

新疆维吾尔自治区叶城县农业局（本级）
2018年部门预算公开

目录

第一部分 叶城县农业局（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、关于叶城县农业局（本级）2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于叶城县农业局（本级）2018年收入预算情况说明
- 三、关于叶城县农业局（本级）2018年支出预算情况说明
- 四、关于叶城县农业局（本级）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于叶城县农业局（本级）2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于叶城县农业局（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于叶城县农业局（本级）2018年项目支出情况说明
- 八、关于叶城县农业局（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于叶城县农业局（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业局（本级）单位概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家有关农业的方针，政策、法律、法规、拟定叶城县农村经济发展战略，组织落实重大经济政策，技术政策和产业政策；研究制定主管产业的有关行政规章制度，并组织实施；负责有关农业法律、法规的宣传教育，按照有关法律、法规条例开展农业行政执法、清理整顿，规范种子，农药等农产品物资市场，仲裁有关案件，使农民的权益充分受到法律的保护。

二、机构设置及人员情况

叶城县农业局（本级）单位无下属预算单位，下设4个股室，分别办公室、种植业管理股、农村经济体制与法规股、乡镇企业股（农业产业化发展、农产品加工业）。

叶城县农业局（本级）单位编制数21个，其中行政编制10人，参照公务员管理的事业编制2人，全额拨款事业编制8人，工勤编制1人。

实有人数80人，其中：在职24人，与上年相比减小1人（退休），退休56人，与上年相比增加1人（行政退休1人）、与上年相比减少4人（事业退休死亡4人），离休人员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业局（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）	4,747.29	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4,747.29	202 外支出	
政府性基金预算		203 国支出	
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	17.91
		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	4,701.01
		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	28.38
		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	4,747.29	小 计	4,747.29
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		258 转移性支出	
收 入 总 计	4,747.29	支 出 合 计	4,747.29

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业局（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转）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县农业局（本级）	4,747.29	4,747.29							
208			社会保障和就业支出	17.91	17.91							
	05		行政事业单位离退休	17.91	17.91							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.91	17.91							
213			农林水支出	4,701.01	4,701.01							
	01		农业	3,761.01	3,761.01							
213	01	01	行政运行（农业）	275.40	275.40							
213	01	04	事业运行（农业）	114.17	114.17							
213	01	06	科技转化与推广服务	200.00	200.00							
213	01	09	农产品质量安全	58.00	58.00							
213	01	35	农业资源保护修复与利用	3,113.44	3,113.44							
	08		普惠金融发展支出	940.00	940.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	940.00	940.00							
221			住房保障支出	28.38	28.38							
	02		住房改革支出	28.38	28.38							
221	02	01	住房公积金	28.38	28.38							
			合计	4,747.29	4,747.29							

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业局（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
			叶城县农业局（本级）	4,747.29	435.85	4,311.44
208			社会保障和就业支出	17.91	17.91	
	05		行政事业单位离退休	17.91	17.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.91	17.91	
213			农林水支出	4,701.01	389.57	4,311.44
	01		农业	3,761.01	389.57	3,371.44
213	01	01	行政运行（农业）	275.40	275.40	
213	01	04	事业运行（农业）	114.17	114.17	
213	01	06	科技转化与推广服务	200.00		200.00
213	01	09	农产品质量安全	58.00		58.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	3,113.44		3,113.44
	08		普惠金融发展支出	940.00		940.00
213	08	03	农业保险保费补贴	940.00		940.00
221			住房保障支出	28.38	28.38	
	02		住房改革支出	28.38	28.38	
221	02	01	住房公积金	28.38	28.38	
			合计	4,747.29	435.85	4,311.44

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业局（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）	4,747.29	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	4,747.29	202 外交支出			
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	17.91	17.91	
		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	4,701.01	4,701.01	
		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	28.38	28.38	
		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	4,747.29	小 计	4,747.29	4,747.29	
		258 转移性支出			
收 入 总 计	4,747.29	支 出 总 计	4,747.29	4,747.29	

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业局（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
			叶城县农业局（本级）	4,747.29	435.85	4,311.44
208			社会保障和就业支出	17.91	17.91	
	05		行政事业单位离退休	17.91	17.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.91	17.91	
213			农林水支出	4,701.01	389.57	4,311.44
	01		农业	3,761.01	389.57	3,371.44
213	01	06	科技转化与推广服务	200.00		200.00
213	01	09	农产品质量安全	58.00		58.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	3,113.44		3,113.44
213	01	04	事业运行（农业）	114.17	114.17	
213	01	01	行政运行（农业）	275.40	275.40	
	08		普惠金融发展支出	940.00		940.00
213	08	03	农业保险保费补贴	940.00		940.00
221			住房保障支出	28.38	28.38	
	02		住房改革支出	28.38	28.38	
221	02	01	住房公积金	28.38	28.38	
			合计	4,747.29	435.85	4,311.44

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业局（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
581		工资福利支出	370.30	370.30	
581	58101	基本工资	93.79	93.79	
581	58102	津贴补贴	158.47	158.47	
581	58103	奖金	7.82	7.82	
581	58107	绩效工资	9.84	9.84	
581	58108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.91	17.91	
581	58110	城镇职工基本医疗保险缴费	41.70	41.70	
581	58111	公务员医疗补助缴费	9.33	9.33	
581	58112	其他社会保障缴费	3.07	3.07	
581	58113	住房公积金	28.38	28.38	
582		商品和服务支出	11.61		11.61
582	58201	办公费	4.05		4.05
582	58205	水费	0.18		0.18
582	58206	电费	0.45		0.45
582	58207	邮电费	0.72		0.72
582	58208	取暖费	0.54		0.54
582	58211	差旅费	1.35		1.35
582	58213	维修(护)费	0.27		0.27
582	58231	公务用车运行维护费	4.05		4.05
583		对个人和家庭的补助	53.94	53.94	
583	58582	退休费	40.31	40.31	
583	58585	生活补助	13.61	13.61	
583	58589	奖励金	0.02	0.02	
		合计	435.85	424.24	11.61

表七:

项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区叶城县农业局(本级)

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			叶城县农业局(本级)		4,311.44		58.00	3,253.44					900.00		
213			农林水支出		4,311.44		58.00	3,253.44					900.00		
	01		农业		3,371.44		58.00	3,213.44							
213	01	06	科技转化与推广服务	提前下达2018年粮改饲资金	200.00			200.00							
213	01	09	农产品质量安全	有机农产品认证费	58.00		58.00								
213	01	35	农业资源保护修复与利用	农业资源及生态保护补助资金	3,113.44			3,113.44							
	08		普惠金融发展支出		940.00			40.00					900.00		
213	08	03	农业保险保费补贴	农业政策性保险	40.00			40.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	提前下达中央财政农业保险保费补贴2018年	900.00								900.00		
			合计		4,311.44		58.00	3,253.44					900.00		

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业局（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
4.05		4.05		4.05	
4.05		4.05		4.05	

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业局（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	无政府性基金预算支出		

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、关于叶城县农业局（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，叶城县农业局（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4747.29万元。

收入预算包括：一般公共预算4747.29万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出17.9061万元、农林水支出4701.01.01万元、住房保障支出28.38万元。

二、关于叶城县农业局（本级）2018年收入预算情况说明

叶城县农业局（本级）2018年收入预算4747.29万元。其中：

一般公共预算4747.29万元，占200%，比上年增加4091.35万元，主要原因是本年度上级专项增加，专项资金增多。

政府性基金0万元，占0%，主要原因是本年度无政府性基金预算

三、关于叶城县农业局（本级）2018年支出预算情况说明

叶城县农业局（本级）2018年支出预算4747.29万元。其中：

基本支出435.85万元，占9.44%，比上年减少51.67万元，主要原因是行政退休1人、退休死亡3人、按规定公用经费压减、退休人员只在本单位发放南疆工作补贴和交通费，其他费用都由社保局以养老金的方式进行发放等。

项目支出4311.44万元，占90.56%，比上年增加4103.44万元，主要原因是本年度上级专项增加，专项资金增多。

四、关于叶城县农业局（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4747.29万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款4747.29万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出4747.29万元，主要用于：

社会保障和就业支出17.91万元；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4701.01.01万元；主要用于：单位人员工资及单位日常公用支出以及农业生产发展方面对农民的生产补贴；

住房保障支出28.38万元；主要用于：单位人员缴纳住房公积金；

五、关于叶城县农业局（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

叶城县农业局（本级）2018年一般公共预算拨款4747.29万元，比上年执行数增加1536.1万元，增加49.82%。主要原因是：人员变动。

（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17.91万元，占4.11%

（2）农林水支出389.57万元，占89.38%

（3）住房保障支出28.38万元，占6.51%

（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17.91万元，比上年执行数减少31.87万元，下降64.01%，主要原因是：退休死亡4人

2. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（农业）（项）：2018年预算数为275.4万元，比上年执行数减少11.46万元，下降3.99%，主要原因是：退休死亡4人

3. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：2018年预算数为114.17万元，比上年执行数减少7.79万元，下降6.39%，主要原因是：退休死亡4人

4. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：2018年预算数为200万元，比上年执行数增加200万元，增加200%，主要原因是：新增县级专项

5. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：2018年预算数为58万元，与上年对比无变动。

6. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：2018年预算数为3113.44万元，比上年执行数增加200万元，增加200%，主要原因是：新增县级专项

7. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2018年预算数为940万元，比上年执行数增加899.75万元，增加2235.4%，主要原因是：群众投保提高，参保人员增加。

8. 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28.38万元，比上年执行数减少0.54万元，下降1.87%，主要原因是：退休死亡4人

六、关于叶城县农业局（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明

叶城县农业局（本级）2018年一般公共预算拨款基本支出435.85万元，其中：

人员经费424.24万元，主要包括：基本工资93.79万元、津贴补贴158.47万元、奖金7.82万元、绩效工资9.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.91万元、职工基本医疗保险缴费41.69万元、公务员医疗补助缴费9.33万元、其他社会保障缴费3.07万元、住房公积金28.38万元、生活补助13.61万元、奖励金0.024万元、其他对个人和家庭的补助（退休补助）等40.31万元。

公用经费11.61万元，主要包括：办公费2.7万元、水费0.18万元、电费0.45万元、邮电费0.72万元、取暖费0.54万元、差旅费1.35万元、维修（护）费0.27万元、公务接待费1.35万元、公务用车运行维护费4.05万元。

七、关于叶城县农业局（本级）2018年项目支出情况说明

项目名称一：提前下达中央财政农业保险保费补贴2018年

设立的政策依据：根据上级文件要求，各级财政和农户按比例承担农业种植业保险保费补贴资金

预算安排规模：900万元

项目承担单位：叶城县农业局

资金分配情况：叶城县各家财产保险公司承担我县种植业保险业

资金执行时间：2018年1月-12月

项目名称二：政策性农业保险财政保费补贴资金

设立的政策依据：根据上级文件要求，各级财政和农户按比例承担农业种植业保险保费补贴资金

预算安排规模：40万元

项目承担单位：叶城县农业局

资金分配情况：叶城县各家财产保险公司承担我县种植业保险业

资金执行时间：2018年1月-12月

项目名称三：农业资源及生态保护补助资金

设立的政策依据：推动我县农业现代化建设，提高农民收入保险保费补贴资金

预算安排规模：3113.44万元

项目承担单位：叶城县农业局

资金分配情况：各乡镇

资金执行时间：2018年1月-12月

项目名称四：提前下达2018年粮改饲资金

设立的政策依据：推动我县农业现代化建设，提高农民收入

预算安排规模：200万元

项目承担单位：叶城县农业局

资金分配情况：乌鲁木齐陆之桥企业管理咨询有限公司

资金执行时间：2018年1月-12月

项目名称五：有机农产品认证费

设立的政策依据：推动我县农业现代化建设，提高农民收入

预算安排规模：58万元

项目承担单位：叶城县农业局

资金分配情况：叶城县农业局

资金执行时间：2018年1月-12月

八、关于叶城县农业局（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

叶城县农业局（本级）2018年“三公”经费财政拨款预算为4.05万元，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4.05万元，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0.45万元，其中：因公出国费增加0万元，与上年无变化，主要原因是无因公出国费；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.45万元，主要原因是压减公务用车运行费；公务接待费增加0万元，与上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定。

九、关于叶城县农业局（本级）2018年政府性基金预算拨款情况说明

叶城县农业局（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11.61万元，比上年预算减少1.64万元，下降14.12%。主要原因是压减公用经费

（二）政府采购情况

2018年，叶城县农业局（本级）及下属单位政府采购预算1.5万元，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1.5万元。

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，叶城县农业局（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0平方米，价值0万元。
2. 车辆3辆，45.5658价值万元；其中：一般公务用车3辆，价值45.5658万元；业务用车0辆，价值0万元；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0万元。

单位价值50万元以上大型设备1台，单位价值200万元以上大型设备1台。

2018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，单位价值200万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额4311.44万元。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业局 (本级)

项目名称	政策性农业保险财政保费补贴资金	项目属性	延续项目		
主管部门	叶城县农业局	项目实施单位	叶城县财产保险公司		
项目起止时间	2018.01.01-2018.12.31	项目负责人	依力亚尔	联系电话	
项目资金 (万元)	资金总额: 900				
	财政拨款: 900				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	根据上级精神, 叶城县财产保险公司承担我县种植业保险业务				
项目概况	根据上级文件要求, 各级财政和农户按比例承担农业种植业保险保费补贴资金				
项目立项情况	项目立项的依据	根据资金到位情况, 县财政领导小组会议研究确定。			
	项目申报的可行性	根据《关于印发新疆维吾尔自治区政策性农业保险保费补贴资金管理暂行办法的通知》(新政办发【2008】209号文件要求, 各级财政和农户按比例承担农业种植业保险保费补贴资金			
	项目申报的必要性	各级财政和农户按比例承担农业种植业保险保费补贴资, 为我县全项目实施目标为提高我县广大农民抵御风险事故的能力, 面建成小康社会保驾护航。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、政策性农业保险财政保费补贴	2018.01.01	2018.12.31		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：叶城县农业局

项目名称	提前下达2018年粮改饲资金	项目属性	延续项目		
主管部门	叶城县农业局	项目实施单位	乌鲁木齐陆之桥企业管理咨询有限公司		
项目起止时间	2018.01.01-2018.12.31	项目负责人	依力亚尔	联系电话	
项目资金(万元)	资金总额：200				
	财政拨款：200				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	研究提出深化经济体制改革的意见，指导农村经济组织的发展，指导农村联产承包责任制和比层经营体制的完善；指导乡村集体经济组织的管理工作；指导、监督减轻农民负担工作的耕地使用权和流转工作。按规定负责有关农业建设项目和管理，调控和管理农业转向发展资金。				
项目概况	组织协调重大农业技术项目的联合攻关，示范推广和成果鉴定；组织实施“丰收计划”，指导进行农业科研				
项目立项情况	项目立项的依据	根据连年县财经领导小组会议纪要进行批复			
	项目申报的可行性	组织协调重大农业技术项目的联合攻关，示范推广和成果鉴定；组织实施“丰收计划”，指导进行农业科研			
	项目申报的必要性	提高农民收入			
项目实施进度计	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、提前下达2018年粮改饲资金	2018.01.01	2018.12.31		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：叶城县农业局

项目名称	农业资源及生态保护补助资金	项目属性	延续项目	
主管部门	叶城县农业局	项目实施单位	农业局	
项目起止时间	2018.01.01-2018.12.31	项目负责人	依力亚尔	联系电话
项目资金（万元）	资金总额：3113.44			
	财政拨款：3113.44			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述	贯彻执行党和国家有关农业的方针，政策、法律、法规、拟定叶城县农村经济发展战略，组织落实重大经济政策，技术政策和产业政策；研究制定主管产业的有关行政规章制度，并组织实施。			
项目概况	强化政策实施的技术保障和支撑，推动农业现代化发展，促进农民增收。			
项目立项情况	项目立项的依据	根据连年县财经领导小组会议纪要进行批复		
	项目申报的可行性	强化政策实施的技术保障和支撑，推动农业现代化发展，促进农民增收。		
	项目申报的必要性	推动我县农业现代化建设，提高农民收入		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、农业资源及生态保护补助资金	2018.01.01	2018.12.31	

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业局（本级）

项目名称	政策性农业保险财政保费补贴资金	项目属性	延续项目		
主管部门	叶城县农业局	项目实施单位	叶城县财产保险公司		
项目起止时间	2018.01.01-2018.12.31	项目负责人	依力亚尔	联系电话	
目资金（万元）	资金总额：40				
	财政拨款：40				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	根据上级精神，叶城县财产保险公司承担我县种植业保险业务				
项目概况	根据上级文件要求，各级财政和农户按比例承担农业种植业保险保费补贴资金				
项目立项情况	项目立项的依据	根据资金到位情况，县财政领导小组会议研究确定。			
	项目申报的可行性	根据《关于印发新疆维吾尔自治区政策性农业保险保费补贴资金管理暂行办法的通知》（新政办发【2008】209号文件要求，各级财政和农户按比例承担农业种植业保险保费补贴资金			
	项目申报的必要性	各级财政和农户按比例承担农业种植业保险保费补贴资金，为我县全项目实施目标为提高我县广大农民抵御风险事故的能力，面建成小康社会保驾护航。			
目实施进度计	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、政策性农业保险财政保费补贴	2018.01.01	2018.12.31		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：叶城县农业局

项目名称	有机农产品认证费	项目属性	延续项目		
主管部门	叶城县农业局	项目实施单位	农业局		
项目起止时间	2018.01.01-2018.12.31	项目负责人	依力亚尔	联系电话	
项目资金（万元）	资金总额：58				
	财政拨款：58				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	贯彻执行党和国家有关农业的方针，政策、法律、法规、拟定叶城县农村经济发展战略，组织落实重大经济政策，技术政策和产业政策；研究制定主管产业的有关行政规章制度，并组织实施。				
项目概况	强化政策实施的技术保障和支撑，推动农业现代化发展，推动我县有机农产品认证，促进农民增收。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据连年县财经领导小组会议纪要进行批复			
	项目申报的可行性	强化政策实施的技术保障和支撑，推动农业现代化发展，促进农民增收。			
	项目申报的必要性	推动我县有机农产品认证建设进程，帮助提高农民收入			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、农业资源及生态保护补助资金	2018.01.01	2018.12.31		

（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。

新疆维吾尔自治区叶城县农业局（本级）

2018-2-3

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	公共财政预算拨款	基金预算拨款	纳入专户管理的非税收入(小计)	事业单位经营支出)	其他收入)	上年结余、结转)
400001	叶城县农业局(本级)	4000012018XM00000002	有机农产品认证费	连续性项目, 根据递报告经财政领导小组研究决定。	三月份	58.00	58.00					
400001	叶城县农业局(本级)	4000012018XM00000001	农业政策性保险	根据《关于印发新疆维吾尔自治区政策性农业保险保费补贴资金管理暂行办法的通知》(新政办发【2008】209号文件要求, 中央、自治区、县级财政和农户按比例承担农业种植业保险保费补贴资金。2018年需要种植业农业保险费共计2797.99万元, 其中中央财政1284.98万元, 自治区财政补贴864.94万元, 县财政和农户自缴部分合计648.07万元	三月份	40.00	40.00					
400001	叶城县农业局(本级)	4000012018XM00000007	提前下达中央财政农业保险保费补贴2018年	提前下达中央财政农业保险保费补贴2018年	一月份	900.00	900.00					
400001	叶城县农业局(本级)	4000012018XM00000005	农业资源及生态保护补助资金	农业资源及生态保护补助资金	一月份	3,113.44	3,113.44					
400001	叶城县农业局(本级)	4000012018XM00000006	提前下达2018年粮改饲资金	提前下达2018年粮改饲资金	一月份	200.00	200.00					