

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农牧机械管理局
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农牧机械管理局概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农牧机械管理局2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农牧机械管理局2019年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农牧机械管理局2019年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农牧机械管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农牧机械管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农牧机械管理局
2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农牧机械管理局
2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农牧机械管理局
2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农牧机械管理局
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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农牧机械管理局概况

一、主要职能

县农牧机械管理局为政府农口职能部门，主要承担：

- 1、大力宣传国家的有关农业机械化法律法规，落实中央农机购置补贴政策；
- 2、保证农机生产，保护人民生命财产；
- 3、引进和推广农机新技术；
- 4、培养农机驾驶操作人员。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农牧机械管理局单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室，监理站，推广站，农机校。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农牧机械管理局编制数44人，实有人数69人，其中：在职35人，减少3人；退休34人，减少2人。离休0人，增加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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农牧机械管理局

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）	7692.28	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	7692.28	202 支出	
政府性基金预算		203 支出	
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	73.9
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	7575.29
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	43.08
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		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	7692.28	小 计	7692.28
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	7692.28	支 出 合 计	7692.28

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农牧机械管理局

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
一、财政拨款（补助）	7692.28	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	7692.28	202 外支出			
政府性基金预算		203 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	73.9	73.9	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	7575.29	7575.29	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	43.08	43.08	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		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	7692.28	小 计	7692.28	7692.28	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	7692.28	支 出 总 计	7692.28	7692.28	

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农牧机械管理局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农牧机械管理局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算7692.28万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农牧机械管理局2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农牧机械管理局收入预算7692.28万元，其中：

一般公共预算7692.28万元，占100%，比上年增加7082.71万元，主要原因是扶贫项目预算安排增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农牧机械管理局2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农牧机械管理局2019年支出预算7692.28万元，其中：

基本支出622.68万元，占8.09%，比上年增加23.11万元，主要原因是人员工资晋升。

项目支出7069.6万元，占91.91%，比上年增加7059.6万元，主要原因是本年扶贫项目预算安排增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农牧机械管理局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7692.28万元。

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73.9万元，主要用于单位职工医疗保险支出。

农林水支出7575.29万元，主要用于单位职工工资福利和商品服务支出。

住房保障支出43.08万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农牧机械管理局2019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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农牧机械管理局2019年一般公共预算拨款7692.28万元，比上年执行数增加6905.78万元，增长878.04%。主要原因是：扶贫项目预算安排增加。

（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（类）73.90万元，占0.96%。
2. 农林水支出（类）7575.29万元，占98.48%。
3. 住房保障支出（类）43.08万元，占0.56%。

（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）：2019年预算数为73.9万元，比上年执行数增加5.08万元，增长7.38%，主要原因是：人员工资晋升，养老保险基数增长。

2. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（农业）（项）：2019年预算数为368.47万元，比上年执行数减少15.95万元，下降4.15%，主要原因是：人员减少，工资及经费支出减少。

3. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项

)：2019年预算数为137.22万元，比上年执行数减少43.75万元，下降24.18%，主要原因是：人员减少，工资及经费支出减少。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019年预算数为7069.6万元，比上年执行数增加7050.56万元，增长37030.25%，主要原因是：工厂和合作社项目增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为43.08万元，比上年执行数增加2.83万元，增长7.03%，主要原因是：人员工资晋升，公积金缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农牧机械管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农牧机械管理局2019年一般公共预算基本支出622.68万元，其中：

人员经费607.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、补助、奖励金等。

公用经费14.82万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农牧机械管理局2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：工厂和合作社项目

设立的政策依据：喀地财扶【2019】62号文件

预算安排规模：工厂和合作社采购专用设备

项目承担单位：叶城县农民进行管理局

资金分配情况：7069.6

资金执行时间：2019年。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农牧机械管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农牧机械管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.85万元，其中：因公外出费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.85万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.15万元，其中：因公外出费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.15万元，主要原因是厉行节约，压缩开支；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农牧机械管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农牧机械管理局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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农牧机械管理局本级及下属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14.82万元，比上年预算减少0.80万元，下降5.12%。主要原因是本年人员调出，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农牧机械管理局及下属单位政府采购预算1.00万元，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1.00万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农牧机械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1514.78平方米，价值112.85万元。

2. 车辆7辆，价值39.12万元；其中：一般公务用车2辆，价值24.80万元；执法执勤用车5辆，价值14.32万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值6.42万元。

4. 其他资产价值0万元。

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1个，涉及预算金额7069.6万元。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	叶城县农牧机械管理局			项目名称	工厂和合作社项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7069.6	其中：财政拨款	7069.6	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	数量指标	工厂，合作社购买机具数量（台）			506台	
	质量指标	采购机具质量合格率			≥100%	
	时效指标	采购机具时限指标			按期完成采购活动	
	成本指标	采购机具成本			≥7069.6万元	
	经济效益指标	提高核桃产业发展，提高农民收入			提高核桃产业发展，提高农民收入	
项目效益指标	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	农民满意度			≥95%	

（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外出费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出外出费指单位公务外出的住宿费、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、奖励费用等支出；公务接待费指单位按规- 20 -

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农牧机械管理局

2019年02月15日