

新疆维吾尔自治区叶城县农牧机械管理局
(本级) 2018年部门预算公开

目录

第一部分 叶城县农牧机械管理局（本级）单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018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 2018年部门预算情况说明

- 一、关于叶城县农牧机械管理局（本级）2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于叶城县农牧机械管理局（本级）2018年收入预算情况说明
- 三、关于叶城县农牧机械管理局（本级）2018年支出预算情况说明
- 四、关于叶城县农牧机械管理局（本级）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于叶城县农牧机械管理局（本级）2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于叶城县农牧机械管理局（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于叶城县农牧机械管理局（本级）2018年项目支出情况说明
- 八、关于叶城县农牧机械管理局（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于叶城县农牧机械管理局（本级）2018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 新疆维吾尔自治区叶城县农牧机械管理局（本级）单位概况

一、主要职能

（一）单位职责

1、贯彻落实国家有关农业机械法律法规和方针、政策、制定全县农业机械化工作计划。

2、负责农机安全生产、农机检审验、保证农机安全操作、保证人民生命和财产安全。

3、负责培训农机驾驶操作人员、提高农机驾驶操作人员的操作水平、保证我县农业生产工作的顺利运行。

4、负责引进和推广农机新技术、新机具，提高我县农机装备结构。

5、负责宣传和落实中央农机购置补贴工作，为农机户优质服务，保证国家惠农补贴

二、机构设置及人员情况

叶城县农牧机械管理局（本级）单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：行政办公室，农机安全监理站，农业机械化学校，农业机械化推广站等。

叶城县农牧机械管理局（本级）编制数45人，实有人数77人，其中：在职41人，与上年相比增加3人；退休36人，与上年相比增加3人；离休0人，与上年相比无变化。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县农牧机械管理局（本级）

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）	609.57	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	609.57	202 外支出	
政府性基金预算		203 国防出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	
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	27.86
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	537.46
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	44.24
		222 粮油物资储备支出	
		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 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	609.57	小 计	609.57
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	609.57	支 出 合 计	609.57

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区叶城县农牧机械管理局（本级）

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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县农牧机械管理局（本级）	609.56	609.56							
208			社会保障和就业支出	27.86	27.86							
	05		行政事业单位离退休	27.86	27.86							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86							
213			农林水支出	537.46	537.46							
	01		农业	537.46	537.46							
213	01	01	行政运行（农业）	370.95	370.95							
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	10.00	10.00							
213	01	04	事业运行（农业）	156.51	156.51							
221			住房保障支出	44.24	44.24							
	02		住房改革支出	44.24	44.24							
221	02	01	住房公积金	44.24	44.24							
			合计	609.56	609.56							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县农牧机械管理局（本级）

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				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县农牧机械管理局（本级）	609.57	599.57	10.00
208			社会保障和就业支出	27.86	27.86	
	05		行政事业单位离退休	27.86	27.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86	
213			农林水支出	537.46	527.46	10.00
	01		农业	537.46	527.46	10.00
213	01	01	行政运行（农业）	370.95	370.95	
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	10.00		10.00
213	01	04	事业运行（农业）	156.51	156.51	
221			住房保障支出	44.24	44.24	
	02		住房改革支出	44.24	44.24	
221	02	01	住房公积金	44.24	44.24	
			合计	609.57	599.57	10.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县农牧机械管理局（本级）

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
一、财政拨款（补助）	609.57	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	609.57	202 外支出			
政府性基金预算		203 国支出			
		204 公共支出			
		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	27.86	27.86	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	537.46	537.46	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	44.24	44.24	
		222 粮油物资储备支出			
		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 债务发行费用支出			
小 计	609.57	小 计	609.57	609.57	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	609.57	支 出 总 计	609.57	609.57	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县农牧机械管理局（本级）

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		1	2	3
**	**	**	**			
			叶城县农牧机械管理局（本级）	609.57	599.57	10.00
208			社会保障和就业支出	27.86	27.86	
	05		行政事业单位离退休	27.86	27.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	27.86	27.86	
213			农林水支出	537.46	527.46	10.00
	01		农业	537.46	527.46	10.00
213	01	04	事业运行（农业）	156.51	156.51	
213	01	01	行政运行（农业）	370.95	370.95	
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	10.00		10.00
221			住房保障支出	44.24	44.24	
	02		住房改革支出	44.24	44.24	
221	02	01	住房公积金	44.24	44.24	
			合计	609.57	599.57	10.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区叶城县农牧机械管理局 (本级)

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	549.03	549.03	
301	30101	基本工资	136.86	136.86	
301	30102	津贴补贴	248.29	248.29	
301	30103	奖金	11.40	11.40	
301	30107	绩效工资	23.31	23.31	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.86	27.86	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	41.77	41.77	
301	30111	公务员医疗补助缴费	10.94	10.94	
301	30112	其他社会保障缴费	4.35	4.35	
301	30113	住房公积金	44.24	44.24	
302		商品和服务支出	15.62		15.62
302	30201	办公费	9.32		9.32
302	30205	水费	1.80		1.80
302	30206	电费	1.80		1.80
302	30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
303		对个人和家庭的补助	34.92	34.92	
303	30302	退休费	27.39	27.39	
303	30305	生活补助	7.43	7.43	
303	30309	奖励金	0.10	0.10	
		合计	599.56	583.95	15.62

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县农牧机械管理局（本级）

单位：万元

合计	因公出国费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
2.70		2.70		2.70	
2.70		2.70		2.70	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县农牧机械管理局（本级）

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	无政府性基金		

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于叶城县农牧机械管理局（本级）2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，叶城县农牧机械管理局（本级）2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算609.57万元。

收入预算包括：一般公共预算609.57万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出27.86万元、农林水支出537.46万元、住房保障支出44.24万元。

二、关于叶城县农牧机械管理局（本级）2018年收入预算情况说明

叶城县农牧机械管理局（本级）2018年收入预算609.57万元。其中：

一般公共预算609.57万元，占100%，比减少137.72万元，主要原因是3人退休。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，原因是无政府性基金。

三、关于叶城县农牧机械管理局（本级）2018年支出预算情况说明

叶城县农牧机械管理局（本级）2018年支出预算609.57万元。其中：

基本支出599.57万元，占98.36%，比减少102.72万元，原因是三人退休，一人调出。

项目支出10万元，占1.64%，比上年减少35万元，原因是无申报农机化服务体系建设资

金

四、关于叶城县农牧机械管理局（本级）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算609.57万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款：609.57万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：住房保障支出44.24万元；主要用于：单位人员缴纳住房公积金。

社会保障和就业支出27.86万元；主要用于：单位人员缴纳机关事业单位基本养老保险

农林水支出537.46万元；主要用于：单位人员工资及单位日常公用支出

住房保障支出44.24万元；主要用于：单位人员缴纳住房公积金

五、关于叶城县农牧机械管理局（本级）2018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

叶城县农牧机械管理局（本级）2018年一般公共预算拨款609.57万元，比上年执行数减少137.73万元，下降18.43%。主要原因是：3人退休，一人调出。

（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27.86万元；占4.65%。

2. 农林水支出527.46万元；占87.97%。

3. 住房保障支出44.24万元；占7.38%。

（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（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）：2018年预算数为27.86万元，比上年执行数减少53.39万元，下降65.71%，主要原因是：人员调整。

2. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（农业）（项）：2018年预算数为370.95万元，比上年执行数减少41.92万元，下降10.15%，主要原因是：人员调整。

3. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（农业）（项）：2018年预算数为10万元，比上年执行数减少35万元，下降77%，主要原因是：专项资金减少。

4. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：2018年预算数为156.51万元，比上年执行数减少4.37万元，下降2.72%，主要原因是：人员调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为44.24万元，比上年执行数减少3.05万元，下降6.45%，主要原因是：人员调整，公积金减少。

六、关于叶城县农牧机械管理局（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明

叶城县农牧机械管理局（本级）2018年一般公共预算拨款基本支出599.57万元，其中：

人员经费583.95万元，主要包括：基本工资136.86万元、津贴补贴248.29万元、奖金11.40万元、绩效工资23.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.86万元、职工基本医疗保险缴费41.77万元、公务员医疗补助缴费10.94万元、其他社会保障缴费4.35万元、住房公积金44.24万元、退休费27.39万元、生活补助7.43万元、奖励金0.1万元。

公用经费15.62万元，主要包括：办公费9.32万元、水费1.8万元、电费1.8万元、公务用车运行维护费2.7万元。

七、关于叶城县农牧机械管理局（本级）2018年项目支出情况说明

项目名称：农机购置补贴专项工作经费。

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区农机局【2009】33号《关于落实农机购置补贴政策专项工作经费的通知》

预算安排规模：10万元

项目承担单位：叶城县农牧机械管理局

资金分配情况：县级专项

资金执行时间：2018年

八、关于叶城县农牧机械管理局（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

叶城县农牧机械管理局（本级）2018年“三公”经费财政拨款预算为2.7万元，其中：因公出国费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.7万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.3万元，其中：因公出国费增加0万元，与上年无变化，原因无，公务用车购置费为0万元，未安排预算，公务用车运行费比上年减少0.3万元，主要原因是减压支出；公务接待费增加0万元，与上年无变化，主要原因是落实中央八项规定。

九、关于叶城县农牧机械管理局（本级）2018年政府性基金预算拨款情况说明

叶城县农牧机械管理局（本级）2018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

2018年，叶城县农牧机械管理局（本级）及0家下属行政单位、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15.62万元，比上年预算减少8.78万元，下降35.98%。主要原因是严格执行中央八项规定。

（二）政府采购情况

2018年，叶城县农牧机械管理局（本级）及下属单位政府采购预算1万元，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1万元。

2018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2017年底，叶城县农牧机械管理局（本级）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋898平方米，价值132.8万元。

2. 车辆7辆，价值39.75万元；其中：一般公务用车2辆，价值25.5万元；业务专用车5辆，价值14.25万元；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14.42万元。

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。

2018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，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目 1个，涉及预算金额10万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区叶城县农牧机械管理局（本级）

项目名称	农机购置补贴专项工作经费	项目属性	项目经费		
主管部门	叶城县农牧机械管理局	项目实施单位	叶城县农牧机械管理局		
项目起止时间	2018年	项目负责人	马世江	联系电话	0338-7210213
项目资金（10万元）	资金总额：10				
	财政拨款：10				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	宣传和实施中央农机购置补贴政策				
项目概况	按照预计2018年实施农机购置补贴资金总量计算				
项目立项情况	项目立项的依据	新疆维吾尔自治区农机局【2009】33号《关于落实农机购置补贴政策专项工作经费的通知》			
	项目申报的可行性	为落实中央农机购置补贴政策所需经费			
	项目申报的必要性	为总目标的落实奠定了坚实的基础			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、宣传政策	2018年1月	2018年5月		
	2、补贴机具录入系统	2018年5月	2018年10月		
	资金落实	2018年11月	2018年12月		

（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费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费指单位公务出国的住宿费、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。

单位显示编码	单位名称	项目编号	项目名称	领导批示或项目依据	项目执行时间	总计	数值列 CNum(公共 财政预算拨 款)	数值列 CNum(基金 预算拨款)	数值列 CNum(纳入 专户管理的 非税收入小 计)	数值列 CNum(事业 单位经营支 出)	数值列 CNum(其他 收入)	数值列 CNum(上年 结余、结 转)
404001	叶城县农牧机械管理局(本级)	4040012018XM00000001	农机购置补贴等专项经费	新疆维吾尔自治区农机局【2009】33号《关于落实农机购置补贴政策专项工作经费的通知》	五月份	10.00	10.00					