

附件：

昌吉州木垒县克热克库都克牧场 2019 年部门 预算公开

目录

第一部分 2019 年木垒县克热克库都克牧场单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年木垒县克热克库都克牧场预算公开表

一、木垒县克热克库都克牧场收支总体情况表

二、木垒县克热克库都克牧场收入总体情况表

三、木垒县克热克库都克牧场支出总体情况表

四、木垒县克热克库都克牧场财政拨款收支总体情况表

五、木垒县克热克库都克牧场一般公共预算支出情况表

六、木垒县克热克库都克牧场一般公共预算基本支出情况表

七、木垒县克热克库都克牧场项目支出情况表

八、木垒县克热克库都克牧场一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、木垒县克热克库都克牧场政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年木垒县克热克库都克牧场预算情况说明

一、关于木垒县克热克库都克牧场 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒县克热克库都克牧场 2019 年收入预算情况说明

三、关于木垒县克热克库都克牧场 2019 年支出预算情况说明

四、关于木垒县克热克库都克牧场 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒县克热克库都克牧场 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒县克热克库都克牧场 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒县克热克库都克牧场 2019 年项目支出情况说明

八、关于木垒县克热克库都克牧场 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒县克热克库都克牧场 2019 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 木垒县克热克库都克牧场单位概况

一、主要职能

根据经济社会发展的需要，承担着组织党建、宣传精神文明、畜牧业生产、文化教育、确保党的路线方针、政策的贯彻落实。负责全场经济建设的制定和组织落实全场经济、文化、科技的社会发展规划，服务于畜牧业发展技术开发、种植、养殖业技术咨询等职责，全面提高农牧民的生活水平和生活质量，维护一方稳定，确保一方平安，落实社会保障，养老保险机制。

二、机构设置及人员情况

木垒县克热克库都克牧场单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：组织党建纪检宣传办、畜牧兽医站、计生办、劳动保障事务大厅、民政办、合管办及农经站、综合治理办、财务室。

克热克库都克牧场单位编制数9，实有人数 13 人，其中：在职 13人，增加或减少0 人；退休0人，增加或减少 0人；离休0人，增加或减少0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：木垒县克热克库都克牧场

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）	161.52	201 一般公共服务支出	3.12
一般公共预算	161.52	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	25.45
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	132.95
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	161.52	小 计	161.52
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	161.52	支 出 合 计	161.52

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：木垒县克热克库都克牧场

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	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 （ 不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余 ）
类	款	项										
201	32	99	其他组织事务支出	3.12	3.12							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.7	17.7							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08							
208	08	01	死亡抚恤	0.67	0.67							
213	01	04	事业运行	132.95	132.95							
			合计	161.52	161.52							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒县克热克库都克牧场

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				
201	32	99	其他组织事务支出	3.12	3.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.7	17.7	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08	
208	08	01	死亡抚恤	0.67	0.67	
213	01	04	事业运行	132.95	132.95	
			合计	161.52	161.52	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒县克热克库都克牧场

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
财政拨款（补助）	161.52	201 一般公共服务支出	3.12	3.12	
一般公共预算	161.52	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	25.45	25.45	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	132.95	132.95	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	161.52	小 计	161.52	161.52	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	161.52	支 出 总 计	161.52	161.52	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒县克热克库都克牧场

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	32	99	其他组织事务支出	3.12	3.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.7	17.7	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08	
208	08	01	死亡抚恤	0.67	0.67	
213	01	04	事业运行	132.95	132.95	
			合计	161.52	161.52	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒县克热克库都克牧场

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	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	150.55	150.55	
301	01	基本工资	36.36	36.36	
301	02	津贴补贴	57.91	57.91	
301	03	住房公积金	12.58	12.58	
301	08	机关事业单位基本养老缴费支出	17.7	17.7	
301	09	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费支出	11.37	11.37	
301	12	其他社会保障支出	1.51	1.51	
301	99	其他工资福利支出	6.04	6.04	
302		商品和服务支出	10.26		10.26
302	01	办公费	6.96		6.96
302	05	水费	0.9		0.9
302	11	差旅费	0.9		0.9
302	17	公务接待费	0.5		0.5
302	31	公务用车运行维护费	1		1
303		对个人和家庭补助	0.71	0.71	
303	05	生活补助	0.67	0.67	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	161.52	151.26	10.26

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 木垒县克热克库都克牧场

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.5	0	1		1	0.5

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 木垒县克热克库都克牧场

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

注: 2019 年未安排政府性基金预算, 此表没有数据。

第三部分 2019 年克热克库都克牧场预算情况说明

一、关于木垒县克热克库都克牧场 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克热克库都克牧场 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 161.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算 161.52 万元；

支出预算包括：一般公共服务支出 3.12 万元；社会保障和就业支出 25.45 万元；农林水支出 132.95 万元；

二、关于木垒县克热克库都克牧场 2019 年收入预算情况说明

木垒县克热克库都克牧场收入预算 161.52 万元，其中：一般公共预算 161.52 万元，占 100 %，比上年减少 11.79 万元，主要原因是人员减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于木垒县克热克库都克牧场 2019 年支出预算情况说明

木垒县克热克库都克牧场 2019 年支出预算 161.52 万元，其中：基本支出 161.52 万元，占 100 %，比上年减少 11.79 万元，主要原因是 人员减少。

本单位 2019 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表；

四、关于木垒县克热克库都克牧场 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 161.52 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。出

预算包括：一般公共服务支出 161.52 万元，主要用于一般公共服务支出其他组织事务支出（基层补贴）3.12 万元。社会保障和就业 25.45 万元，主要用于机关事业单位基本养老缴费支出 17.7 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 7.08 万元，死亡抚恤 0.67 万元。农林水支出事业运行 132.95 万元，主要用于人员工资及场部的办公及业务运行经费。

五、关于木垒县克热克库都克牧场 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

木垒县克热克库都克牧场 2019 年一般公共预算拨款基本支出 161.52 万元，比上年执行数减少 11.79 万元，下降 7.3 %。主要原因是：人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）其他组织事务支出（基层补贴）3.12 万元，占 1.93 %。
2. 一般公共服务（类）机关事业单位基本养老缴费支出 17.7 万元，占 11%。
3. 一般公共服务（类）机关事业单位职业年金缴费支出

4.38%。

4. 一般公共服务（类）死亡抚恤 0.67 万元，占 0.42%。

5. 一般公共服务（类）事业运行 132.95 万元，占 82.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 2013299 一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出：2019 年预算数为 3.12 万元，比上年执行数减少 0.6 万元，下降 19.23 %，主要原因是：人员减少。

2. 2080505 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老缴费支出：2019 年预算数为 25.45 万元，比上年执行数增加 5.49 万元，增长 21.57 %，主要原因是：缴费基数调整。

3. 2080506 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本职业年金缴费支出：2019 年预算数为 7.08 万元，比上年执行数减少 0.5 万元，下降 7.06 %，主要原因是：人员减少。

4. 2080801 社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤：2019 年预算数为 0.67 万元，与上年执行书无增减。

5. 2130104 农林水支出农业事业运行：2019 年预算数为 132.95 万元，比上年执行数减少 9.43 万元，下降 7.09%，主要原因：人员减少。

六、关于木垒县克热克库都克牧场 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒县克热克库都克牧场 2019 年一般公共预算基本支出 151.26 万元， 其中： 人员经费 151.26 万元， 主要包括： 基本工资 36.36 万元、 津贴补贴 57.91 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 17.7 万元、 职业年金缴费 7.08 万元、 职工基本医疗保险缴费 11.37 万元、 其他社会保障缴费 1.51 万元、 住房公积金 12.58 万元、 医疗费、 其他工资福利支出 6.04 万元、 生活补助 0.67 万元、 奖励金 0.04 万元。 公用经费 10.26 万元， 主要包括： 办公费 6.96 万元、 水费 0.9 万元、 差旅费 0.9 万元、 公务接待费 0.5 万元、 公务用车运行维护费 1 万元。

七、关于木垒县克热克库都克牧场部门2019年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：无。

设立的政策依据：无。

预算安排规模：无。

项目承担单位：无。

资金分配情况：无。

资金执行时间：无。

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无。

设立的政策依据：无。

预算安排规模：无。

项目承担单位：无。

资金分配情况：无。

资金执行时间：无。

资金来源：无。

补贴人数：无。

补贴标准：无。

补贴范围：无。

补贴方式：无。

发放程序：无。

受益人群和社会效益：无。

八、关于木垒县克热克库都克牧场 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒县克热克库都克牧场 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.5 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 1 万元，公务接待费 0.5 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算与上年持平，无增减。

九、关于木垒县克热克库都克牧场 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒县克热克库都克牧场 2019 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

2019 年，木垒县克热克库都克牧场本级及下属 0 家行政单位、 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.26万元，比上年预算减少 0.86万元，下降 8.38%。主要原因是压减经费。

（二）政府采购情况

2019 年，木垒县克热克库都克牧场及下属单位政府采购预算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。2019 年度本部门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 2018 年底，木垒县克热克库都克牧场预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 696.3 平方米，价值 123.16 万元。
2. 车辆1 辆，价值 20.28 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 1 辆，价值 20.28 万元。
3. 办公家具价值5.03 万元。
4. 其他资产价值40.82 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）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算额0万元。

（五）其他需说明的事项

无

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

木垒县克热克库都克牧场

2019年2月15日