

附件：

昌吉州木垒哈萨克自治县农牧机械局
2019 年部门预算公开

目录

第一部分 木垒哈萨克自治县农牧机械局概况

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牧机械局 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牧机械局 2019 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县农牧机械局 2019 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县农牧机械局 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牧机械局 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牧机械局 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牧机械局 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于木垒哈萨克自治县农牧机械局 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牧机械局 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牧机械局概况

一、主要职能

加强农业机械管理，促进农业经济发展，负责农机行业科研负责农机服务体系建设，负责农业机械管理系统的制造维修行业管理，负责农机用油量预测，负责农机安全监督管理，购置补贴、市场监管、农机推广工作。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县农牧机械局无下属预算单位，木垒哈萨克自治县农牧机械局下设 5 个处室，分别是：安全监理办、农机推广办、办公室、市场办、财务室。

单位编制数 28 人（其中：行政 16 人，事业 12 人），实有人数 50 人（其中：行政 14 人，事业 10 人），其中：在职 24 人，减少 1 人； 退休 26 人，增加 1 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牧机械局

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）	373.07	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	373.07	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	40.78
		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	332.29
		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	373.07	小 计	373.07
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	373.07	支 出 合 计	373.07

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牧机械局

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	39	39							
208	08	01	死亡抚恤	1.78	1.78							
213	01	01	行政运行（农业）	208.61	208.61							
213	01	04	事业运行（农业）	123.68	123.68							
			合计	373.07	373.07							

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牧机械局

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	39	
208	08	01	死亡抚恤	1.78	
213	01	01	行政运行（农业）	208.61	
213	01	04	事业运行（农业）	123.68	
			合计	373.07	373.07

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牧机械局

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）	373.07	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	373.07	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	40.78	40.78	
		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	332.29	332.29	
		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	373.07	小 计	373.07	373.07	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	373.07	支 出 总 计	373.07	373.07	

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牧机械局

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	39	39	
208	08	01	死亡抚恤	1.78	1.78	
213	01	01	行政运行（农业）	208.61	208.61	
213	01	04	事业运行（农业）	123.68	123.68	
			合计	373.07	373.07	

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牧机械局

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		工资福利支出	352.07	352.07	
301	01	基本工资	88.45	88.45	
301	02	津贴补贴	101.29	101.29	
301	03	奖金	7.69	7.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39	39	
301	12	其他社会保障经费	58.08	58.08	
301	13	住房公积金	27.32	27.32	
301	99	其他工资福利支出	30.24	30.24	
302		商品和服务支出	15.96		15.96
302	01	办公费	10.86		10.86
302	05	水费	0.2		0.2
302	06	电费	0.7		0.7
302	11	差旅费	1.4		1.4
302	16	培训费	0.8		0.8
302	17	公务接待费	0.1		0.1
302	31	公务用车运行维护费	1.9		1.9
303		对个人和家庭的补助	5.04	5.04	
303	02	退休费	3.08	3.08	
303	05	生活补助	1.77	1.77	
303	09	奖励金	0.19	0.19	
		合计	373.07	357.11	15.96

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牧机械局

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		1.9		1.9	0.1

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牧机械局

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牧机械局 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牧机械局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 373.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算 373.07 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 40.78 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 332.29 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牧机械局 2019 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县农牧机械局收入预算 373.07 万元，其中：

一般公共预算 373.07 万元，占 100%，比上年增加 2.95 万元，主要原因是人员调资、社保及住房公积金均增加；

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牧机械局 2019 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县农牧机械局 2019 年支出预算 373.07 万元，其中：

基本支出 373.07 万元，占 100%，比上年增加 2.95 万元，主要原因是人员调资、社保及住房公积金均增加。

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牧机械局 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 373.07 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 40.78 万元及农林水支出 332.29 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牧机械局 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牧机械局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 373.07 万元，比上年执行数增加 2.95 万元，增长 0.8%。主要原因是：人员调资、社保及住房公积金均增加。

（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 40.78 万元，占 10.93 %。
2. 农林水支出 332.29 万元，占 89.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 39 万元，比上年执行数减少 1.91 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 1.77 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 208.61 万元，比上年执行数减少 22.92 万元，下降 9.9%，主要原因是行政实有人数比上年减少 2 人加上 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 123.68 万元，比上年执行数增加 27.78 万元，增长 4.8%，主要原因是事业实有人数比上年增加 2 人，人员工资、住房公积金均增加。

六、关于木垒哈萨克自治县农牧机械局 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牧机械局 2019 年一般公共预算基本支出 373.07 万元， 其中：

人员经费 357.11 万元，主要包括：基本工资 88.45 万元、津贴补贴 101.29 万元、奖金 7.69 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 39

万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 45.94 万元、公务员医疗补助缴费 9.67 万元、其他社会保障缴费 2.47 万元、住房公积金 27.32 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 30.24 万元、离休费 0 万元、退休费 3.08 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助（遗属补助）1.77 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 0.19 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 15.96 万元，主要包括：办公费 10.86 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.2 万元、电费 0.7 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.4 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 0.8 万元、公务接待费 0.1 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 1.9 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牧机械局 2019 年项目支出情况说明

木垒哈萨克自治县农牧机械局 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牧机械局 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牧机械局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 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 1.9 万元，公务接待费 0.1 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1 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。公务用车运行费增加 0.9 万元，主要原因是公务用车日渐老化，日常运行维护次数增加；公务接待费增加 0.1 万元，主要原因是单位开展民族团结一家亲结亲活动时用餐。

九、关于木垒哈萨克自治县农牧机械局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县农牧机械局 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牧机械局本级及下属 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 15.96 万元，比上年预算减少 2.28 万

元，下降 12.5%。主要原因是单位人员编制等变动和人员减少造成。

（二）政府采购情况

2019 年，木垒哈萨克自治县农牧机械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牧机械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1502平方米，价值115.86万元。
2. 车辆5辆，价值55.45万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值34.16万元；执法执勤用车2辆，价值21.29万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值18.15万元。
4. 其他资产价值75.06万元。

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，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牧机械局

2019 年 2 月 15 日