

**新疆维吾尔自治区库尔勒市
农业局 2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 库尔勒市农业局概况

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、财政拨款收支预算总体情况表

五、部门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

十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市农业局 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市农业局 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市农业局 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市农业局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市农业局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市农业局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市农业局 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市农业局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市农业局 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 库尔勒市农业局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区、自治州关于农业、农机和农村工作的方针政策、法律、法规、决定，指导全市农业、农机行政执法体系建设和农业、农机法制宣传，承担农业行政复议工作。

2、研究和制定农业和种植业方案，指导全市设施农业生产、建设，抓好农业、农机生产计划和农业技术服务的落实，做好新技术、新品种的引进、示范、推广工作。

3、依法管理农村经济和农村集体资产，贯彻执行党和国家关于减轻农民负担的有关政策、法规。

4、负责各类农业生产数据、统计报表的填报工作，为领导决策提供依据，为农业生产提供咨询服务。

5、制定全市农业、农机、科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划的有关政策，组织重大农业、农机科技项目的筛选和实施，指导农业、农机技术人员再教育和农业、农机职业技能开发工作。

6、研究深化农村经济体制改革，指导全市农业、农机社会化服务体制建设和农村集体合作组织建设；按照政策要求，稳定和完善农村基本经营制度、政策，调节农村经济利益关系，指导、监督减轻农民负担耕地使用权流转工作；按规定负责有关农业、农机建设项目的管理，调控和管理农业、农机各项发展资金和项目资金。

7、拟订全市乡镇企业、农业产业化和农产品加工的发展战略、规划和年度指导性计划，并组织实施。承担全市乡镇企业、农产品加工企业统计分析、预测监测的责任，提出政策和措施；定期向国家农业部、自治区农业厅上报数据。指导乡镇企业建立现代企业制度，加快产业和产品结构的调整，协调解决运行中的重大问题。

8、拟定全市农业产业技术标准、农机安全技术检验标准和规程；组织实施农业产品及绿色食品的鉴定、质量、监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织实施全市农机安全监理工作；组织协调种子、农药等生产资料和农机监测（理）、鉴定和法律监督、管理工作。

9、指导农机服务体系建设和农机服务生产、经营活动；宏观调控农业机械化各项工作持续健康发展。

10、依照相关法律、法规和标准对全市农产品（包括粮食、蔬菜、水果、花卉、种子、化肥、农药和土壤环境等）质量安全实施检验检测和监管；规范农业投入品的使用；负责农产品质量安全方面的技术咨询、技术服务工作；负责设施农业生产、管理工作。

11、负责直属事业单位与农业生产活动的组织协调；按照权限管理直属单位财务、劳动工资、人事、职称等工作和指导各乡的农技站、农经站、农机站、农产品监测站的各项工作。

12、组织监督农业病虫害防疫、检疫工作，发布疫情及时组织扑灭。承担库尔勒市农业防灾减灾的责任。监测、发

布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

13、抓好内部组织管理、农业政策法规宣传、文件收发、保密、数据管理、接待来访等工作。

14、承办市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市农业局无下属预算单位，库尔勒市农业局下设16个股室，分别是：农业局办公室、生产股、综合项目股、农牧机械管理股、农业产业化发展股、设施农业股；种子管理站办公室、检验科、管理科；农经局办公室、三资管理办公室、农村集体经济审计站、农村土地纠纷仲裁委员会、农民专业合作社指导站、农村固定观察点办公室、减轻农牧民负担领导小组办公室。

库尔勒市农业局编制数56人，实有人数96人，其中：在职41人，增加0人；退休55人，增加0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：

000063001-库尔勒市农业局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	49938295.00	201 一般公共服务支出	1070000.00
一般公共预算	49938295.00	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	218124.00
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	30928.00
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	1102985.00
		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	47162443.00
		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	353815.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		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	49938295.00	小 计	49938295.00
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	49938295.00	支 出 总 计	49938295.00

表二:

部门收入总体情况表

填报部 000063001-库尔勒市农业局

单位: 元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	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			小计	财政拨款(一般公共预算)	财政拨款(政府性基金预算)						
201			一般公共服务支出	1070000.0	1070000.0	1070000.0							
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	500000.0	500000.0	500000.0							
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	500000.0	500000.0	500000.0							
		32	组织事务	420000.0	420000.0	420000.0							
201	32	99	其他组织事务支出	420000.0	420000.0	420000.0							
		34	统战事务	150000.0	150000.0	150000.0							
201	34	99	其他统战事务支出	150000.0	150000.0	150000.0							
203			国防支出	218124.0	218124.0	218124.0							
	06		国防动员	218124.0	218124.0	218124.0							
203	06	07	民兵	218124.0	218124.0	218124.0							
205			教育支出	30928.0	30928.0	30928.0							
	08		进修及培训	30928.0	30928.0	30928.0							
205	08	03	培训支出	30928.0	30928.0	30928.0							
208			社会保障和就业支出	1102985.0	1102985.0	1102985.0							
	05		行政事业单位离退休	1102985.0	1102985.0	1102985.0							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	277416.0	277416.0	277416.0							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589692.0	589692.0	589692.0							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	235877.0	235877.0	235877.0							
213			农林水支出	47162443.0	47162443.0	47162443.0							
	01		农业	20132443.0	20132443.0	20132443.0							
213	01	01	行政运行	4701443.0	4701443.0	4701443.0							
213	01	22	农业生产支持补贴	15000000.0	15000000.0	15000000.0							
213	01	99	其他农业支出	431000.0	431000.0	431000.0							
	08		普惠金融发展支出	27030000.0	27030000.0	27030000.0							
213	08	03	农业保险保费补贴	27030000.0	27030000.0	27030000.0							
221			住房保障支出	353815.0	353815.0	353815.0							
	02		住房改革支出	353815.0	353815.0	353815.0							
221	02	01	住房公积金	353815.0	353815.0	353815.0							
总计:				49938295.0	49938295.0	49938295.0							

表三：

部门支出总体情况表

编制 000063001-库尔勒市农业局

单位：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				
221				353815.00	353815.00	
	02			353815.00	353815.00	
		01	住房公积金	353815.00	353815.00	
213				47162443.00	4701443.00	42461000.00
	08			27030000.00		27030000.00
		03	农业保险保费补贴	27030000.00		27030000.00
		01		20132443.00	4701443.00	15431000.00
		99	其他农业支出	431000.00		431000.00
		22	农业生产支持补贴	15000000.00		15000000.00
		01	行政运行	4701443.00	4701443.00	
208				1102985.00	1102985.00	
	05			1102985.00	1102985.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	235877.00	235877.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589692.00	589692.00	
		01	归口管理的行政单位离退休	277416.00	277416.00	
205				30928.00	30928.00	
	08			30928.00	30928.00	
		03	培训支出	30928.00	30928.00	
203				218124.00		218124.00
	06			218124.00		218124.00
		07	民兵	218124.00		218124.00
201				1070000.00		1070000.00
	34			150000.00		150000.00
		99	其他统战事务支出	150000.00		150000.00
	32			420000.00		420000.00
		99	其他组织事务支出	420000.00		420000.00
	03			500000.00		500000.00
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500000.00		500000.00
总				49938295.00	6189171.00	43749124.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 000063001-库尔勒市农业局

单位：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
财政拨款（补助）	49,938,295.00	201 一般公共服务支出	1,070,000.00	1,070,000.00	
一般公共预算	49,938,295.00	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出	218,124.00	218,124.00	
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	30,928.00	30,928.00	
		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	1,102,985.00	1,102,985.00	
		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	47,162,443.00	47,162,443.00	
		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	353,815.00	353,815.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		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			
		299（未录入功能科目）			
小 计	49,938,295.00	小 计	49,938,295.00	49,938,295.00	
		230 转移性支出			
收入总计	49,938,295.00	支出总计	49,938,295.00	49,938,295.00	

表五:

部门一般公共预算支出情况表

编制部 000063001-库尔勒市农业局

单位: 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				
221			住房保障支出	353815.00	353815.00	0.00
	02		住房改革支出	353815.00	353815.00	0.00
221	02	01	住房公积金	353815.00	353815.00	0.00
213			农林水支出	47162443.00	4701443.00	42461000.00
	08		普惠金融发展支出	27030000.00	0.00	27030000.00
213	08	03	农业保险保费补贴	27030000.00	0.00	27030000.00
	01		农业	20132443.00	4701443.00	15431000.00
213	01	99	其他农业支出	431000.00	0.00	431000.00
213	01	22	农业生产支持补贴	15000000.00	0.00	15000000.00
213	01	01	行政运行	4701443.00	4701443.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1102985.00	1102985.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	1102985.00	1102985.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	235877.00	235877.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589692.00	589692.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	277416.00	277416.00	0.00
205			教育支出	30928.00	30928.00	0.00
	08		进修及培训	30928.00	30928.00	0.00
205	08	03	培训支出	30928.00	30928.00	0.00
203			国防支出	218124.00	0.00	218124.00
	06		国防动员	218124.00	0.00	218124.00
203	06	07	民兵	218124.00	0.00	218124.00
201			一般公共服务支出	1070000.00	0.00	1070000.00
	34		统战事务	150000.00	0.00	150000.00
201	34	99	其他统战事务支出	150000.00	0.00	150000.00
	32		组织事务	420000.00	0.00	420000.00
201	32	99	其他组织事务支出	420000.00	0.00	420000.00
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	500000.00	0.00	500000.00
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	500000.00	0.00	500000.00
总计:				49938295.00	6189171.00	43749124.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部 000063001-库尔勒市农业局

单位: 元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			5350366	5350366	0
	01	基本工资	1546392	1546392	0
	02	津贴补贴	1307820	1307820	0
	03	奖金	568673	568673	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	589692	589692	0
	09	职业年金缴费	235877	235877	0
	10	职工基本医疗保险缴费	176907	176907	0
	11	公务员医疗补助缴费	88454	88454	0
	12	其他社会保障缴费	65646	65646	0
	13	住房公积金	353815	353815	0
	99	其他工资福利支出	417090	417090	0
302			369887	0	369887
	01	办公费	117900	0	117900
	07	邮电费	1296	0	1296
	11	差旅费	1000	0	1000
	16	培训费	30928	0	30928
	28	工会经费	30928	0	30928
	29	福利费	27835	0	27835
	31	公务用车运行维护费	160000	0	160000
303			468918	468918	0
	02	退休费	147102	147102	0
	05	生活补助	44400	44400	0
	07	医疗费补助	277416	277416	0
总计:			6189171	5819284	369887

表七:

项目支出情况表

编制部 000063001-库尔勒市农业局												单位:		
科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭	债务利息及费用支出	资本性支出	资本性支出	对企业补助	对社会保障基	其他支出
类	款	项												
201	34	99	其他统战事务支出	寺管会工作经费-普惠牧场、经济牧场、普惠农场、包头湖农场、库尔楚园艺场	150000		150000	0		0	0			
203	06	07	民兵	常务民兵连维稳执勤误工补贴及五险一金经费-普惠农场、包头湖农场	218124	0	218124	0	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项“访惠聚”工作队为民办办实事经费	300000	0	300000	0	0	0	0			
213	01	99	其他农业支出	延续项目-区域性棉花良种繁育基地发展规划编制经费	100000	0	100000	0	0	0	0	0		
213	01	22	农业生产支持补贴	上级预告专项-巴财农(2019)1号-新财农(2018)144、159号下达2019年农业发展项目-农机购置补贴资金	15000000	0	15000000	0	0	0	0	0		
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项“访惠聚”第一书记为民办办实事经费	120000	0	120000	0	0	0	0	0		
213	01	99	其他农业支出	延续项目-农村沼气工程项目资金	331000	0	331000	0	0	0	0	0		
213	08	03	农业保险保费补贴	上级预告专项-巴财企(2019)14号新财企(2018)65号提前下达2019年中央财政农业保险保费补贴专项资金预算指标	19680000	0	19680000	0		0	0			
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构	后勤保障经费-库尔楚园艺场、包头湖农场、普惠牧场、普惠农场、经济牧场	500000	0	500000	0		0	0			
213	08	03	农业保险保费补贴	支农专项-农业保险保费补贴	7350000	0	7350000	0		0	0			
总计:					43749124	0	43749124	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：000063001-库尔勒市农业局

单位：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	
160000.00		160000.00		160000.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 000063001-库尔勒市农业局

单位：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				
201	34	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
203	06	07	国防支出	0.00	0.00	0.00
201	32	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
213	01	99	农林水支出	0.00	0.00	0.00
213	01	22	农林水支出	0.00	0.00	0.00
201	32	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
213	01	99	农林水支出	0.00	0.00	0.00
213	08	03	农林水支出	0.00	0.00	0.00
201	03	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
213	08	03	农林水支出	0.00	0.00	0.00
总计：				0.00	0.00	0.00

备注：库尔勒市农业局 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。

表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源							
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	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）
000063001-库尔勒市农业局						160,000.00	160,000.00						
	公务用车运行维护费	车辆保险（含交强险）	集中采购			160,000.00	160,000.00						
总计：						160,000.00	160,000.00						

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019年

单位：元

预算单位	采购项目		政府购买服务目录	资金来源							
	项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

备注：库尔勒市农业局 2019 年没有使用政府购买服务支出，政府购买服务支出预算表为空表。

表十三：

部门国有资产占有和使用情况

部门（单位）名称：000063001-库尔勒市农业局

年度：2019

单位：元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况										经营性资产情况						
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物			土地		汽车			专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他
				建筑面积（平方米）	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积（平方米）	入账价值	数量（辆）	入账价值	其中：小轿车数量（辆）	小轿车入账价值	数量（辆）	入账价值					
17,871,819.00	5,201,333.00	5,526,836.00								6.00	1,050,000.00	2.00	340,000.00							
17,871,819.00	5,201,333.00	5,526,836.00								6.00	1,050,000.00	2.00	340,000.00							

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市农业局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市农业局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 49938295 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、国防支出、教育支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市农业局 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市农业局收入预算 49938295 元。其中：

一般公共预算 49938295 元，占 100%，比上年增加 36342958 元，主要原因是工资基数增加社会保障费、机关养老增加，增加 1 个“访惠聚”第一书记工作经费，农机购置补贴、5 个国有农牧场寺管会工作经费、5 个国有农牧场后勤保障经费、普惠农场、包头湖农场常务民兵连维稳执勤误工补贴及五险一金经费等项目资金；

政府性基金预算未安排；

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是未安排财政专户管理资金预算；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无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）0 元，占 0%，比上年减少 9698988 元，主要原因是无结余。

三、关于库尔勒市农业局 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市农业局 2019 年支出预算 49938295 元。其中：

基本支出 6189171 元，占 12.39%，比上年增加 803834 元，主要原因是工资基数增加，社会保障费、机关养老增加。

项目支出 43749124 元，占 87.61%，比上年增加 25840136 元，主要原因是增加 5 个国有农牧场寺管会工作经费、普惠农场、包头湖农场常务民兵连维稳执勤误工补贴及五险一金经费、5 个国有农牧场后勤保障经费、农村沼气工程项目、“访惠聚”第一书记工作经费、“访惠聚”为民办实事经费、农机购置补贴。

四、关于库尔勒市农业局 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 49938295 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：一般公共服务支出 1070000 元，主要用于其他统战事务支出 150000 元，其他组织事务支出 420000

元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 500000 元；国防支出 218124 元，主要用于民兵 218124 元；教育支出 30928 元，主要用于培训支出 30928 元；社会保障和就业支出 1102985 元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出 235877 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 589692 元，归口管理的行政单位离退休 277416 元；农林水支出 47162443 元，主要用于行政运行 4701443 元，农业生产支持补贴 15000000 元，其他农业支出 431000 元，农业保险保费补贴 27030000 元；住房保障支出 353815 元，主要用于职工住房公积金 353815 元。

五、关于库尔勒市农业局 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

库尔勒市农业局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 6189171 元，比上年执行数增加 479887.81 元，增长 8.41%。主要原因是：职工工资基数增加，社会保障费，职工机关养老增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1070000 元，占 2.14%。
2. 国防支出（类）218124 元，占 0.44%。
3. 教育支出（类）30928 元，占 0.06%。
4. 社会保障和就业支出（类）1102985 元，占 2.21%。
5. 农林水支出（类）47162443 元，占 94.44%。

6. 住房保障支出（类）353815元，占0.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2019年预算数为500000元，比上年执行数增加500000元，增长100%，主要原因是：新增5个国有农牧场后勤保障经费。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2019年预算数为420000元，比上年执行数增加420000元，增长100%，主要原因是：新增“访惠聚”第一书记工作经费，2018年“访惠聚”为民办实事经费反映在其他支出（类）中。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2019年预算数为150000元，比上年执行数增加150000元，增长100%，主要原因是：新增5个国有农牧场寺管会工作经费。

4. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2019年预算数为218124元，比上年执行数增加218124元，增长100%，主要原因是：新增普惠农场、包头湖农场常务民兵连维稳执勤误工补贴及五险一金经费。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2019年预算数为30928元，比上年执行数增加2842元，增长10.12%，主要原因是：培训增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：2019年预算数为277416元，比上年执行数增加277416元，增长100%，主要原因是2018年在事业单位离退休中反映。

7. 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589692元，比上年执行数增加36614.11元，增长6.62%，主要原因是：缴费基数增大。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为235877元，比上年执行数增加186344.44元，增长376.21%，主要原因是：未发生退休未缴纳职业年金。

9. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：2019年预算数为4701443元，比上年执行数增加696795.78元，增长17.40%，主要原因是：工资基数增大。

10. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：2019年预算数为15000000元，比上年执行数增加元，增长17.40%，主要原因是：农机购置补贴资金增加。

11. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2019年预算数为431000元，比上年执行数减少8661700元，增长95.26%，主要原因是：农村土地承包经营权确权登记颁证工作补助经费，农业生产发展资金，现代农业示范补助项目资金减少。

12. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保

险保费补贴(项):2019年预算数为27030000元,比上年执行数减少5265930.46元,增长16.31%,主要原因是:农业保险保费补贴资金减少。

13.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353815元,比上年执行数增加353815元,增长100%,主要原因是:2018年住房公积金反映在行政运行中,未单独反映。

六、关于库尔勒市农业局2019年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市农业局2019年一般公共预算基本支出6189171元,其中:

人员经费5819284元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费369887元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于库尔勒市农业局2019年项目支出情况说明

情况一:

1.项目名称:寺管会工作经费-普惠牧场、经济牧场、普惠农场、包头湖农场、库尔楚园艺场

设立的政策依据:根据组织部安排

预算安排规模：150000 元

项目承担单位：库尔勒市农业局

资金分配情况：普惠牧场、经济牧场、普惠农场、包头湖农场、库尔楚园艺场共计 150000 元

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

2. 项目名称：常务民兵连维稳执勤误工补贴及五险一金经费-普惠农场、包头湖农场

设立的政策依据：根据组织部安排

预算安排规模：218124 元

项目承担单位：库尔勒市农业局

资金分配情况：普惠农场、包头湖农场共计 218124 元。

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

3. 项目名称：支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经费

设立的政策依据：根据组织部安排

预算安排规模：300000 元

项目承担单位：库尔勒市农业局

资金分配情况：兰干乡文拉提、兰干乡新村、和什力克萨依力克村共计 300000 元。

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

4. 项目名称：区域性棉花良种繁育基地发展规划编制经费

设立的政策依据：根据市财经领导小组安排

预算安排规模：100000 元

项目承担单位：库尔勒市农业局

资金分配情况：棉花良种繁育基地发展规划编制经费
100000 元。

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

5. 项目名称：“访惠聚”第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：根据组织部安排

预算安排规模：1200000 元

项目承担单位：库尔勒市农业局

资金分配情况：“访惠聚”第一书记为民办实事经费
120000 元。

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

6. 项目名称：农村沼气工程项目资金

设立的政策依据：

预算安排规模：331000 元

项目承担单位：库尔勒市农业局

资金分配情况：农村沼气工程项目资金 331000 元。

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

7. 项目名称：后勤保障经费

设立的政策依据：根据组织部安排

预算安排规模：500000 元

项目承担单位：库尔勒市农业局

资金分配情况: 库尔楚园艺场、包头湖农场、普惠牧场、普惠农场、经济牧场共计 500000 元。

资金执行时间: 2019 年 1 月-12 月

情况二:

1. 项目名称: 2019 年中央农机购置补贴项目

设立的政策依据: 《关于印发巴音郭楞蒙古自治州 2018-2020 年农业机械购置补贴实施方案的通知》(巴农机发[2018]5 号)

预算安排规模: 农机购置补贴棉花收获机台数 ≥ 5 台, 农机购置补贴采棉模式播种机台数 ≥ 100 台, 农机购置补贴大马力(100 马力以上)拖拉机台数 ≥ 20 台。

项目承担单位: 市农业农村局

资金分配情况: 1500 万元

资金执行时间: 2019 年全年

资金来源: 财政拨款

补贴人数:

补贴标准: 以自治区补贴目录为准

补贴范围: 自治区农机购置补贴目录范围内

补贴方式: “一卡通”发放

发放程序: 1. 受理申请 2. 向乡政府确定补贴对象 3. 乡政府农机购置补贴人员 100%核实后在系统里录入信息 4. 农业农村局核实机具的 10% 5. 市级单位抽查 10% 补贴机具核实 6. 市财政局通过各乡镇场已核实的发放表, 发放补贴资金。

受益人群：从事农业生产的个人和组织

社会效益：提高农业生产机械化率，提高农户购机欲望。

2. 项目名称：农业保险保费补贴

设立的政策依据：巴财企〔2019〕14号 新财金〔2018〕65号提前下达2019年中央财政农业保险保费补贴专项资金预算指标

预算安排规模：27030000元

项目承担单位：库尔勒市农业局

资金分配情况：各乡镇场2019年棉花参保。

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：中央补贴

补贴人数：10000余人

补贴标准：中央财政补贴40%；自治区财政补贴25%；县市财政补贴15%；农民自缴20%。

补贴范围：各乡镇场2019年参保植棉农户。

补贴方式：按承保面积拨付至4家保险公司。

发放程序：植棉农户自愿到的中保、太平洋保险、中华联保险、中国人寿财产保险等4家保险公司参保，4家保险公司带上农户参保明细至农业农村局申请拨付资金，市农业农村局组织人员核查面积，将面积核查报告报财政局资产科，经资产科核查无误后拨付资金。

受益人群和社会效益：各乡镇场2019年参保植棉农户。通过对参保受灾农户进行生产补助，可以带动未参保棉花种

植户进行种植参保，降低棉花生产风险。

八、关于库尔勒市农业局单位 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市农业局单位 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 160000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 160000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是未有人员因公出国；公务用车购置费为 0，主要原因是单位未购置公务用车；公务用车运行费比上年增加 2 元，主要原因是修理费增加；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是未产生接待费。

九、关于库尔勒市农业局单位 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市农业局单位 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，库尔勒市农业局本级及下属 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 369887 元，比上年预算增加 11142 元，增长 3.11%。主要原因是工资基数增大，社保缴费基数增大。

（二）非税收入情况

2019年，库尔勒市农业局及下属0家单位1个执收项目共24100元。其中：公共财政预算收入24100元，政府性基金收入0元，财政专户管理资金0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。全部为本级收入。

（三）政府采购情况

2019年，库尔勒市农业局及下属0家单位政府采购预算160000元。其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算160000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53333元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额53333元。

（四）政府购买服务情况

2019年，库尔勒市农业局及下属0家单位政府购买服务预算0个项目，涉及预算金额0元。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年底，库尔勒市农业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100.00平方米，价值14,000.00元。
2. 车辆6辆，车辆价值1,675,831.00元；其中：一般公务用车6辆，价值1050000元；执法执勤用车0辆，价值0元；其他车辆4辆，价值625831元。
3. 办公家具价值0元。
4. 其他资产价值3975323.51元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(六) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 9 个，涉及预算金额 43749124 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市农业局			项目名称	区域性棉花良种繁育基地发展规划编制经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	10万元	其中:财政拨款	10万元	其他资金	
项目总体目标	编制区域性棉花良种繁育基地发展规划					
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	指标 1: 项目成本		10万元		
	时效指标	指标 1: 开展时效		2019 年全年		
数量指标	指标 1: 编制发展规划数量		1 个			
质量指标	指标 1: 通过专家评审		100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1: 长效管理制度建设		80%		
社会效益指标	指标 1: 用地控制率		100%			
生态效益指标	指标 1: 项目的生态效益		通过项目的实施, 提升农业生态效益。			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市农业局			项目名称	农业保险保费补贴资金项目	
项目资金(元)	年度资金总额:	2703 万元	其中: 财政拨款	2703 万元	其他资金	
项目总体目标	对参保的受灾农民进行生产补助。					
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	项目成本	2703 万元			
	时效指标	投保及时率	投保及时率=(及时投保的保险项目/所有应投保的保险项目)×80%			
数量指标	2019 年补贴面积	预计补贴参保种植面积 48.26 万亩				
质量指标	保险理赔及时率	保险理赔及时率=(及时得到理赔的保险项目/所有应得到理赔的保险项目)×80%				
项目效益指标	经济效益指标	农业风险降低程度	农业风险降低程度=(得到理赔的农业保险/所有受灾的面积)×80%			
	可持续影响指标	政策知晓率	政策知晓率=(对问卷调查结果是知晓的人数/对问卷调查总样本人数)×80%			
社会效益指标	棉花保险覆盖率	棉花保险覆盖率达到棉花种植面积的 80%				
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益对象满意率	受益对象满意率=(对收益对象问卷调查结果满意的人数/对受益对象问卷调查总样本人数)×800%			

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市农业局			项目名称	农村沼气工程项目	
项目资金(元)	年度资金总额:	33.1 万元	其中: 财政拨款	33.1 万元	其他资金	
项目总体目标	支付义江园艺场和新疆中林生物科技有限公司大型沼气工程质保金					
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	项目成本		33.1 万元		
	时效指标	项目时效		2019 年全年		
数量指标	支付大型沼气工程质保金数量		2 座			
质量指标	检查验收		合格率 100%			
项目效益指标	经济效益指标	年节支增收额		0.12 万元		
	可持续影响指标					
社会效益指标	年每户节约煤量		4 吨			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	项目的服务对象满意度指标		通过项目的实施, 力争农业服务对象对我局项目实施的满意度达到 80%。		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市农业局			项目名称	“访惠聚”第一书记为民办实事经费项目	
项目资金(元)	年度资金总额:	12万元	其中:财政拨款	12万元	其他资金	
项目总体目标	充分发挥第一书记职责,配合村两委班子开展好日常工作;充分发挥工作职责,及时制定好全年工作计划,切实为农牧民服务;结合今年扶贫工作任务,重点抓好农村社会稳定、农牧民致富增收等					
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	控制专项经费预算数	12万元			
	时效指标	各项指标在2019年1-12月30日之前完成全年项目预算执行任务	100%			
	数量指标	为民办实事,做好群众工作,访贫问苦,为群众送信息,送服务	12万元			
	质量指标	完成各项目合格率	≥98%			
项目效益指标	经济效益指标	积极利用网络的力量,微信转发为农民创业增收致富打好了基础。	12万元			
	可持续影响指标	长期性目标	9000余人次			
	社会效益指标	困难帮扶,将各类矛盾隐患化解在萌芽状态	生产帮扶90余场。			
	生态效益指标	发展庭院经济,进行技术交流	组织评选了“庭院经济好”、“环境卫生优”、“致富能力强”等100户先进模范家庭			
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度	≥95%			

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市农业局			项目名称	“访惠聚”工作队为民办实事经费	
项目资金 (元)	年度资金总额:	30万元	其中:财政拨款	30万元	其他资金	
项目总体目标	深入贯彻落实党的十九大精神,贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,特别是关于新疆工作的重要指示精神,紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标,坚持依法治疆,团结稳定,长期建疆,按照自治区关于“访惠聚”工作部署,不断把“访惠聚”驻村工作推向深入,夯实村队稳定发展,的根基。					
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	控制专项经费预算数	30万元			
	时效指标	各项指标在2019年1-12月30日之前完成全年项目预算执行任务	100%			
	数量指标	为民办实事,访贫问苦,为群众送信息,送服务送温暖	7万			
		积极组织开展各项活动	8万			
为困难群众房屋修缮,村道,桥涵等,开展就业创业技能培训		15万				
质量指标	完成各项目合格率	≥98%				
项目效益指标	经济效益指标	积极利用网络的力量,微信转发为农民创业增收致富打好了基础。	1.8万元			
	可持续影响指标	长期性目标	6930余人次			
	社会效益指标	困难帮扶,将各类矛盾隐患化解在萌芽状态	累计入户1460余户次,开展生产帮扶80余场。			
生态效益指标	发展庭院经济,进行技术交流	组织评选了“庭院经济好”、“环境卫生优”、“致富能力强”等30户先进模范家庭				
	实现农业技术由被动灌输式向主动参与式的转变,精细的科学田管水平不断提升。	培训指导村民8000余人次,发放技术明白纸3000余份。				
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度	≥95%			

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市农业局			项目名称	常务民兵维稳执勤误工补贴及五险一金经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	21.8124 万元	其中: 财政拨款	21.8124 万元	其他资金	
项目总体目标	深入贯彻落实党的十九大精神, 贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神, 特别是关于新疆工作的重要指示精神, 紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标, 坚持依法治疆, 团结稳定, 长期建疆, 夯实村队稳定发展的根基。					
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	专项经费预算数			21.8124 万元	
	时效指标	各项指标在 2019 年 1-12 月 30 日之前完成全年项目预算执行任务			100%	
	数量指标					
	质量指标	完成各项目合格率			≥98%	
项目效益指标	经济效益指标	实际成本与工作内容的匹配程度			99%	
	可持续影响指标	项目的可持续影响			通过项目的实施, 提升农民幸福指数, 促进我市社会稳定 20 年。	
	社会效益指标	项目的社会效益			通过项目的实施, 提升农民幸福指数, 促进我市社会稳定。	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	项目的服务对象满意度指标			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单	库尔勒市农业局	项目	后勤保障经费
------------	---------	-----------	--------

位				名称		
项目资金(元)	年度资金总额:	50万元	其中:财政拨款	50万元	其他资金	
项目总体目标	深入贯彻落实党的十九大精神,贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,特别是关于新疆工作的重要指示精神,紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标,坚持依法治疆,团结稳定,长期建疆。					
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	控制专项经费预算数		50万元		
	时效指标	各项指标在2019年1-12月30日之前完成全年项目预算执行任务		100%		
	数量指标					
	质量指标	完成各项目合格率		≥98%		
项目效益指标	经济效益指标	困难帮扶,将各类矛盾隐患化解在萌芽状态		开展生产帮扶		
		实际成本与工作内容的匹配程度		99%		
	可持续影响指标	项目的可持续影响		通过项目的实施,提升农民幸福指数,促进我市社会稳定20年。		
	社会效益指标	项目的社会效益		通过项目的实施,提升农民幸福指数,促进我市社会稳定。		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	项目的服务对象满意度指标		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市农业局	项目名称	寺管会工作经费
------	---------	------	---------

项目资金 (元)	年度资金总 额:	15 万元	其中: 财政拨 款	15 万元	其他资金	
项目总体 目标	深入贯彻落实党的十九大精神, 贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神, 特别是关于新疆工作的重要指示精神, 紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标, 坚持依法治疆, 团结稳定, 长期建疆, 按照自治区关于“寺管会”工作部署, 不断把“寺管会”工作推向深入, 夯实村队稳定发展, 的根基。					
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	专项经费预算数			15 万元	
	时效指标	各项指标在 2019 年 1-12 月 30 日之前完 成全年项目预算执行任务			100%	
数量指标						
质量指标	完成各项目合格率			≥ 98%		
项目效益 指标	经济效益指 标	困难帮扶, 将各类矛盾隐患化解在萌 芽状态			开展生产帮扶	
		实际成本与工作内容的匹配程度			99%	
	可持续影响 指标	项目的可持续影响			通过项目的实施, 提升 农民幸福指数, 促进我 市社会稳定 20 年。	
	社会效益指 标	项目的社会效益			通过项目的实施, 提升 农民幸福指数, 促进我 市社会稳定。	
生态效益指 标						
满意度指 标	满意度指标	项目的服务对象满意度指标			≥ 95%	

(七) 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，是库尔勒市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：指库尔勒市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。

库尔勒市农业局
2019年4月30日