

附件：

昌吉州木垒哈萨克自治县农村合作经济经营管理 局 2019 年部门预算公开

目录

第一部分木垒哈萨克自治县农村合作经济经营管理局单位概况

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村合作经济经营管理局 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村合作经济经营管理局 2019 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县农村合作经济经营管理局 2019 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县农村合作经济经营管理局 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村合作经济经营管理局 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村合作经济经营管理局 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村合作经济经营管理局 2019 年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县农村合作经济经营管理局 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村合作经济经营管理局 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村合作经济经营管理局单位概况

一、主要职能

农村土地承包合同管理、农牧民负担监督管理、农村集体经济财务管理与审计、农民专业合作社经济业务指导、农经统计、指导健全农业社会服务体系。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县农村合作经济经营管理局无下属预算单位。

木垒哈萨克自治县农村合作经济经营管理局单位编制数9人，实有人数12人，其中：在职7人，减少0人；退休5人，增加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：木垒哈萨克自治县农村合作经济经营管理局

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）	497.53	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	497.53	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	11.43
		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	486.1
		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	497.53	小 计	497.53
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	497.53	支 出 合 计	497.53

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村合作经济经营管理局

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	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										
213	01	01	行政运行	486.1	486.1							
208	05	05	社会保障与就业	11.43	11.43							
			合计	497.53	497.53							

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村合作经济经营管理局

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				
213	01	01	行政运行	486.1	486.1	
208	05	05	社会保障与就业	11.43	11.43	
			合计	497.53	497.53	

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村合作经济经营管理

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）	497.53	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	497.53	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		11.43	
		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		486.10	
		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		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	497.53	支 出 总 计		497.53	

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村
合作经济经营管理局

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				
213	01	01	行政运行	486.1	486.1	
208	05	05	社会保障与就业	11.43	11.43	
			合计	497.53	497.53	

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村合作经济经营管理局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	27.18	27.18	
301	02	津贴补贴	28.52	28.52	
301	03	奖金	2.27	2.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险	114.34	114.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	280.71	280.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.08	0.08	
301	12	其他社会保障缴费	20.41	20.41	
301	13	住房公积金	8.17	8.17	
301	99	其他工资福利支出	10.08	10.08	
302	01	办公费	1.63		1.63
302	17	公务接待费	1.5		1.5
302	31	公务用车运行维护费	2		2
303	02	退休费	0.62	0.62	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	497.53	492.4	5.13

备注：无内容应公开空表并说明情况。

项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

注：2019 年未安排项目支出预算，此表没有数据。

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村合作经济经营管理局

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	
3.50				2.00	1.50

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村合作经济经营管理局

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村合作经济经营管理局

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村合作经济经营管理局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 497.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算 497.53 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 11.43 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 486.10 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村合作经济经营管理局 2019 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县农村合作经济经营管理局收入预算
497.53 万元，其中：

一般公共预算 497.53 万元，占 100%，比上年增长 408.12
万元，主要原因是 2019 年财务人员做预算时将退休人员医
疗费输入错误；

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 0%，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，主要原因是预算未安排。

三、关于木垒哈萨克自治县农村合作经济经营管理局 2019 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县农村合作经济经营管理局 2019 年支出预算497.53万元，其中：

基本支出 497.53 万元，占 100 %，比上年增长 408.12 万元，主要原因是2019年财务人员做预算时将退休人员医疗费输入错误；

项目支出 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。

四、关于木垒哈萨克自治县农村合作经济经营管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 497.53 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：农林水事务 486.1 万元，主要用于在职干部职工工资、商品和服务支出和对个人和家庭补助支出。社会保障和就业支出 11.43 万元，主要用于干部职工基本养老保险支出。

五、关于木垒哈萨克自治县农村合作经济经营管理局 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村合作经济经营管理局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 497.53 万元，比上年执行数增长 408.12 万元，增长 456.46%。主要原因是：2019 年财务人员做预算时将退休人员医疗费输入错误；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水事务（类）486.1万元，占 97.7%。
2. 社会保障和就业支出（类）11.43万元，占 2.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为 486.1 万元，比上年执行数增加 406.21 万元，增长 508.46%，主要原因是：2019 年财务人员做预算时将退休人员医疗费输入错误；

2. 社会保障和就业支出（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）11.43 万元，比上年执行数增长 1.9 万元，增长 19.94%，主要原因是：人员工资正常晋升养老保险缴费基数调增。

六、关于木垒哈萨克自治县农村合作经济经营管理局 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村合作经济经营管理局 2019 年一般公共预算基本支出 497.53 万元，其中：

人员经费492.00万元，主要包括：基本工资27.18 万元、津贴补贴28.52 万元、奖金2.27 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 114.34万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费 280.71 万元、公务员医疗补助缴费0.08万元、其他社会保障缴费 20.41万元、住房公积金8.17万元、医疗费0万元、其他工资福利支出10.08万元、离休费0万元、退休费 0.62万元、退职

（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0.02万元、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5.13万元，主要包括：办公费1.63万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理0万元、差旅费0万元、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0万元、公务接待费1.50万元、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0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.00万元、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村合作经济经营管理局 2019 年项目支出情况说明

本单位 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村合作经济经营管理局 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村合作经济经营管理局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.50 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 2.00 万元，公务接待费 1.50 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是因公出国（境）；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是严格按照中央八项规定，压缩公务接待费用支出。

九、关于木垒哈萨克自治县农村合作经济经营管理局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县农村合作经济经营管理局 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村合作经济经营管理局及下属 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 5.13 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是与上年持平。

（二）政府采购情况

2019 年，木垒哈萨克自治县农村合作经济经营管理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村合作经济经营管理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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 18 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 18 万元。
3. 办公家具价值 3.5 万元。
4. 其他资产价值 15.43 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

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。

木垒哈萨克自治县农村合作经济经营管理局

2019年2月15日