

# 目录

## 第一部分 呼图壁县农业局概况

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

### 一、主要职能

1、研究拟订全县农村经济发展战略规划、贯彻执行国家和自治区、州有关农业和农村经济工作的方针、政策、法律、法规并监督实施；研究拟订呼图壁县农村经济发展战略规划、中长期发展规划、年度指导性计划，并负责组织实施；拟订农业开发规划并监督实施。

2、研究拟订呼图壁县农业产业政策，指导粮食、棉花等主要农产品生产，组织落实促进粮食、棉花等主要农产品生产发展的相关政策措施。引导农业产业结构合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善；拟订呼图壁县设施农业发展规划、计划并组织实施；提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议；组织和指导全县种植业、园艺业等农业产业基地的开发建设及示范园区建设。

3、贯彻落实国家、自治区有关推进乡镇企业、农业产业化、农产品加工业的政策、法规；拟订乡镇企业、农业产业化、农产品加工业的年度重点建设项目及投资计划，并组织实施；负责拟订乡镇企业、农业产业化、农产品加工业中长期发展规划并组织实施。研究拟订乡镇企业、农业产业化、农产品加工政策措施；负责呼图壁县乡镇企业的行政管理，指导乡镇企业的改革和发展；负责农业产业化评价体系建设。

4、负责对龙头企业进行宏观指导和服务；引导龙头企业与农户形成利益联结机制，推进现代企业制度建设，促进技术进步和产业结构优化和升级；组织龙头企业和农产品加

工企业开展招商引资和对外经济技术合作。

5、负责组织对国家和自治区级农业产业化和农产品加工龙头企业的审核报批和监测工作；指导有关协会、学会的工作。

6、提出呼图壁县深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导呼图壁县社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设与发展；按照中央、自治区、自治州、呼图壁县的要求，稳定和完善的农村基本经营制度、政策，调节农村经济利益关系，指导、监督减轻农牧民负担和耕地使用权流转工作。

7、研究拟订呼图壁县农业产业化经营的政策措施和大宗农产品市场体系建设与发展规划；拟订外向型经济发展规划并组织实施；组织实施并管理菜篮子工程，促进农业产前、产中、产后一体化；指导县农业部门的信息系统建设，建立农业信息搜集、整理和发布制度，预测并发布农业产业产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息，及时向农民和农业生产经营组织提供市场信息等服务。

8、组织县农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、农村可再生能源的开发利用及农业生物物种资源的保护和管理；加强对农业投入品使用的管理和指导，建立健全农业投入品的安全使用制度；负责自治州农业植物新品种保护。

9、制定县农业科技、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和措施，组织重大农业科技推广项目的遴选及实施；组织指导农民实用技术培训工作；组织协调和实施农业职业技能开发、重大农业科技项目的遴选工作，指导县农技推广体系改革与建设、农业教育和农业职业技能开发工作，

实施农村实用人才培训工程。

10、负责组织县农产品质量安全的监督管理工作，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。采取措施推进农产品基地建设；指导农产品生产，管理和指导农业投入品使用，建立健全农业投入品的安全使用制度；负责县农产品质量安全监督检查工作；会同有关部门拟订县农业产业技术质量标准并组织实施；组织实施农业产品及绿色食品的质量监督、检测、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理；组织管理县内生产及引进种子、农药、肥料等产品的登记工作；负责无公害农产品和无公害农产品生产基地的审核上报工作。

11、监督、检查呼图壁县农业行政执法行为，指导农业综合执法、执法体系建设和队伍建设工作；组织、监督和管理县植物防疫、检疫工作，发布疫情通报并组织扑灭；组织协调和实施农业抗灾、防灾和农业保险工作。

12、负责有关农业建设项目的管理，管理农业专项发展资金；承办呼图壁县农业涉外事务和农业对外技术交流与合作，实施与管理利用外资项目；协调有关国际农业组织在县实施的项目。

13、负责全县乡镇企业的行政管理，指导乡镇企业的改革与发展，组织实施国家关于发展乡镇企业的政策、法规，提出扶持和促进发展的规划和措施，并进行监督检查。

14、对农机局、农经局、农业技术推广站进行监督、指导和管理。

## **二、机构设置及人员情况**

**情况二：无下属预算单位按以下内容说明：**

呼图壁县农业局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室（计划财务股）、生产园艺股（乡镇企业管理股）、科教信息股（法规股）。

呼图壁县农业局机关行政编制 10 名，其中领导职数 3 名（不含援疆领导），非领导职数 7 名，县农业局机关后勤编制 2 名，其中：在职科级 8 人、科员 8 人、工勤人员 2 人、增加或减少 0 人；退休人员 17 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 呼图壁县农业局预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁县农业局 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）              |        | 201 一般公共服务支出    |        |
| 一般公共预算                | 220.04 | 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   | 20.82  |
|                       |        | 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       | 199.22 |
|                       |        | 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      |        |
|                       |        | 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               | 220.04 | 支 出 合 计         | 220.04 |

表二

部门收入总体情况表

填报部门：呼图壁县农业局

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称  | 总 计    | 一般公共预<br>算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 财政专户管<br>理资金 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 用事业基金<br>弥补收支差<br>额 | 单位上年结<br>余（不包括<br>国库集中支<br>付额度结<br>余） |
|----------|----|----|---------------|--------|--------------|---------------|--------------|------|--------------|------|---------------------|---------------------------------------|
| 类        | 款  | 项  |               |        |              |               |              |      |              |      |                     |                                       |
| 208      | 05 | 05 | 社会保障和就<br>业支出 | 20.82  | 20.82        | 0             | 0            | 0    | 0            | 0    | 0                   | 0                                     |
| 213      | 01 | 01 | 农林水支出         | 199.22 | 199.22       | 0             | 0            | 0    | 0            | 0    | 0                   | 0                                     |
|          |    |    |               |        |              |               |              |      |              |      |                     |                                       |
|          |    |    |               |        |              |               |              |      |              |      |                     |                                       |
|          |    |    |               |        |              |               |              |      |              |      |                     |                                       |
|          |    |    | 合计            | 220.04 |              |               |              |      |              |      |                     |                                       |

表三

部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁县农业局

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  |                  |        |        |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.82  | 20.82  |      |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行             | 199.22 | 199.22 |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    | 合计               | 220.04 |        |      |

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县农业局

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） |        | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |
| 一般公共预算   | 220.04 | 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   | 20.82  | 20.82  |         |
|          |        | 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       | 199.22 | 199.22 |         |
|          |        | 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      |        |        |         |
|          |        | 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  | 220.04 | 支 出 总 计         | 220.04 | 220.04 |         |

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：呼图壁县农业局

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  |           |          |        |      |
| 208      | 05 | 05 | 社会保障和就业支出 | 20.82    | 20.82  | 0    |
| 213      | 01 | 04 | 农林水支出     | 199.22   | 199.22 | 0    |
|          |    |    |           |          |        |      |
|          |    |    |           |          |        |      |
|          |    |    |           |          |        |      |
|          |    |    |           |          |        |      |
|          |    |    |           |          |        |      |
|          |    |    |           |          |        |      |
|          |    |    | 合计        | 220.04   | 220.04 |      |

表六

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县农业局

| 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      | 01 | 基本工资           | 49.73      | 49.73  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 49.96      | 49.96  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 4.45       | 4.45   |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.83      | 20.83  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 18.31      | 18.31  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 6.1        | 6.1    |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.71       | 0.71   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 16.66      | 16.66  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 18.9       | 18.9   |       |
| 302      | 01 | 办公费            | 20.75      |        | 20.75 |
| 302      | 05 | 水费             | 0.03       |        | 0.03  |
| 302      | 06 | 电费             | 0.09       |        | 0.09  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.51       |        | 0.51  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 0.42       |        | 0.42  |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 0.75       |        | 0.75  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护       | 4          |        | 4     |
| 302      | 01 | 办公费（政府采购）      | 0.45       |        | 0.45  |
| 303      | 02 | 离退休、退职交通费      | 0.3        | 0.3    |       |
| 303      | 09 | 独生子女父母奖励金      | 0.58       | 0.58   |       |
| 303      | 09 | 独生子女费          | 0.05       | 0.05   |       |
| 303      | 02 | 退休人员冬季取暖补贴     | 1.56       | 1.56   |       |
| 303      | 99 | 在职冬季取暖补助       | 1.38       | 1.38   |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 0.44       | 0.44   |       |
|          |    | 医疗费            | 0.85       | 0.85   |       |
|          |    | 合计             | 220.04     | 193.04 | 27    |



表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县农业局

单位：万元

| 合 计  | 因公出国<br>（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 |       |
| 4.75 | 0            | 4          | 0       | 4       | 0.75  |
|      |              |            |         |         |       |
|      |              |            |         |         |       |
|      |              |            |         |         |       |
|      |              |            |         |         |       |

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县农业局

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 |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   | 合计       |           |      |      |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

### 第三部分 呼图壁县农业局 2018 年部门预算情况说明

#### 2018 年呼图壁县农业局预算情况说明

##### 一、关于呼图壁县农业局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县农业局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 220.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

（按照“部门预算公开表一 部门收支总体情况表”中所列项目，结合部门实际情况填写，多余科目应删除。）

##### 二、关于呼图壁县农业局 2018 年收入预算情况说明

呼图壁县农业局收入预算 220.04 万元，其中：

一般公共预算 220.04 万元，占 100%，比上年增加 36.32 万元，主要原因是人员增资；

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，主要原因是预算未安排；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）万元，主要原因是预算未安排；

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排；

其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排。

（按部门预算公开表二 部门收入总体情况表逐项说明，结合部门实际情况填写，多余科目应删除，政府性基金除外。）

### 三、关于呼图壁县农业局 2018 年支出预算情况说明

呼图壁县农业局 2018 年支出预算 220.04 万元，其中：基本支出 220.04 万元，占 100 %，比上年增加 40.4 万元，主要原因是比上年增加 36.32 万元，主要原因是人员增资。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排 。

（按部门预算公开表三 部门支出总体情况表进行说明。）

### 四、关于呼图壁县农业局 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 220.04 万元。

情况一：无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式

填写。

收入全部为一般公共预算拨款 220.04 万元，无政府性基金预算拨款。

（按部门预算公开表四 财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。）

## 五、关于呼图壁县农业局 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

呼图壁县农业局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 220.04 万元，比上年增加 36.32 万元。主要原因是人员增资。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出(213)199.22 万元，占 90.5 %。
2. 社会保障和就业（208）20.82 万元，占 9.5%。

（按照部门预算公开表五 一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。）

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、农林水支出（213）农业（01）事业支出（04）：年预算数为 199.22 万元，比上年增加 36.32 万元，增加 18.2%，主要原因是：人员增资。

2、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：年预算数 20.82 万元。较上年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是：预算未安排。

（按照部门预算公开表二 部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。）

## 六、关于呼图壁县农业局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县农业局 2018 年一般公共预算基本支出 220.04 万元， 其中：

人员经费 220.04 万元，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、奖励金、在职冬季取暖费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 32.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（按部门预算公开表六 一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）。

## 七、关于呼图壁县农业局 2018 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

## **八、关于呼图壁县农业局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

呼图壁县农业局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.95 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 0.75 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.05 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排]；

公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是预算未安排；公务接待费减少 0.05 万元，主要原因是严格控制三公经费。

## **九、关于呼图壁县农业局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

**情况一：**在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

呼图壁县农业局 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。

（按“部门预算公开表八 政府性基金预算支出情况表”中支出功能分类“项”级科目，结合部门实际情况分类填写。）

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2018 年，呼图壁县农业局的机关运行经费财政拨款预算 20.82 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要预算未安排。

### **（二）政府采购情况**

2018 年，呼图壁县农业局政府采购预算 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 2018 年底，呼图壁县农业局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 400 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 51.5547 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 35.0995 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 16.4552 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 89.7883 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：呼图壁县农业局

|          |          |        |                                                                                                                                                           |      |  |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| 项目名称     |          | 项目属性   | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>新增项目 <input type="checkbox"/></span> <span>延续项目 <input type="checkbox"/></span> </div> |      |  |
| 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、       |        |                                                                                                                                                           |      |  |
|          | .....    |        |                                                                                                                                                           |      |  |

## 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）