

附件：

新疆维吾尔自治区奇台县农业局 2018 年部门预
算及三公经费公开

目录

第一部分 农业局单位概况

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

一、主要职能

奇台县农业局是政府主管农业与农村经济发展工作的工作部门。主要职能是 1、贯彻执行国家和省、地、县有关农业与农村经济发展、农业机械化发展工作的法律法规和方针政策；拟定全县农业与农村经济发展及农业机械化发展工作的政策规定并监督实施。2、拟定全县农业与农村经济发展及农业机械化发展工作中长期规划和年度计划并组织实施。3、负责贯彻落实党在农村的方针政策 and 县政府的工作部署，对农村工作中的重大问题进行调查 研究，向县政府提出对策建议，为县委、县政府决策提供依据。对全县农村 改革、经济发展、社会稳定进行督查考核，参与农口各部门的年度目标责任 制督查考核。4、负责农业产业化经营、结构调整、资源优化配置和产品品 质的改善；指导全县农业良种测定引进、繁殖和推广工作。5、研究提出深 化农业与农村经济体制改革的意见并组织实施；加强农村村级财务的建设、 监督和检查；指导农业与农村社会化服务体系建设和村级集体经济、合作经 济组织建设；指导、监督减轻农民负担、土地使用权流转工作。6、负责调 查、分析全县农业与农村经济工作动态，指导农情工作；指导农业示范园 区建设；拟定发展农业外向型经济的政策措施，并组织实施；组织开展农业 对外经济技术交流与合作。7、加强农业与农村信息化建设，编制提出农村信

息化建设规划；预测并发布农产品及农业生产资料供求关系。8、编制农业资源开发、利用、保护总体规划并组织实施，负责农业资源和农业生态环境的动态监测；负责农业资源区划、生态农业工作；指导农用地、农村可再生能源的一切利用及农村节能、农业生物物种资源的保护管理。9、组织开展农业高新技术和新型实用技术的引进、示范和推广工作；监督农业行业标准和产品质量标准的执行；指导农业环境监测和农产品、农业投入品的质量监测、鉴定；指导农业名牌产品认定、申报和有机食品、绿色食品、无公害产品认证及农业植物新品种保护工作。10、负责指导全县蔬菜生产基地建设和蔬菜科研及技术推广工作。11、负责全县农业综合开发、农村扶贫工作。12、组织开展农业机械化科研、技术、推广和人员培训工作；按规定负责农业机械的鉴定和安全监督管理工作；指导农业机械社会化服务体系建设，培育发展农业机械服务市场。13、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构

从预算单位构成看，奇台县农业局的部门预算包括：奇台县农业局本级预算及下属 5 家预算单位在内的汇总预算。

农业局本级下设 3 个处室，分别是：行政办、生产办、产业化办。

奇台县农业局编制数 15，实有人数 32 人，其中：在职 12 人，增加 2 人；退休 20 人，增加 2 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

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：奇台县农业局

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）	185.13	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	185.13	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	17.51
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	28.31
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	125.41
		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	13.9
		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	
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	185.13	支 出 合 计	185.13

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县农业局

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										
210	11	03	公务员医疗补助	8.65	8.65							
210	11	01	行政医疗	19.66	19.66							
208	08	01	死亡抚恤金	0.44	0.44							
208	05	05	机关事业单位养老保险	17.07	17.07							
213	01	01	行政运行	125.41	125.41							
221	02	01	住房公积金	13.9	13.9							
			合计	185.13	185.13							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县农业局

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				
210	11	03	公务员医疗补助	8.65	8.65	
210	11	01	行政医疗	19.66	19.66	
208	08	01	死亡抚恤金	0.44	0.44	
208	05	05	机关事业单位养老保险	17.07	17.07	
213	01	01	行政运行	125.41	125.41	
221	02	01	住房公积金	13.9	13.9	
			合计	185.13	185.13	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县农业局

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）	185.13	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	185.13	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	17.51	17.51	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	28.31	28.31	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	125.41	125.41	
		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	13.9	13.9	
		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	185.13	支 出 总 计	185.13	185.13	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县农业局

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				
210	11	03	公务员医疗补助	8.65	8.65	
210	11	01	行政医疗	19.66	19.66	
208	08	01	死亡抚恤金	0.44	0.44	
208	05	05	机关事业单位养老保险	17.07	17.07	
213	01	01	行政运行	125.41	125.41	
221	02	01	住房公积金	13.9	13.9	
			合计	185.13	185.13	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 奇台县农业局

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				
301	工资福利支出	175.47	175.47		
	01 基本工资	44	44		
	02 津贴补贴	54.03	54.03		
	03 奖金	17.73	17.73		
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	17.07	17.07		
	10 职工基本医疗保险缴费	19.66	19.66		
	11 公务员医疗补助缴费	8.65	8.65		
	12 其他社会保障缴费	0.43	0.43		
	13 住房公积金	13.9	13.9		
302	商品与服务支出	7		7	
	01 办公费	1		1	
	31 公务用车运行维护费	6		6	
303	对个人和家庭的补助	2.66	2.66		
	02 退休费	2.22	2.22		
	04 抚恤金	0.44	0.44		
	合计	185.13	178.13	7	

表七:

项目支出情况表

编制部门: 奇台县农业局

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 奇台县农业局

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	
6	0	6	0	6	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县农业局

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				
				0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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、关于农业局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县农业局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 370.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算 185.13 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 17.51 万元、医疗卫生与计划生育支出 28.31 万元、农林水支出 125.41 万元、住房保障支出 13.9 万元等。

二、关于农业局 2018 年收入预算情况说明

奇台县农业局收入预算 185.13 万元，其中：

一般公共预算 185.13 万元，占 100%，比上年减少 2.48 万元，主要原因是：单位公用经费减少；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：财政局未安排预算；

三、关于本部门单位 2018 年支出预算情况说明。

农业局 2018 年支出预算 185.13 万元，其中：

基本支出 185.13 万元，占 100%，比上年减少 2.48 万元，主要原因是单位人员减少、公用经费减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是：财政未安排预算。

四、关于农业局 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 370.26 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 185.13 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：主要用于社会保障和就业支出 17.51 万元、医疗卫生与计划生育支出 28.31 万元、农林水支出 125.41 万元、住房保障支出 13.9 万元等。

五、关于农业局 2018 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

奇台县农业局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 185.13 万元，比上年执行数减少 2.79 万元，下降 1.51%。主要原因是：单位人员减少，公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业（类）支出 17.51 万元，占 9.46%
- 2、医疗卫生与计划生育支（类）出 28.31 万元，占 15.29%。
- 3、农林水（类）支出 125.41 万元，占 67.74%。
- 4、住房保障（类）支出拨款 13.9 万元，占 7.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1、社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事

业单位养老保险缴费（项）2018年预算数为17.07万元，，比上年执行数减少了1.01万元，下降了5.92%，主要原因是人员减少了。

2、社会保障就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2018年预算数为0.44万元，与上年一致。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为19.66万元，比上年执行数增加了2.99万元，增加了15.21%，主要原因是缴费基数调整。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为8.65万元，比上年执行数减少了3.24万元，下降了37.45%，主要原因是人员减少了。

5、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）拨款2018年预算数为125.41万元，比上年执行数减少了0.02万元，下降了0.16%，主要原因是人员减少了、公用经费减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）拨款2018年预算数为13.9万元，比上年执行数减少了1.18万元，下降了8.5%，主要原因是人员减少了。

六、关于农业局2018年一般公共预算基本支出情况说明

农业局2018年一般公共预算基本支出185.13万元，其中：

人员经费178.13万元，主要包括：基本工资44万元、津贴补贴54.03万元、奖金17.73万元、机关事业单位基本养老保险

缴费 17.07 万元、职工基本医疗保险缴费 19.66 万元、公务员医疗补助缴费 8.65 万元、其他社会保障缴费 0.43 万元、住房公积金 13.9 万元、退休费 2.22 万元、抚恤金 0.44 万元等。

公用经费 7 万元，主要包括：办公费 1 万元、公务用车运行维护费 6 万元等。

七、关于农业局 2018 年项目支出情况说明

本单位 2018 年无项目支出

八、关于农业局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

农业局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 4 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 4 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，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算；[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是与上年一致]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是严格落实中央八项规定，因本年业务增加，所以预算保持与上年一致；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

九、关于农业局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

农业局 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，农业局机关无下属单位运行经费财政拨款预算 7 万元，比上年预算减少 3 万元，下降 30%。主要原因是严格执行中央八项规定，杜绝非业务性支出。

（二）政府采购情况

2018 年，农业局无下属单位单位政府采购预算 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。

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，本单位无下属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，价值 47.94 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 47.94 万元；执法执勤用车 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 36.42 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）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 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）：

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述			
项目概况			
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、		
	2、		
			

.....

（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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

奇台县农业局

2018年2月18日