

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州**

**若羌县红枣科技服务中心**

**2022 年单位预算公开**

# 目 录

## 第一部分 若羌县红枣科技服务中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年若羌县红枣科技服务中心单位预算公开 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 年若羌县红枣科技服务中心单位预算情况 说明

一、关于若羌县红枣科技服务中心单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于若羌县红枣科技服务中心单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于若羌县红枣科技服务中心单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于若羌县红枣科技服务中心单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县红枣科技服务中心单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县红枣科技服务中心单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县红枣科技服务中心单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县红枣科技服务中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于若羌县红枣科技服务中心单位 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**

## **第一部分 若羌县红枣科技服务中心单位概况**

### **一、主要职能**

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，聚焦社会稳定和长治久安总目标，统一本单位人员思想和行动，坚持党对我单位工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向若羌县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实若羌县红枣科技服务中心方针、总体规划，完成工作任务。

（四）制定全县红枣发展规划，开展红枣栽培管理、科研、育种、植保、果品精加工等各项服务工作；

（五）负责培训县、乡、村三级红枣技术骨干，负责红枣新技术、新品种、新工艺的选育、引进、试验推广工作；

（六）负责红枣苗木的繁育调运及红枣病虫害的防治工作。

### **二、机构设置及人员情况**

若羌县红枣科技服务中心单位无下属预算单位，下设 0 个科室。

若羌县红枣科技服务中心单位编制数 5，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022年部门预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：若羌县红枣科技服务中心

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）	1,619.98	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,619.98	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	23.39
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	7.01
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1,577.89
		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	11.69
		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	1,619.98	支出总计	1,619.98

表二：

## 单位收入总体情况表

编制单位：若羌县红枣科技服务中心

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	政府性基金预算	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	23.39	23.39						
208	05		行政事业单位养老支出	23.39	23.39						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80						
210			卫生健康支出	7.01	7.01						
210	11		行政事业单位医疗	7.01	7.01						
210	11	02	事业单位医疗	7.01	7.01						
213			农林水支出	1577.89	1577.89						
213	01		农业农村	1500.00	1500.00						
213	01	99	其他农业农村支出	1500.00	1500.00						
213	02		林业和草原	77.89	77.89						
213	02	04	事业机构	77.89	77.89						
221			住房保障支出	11.69	11.69						
221	02		住房改革支出	11.69	11.69						
221	02	01	住房公积金	11.69	11.69						
			合计	1619.98	1619.98						

表三：

## 单位支出总体情况表

编制单位：若羌县红枣科技服务中心

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	23.39	23.39	
208	05		行政事业单位养老支出	23.39	23.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	
210			卫生健康支出	7.01	7.01	
210	11		行政事业单位医疗	7.01	7.01	
210	11	02	事业单位医疗	7.01	7.01	
213			农林水支出	1577.89	77.89	1500.00
213	01		农业农村	1500.00		1500.00
213	01	99	其他农业农村支出	1500.00		1500.00
213	02		林业和草原	77.89	77.89	
213	02	04	事业机构	77.89	77.89	
221			住房保障支出	11.69	11.69	
221	02		住房改革支出	11.69	11.69	
221	02	01	住房公积金	11.69	11.69	
			合计	1619.98	119.98	1500.00

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：若羌县红枣科技服务中心

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）	1619.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1619.98	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	23.39	23.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.01	7.01		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1577.89	1577.89		
		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	11.69	11.69		
		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	1619.98	支出总计	1619.98	1619.98		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：若羌县红枣科技服务中心

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	23.39	23.39	
208	05		行政事业单位养老支出	23.39	23.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	
210			卫生健康支出	7.01	7.01	
210	11		行政事业单位医疗	7.01	7.01	
210	11	02	事业单位医疗	7.01	7.01	
213			农林水支出	1577.89	77.89	1500.00
213	01		农业农村	1500.00		1500.00
213	01	99	其他农业农村支出	1500.00		1500.00
213	02		林业和草原	77.89	77.89	
213	02	04	事业机构	77.89	77.89	
221			住房保障支出	11.69	11.69	
221	02		住房改革支出	11.69	11.69	
221	02	01	住房公积金	11.69	11.69	
			合计	1619.98	119.98	1500.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：若羌县红枣科技服务中心

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	114.42	114.42	
301	01	基本工资	36.11	36.11	
301	02	津贴补贴	13.95	13.95	
301	03	奖金	18.47	18.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.59	15.59	
301	09	职业年金缴费	7.80	7.80	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	7.01	7.01	
301	12	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	住房公积金	11.69	11.69	
301	99	其他工资福利支出	3.19	3.19	
302		商品和服务支出	5.56		5.56
302	02	印刷费	3.60		3.60
302	16	培训费	0.53		0.53
302	17	公务接待费	0.08		0.08
302	28	工会经费	0.71		0.71
302	29	福利费	0.64		0.64
		合 计	119.98	114.42	5.56



表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：若羌县红枣科技服务中心

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	
0.08					0.08



### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于若羌县红枣科技服务中心单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县红枣科技服务中心单位 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县红枣科技服务中心单位预算管理。收支总预算 1619.98 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、关于若羌县红枣科技服务中心单位 2022 年收入预算情况说明

若羌县红枣科技服务中心单位收入预算 1619.98 万元，其中：

一般公共预算 1619.98 万元，占 100%，比上年预算增加 1383.99 万元，增长 586.46%，主要原因是项目支出增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于若羌县红枣科技服务中心单位 2022 年支出预算情况说明

若羌县红枣科技服务中心单位 2022 年支出预算 1619.98 万元，其中：

基本支出 119.98 万元，占 7.41%，比上年预算减少 16.01 万元，下降 11.77%，主要原因是单位调离 1 人。

项目支出 1500 万元，占 92.59%，比上年预算增加 1331.00 万元，增长 787.57%，主要原因是进一步确保若羌红枣提质增效和农牧民群众持续增收，不断提升市场竞争力和影响力。

#### **四、关于若羌县红枣科技服务中心单位 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 1619.98 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 1619.98 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 23.39 万元，主要用于：单位职工养老保险和职业年金。卫生健康支出 7.01 万元，主要用于：单位医疗卫生支出。农林水支出 1577.89 万元，主要用于：人员经费、公用经费、项目支出。住房保障支出 11.69 万元，主要用于：单位职工住房公积金支出。

#### **五、关于若羌县红枣科技服务中心单位 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**

若羌县红枣科技服务中心单位 2022 年一般公共预算拨款合计 1619.98 万元，其中：

基本支出 119.98 万元，比上年预算减少 16.01 万元，下降 11.77%。主要原因是：单位调离 1 人。

项目支出 1500 万元，比上年预算增加 1400 万元，增长

1400%。主要原因是：进一步确保若羌红枣提质增效和农牧民群众持续增收，不断提升市场竞争力和影响力。

## **(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(208类)23.39万元,占1.44%。
2. 卫生健康支出(210类)7.01万元,占0.44%。
3. 农林水支出(213类)1577.89万元,占97.40%。
4. 住房保障支出(221类)11.69万元,占0.72%。

## **(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(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2022年预算数为15.59万元,比上年预算增加2.5万元,增长19.10%,主要原因是:基数调整,费用增加。

2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2022年预算数为7.8万元,比上年预算增加1.49万元,增长23.61%,主要原因是:基数调整,费用增加。

3. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):2022年预算数为7.01万元,比上年预算增加1.09万元,增长18.41%,主要原因是:基数调整,费用增加。

4. 农林水支出(213类)农业农村(01款)其他农业农村支出(99项):2022年预算数为1500万元,比上年预算增加1400万元,增长1400%,主要原因是:进一步确保若羌红枣提质增效和农牧民群众持续增收,不断提升市场竞争力和影

响力。

5. 农林水支出(213类)林业和草原(02款)事业机构(04项): 2022年预算数为77.89万元, 比上年预算减少22.88万元, 下降22.71%, 主要原因是: 人员减少。

6. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项): 2022年预算数为11.69万元, 比上年预算增加1.87万元, 增长19.04%, 主要原因是: 基数调整, 费用增加。

## **六、关于若羌县红枣科技服务中心单位2022年一般公共预算基本支出情况说明**

若羌县红枣科技服务中心单位2022年一般公共预算基本支出119.98万元, 其中:

人员经费114.42万元, 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、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费5.56万元, 主要包括: 印刷费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

## **七、关于若羌县红枣科技服务中心单位2022年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称: 若羌县红枣提质增效项目

设立的政策依据: 关于印发《若羌红枣进一步提质增效的实施意见(试行)》《若羌县红枣提质增效冬春季管理工作实施方案》的通知(若党办发〔2021〕47号)

预算安排规模：1500 万元

项目承担单位：若羌县红枣科技服务中心

资金分配情况：枣树疏密、增施农家肥、灰枣新星接穗、石硫合剂、林果机械设备、林果技术服务队、乡镇奖励、专家服务团、示范园建设、品牌创建等方面，根据实际情况分配资金。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

## **八、关于若羌县红枣科技服务中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

若羌县红枣科技服务中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.08 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 0 万元，公务接待费 0.08 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 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：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；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格落实中央落实中央八项规定精神，厉行节约，与上年度预算保持一致。

## **九、关于若羌县红枣科技服务中心单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

若羌县红枣科技服务中心单位 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，若羌县红枣科技服务中心本级及下属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5.56万元，比上年增加0.04万元，增长0.72%。主要原因是基数调整，费用增加。

### （二）政府采购情况

2022年，若羌县红枣科技服务中心单位政府采购预算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。

2022年度本若羌县红枣科技服务中心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，若羌县红枣科技服务中心单位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0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。
  3. 办公家具价值0万元。
  4. 其他资产价值0万元。
- 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。

2022 年若羌县红枣科技服务中心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**

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1500 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)

<b>预算单位</b>	若羌县红枣科技服务中心			<b>项目名称</b>	若羌县红枣提质增效项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	1500	其中: 财政拨款	1500	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标, 实施乡村振兴战略, 紧扣脱贫攻坚, 以提质增效为核心, 坚持以建设中国最优红枣基地为目标, 立足当前, 着眼长远, 从领导重视、宣传培训、基地建设、病虫害防治、田间管护、市场流通等环节入手, 多管齐下, 坚定不移地抓好红枣提质增效工作。大力推进标准化生产, 形成完善的若羌红枣质量保障体系, 积极引导企业、合作社、家庭农场、枣农从以往的重“产量”向优“品质”转变, 加快形成产地生态、产品绿色、产业融合、产出高效的现代林果业新格局, 确保农民持续稳定增收。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	红枣疏密面积 (亩)		≤5000 亩		
	质量指标	疏密合格率 (%)		≥90%		
	时效指标	完成时间		2022 年 12 月 31 日之前		
	成本指标	红枣提质增效项目总投入 (万元)		≤1500 万元		
效益指标	经济效益指标	提高红枣品质, 农民收入增长率 (%)		≥10%		
	社会效益指标	解决农民就业问题		稳定就业		
	生态效益指标	降低农药施用量, 环境污染减少率 (%)		≥10%		
		改良土壤, 有机质含量提高率 (%)		≥10%		
	可持续影响指标	强化科技培训, 提高枣农管理技能		有所提升		
满意度指标	满意度指标	农户满意度 (%)		≥95%		

## **(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他需说明的事项。

## **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、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是轮台县本级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：**指轮台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。

**六、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。

若羌县红枣科技服务中心

2022年1月27日