

乌恰县苗圃预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于乌恰县苗圃 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县苗圃 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县苗圃 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县苗圃 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县苗圃 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县苗圃 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县苗圃 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县苗圃 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县苗圃 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县苗圃 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县苗圃 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

乌恰县苗圃贯彻落实国家，自治区，自治州各项有关农村能源开发与环境保护的方针、政策；为全区苗木经营者大力宣传林果业有关法律法规。园林田间管理技术，普及识假辨假知识，提高农民群众的自我保护能力和经营者的守法意识，树立依法维权观念，使广大人民群众树立绿色环护理念积极投身到发展绿色产业、特色林果经济发展之中，对侵害农牧民利益的公开举报，投诉电话，接受群众监督。

二、机构设置及人员情况

乌恰县苗圃无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

乌恰县苗圃编制数 17，实有人数 17 人，其中：在职 17 人，增加人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌恰县苗圃

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	347.11	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	347.11	202 外交支出	
其中：一般财力	347.11	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. 政府性基金预算拨款		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	35.71
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	12.10
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	269.84
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	29.46
政府性基金预算拨款		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	347.11	支 出 总 计	347.11

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县苗圃

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	有 资本 经营 预算				
208			社会保障和就业支出	35.71	35.71	35.71								
208	05		行政事业单位养老支出	35.71	35.71	35.71								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	35.71	35.71	35.71								
210			卫生健康支出	12.10	12.10	12.10								
210	11		行政事业单位医疗	12.10	12.10	12.10								
210	11	02	事业单位医疗	12.10	12.10	12.10								
213			农林水支出	269.84	269.84	269.84								
213	02		林业和草原	269.84	269.84	269.84								
213	02	05	森林资源培育	269.84	269.84	269.84								

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 本 资 经 营 预 算				
221			住房保障支出	29.46	29.46	29.46								
221	02		住房改革支出	29.46	29.46	29.46								
221	02	01	住房公积金	29.46	29.46	29.46								
			合 计	347.11	347.11	347.11								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县苗圃

单位：万元

科 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	35.71	35.71	
208	05		行政事业单位养老支出	35.71	35.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.71	35.71	
210			卫生健康支出	12.10	12.10	
210	11		行政事业单位医疗	12.10	12.10	
210	11	02	事业单位医疗	12.10	12.10	
213			农林水支出	269.84	269.84	
213	02		林业和草原	269.84	269.84	
213	02	05	森林资源培育	269.84	269.84	
221			住房保障支出	29.46	29.46	
221	02		住房改革支出	29.46	29.46	
221	02	01	住房公积金	29.46	29.46	
			合 计	347.11	347.11	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县苗圃

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）	347.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	347.11	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	35.71	35.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.10	12.10		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	269.84	269.84		
		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	29.46	29.46		
		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	347.11	支 出 总 计	347.11	347.11		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县苗圃

单位：万元

科 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	35.71	35.71	
208	05		行政事业单位养老支出	35.71	35.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.71	35.71	
210			卫生健康支出	12.10	12.10	
210	11		行政事业单位医疗	12.10	12.10	
210	11	02	事业单位医疗	12.10	12.10	
213			农林水支出	269.84	269.84	
213	02		林业和草原	269.84	269.84	
213	02	05	森林资源培育	269.84	269.84	
221			住房保障支出	29.46	29.46	
221	02		住房改革支出	29.46	29.46	
221	02	01	住房公积金	29.46	29.46	
			合 计	347.11	347.11	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县苗圃

单位：万元

科目		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	327.52	327.52	
301	01	基本工资	63.22	63.22	
301	02	津贴补贴	144.19	144.19	
301	03	奖金	40.59	40.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.71	35.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.10	12.10	
301	12	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
301	13	住房公积金	29.46	29.46	
302		商品和服务支出	19.59		19.59
302	01	办公费	12.15		12.15
302	04	手续费	0.06		0.06
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	28	工会经费	1.51		1.51
302	29	福利费	2.72		2.72
		合 计	347.11	327.52	19.59

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县苗圃

单位：万元

科目编码			科目名称	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：乌恰县苗圃 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县苗圃

单位：万元

科 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			人 员 经 费	公 用 经 费	
			合 计				

备注：乌恰县苗圃 2024 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

编制单位：乌恰县苗圃

单位：万元

科 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			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：乌恰县苗圃 2024 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

编制单位：乌恰县苗圃

单位：万元

“三公”经费支出内容	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				
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				

备注：乌恰县苗圃 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县苗圃

单位：万元

项目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
合计									

备注：乌恰县苗圃 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰县苗圃 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县苗圃 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 347.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于乌恰县苗圃 2024 年收入预算情况说明

乌恰县苗圃收入预算 347.11 万元，其中：

一般公共预算 347.11 万元，占 100.00%，比上年预算增加 18.16 万元，增长 5.52%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加，公务用车经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于乌恰县苗圃 2024 年支出预算情况说明

乌恰县苗圃 2024 年支出预算 347.11 万元，其中：

基本支出 347.11 万元，占 100.00%，比上年预算增加 18.16 万元，增长 5.52%，主要原因是在职人员工资调增，

社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排项目支出。

四、关于乌恰县苗圃 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 347.11 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 347.11 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 35.71 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出。卫生健康支出 12.10 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。农林水支出 269.84 万元，主要用于在职退休人员其他社保支出。住房保障支出 29.46 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于乌恰县苗圃 2024 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

乌恰县苗圃 2024 年一般公共预算拨款合计 347.11 万元，其中：基本支出 347.11 万元，比上年预算增加 18.16 万元，增长 5.52%。主要原因是：本年人员工资调增，人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排项目支出。

（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）35.71 万元，占 10.29%。
- 2、卫生健康支出（类）12.10 万元，占 3.49%。
- 3、农林水支出（类）269.84 万元，占 77.74%。
- 4、住房保障支出（类）29.46 万元，占 8.48%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 35.71 万元，比上年预算增加 2.29 万元，增长 6.85%，主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 12.10 万元，比上年预算减少 3.96 万元，下降 24.66%，主要原因是：本年人员工资调增，行政单位医疗经费增加。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2024 年预算数为 269.84 万元，比上年预算增加 17.71 万元，增长 7.02%，主要原因是：在职人员工资较上年增长，相关支出增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 29.46 万元，比上年预算增加 2.12 万元，增长 7.75%，主要原因是：本年人员工资调增，住房公

积金缴费支出增加。

六、关于乌恰县苗圃 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县苗圃 2024 年一般公共预算基本支出 347.11 万元，其中：

人员经费 327.52 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 19.59 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、工会经费、福利费。

七、关于乌恰县苗圃 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

乌恰县苗圃 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌恰县苗圃 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县苗圃 2024 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、关于乌恰县苗圃 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县苗圃 2024 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、关于乌恰县苗圃 2024 年财政拨款“三公”经费预

算情况说明

乌恰县苗圃 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.40 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费减少 0.40 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少公务接待经费。

十一、关于乌恰县苗圃 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县苗圃 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县苗圃 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 19.59 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 0.72%。主要原因是本年我单位办公标准提高，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，乌恰县苗圃政府采购预算163.70万元，其中：政府采购货物预算163.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，乌恰县苗圃面向中小企业预留政府采购项目预算金额163.70万元，小微企业预留政府采购项目预算金额163.70万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌恰县苗圃及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋80.00平方米，价值14,836.50万元。
2. 车辆2辆，价值9.00万元；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2辆，价值9.00万元。
3. 办公家具价值0.00万元。
4. 其他资产价值24.00万元。

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。

2024年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，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额347.11万元；当年财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额

0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		乌恰县苗圃			
单位联系人		玉麦尔江	联系电话：	15389978551	
年度绩效目标		<p>苗圃基本职能：苗圃作为绿化建设的重要基地，承担着培育优质苗木、提供绿化材料的重要任务。</p> <p>机构设置及人员配置：乌恰县苗圃，机构规格相当于副科级，核定编制数 17 名，总人数 17 人，在职 17 人，退休 0 人，经费实行财政全额预算管理。</p> <p>中长期规划：确保苗圃工作的顺利进行，提高苗木质量；</p> <p>目标一：提高苗木成活率，确保苗木质量，对成活率达不到 80% 的地块依据成活率状况连续补植，使造林株数达到合理的密度；</p> <p>目标二：加强苗圃管理，优化资源配置；加强员工培训，增强员工的技能水平和责任意识，确保苗圃的顺利运营</p> <p>目标三：制定苗木培育计划，明确培育目标：今年种扦插计划、（1）10 亩杨树扦插苗，每亩需要种 7000 棵，共 7 万棵。（2）10 亩地沙枣扦插苗，每亩 7000 棵，共 7 万棵。计划挖出苗木 8 万棵杨树苗。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	347.11	
其他资金（万元）	其他	0.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	杨树扦插苗数量	≥7 万棵	2024 年工作计划	35
		沙枣扦插苗数量	≥7 万棵	2024 年工作计划	35
履职效能	数量指标	计划挖出苗木	≥8 万棵	2024 年工作计划	20

(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

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：单位支出预算的组成部分，是各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：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

乌恰县苗圃

2024年03月10日