

埇桥区苗圃 2022 年预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 埭桥区苗圃收支预算总表
2. 埭桥区苗圃收入预算总表
3. 埭桥区苗圃支出预算总表
4. 埭桥区苗圃财政拨款收支预算总表
5. 埭桥区苗圃一般公共预算支出表
6. 埭桥区苗圃一般公共预算基本支出表
7. 埭桥区苗圃政府性基金预算支出表
8. 埭桥区苗圃国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区苗圃项目支出表
10. 埭桥区苗圃政府采购支出表
11. 埭桥区苗圃政府购买服务支出

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支预算总表的说明
2. 关于 2022 年收入预算总表的说明
3. 关于 2022 年支出预算总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明

10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

管理国有苗圃，促进林业发展，国有林场规划，计划编制林木种苗供应，护林防火，林木良种选育与新技术推广，苗圃技术和管理人员培训，林木种苗质量检验与执法监督，林木种苗调剂，林业信息服务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，埇桥区苗圃 2022 年度部门预算属于区林业发展中心下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个。

三、2022 年度主要工作任务

（一）管理国有苗圃，促进林业发展。

（二）林木种苗生产供给，护林防火，林木良种选育与新技术推广，林木种苗调剂。

第二部分 2022 年单位预算表

单位预算公开表 1

埭桥区苗圃 2022 年收支预算总表

单位：万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	142.06	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	33.9
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	21.98
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	84.47
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	1.71
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收入总计	142.06	支出总计	142.06

单位预算公开表 3

埭桥区苗圃 2022 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		147.06	147.06	
208	社会保障和就业支出	33.90	33.90	
20805	行政事业单位养老支出	33.90	33.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.90	33.90	
210	卫生健康支出	21.98	21.98	
21011	行政事业单位医疗	21.98	21.98	
2101102	事业单位医疗	19.80	19.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19	
213	农林水支出	84.47	84.47	
21302	林业和草原	84.47	84.47	
2130204	事业机构	84.47	84.47	
221	住房保障支出	1.71	1.71	
22102	住房改革支出	1.71	1.71	
2210202	提租补贴	1.71	1.71	

单位预算公开表 4

埭桥区苗圃 2022 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般 公共 预算 财政 拨款	政府性基 金 预算财 政拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨
一、上年结转		一、本年支出	0.00	0.00	0.00	
（一）一般公共预算 拨款	147.06	（一）一般公共服务支出	0.00			
（二）政府性基金预 算拨款		（二）外交支出	0.00			
二、本年收入		（三）国防支出	0.00			
（一）一般公共预算 拨 款		（四）公共安全支出	0.00			
经常收入拨款		（五）教育支出	0.00			
国库管理非税收入		（六）科学技术支出	0.00			
一般公共预算清算 收入		（七）文化旅游体育与传 媒支出	0.00			
一般公共预算基数 供给		（八）社会保障和就业支 出	33.9	33.9		
（二）政府性基金预 算 拨款		（九）社会保险基金支出	0.00			
		（十）卫生健康支出	21.98	21.98		
		（十一）节能环保支出	0.00			
		（十二）城乡社区支出	0.00			
		（十三）农林水支出	89.47	89.47		
		（十四）交通运输支出	0.00			
		（十五）资源勘探信息等	0.00			

		(十六)商业服务业等支出	0.00			
		(十七)金融支出	0.00			
		(十八)援助其他地区支出	0.00			
		(十九)自然资源海洋气象等支出	0.00			
		(二十)住房保障支出	1.71	1.71		
		(二十一)粮油物资储备支出	0.00			
		(二十二)国有资本经营收入安排支出	0.00			
		(二十三)灾害防治及应急管理	0.00			
		(二十四)预备费	0.00			
		(二十五)其他支出	0.00			
		(二十六)转移性支出	0.00			
		(二十七)债务还本支出	0.00			
		(二十八)债务付息支出	0.00			
		(二十九)债务发行费用支出	0.00			
		(三十)抗疫特别国债安排的支出	0.00			
		结转下年				
收入总计	147.06	支出总计	147.06	147.06	0.00	

单位预算公开表 5

埇桥区苗圃 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	142.06	142.06	
208	社会保障和就业支出	33.90	33.90	
20805	行政事业单位养老支出	33.90	33.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.90	33.90	
210	卫生健康支出	21.98	21.98	
21011	行政事业单位医疗	21.98	21.98	
2101102	事业单位医疗	19.80	19.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19	
213	农林水支出	84.47	84.47	
21302	林业和草原	84.47	84.47	
2130204	事业机构	84.47	84.47	
221	住房保障支出	1.71	1.71	
22102	住房改革支出	1.71	1.71	
2210202	提租补贴	1.71	1.71	

部门预算公开表 6

埭桥区苗圃 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	142.06
301	工资福利支出	139.06
30101	基本工资	54.47
30102	津贴补贴	2.78
30102	津贴补贴	1.71
30107	绩效工资	8.31
30107	绩效工资	15.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.90
30110	职工基本医疗保险缴费	19.80
30111	公务员医疗补助缴费	2.19
303	对个人和家庭的补助	3.00
30305	生活补助	3.00

单位预算公开表 7

埇桥区苗圃 2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宿州市埇桥区苗圃没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位预算公开表 8

埇桥区苗圃 2022 年国有资本经营支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宿州市埇桥区苗圃没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位预算公开表 9

埇桥区苗圃 2022 年项目支出表

单位:万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付 (提前下达一般公共预算)	上级转移支付 (提前下达政府性基金)
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				

宿州市埇桥区苗圃没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

埇桥区苗圃 2022 年政府采购支出表

单位：万元

单位/支出项目/政府 采购品 目	合计	一般 公共 预算	政府 性 基 金预 算	国有 资 本 经营 预算	社会 保险 基金 预算	财政 专 户 管理 资金	单位资金

宿州市埇桥区苗圃没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算 拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

埇桥区苗圃 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	级目录代码	级目录名称	级目录代码	级目录名称	级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

宿州市埇桥区苗圃没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年埇桥区苗圃预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，埇桥区苗圃所有收入和支出均纳入单位预算管理。埇桥区苗圃 2022 年收支总预算 142.06 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出 33.9 万元、卫生健康支出 21.98 万元、住房保障支出 1.71 万元、农林水支出 84.47 万元。

二、关于 2022 年收入预算总表的说明

埇桥区苗圃收入预算 147.06 万元，其中，本年收入 142.06 万元，上年结转结余 5 万元。

本年收入 147.06 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 142.06 万元，占 96.6%，比 2021 年预算增加 14.15 万元，增长 11%，增长原因主要是职工工资基数的提高以致于社保数额等增加；单位资金收入 5 万元，占 3.4%，比 2021 年预算增加 5 万元，增长 100%，增长原因主要是苗圃增加了经营收入。

三、关于 2022 年支出预算总表的说明

埇桥区苗圃支出预算 147.06 万元，比 2021 年预算增加 19.15 万元，增长 14.97%，增长原因主要是职工工资基数的提高以致于社保数额等增加，还有用于补缴 2021 年度社保金。其中，基本支出 147.06 万元，占 100%，主要用于社会保障和就业支出 33.9 万元，比上年增长 47.7%；卫生健康支出 21.98，比上年增长 15.1%；

农林水支出 89.47 万元，比上年增长 4.2%；住房保障支出 1.71 万元。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明

埭桥区苗圃财政拨款收支预算 142.06 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 142.06 万元；按资金年度全部为：本年财政拨款收入 142.06 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 33.9 万元，占 23.87%；卫生健康支出 21.98 万元，占 15.47%；住房保障支出 1.71 万元，占 1.2%；农林水支出 84.47 万元，占 59.46%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

埭桥区苗圃一般公共预算支出 142.06 万元，比 2021 年预算增加 14.15 万元，增长 11%，主要原因是社会保障和就业支出的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 33.9 万元，占 23.87%；卫生健康支出 21.98 万元，占 15.47%；住房保障支出 1.71 万元，占 1.21%；农林水支出 84.47 万元，占 59.46%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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 33.9 万元，比 2021 年预算增加 10.95 万元，增长 47.71%，增长原因主要是补缴 2021 年下半年养老保险费。

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19.98万元，比2021年预算增加0.71万元，增长3.72%，增长原因主要是：缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗支出（项）2022年预算2.19万元，比2021年预算增加2.19万元，增长100%，增长原因主要是：人员工资基数调整。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2022年预算84.47万元，比2021年预算增加84.47万元，增长100%，增加原因主要是工资类支出列入其中所致。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算1.71万元，比2021年预算增加1.71万元，增长100%，增长原因主要是提租补贴的调整。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区苗圃一般公共预算基本支出142.06万元，全部是人员经费142.06万元。

主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

埇桥区苗圃没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

埇桥区苗圃没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国

有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

埭桥区苗圃没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

埭桥区苗圃没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

埭桥区苗圃没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

埭桥区苗圃是事业单位，2022 年无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

埭桥区苗圃 2022 年政府采购预算 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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，埭桥区苗圃共有车辆 2 辆，其中其他用车 2 辆。2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元 以上专用设备 0 台

(套)，购置费 0 万元。

第四部分名词解释

一、**财政拨款收入:**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**财政专户管理资金:**指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**事业单位经营收入:**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入:**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年:**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**基本支出:**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、**项目支出:**指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**机关运行经费:**为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、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以及其他费用。