

喀什地区林木种苗管理站

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 喀什地区林木种苗管理站部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于喀什地区林木种苗管理站 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于喀什地区林木种苗管理站 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于喀什地区林木种苗管理站 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于喀什地区林木种苗管理站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于喀什地区林木种苗管理站 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于喀什地区林木种苗管理站 2023 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于喀什地区林木种苗管理站 2023 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于喀什地区林木种苗管理站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于喀什地区林木种苗管理站 2023 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于喀什地区林木种苗管理站 2023 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 喀什地区林木种苗管理站部门概况

一、 主要职能

宣传、贯彻执行国家和自治区有关林木种苗管理的法律、法规和方针、政策；负责全地区林木种子资源保护、林木新品种权的保护、使用管理等工作；承担林木种苗行政执法、市场监管和行政许可制度的执行及许可证的监督管理；负责全地区林木种苗工作的行业管理、技术指导、监督检查等工作；组织开展林木新品种和良种的引进、驯化、试验、选育及种苗先进技术的推广；负责组织全地区林木种苗生产、调剂、贮备工作，承担林木种苗信息引导服务。

二、 机构设置及人员情况

喀什地区林木种苗管理站无下属预算单位，下设 0 个处室。

喀什地区林木种苗管理站编制数 10，实有人数 16 人，其中：在职 10 人，增加 1 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：喀什地区林木种苗管理站

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 177.78 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 177.78 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 175.78 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 2.00 | 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 | 22.34 |
| 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 | 12.45 |
| 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 | 131.26 |
| 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 | 1.49 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1、财政拨款结转 | 1.49 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 1.49 | 221 住房保障支出 | 13.23 |
| 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 | 179.27 | 支出总计 | 179.27 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：喀什地区林木种苗管理站

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 总计 | 179.27 | 177.78 | 175.78 | 2.00 | | | | | | | 1.49 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 22.34 | 22.34 | 22.34 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 22.34 | 22.34 | 22.34 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.77 | 16.77 | 16.77 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 131.26 | 129.77 | 127.77 | 2.00 | | | | | | | 1.49 | |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 131.26 | 129.77 | 127.77 | 2.00 | | | | | | | 1.49 | |
| 213 | 02 | 01 | 行政运行 | 127.77 | 127.77 | 127.77 | | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 3.49 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | 1.49 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 13.23 | 13.23 | 13.23 | | | | | | | | | |

编制部门：喀什地区林木种苗管理站

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 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 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 13.23 | 13.23 | 13.23 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.23 | 13.23 | 13.23 | | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：喀什地区林木种苗管理站

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 179.27 | 175.78 | 3.49 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 22.34 | 22.34 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 22.34 | 22.34 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 5.57 | 5.57 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.77 | 16.77 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.45 | 12.45 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 12.45 | 12.45 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 9.81 | 9.81 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.64 | 2.64 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 131.26 | 127.77 | 3.49 |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 131.26 | 127.77 | 3.49 |
| 213 | 02 | 01 | 行政运行 | 127.77 | 127.77 | |
| 213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 3.49 | | 3.49 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 13.23 | 13.23 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 13.23 | 13.23 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.23 | 13.23 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区林木种苗管理站

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|-------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------|----------|
| 项目 | 合计 | 支出功能分类 | 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） | 177.78 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 177.78 | 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 | 22.34 | 22.34 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 12.45 | 12.45 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 129.77 | 129.77 | | |
| | | 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 | 13.23 | 13.23 | | |
| | | 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 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 177.78 | 支出总计 | 177.78 | 177.78 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什地区林木种苗管理站

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 177.78 | 175.78 | 2.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 22.34 | 22.34 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 22.34 | 22.34 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 5.57 | 5.57 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.77 | 16.77 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.45 | 12.45 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 12.45 | 12.45 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 9.81 | 9.81 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.64 | 2.64 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 129.77 | 127.77 | 2.00 |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 129.77 | 127.77 | 2.00 |
| 213 | 02 | 01 | 行政运行 | 127.77 | 127.77 | |
| 213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 2.00 | | 2.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 13.23 | 13.23 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 13.23 | 13.23 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.23 | 13.23 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区林木种苗管理站

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 175.78 | 167.00 | 8.79 |
| 301 | | 工资福利支出 | 158.03 | 158.03 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 42.80 | 42.80 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 57.20 | 57.20 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 15.13 | 15.13 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.77 | 16.77 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.81 | 9.81 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.64 | 2.64 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 0.45 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 13.23 | 13.23 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 8.79 | | 8.79 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.40 | | 1.40 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.21 | | 2.21 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.78 | | 3.78 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 8.97 | 8.97 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 5.37 | 5.37 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.58 | 0.58 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.00 | 3.00 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什地区林木种苗管理站

单位：万元

| 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出 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 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 总计 | | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | |
| | | | 喀什地区林木种苗管理站 | | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 林木种苗技术指导与检查验收项目 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什地区林木种苗管理站

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

喀什地区林木种苗管理站 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：喀什地区林木种苗管理站

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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

喀什地区林木种苗管理站 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：喀什地区林木种苗管理站

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 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | | | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | | | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | | | | |

喀什地区林木种苗管理站 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于喀什地区林木种苗管理站 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区林木种苗管理站 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 179.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、关于喀什地区林木种苗管理站 2023 年收入预算情况说明

喀什地区林木种苗管理站部门收入预算 179.27 万元，其中：

一般公共预算 175.78 万元，占 98.05%，比上年预算增加 3.04 万元，增长 1.76%，主要原因是新招录 1 人，加之社保缴费基数调增，所以 2023 年基本支出预算比上年增长 1.76%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.00 万元，占 1.12%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100%，主要原因是本年新增中央安排的转移支付项目 1 个，林木种苗技术指导与检查验收项目金额 2 万元。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年我单位无政府性基金预算拨款。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年我单位无国有资本经营预算拨款。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 1.49 万元，占 0.83%，比上年预算减少 0.51 万元，下降 25.50%，主要原因是本年我单位项目资金财政拨款结转减少。

三、 关于喀什地区林木种苗管理站 2023 年支出预算情况说明

喀什地区林木种苗管理站 2023 年支出预算 179.27 万元，其中：

基本支出 175.78 万元，占 98.05%，比上年预算增加 3.04 万元，增长 1.76%，主要原因是 2023 年本单位新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2023 年一般公共预算比上年增长。

项目支出 3.49 万元，占 1.95%，比上年预算增加 1.49 万元，增长 74.50%，主要原因是本单位业务拓展，所以 2023 年项目支出预算比上年增长。

四、 关于喀什地区林木种苗管理站 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

喀什地区林木种苗管理站 2023 年财政拨款收支总预算 177.78 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 177.78 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 22.34 万元，主要用于单位机关事业单位养老保险缴费和退休人员生活补助经费；卫生健康支出 12.45 万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；农林水支出 129.77 万元，主要用于单位职工工资福利津补贴支出、遗属人员生活补助、其他社保缴费以及单位正常运转经费；住房保障支出 13.23 万元，主要用于单位职工住房公积金的支出。

五、 关于喀什地区林木种苗管理站 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

喀什地区林木种苗管理站 2023 年一般公共预算拨款合计 177.78 万元，其中：

基本支出 175.78 万元，比上年预算增加 3.04 万元，增长 1.76%。主要原因是本年我单位新增在职人员 1 人，人员经费、社保、养老等费用增加，所以基本支出经费增加。

项目支出 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100%。主要原因是本单位业务拓展，所以 2023 年项目支出预算比上年增长。

（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）22.34 万元，占 12.57%。
- 2、卫生健康支出（类）12.45 万元，占 7.00%。
- 3、农林水支出（类）129.77 万元，占 72.99%。
- 4、住房保障支出（类）13.23 万元，占 7.44%。

（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）行政单位离退休(项):2023 年预算数为 5.57 万元，比上年预算增加 0.86 万元，增长 18.26%。主要原因是本年我单位退休人员养老等费用增加，所以社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）经费增加。

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）：2023 年预算数为 16.77 万元，比上年预算增加 2.05 万元，增长 13.92%。主要原因是本单位新增在职人员 1 人，再加上调资的原因缴费基数增加致使机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 9.81 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 6.63%。主要原因是本单位新增在职人员 1 人，再加上调资的原因缴费基数增加致使行政单位医疗支出增加。

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）：2023 年预算数为 2.64 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 7.31%。主要原

因是本单位新增在职人员 1 人，再加上调资的原因缴费基数增加致使公务员医疗补助支出增加。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 127.77 万元，比上年预算减少 2.16 万元，下降 1.66%。主要原因是 2023 年预算编制时，未将年终考核奖 55000 元录入编制数，预算数不含年终考核奖，所以农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）比上年减少，下降 1.66%。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2023 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年项目预算金额和 2022 年项目预算金额一致，没有增减变化。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 13.23 万元，比上年预算增加 1.50 万元，增长 12.79%。主要原因是我单位新增在职人员 1 人，住房公积金缴费增加，所以住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）经费增加。

六、关于喀什地区林木种苗管理站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区林木种苗管理站 2023 年一般公共预算基本支出 175.78 万元，其中：

人员经费 167.00 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、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.79 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于喀什地区林木种苗管理站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：林木种苗技术指导与检查验收项目

设立的政策依据：依据新林规字【2022】261号文件、喀地财建字【2022】127号文件,关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金任务的通知内容

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：喀什地区林木种苗管理站

资金分配情况：差旅费2万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

八、关于喀什地区林木种苗管理站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区林木种苗管理站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、关于喀什地区林木种苗管理站 2023 年国有资本经营预算情况说明

喀什地区林木种苗管理站2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于喀什地区林木种苗管理站 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区林木种苗管理站2023年财政拨款“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0万元,增长0%,其中:因公出国(境)费增加0万元,增长0%,主要原因是2023年未安排此项预算经费,所以2023年此项目预算增长0%;公务用车购置费增加0万元,增

长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项预算经费，所以 2023 年此项目预算增长 0%；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项预算经费，所以 2023 年此项目预算增长 0%；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项预算经费，所以 2023 年此项目预算增长 0%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，喀什地区林木种苗管理站本级及下属 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 8.79 万元，比上年预算增加 2.17 万元，增长 32.78%。主要原因是本年新增在职人员 1 人，办公经费、邮电费、工会费等增加，所以 2023 年机关运行经费增加 2.17 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，喀什地区林木种苗管理站政府采购预算 5.69 万元，其中：政府采购货物预算 5.69 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 5.69 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.69 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，喀什地区林木种苗管理站占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 176.00 平方米，价值 6.80 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 1.30 万元。
4. 其他资产价值 26.09 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。

2023 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

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | | 喀什地区林木种苗管理站 | | | | | | |
|----------|--------|---|-------------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 林木种苗技术指导与检查验收项目 | | | | 项目负责人 | 阿布拉江·阿巴斯 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 2.00 | 其中：财政拨款 | 2.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 项目总金额 2 万元，通过本项目的实施，对全地区 2023 年中央财政林业草原（林木良种培育）项目实施进行指导服务和监督管理，服务国家级林木良指导种基地 2 处，指导服务自治区林木良种基地、保障性苗圃 10 处，培育良种苗木品质达到 2 级标准。有效提升林木种苗项目建设质量，促进林业和草原高质量发展，提高造林苗木良种使用率。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 佐证资料 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指导服务自治区林木良种基地、保障性苗圃（处） | =10 处 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 服务国家级林木良指导种基地 | =2 处 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 培育良种苗木品质 | >=2 级 | 行业标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 技术指导服务覆盖率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 林木良种苗木培育任务完成率 | >=85% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 指导服务完成时限 | =2023 年 11 月 30 日 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高广大育苗户积极性 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 生态效益指标 | 推动生态环境持续优化 | 优化 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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、**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:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映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。

喀什地区林木种苗管理站

2023年4月25日