

附件：

昌吉州木垒哈萨克自治县农业局 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 木垒哈萨克自治县农业局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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、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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于木垒哈萨克自治县农业局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于木垒哈萨克自治县农业局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于木垒哈萨克自治县农业局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于木垒哈萨克自治县农业局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于木垒哈萨克自治县农业局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县农业局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县农业局 2019 年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县农业局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县农业局 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 木垒哈萨克自治县农业局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、区、州有关农业和农村经济工作的方针、政策、法律、法规，并监督实施；研究拟订自治县农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善；提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议；组织和指导自治县种植业、设施农业等农业产业基地的开发建设及示范园建设工作。

2、研究拟订自治县农业和农村经济发展战略、中长期规划、年度指导性计划，并负责组织实施。

3、研究提出自治县深化农村经济体制改革的意见；指导自治县农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织的建设与发展；按照国家、区、州、县的要求，稳定和完善农村基本经营制度、政策，调节农村经济利益关系，指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作；按规定负责有关农业建设项目的管理；管好和用好农业专项发展资金。

4、参与制定自治县农业产业化经营的政策措施和大宗农产品市场体系建设与发展官话，促进农业产前、产中、产后一体化；组织实施并管理设施农业和农产品市场体系建设；建立农业信息搜集、整理和发布制度，预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息，及时向农民和农业生产经营组织提供市场信息等服务。

5、组织自治县农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、农村可再生资源的开发利用及农业生物物种的保护和管理以及农业环境保护工作。

6、指导和协调自治县农业教育、农业技术推广及其队伍建设工作，制定自治县农业科技发展规划和措施，组织实施农业职业技能开发、重大农业科技项目。

7、负责自治县农产品质量安全工作。

8、监督、检查农业行政执法行为；组织、监督和管理自治县植物防疫检疫工作，发布疫情通报并组织扑灭；组织协调和实施农业抗灾、防灾和农业保险工作；负责监督、检查和指导农牧机械化工作。

9、贯彻执行国家、自治区、和自治州有关推进乡镇企业、农业产业化、农产品加工的政策、法规；研究拟订自治县乡镇企业、农业产业化、农产品加工的政策措施；负责自治县乡镇企业、农业产业化、农产品加工和行政管理工作；负责自治县乡镇企业的行政管理及政策法规的宣传、实施工作。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县农业局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、生产办、产业化办、能源办。

木垒哈萨克自治县农业局编制数 12 人，实有人数 18人，

其中：在职10人，减少 1 人； 退休 8 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

表一：

第二部分 2019 年部门预算公开表

部门收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县农业局

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）	159.04	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	159.04	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	17.88
		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	141.16
		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	159.04	小 计	159.04
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	159.04	支 出 合 计	159.04

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：木垒哈萨克自治县农业局

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										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.27	17.27							
208	08	01	死亡抚恤	0.61	0.61							
213	01	01	行政运行（农业）	117.99	117.99							
213	01	04	事业运行（农业）	23.17	23.17							
			合计	159.04	159.04							

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：木垒哈萨克自治县农业局

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.27	17.27
208	08	01	死亡抚恤	0.61	0.61
213	01	01	行政运行（农业）	117.99	117.99
213	01	04	事业运行（农业）	23.17	23.17
			合计	159.04	159.04

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：木垒哈萨克自治县农业局

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）	159.04	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	159.04	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	17.88	17.88	
		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	141.16	141.16	
		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	159.04	小 计	159.04	159.04	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	159.04	支 出 总 计	159.04	159.04	

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：木垒哈萨克自治县农业局

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.27	17.27	
208	08	01	死亡抚恤	0.61	0.61	
213	01	01	行政运行（农业）	117.99	117.99	
213	01	04	事业运行（农业）	23.17	23.17	
			合计	159.04	159.04	

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：木垒哈萨克自治县农业局

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	150.49	150.49	
301	01	基本工资	42.46	42.46	
301	02	津贴补贴	41.33	41.33	
301	03	奖金	3.54	3.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.27	17.27	
301	12	其他社会保障经费	21.30	21.30	
301	13	住房公积金	11.99	11.99	
301	99	其他工资福利支出	12.6	12.6	
302		商品和服务支出	6.84		6.84
302	01	办公费	2.25		2.25
302	05	水费	0.18		0.18
302	06	电费	0.3		0.3
302	11	差旅费	1.3		1.3
302	16	培训费	0.74		0.74
302	17	公务接待费	0.9		0.9
302	31	公务用车运行维护费	1.17		1.17
303		对个人和家庭的补助	1.71	1.71	
303	02	退休费	0.97	0.97	
303	05	生活补助	0.61	0.61	
303	09	奖励金	0.13	0.13	
		合计	159.04	152.2	6.84

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: 木垒哈萨克自治县农业局

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	
2.07		1.17		1.17	0.9

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: 木垒哈萨克自治县农业局

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 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县农业局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县农业局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 159.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算 159.04 万元、政府性基金预算0万元、教育收费（财政专户）0万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额 0万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 17.88 万元、社会保险基金支出 0 万元、医疗卫生与计划生育支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 141.16 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土资源气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资管理支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、预备费 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费支出 0 万元等。

二、关于木垒哈萨克自治县农业局 2019 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县农业局收入预算 159.04 万元，其中：

一般公共预算 159.04 万元，占 100%，比上年减少 14.24 万元，主要原因是 1 人退休，人员工资、社保及住房公积金均减少；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排；

事业收入 0 万元，占 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排；

其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是单位上年结余无。

三、关于木垒哈萨克自治县农业局 2019 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县农业局 2019 年支出预算 159.04 万元，其中：

基本支出 159.04 万元，占 100%，比上年减少 14.24 万元，主要原因是 1 人退休，人员工资、社保及住房公积金均减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无项目支出预算。

四、关于木垒哈萨克自治县农业局 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 159.04 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。

支出预算包括社会保障和就业支出 17.88 万元及农林水支出 141.16 万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

五、关于木垒哈萨克自治县农业局 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

木垒哈萨克自治县农业局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 159.04 万元，比上年执行数减少 14.24 万元，下降 8.22%。主要原因是：1 人退休，人员工资、社保及住房公积金均减少。

（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 17.88 万元，占 11.24 %。
2. 农林水支出 141.16 万元，占 88.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 17.27 万元，比上年执行数减少 0.88 万元，主要原因是 1 人退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2. 社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤（项）：2019 年预算数为 0.61 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是遗属补助支出持平。

3. 农林水事务（类）农业（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 117.99 万元，比上年执行数减少 14.42 万元，下降 10.89%，主要原因是 1 人退休，人员工资、住房公积金均减少。

4. 农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）：2019 年预算数为 23.17 万元，比上年执行数增加 1.06 万元，增长 4.8%，主要原因是正常晋升工资。

六、关于木垒哈萨克自治县农业局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县农业局 2019 年一般公共预算基本支出 159.04 万元，其中：

人员经费 152.2 万元，主要包括：基本工资 42.46 万元、津贴补贴 41.33 万元、奖金 3.54 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.27 万

元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 16.36 万元、公务员医疗补助缴费 4.13 万元、其他社会保障缴费 0.81 万元、住房公积金 11.99 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 12.6 万元、离休费 0 万元、退休费 0.97 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助（遗属补助）0.61 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0.13 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元等。

公用经费 6.84 万元，主要包括：办公费 2.25 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.18 万元、电费 0.3 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0.45 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.3 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.74 万元、公务接待费 0.9 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 1.17 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元等。

七、关于木垒哈萨克自治县农业局 2019 年项目支出情况说明

木垒哈萨克自治县农业局 2019 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县农业局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县农业局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.07 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 1.17 万元，公务接待费 0.9 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 3.37 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 3.15 万元，主要原因是公务用车日常运行维护次数减少；公务接待费减少 0.22 万元，主要原因是压减公务接待人次及费用。

九、关于木垒哈萨克自治县农业局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县农业局 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，木垒哈萨克自治县农业局本级及下属 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 6.84 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是机关运行经费与上年持平。

（二）政府采购情况

2019 年，木垒哈萨克自治县农业局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，木垒哈萨克自治县农业局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2339.03 平方米，价值 493.94 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 83.26 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 45.28 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 37.98 万元。
3. 办公家具价值 17.05 万元。
4. 其他资产价值 14.21 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（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 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）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 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

预算单位	XX 单位			项目名称	XXXXX	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

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。

木垒哈萨克自治县农业局

2019年2月15日