划。

**（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25.72万元，占8.58%；

2.卫生健康支出18.68万元，占6.23%；

3.农林水支出234.25万元，占78.13%；

4.住房保障支出21.17万元，占7.06；

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

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2.10万元，比上年预算增加2.1万元，增长100%，主要原因是：上年度事业单位离退休（项）未列入此款类项中。

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23.62万元，比上年预算增加3.62万元，增长18.10%，主要原因是：工资福利增加，社保缴费基数增加，本年预算增加。

3.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为9.66万元，比上年预算减少15.09万元，降低60.97%，主要原因是：上年与事业单位医疗款类项合计列出，本年度单独列出，所以本年预算减少；

4.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为4.37万元，比上年预算增加4.37万元，增长100%，主要原因是：上年度事业单位医疗未列入此款类项中。

5.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2022年预算数为4.43万元，比上年预算减少3.61万元，下降44.90%，主要原因是：上年在职与退休人员公务员医疗补助（项）合并列出，本年分开列出，所以预算减少。

6.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2022年预算数为0.22万元，比上年预算增加0.04万元，增长22.22%，主要原因是：职工工资增加，缴费基数增加，所以预算增加。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:2022年预算数为234.25万元，比上年预算增加3.19万元，增长.1.38%，主要原因是：本年度职工工资增加。

8.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21.17万元，比上年预算增加21,17万元，增长100%，主要原因是：主要原因是上年度住房公积金未列入此款类项中。

**六、关于昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站2022年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站部门（单位）2022年一般公共预算基本支出299.82万元， 其中：

人员经费254.40万元，主要包括：基本工资69.50万元、津贴补贴55.41万元、奖金5.68万元、绩效工资18.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.62万元、职工基本医疗保险缴费14.03万元、公务员医疗补助缴费4.43万元、其他社会保障缴费0.41万元、住房公积金21.17万元、其他工资福利支出17.98万元、离休费2.10万元、生活补助0.58万元、医疗费补助19.47万元、奖励金1.38万元、

公用经费45.42万元，主要包括：办公费2.11万元、印刷费1.00万元、咨询费1.00万元、邮电费1.00万元、物业管理费0.80万元、差旅费2.00万元、因公出国（境）费、维修（护）费2.00万元、租赁费1.00万元、公务接待费0.20万元、劳务费13.99万元、委托业务费1.00万元、工会经费2.78万元、福利费2.51万元、公务用车运行维护费8.81万元、其他交通费用0.50万元、其他商品和服务支出4.72万元。

**七、关于昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站2022年一般公共预算项目支出情况说明**

本年度没有安排项目资金预算。

**八、关于昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站2022年一般公共预算“三公”经费数为9.01万元，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8.81万元，公务接待费0.20万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 0.19万元，下降2.06%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少0.19万元，下降2.15%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，减少公务用车运行费用支出；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，减少公务接待费。

**九、关于昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站2022年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站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，昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站机关运行经费财政拨款预算45.42万元，比上年预算减少13.09万元，下降28.82%。主要原因是1.严格执行中央八项规定，压缩办公费用支出；2.州机关事务管理局按规定将我单位其他车辆调拨给昌吉州畜产品质量检测中心1辆，待报废其他车辆1辆，没有预算，公务用车运行费用预算减少。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站政府采购预算17.45万元，其中：政府采购货物预算4.67万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.78万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额17.45万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额10万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫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7辆，价值139.69万元；其中：一般公务用车1辆，价值22.29万元；执法执勤用车1辆，价值42.74万元；其他车辆5辆，（因其中一辆林业防治专业打药车正在办理报废手续，财政没有安排预算）价值74.66万元。

3.办公家具价值16.32万元。

4.其他资产价值125.15万元。

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年部门（单位）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0万元。

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

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、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、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

**五、“三公”经费：**指州本级部门（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。

**六、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。

本单位功能分类科目名称说明：

213（类）02（款）04（项）事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站

2022年2月12日