

附件：

新疆维吾尔自治区博湖县农业和畜牧兽医局 2018 年
部门预算公开

目录

第一部分 博湖县农业和畜牧兽医局部门单位概况

- 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、部门一般公共预算项目支出情况表
- 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、部门征收计划表
- 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于博湖县农业和畜牧兽医局部门 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县农业和畜牧兽医局部门 2018 年收入预算情况说明

三、关于博湖县农业和畜牧兽医局部门 2018 年支出预算情况说明

四、关于博湖县农业和畜牧兽医局部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县农业和畜牧兽医局部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县农业和畜牧兽医局部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县农业和畜牧兽医局部门 2018 年项目支出情况说明

八、关于博湖县农业和畜牧兽医局部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县农业和畜牧兽医局部门 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 博湖县农业和畜牧兽医局部门单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区、自治州农业和农村经济工作

及乡镇企业、农业产业化、农产品加工业的法律、法规、方针、政策并监督实施，引导农业产业结构的合理调整、农牧业资源的合理配置和产品品质的改善，负责组织实施农牧业、农业机械化的行政执法工作。

（二）提出农业、畜牧业和农业机械化的发展重点、发展方向、重大技术措施及产业政策并监督实施；拟定农业、畜牧业、农业机械化及乡镇企业、农业产业化、农产品加工业的中长期发展规划和年度计划；规划并组织实施农业产业化、特色农业、畜禽品种改良、草原保护等工作。

（三）指导全县农村经济组织个土地承包合同管理工作，协调管理全县农村集体资产与财务，加强农村社会化服务体系建设，参与解决农村经济发展中的重大问题。负责农村各项政策、法律、法规的宣传、咨询、落实，依法抓好农民负担的监督管理，保护农民的合法权益。

（四）承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，组织实施农业产品及绿色食品质量检测、鉴定和执法监督管理；把好引进种子、农药、化肥、兽药和饲料等产品质量关。

（五）负责全县农牧业生产建设性项目立项、申报、论证、实施。负责全县农牧业技术推广、乡镇农牧业服务体系建设；引导农牧业生产向产业化方向发展；协调有关部门管理农牧业生产数据统计。

（六）负责县域农作物重大病虫害防治和动物疫情测报、分析和评估等工作。组织、监督全县动植物防疫、检疫工作。发布疫情并组织扑灭。

（七）指导全县农业、畜牧业生产抗灾、保畜、防灾和对口扶贫开发工作；组织农机投入抗灾救灾工作；负责全县农牧业、农业机械化社会化服务体系规划和建设。

（八）拟定全县草业发展、草原资源保护管理和建设规划并组织实施，负责监督指导本行政区域内草原行政监理、草原防火、蝗虫鼠害测报及防治工作。

（九）负责农机产品维修和农机作业质量监督管理；对农机装备结构的优化调整进行宏观调控，负责农业机械化的职业技能鉴定工作，及组织实施对全县各类农牧机械的安全生产监理工作。

（十）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

从预算单位构成看，博湖县农业和畜牧兽医局部门的部门预算包括：博湖县农业和畜牧兽医局本级预算及下属 7 家预算单位在内的汇总预算。

博湖县农业和畜牧兽医局部门本级下设 五个处室，分别是：办公室、农业股、畜牧兽医股、产业化发展股、综合执法股。本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 5 家,事业单位 2 家，纳入博湖县农业和畜牧兽医局部门 2018 年部门预算编制范围的

二级预算单位包括：

- 1.博湖县动物卫生监督所
- 2.博湖县草原监理站
- 3.博湖县农机安全监理站
- 4.博湖县种子管理站
- 5.博湖县农经局
- 6.新疆博斯腾湖亚洲飞蝗虫测报防治站
- 7.博湖县农业技术推广中心

博湖县农业和畜牧兽医局部门编制数 99 人 ，实有人数 160 人，其中： 在职 89 人，减少 6 人； 退休 71 人，增加 2 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：博湖县农业和畜牧兽医局

单位：万元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、财政拨款补助	3,085.02	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3,085.02	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	6.00
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	180.65
结余情况：		209 社会保险基金支出	
2017年国库集中支付额	2,216.05	210 医疗卫生与计划生育支出	78.37
2016年国库集中支付额		211 节能环保支出	
以前年度结余		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	4,964.27
		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	71.78
		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	5,301.07	小计	5,301.07
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	5,301.07	支出总计	5,301.07

表三

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县农业和畜牧兽医局

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	01	归口管理的行政单位离退休	11.49	11.49	
208	05	02	事业单位离退休	1.68	1.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.63	119.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.85	47.85	
210	11	01	行政单位医疗	52.59	52.59	
210	11	02	事业单位医疗	8.50	8.50	
210	11	03	公务员医疗补助	17.28	17.28	
213	01	01	行政运行	816.31	816.31	
213	01	04	事业运行	117.43	117.43	
221	02	01	住房公积金	71.78	71.78	
213	01	22	农业生产支持补贴	1,550.18		1550.18
206	04	04	科技成果转化与扩散	6.00		6
213	01	06	科技转化与推广服务	310.00		310
213	01	19	防灾救灾	155.00		155
213	01	25	农产品加工与促销	160.00		160
213	01	99	其他农业支出	823.96		823.96
213	01	08	病虫害控制	180.59		180.59
213	01	35	农业资源保护修复与利用	850.80		850.8
				0.00		
			合计	5,301.07	1,264.54	4,036.53



表四

部门财政拨款收支总体情况表

编制部门：博湖县农业和畜牧兽医局

单位：万元

收 入		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）	5,301.07	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	5,301.07	202 外交支出			
政府性基金预算	0.00	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出	6.00	6.00	
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	180.65	180.65	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	78.37	78.37	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	4,964.27	4,964.27	
		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	71.78	71.78	
		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	5,301.07	小 计	5,301.07	5,301.07	0.00
		230 转移性支出			
收 入 总 计	5,301.07	支 出 合 计	5,301.07	5,301.07	0.00

表五

部门一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县农业和畜牧兽医局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	11.49	11.49	
208	05	02	事业单位离退休	1.68	1.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.63	119.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.85	47.85	
210	11	01	行政单位医疗	52.59	52.59	
210	11	02	事业单位医疗	8.50	8.50	
210	11	03	公务员医疗补助	17.28	17.28	
213	01	01	行政运行	816.31	816.31	
213	01	04	事业运行	117.43	117.43	
221	02	01	住房公积金	71.78	71.78	
213	01	22	农业生产支持补贴	1,550.18		1550.18
206	04	04	科技成果转化与扩散	6.00		6
213	01	06	科技转化与推广服务	310.00		310
213	01	19	防灾救灾	155.00		155
213	01	25	农产品加工与促销	160.00		160
213	01	99	其他农业支出	823.96		823.96
213	01	08	病虫害控制	180.59		180.59
213	01	35	农业资源保护修复与利用	850.80		850.8
			合计	5,301.07	1,264.54	4,036.53

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县农业和畜牧兽医局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	909.69	909.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	119.63	119.63	
301	09	职业年金缴费	47.85	47.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.09	61.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.28	17.28	
301	13	住房公积金	71.78	71.78	
302	01	办公费	24.05		24.05
303	02	退休费	13.17	13.17	
合 计			1,264.54	1,240.49	24.05

表七

部门一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县农业和畜牧兽医局

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														
213	01	22	农业生产支持补贴	农业生产支持补贴	1,550.18			1550.18								
213	01	06	科技转化与推广服务	科技转化与推广服务	310.00			310								
213	01	19	防灾救灾	防灾救灾	155.00			155								
213	01	35	农业资源保护修复与利用	农业资源保护修复与利用	850.80			850.8								
213	01	25	农产品加工与促销	农产品加工与促销	160.00			160								
213	01	99	其他农业支出	其他农业支出	823.96			823.96								
213	01	08	病虫害控制	病虫害控制	180.59			180.59								
206	4.00	4.00	科技成果转化与扩散	自治区农业实用科技知识进村入户	6.00			6.00								
合 计					4,036.53	0.00	0.00	4,036.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县农业和畜牧兽医局

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	
15.00	0.00	15.00	0.00	10.00	5.00

备注：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 10万元，运行维护14辆车，公务接待费5万元，接待35批次350人次。

表九

部门政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县农业和畜牧兽医局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	政府性基金预算支出			备注
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	
				0.00			
				0.00			
				0.00			
				0.00			
			合计	0.00			

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、关于博湖县农业和畜牧兽医局部门 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县农业和畜牧兽医局部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5301.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、教育收费（财政专户）、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）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

二、关于博湖县农业和畜牧兽医局部门 2018 年收入预算情况说

明

博湖县农业和畜牧兽医局部门收入预算 5301.07 元，其中：
一般公共预算 5301.07 万元，占 100%，比上年增加 3728.05 万元，主要原因是项目资金增加；

政府性基金预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）40.75 万元，占 1.3%，比上年减少 222.74 万元，主要原因是支付项目经费等。

三、关于博湖县农业和畜牧兽医局部门单位 2018 年支出预算情况说明

博湖县农业和畜牧兽医局部门单位 2018 年支出预算 5301.07 元，其中：

基本支出 1264.54 万元，占 23.9%，比上年减少 54.25 万元，主要原因是压缩支出。

项目支出 4036.53 万元，占 76.1%，比上年增加 3665.71 万元，主要原因是上年度未实施完毕的项目结转。

四、关于博湖县农业和畜牧兽医局部门 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 5301.07 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。

五、关于博湖县农业和畜牧兽医局部门 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

博湖县农业和畜牧兽医局部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1264.54 万元，比上年执行数减少 483.4 万元，下降 38%。主要原因是：压缩开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 归口管理的行政单位离退休 11.49 万元，占 0.3%；
2. 事业单位离退休 1.68 万元，占 0.05%；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 119.63 万元，占 3.9%；
4. 机关事业单位职业年金缴费支出 47.85 万元，占 1.6%；
5. 行政单位医疗 52.59 万元，占 1.7%；
6. 事业单位医疗 8.5 万元，占 0.3 万元；
7. 公务员医疗补助 17.28 万元，占 0.6%；
8. 行政运行 816.31 万元，占 26.4%；
9. 事业运行 117.43 万元，占 3.8%；
10. 住房公积金 71.78 万元，占 2.3%；
11. 农业生产支持补贴 823 万元，占 26.7%；
12. 科技转化与推广服务 160 万元，占 5.2%；
13. 防灾救灾 30 万元，占 0.9%；
14. 农业资源保护修复与利用 807.48 万元，占 26.25%

（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）机关事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：年预算数为 11.49 万元，比上年执行数增加 0.32，增长 2.2%，主要原因是：离退休人员增加。

2.一般公共服务（类）机关事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：年预算数为**1.68**万元，比上年执行数增加**0.06**，增长**3.6%**，主要原因是：人员工资增加。

3.一般公共服务（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年预算数为**119.63**万元，比上年执行数减少**5.84**万元，降低**4.9%**，主要原因是：退休人数增加。

4.一般公共服务（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年预算数为**47.85**万元，比上年执行数减少**2.34**，降低**4.9%**，主要原因是：退休人数增加。

5.一般公共服务（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年预算数为**52.59**万元，比上年执行数减少**0.18**万元，降低**0.3%**，主要原因是：退休人数增加。

6.一般公共服务（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年预算数为**8.5**万元，比上年执行数增加**1.17**万元，增加**13.8%**，主要原因是：基数提高。

7.一般公共服务（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年预算数为**14.28**万元，比上年执行数增加**3.23**万元，增加**22.6%**，主要原因是：基数提高。

8.一般公共服务（类）农林水支出（款）行政运行（项）：年预算数为**816.31**万元，比上年执行数增加**10.76**万元，增加**1.3%**，主要原因是：预算支出增加。

9.一般公共服务（类）农林水支出（款）事业运行（项）：年预算数为 117.43 万元，比上年执行数减少 26.01 万元，降低 22.1%，主要原因是：压缩预算。

10.一般公共服务（类）农林水支出（款）农业生产支持补贴（项）：年预算数为 823 万元，比上年执行数增加 60.11 万元，增加 7.3%，主要原因是：项目增加。

11.一般公共服务（类）农林水支出（款）科技转化与推广服务（项）：年预算数为 160 万元，比上年执行数增加 9.17 万元，增加 5.7%，主要原因是：项目增加。

12.一般公共服务（类）农林水支出（款）防灾救灾（项）：年预算数为 30 万元，比上年执行数增加 30 万元，增加 0%，主要原因是：往年项目未实施。

13.一般公共服务（类）农林水支出（款）农业资源保护修复与利用（项）：年预算数为 807.48 万元，比上年执行数增加 799.09 万元，增加 99%，主要原因是：2017 年项目在 2018 年年初实施。

14.一般公共服务（类）保障住房支出（款）住房公积金（项）：年预算数为 71.78 万元，比上年执行数增加 3.49 万元，增加 4.9%，主要原因是：离退休人员增加。

六、关于博湖县农业和畜牧兽医局部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县农业和畜牧兽医局部门 2018 年一般公共预算基本支

出 1264.54 万元， 其中：

人员经费 1240.49 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴 909.69 万元、退休费 13.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 119.63 万元、职业年金缴费 47.85 万元、医疗费 61.09 万元、公务员医疗补助缴费 17.29 万元、住房公积金 71.77 万元。

公用经费 20.05 万元， 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于博湖县农业和畜牧兽医局部门 2018 年项目支出情况说明

一、项目名称：农业生产支持补贴

设立的政策依据：巴财农〔2018〕9 号下达 2018 年农机深松整地补助资金、巴财农〔2017〕49 号拨付 2017 年中央农机购置补贴资金、巴财农〔2017〕61 号财政扶持农机化发展专项。

项目承担单位：博湖县农机安全监理站

资金分配情况：2018 年农机深松整地补助资金 160 万元、2017 年农机购置补贴、深松补贴 727.188 万元。

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日--2018 年 12 月 30 日

二、项目名称：防灾救灾--病虫害控制

设立的政策依据：巴财农〔2017〕102号下达农业生产救灾补助资金

项目承担单位：博湖县草原监理站

资金分配情况：草原虫害防治补助30万元

资金执行时间：2018年1月1日--2018年12月30日

三、项目名称：农业资源保护修复与利用

设立的政策依据：巴财农〔2017〕95号下达2017年农业资源及生态保护补助资金、新财农〔2017〕8号、巴财农〔2017〕26号下达2017年部分农业专项转移支付、巴财农〔2017〕107号下达2017年草原生态保护补助奖励政策绩效考核奖励资金。

项目承担单位：博湖县草原监理站

资金分配情况：草原生态保护补助资金43.32万元

资金执行时间：2018年1月1日--2018年12月30日

四、项目名称：自治区现代畜牧业发展资金

设立的政策依据：巴财农〔2017〕58号自治区现代畜牧业发展资金。

项目承担单位：博湖县动物卫生监督所

资金分配情况：现代畜牧业发展资金5.96万元

资金执行时间：2018年1月1日--2018年12月30日

五、项目名称：动物防疫等补助经费

设立的政策依据：巴财农〔2017〕96号下达2017年动物防疫等

补助经费。

项目承担单位：博湖县动物卫生监督所

资金分配情况：动物防疫等 180.59 万元

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日--2018 年 12 月 30 日

六、项目名称：科技成果转化与扩散

设立的政策依据：巴财农〔2017〕62 号自治区农业技术推广与服务专项补助资金。

项目承担单位：博湖县农业和畜牧兽医局

资金分配情况：农业技术推广与服务 6 万元

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日--2018 年 12 月 30 日

七、项目名称：科技转化与推广服务

设立的政策依据：巴财建〔2017〕97 号下达 2017 年种养业循环一体化项目中央基建投资预算。

项目承担单位：博湖县农业和畜牧兽医局

资金分配情况：种养业循环一体化项目 150 万元

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日--2018 年 12 月 30 日

八、项目名称：防灾救灾

设立的政策依据：巴财农〔2017〕63 号下达农业生产救灾资金、巴财农〔2017〕69 号下达 2017 年中央农业生产救灾。

项目承担单位：博湖县农业和畜牧兽医局

资金分配情况：防灾救灾 105 万元

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日--2018 年 12 月 30 日

九、项目名称：农产品加工与促销

设立的政策依据：巴财农〔2017〕92号财政扶持农业产业化专项。

项目承担单位：博湖县农业和畜牧兽医局

资金分配情况：农业产业化扶持专项 160 万元

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日--2018 年 12 月 30 日

十、项目名称：自治区现代农业示范建设补助专项

设立的政策依据：巴财农〔2017〕68号自治区现代农业示范建设补助专项。

项目承担单位：博湖县农业和畜牧兽医局

资金分配情况：农业示范建设补助 30 万元

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日--2018 年 12 月 30 日

十一、项目名称：中央农业生产发展资金

设立的政策依据：巴财农〔2017〕97号下达 2017 年中央农业生产发展（畜牧类）资金。

项目承担单位：博湖县农业和畜牧兽医局

资金分配情况：马配种站建设 170 万元，畜牧良种推广项目 27.1 万元，良种羊补贴资金 22.7 万元，马补贴资金 2 万元，共计 197.1 万元。

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日--2018 年 12 月 30 日

十二、项目名称：农业生产社会化服务项目

设立的政策依据：巴财农〔2017〕109号下达 2017 年农业生产

发展资金。

项目承担单位：博湖县农业和畜牧兽医局

资金分配情况：塔乡阔村四季蔬菜合作社农业发展资金 35 万元。

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日--2018 年 12 月 30 日

十三、项目名称：农业生产发展资金

设立的政策依据：巴财农〔2017〕110 号下达 2017 年农业生产发展资金。

项目承担单位：博湖县农业和畜牧兽医局

资金分配情况：废旧地膜回收 210 万元、新型职业农民培训 9 万元、农民合作社发展 50 万元、农机深松整地 120 万元，基层农技改革 45 万元，共计 434 万元。

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日--2018 年 12 月 30 日

十四、项目名称：自治州农业供给侧结构性改革补贴资金

设立的政策依据：巴财农〔2017〕111 号、新财预〔2017〕88 号下达 2017 年自治区第四批地方政府债券资金。

项目承担单位：博湖县农业和畜牧兽医局

资金分配情况：无公害农产品 45 个 2.9 万元、特色经济作物项目补助 20 万元、农产品双认证 8 万元、休闲观光农业示范补助 6 万元、农民合作社补助 65 万元、美丽乡村建设 20 万元，共计 121.9 万元。

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日--2018 年 12 月 30 日

十五、项目名称：农业生产救灾资金

设立的政策依据：巴财农〔2017〕76号下达农业生产救灾资金。

项目承担单位：博湖县农业和畜牧兽医局

资金分配情况：防灾救灾资金 20 万元。

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日--2018 年 12 月 30 日

十六、项目名称：农业生产支持补贴

设立的政策依据：耕地地力保护补贴等

资金分配情况：农业生产支持补贴 823 万元。

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日--2018 年 12 月 30 日

十七、项目名称：草原奖补

设立的政策依据：巴财农〔2017〕102号下达农业资源及生态保护补助资金

项目承担单位：博湖县草原监理站

资金分配情况：资金执行时间：2018 年 1 月 1 日--2018 年 12 月 30 日

资金来源：财政资金 807.475 万元

补贴人数：327

补贴标准：对生存环境非常恶劣、草场严重退化、不宜放牧的 100 万亩草原，实行禁牧封育，禁牧期 5 年一个周期，每年每亩给予 6 元补助，每年共计补助 600 万元;对禁牧区域以外的 82.99 万亩天然优质草场，根据草原载畜能力，确定草畜平衡点，核定合理的载畜量为 6.86 万羊单位。在核定合理载畜量的基础上，针对已承包的 82.99 万亩草场，按照不同的草地类型，对没有超

载放牧的牧民给予奖励，标准为 2.5 元/亩，共计 207.475 万元/年。

补贴范围：草场牧民

补贴方式：财政资金

发放程序：补助奖励任务以乡（镇）为单位，完善补助奖励牧民信息登记造册工作，将草原禁牧区域和草畜平衡区域落实到具体地块，核定牧户名单及每户禁牧与草畜平衡面积，核定发放补助奖励金额，录入草原生态保护补助奖励信息系统，作为发放补助奖励资金的依据。要重新签订禁牧及草畜平衡责任书，确保任务到户，责任到人。

受益人群和社会效益：草场牧民，积极推进草原生态环境保护，转变畜牧业发展方式，促进牧民持续增收，推动城乡区域协调发展。

八、关于博湖县农业和畜牧兽医局部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县农业和畜牧兽医局部门 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 15 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 10 万元，公务接待费 5 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 4 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 1 万元，主要原

因是车辆统一管理，压缩支出；公务接待费增加 4 万元，主要原因是：上年度公务接待未结算放在 2018 结算。

九、关于博湖县农业和畜牧兽医局部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县农业和畜牧兽医局部门 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，博湖县农业和畜牧兽医局本级及下属 5 家参公管理事业单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3085.02 万元，比上年预算减少 1500 万元，下降 49 %。主要原因是项目资金减少。

（二）政府采购情况

2018 年，博湖县农业和畜牧兽医局部门及下属单位政府采购预算 310 万元，其中：政府采购货物预算 100 万元，政府采购工程预算 200 万元，政府采购服务预算 10 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，博湖县农业和畜牧兽医局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 2665 平方米，价值 200.88 万元。

2.车辆 25 辆，价值 273.2 万元；其中：一般公务用车 16 辆，价值 202.63 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 9 辆，价值 70.58 万元。

3.办公家具及其他资产价值 540.73 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，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 17 个，涉及预算金额 4036.58 万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位： 博湖县农业和畜牧兽医局

项目名称	农业生产救灾及农业资源生态保护	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	博湖县农业和畜牧兽医局	项目实施单位	博湖县草原监理站		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	依仁钦	联系电话	13699332756
项目资金（万元）	资金总额	837.48万元			
	财政拨款	837.48万元			
	项目资金（万元） 自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他	0			
单位职能阐述	拟定全县草业发展、草原资源保护管理和建设规划并组织实施，负责监督指导本行政区域内草原行政监理、草原防火、蝗虫鼠害测报及防治工作				
项目概况	为使草场牧民能积极推进草原生态环境保护，转变畜牧业发展方式，促进牧民持续增收，推动城乡区域协调发展。				
项目立项情况	项目立项的依据	巴财农〔2017〕102号下达农业生产救灾补助资金			
	项目立项情况 项目申报的可行性	可行			
	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、防灾救灾--病虫害控制	2018.1.1	2018.12.31		
	2、草原奖补	2018.1.1	2018.12.31		
				

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位： 博湖县农业和畜牧兽医局

项目名称	农业生产支持补贴	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	博湖县农业和畜牧兽医局	项目实施单位	博湖县农机安全监理站		
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12. 31	项目负责人	刘明	联系电话	18196493510
项目资金（万元）	资金总额	887. 188万元			
	财政拨款	887. 188万元			
	项目资金（万元） 自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他	0			
单位职能阐述	主要负责农业、农村经济管理、农业行政执法、农村集体土地承包和集体资产管理、农业产业化、农业机械化、农业资源区规划等管理和服务				
项目概况	通过推广先进适用的机具，特别是秧苗栽植机械化机具和棉花采收机，促进我县贫困户入股的农机专业合作社发展，改善农机装备结构，提升农机装备水平。				
项目立项情况	项目立项的依据	巴财农〔2018〕9号下达2018年农机深松整地补助资金、巴财农〔2017〕49号拨付2017年中央农机购置补贴资金、巴财农〔2017〕61号财政扶持农机化发展专项			
	项目立项情况 项目申报的可行性	可行			
	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、2018年农机深松整地	2018. 1. 1	2018. 12. 31		
	2、农机具购置补贴	2018. 1. 1	2018. 12. 31		
				

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位： 博湖县农业和畜牧兽医局

项目名称	农业资源保护修复与利用	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	博湖县农业和畜牧兽医局	项目实施单位	博湖县草原监理站		
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12. 31	项目负责人	依仁钦	联系电话	13699332756
项目资金（万元）	资金总额	43. 32万元			
	财政拨款	43. 32万元			
	项目资金（万元） 自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他	0			
单位职能阐述	拟定全县草业发展、草原资源保护管理和建设规划并组织实施，负责监督指导本行政区域内草原行政监理、草原防火、蝗虫鼠害测报及防治工作				
项目概况	通过对草场进行监督等，提高草蓄平衡				
项目立项情况	项目立项的依据	巴财农〔2017〕95号下达2017年农业资源及生态保护补助资金、新财农〔2017〕8号、巴财农〔2017〕26号下达2017年部分农业专项转移支付、巴财农〔2017〕107号下达2017年草原生态保护补助奖励政策绩效考核奖励资金			
	项目立项情况 项目申报的可行性	可行			
	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、草原生态保护补助	2018. 1. 1	2018. 12. 31		
	2、				
				

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位： 博湖县农业和畜牧兽医局

项目名称	自治区现代畜牧业发展	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	博湖县农业和畜牧兽医局	项目实施单位	博湖县动物卫生监督所		
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12. 31	项目负责人	蒋丽萍	联系电话	13565095196
项目资金（万元）	资金总额	5.96万元			
	财政拨款	5.96万元			
	项目资金（万元） 自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他	0			
单位职能阐述	主要职责是贯彻执行动物卫生工作方针、政策和法律法规；依法实施动物防疫、生物制品管理；依法实施动物及动物产品检疫；动物产品安全、兽药饲料和兽医监管行政执法工作；依法实施动物及动物产品流通领域的防疫、检疫执法监督				
项目概况	保障动物及动物产品检疫工作正常开展				
项目立项情况	项目立项的依据	巴财农（2017）58号自治区现代畜牧业发展资金			
	项目立项情况 项目申报的可行性	可行			
	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、现代畜牧业发展	2018. 1. 1	2018. 12. 31		
	2、				
				

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位： 博湖县农业和畜牧兽医局

项目名称	动物防疫等补助经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	博湖县农业和畜牧兽医局	项目实施单位	博湖县动物卫生监督所		
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12. 31	项目负责人	蒋丽萍	联系电话	13565095196
项目资金（万）	资金总额	180.59万元			
	财政拨款	180.59万元			
	项目资金（万元） 自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他	0			
单位职能阐述	主要职责是贯彻执行动物卫生工作方针、政策和法律法规；依法实施动物防疫、生物制品管理；依法实施动物及动物产品检疫；动物产品安全、兽药饲料和兽医监管行政执法工作；依法实施动物及动物产品流通领域的防疫、检疫执法监督				
项目概况	保障动物及动物产品检疫工作正常开展、村级防疫员补助等				
项目立项情况	项目立项的依据	巴财农〔2017〕96号下达2017年动物防疫等补助经费			
	项目立项情况 项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性				
项目实施进度计	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、动物防疫等补助	2018. 1. 1	2018. 12. 31		
	2、				
				

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位： 博湖县农业和畜牧兽医局

项目名称	科技成果转化与扩散	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	博湖县农业和畜牧兽医局	项目实施单位	博湖县农业和畜牧兽医局		
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12. 31	项目负责人	张鸿强	联系电话	15739867000
项目资金（万元）	资金总额	6万元			
	财政拨款	6万元			
	项目资金（万元） 自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他	0			
单位职能阐述	主要负责农业、农村经济管理、农业行政执法、农村集体土地承包和集体资产管理、农业产业化、农业机械化、农业资源区规划等管理和服务				
项目概况	促进农业集约化、专业化、标准化和规模化经营				
项目立项情况	项目立项的依据	巴财农〔2017〕62号自治区农业技术推广与服务专项补助资金			
	项目立项情况 项目申报的可行性	可行			
	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、新型职业农民培训	2018. 1. 1		2018. 12. 31	
	2、				
				

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位： 博湖县农业和畜牧兽医局

项目名称	科技转化与推广服务	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	博湖县农业和畜牧兽医局	项目实施单位	博湖县农业和畜牧兽医局		
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12. 31	项目负责人	蒲元席	联系电话	13699330589
项目资金（万元）	资金总额	150万元			
	财政拨款	150万元			
	项目资金（万元） 自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他	0			
单位职能阐述	提出农业、畜牧业和农业机械化的发展重点、发展方向、重大技术措施及产业政策并监督实施；拟定农业、畜牧业、农业机械化及乡镇企业、农业产业化、农产品加工业的中长期发展规划和年度计划；规划并组织实施农业产业化、特色农业、畜禽品种改良、草原保护等工作				
项目概况	博湖县灵峰家庭农场肉羊标准化规模养殖场建设、博湖县如意养殖专业合作社肉羊表转化规模养殖场建设、博湖县库木拉克山羊养殖专业合作社肉羊标准化规模养殖场建设				
项目立项情况	项目立项的依据	巴财建（2017）97号下达2017年种养业循环一体化项目中央基建投资预算			
	项目立项情况 项目申报的可行性	可行			
	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、种养业循环一体化项目-肉羊养殖场建设	2018. 1. 1	2018. 12. 31		
	2、				
				

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位： 博湖县农业和畜牧兽医局

项目名称	防灾救灾	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	博湖县农业和畜牧兽医局	项目实施单位	博湖县农业和畜牧兽医局		
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12. 31	项目负责人	李海燕	联系电话	17767675707
项目资金（万元）	资金总额	125万元			
	财政拨款	125万元			
	项目资金（万元） 自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他	0			
单位职能阐述	提出农业、畜牧业和农业机械化的发展重点、发展方向、重大技术措施及产业政策并监督实施；拟定农业、畜牧业、农业机械化及乡镇企业、农业产业化、农产品加工业的中长期发展规划和年度计划；规划并组织实施农业产业化、特色农业、畜禽品种改良、草原保护等工作				
项目概况	绿色防控与统防统治示范区、蝗虫治理等				
项目立项情况	项目立项的依据	巴财农（2017）63号下达农业生产救灾资金、巴财农（2017）69号下达2017年中央农业生产救灾、巴财农（2017）76号下达农业生产救灾资金。			
	项目立项情况 项目申报的可行性	可行			
	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、防灾救灾	2018. 1. 1	未完成		
	2、				
				

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位： 博湖县农业和畜牧兽医局

项目名称	农产品加工与促销	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	博湖县农业和畜牧兽医局	项目实施单位	博湖县农业和畜牧兽医局		
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12. 31	项目负责人	宋玉文	联系电话	13579021150
项目资金（万元）	资金总额	160万元			
	财政拨款	160万元			
	项目资金（万元） 自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他	0			
单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区、自治州农业和农村经济工作及乡镇企业、农业产业化、农产品加工业的法律、法规、方针、政策并监督实施，引导农业产业结构的合理调整、农牧业资源的合理配置和产品品质的改善，负责组织实施农牧业、农业机械化的行政执法工作				
项目概况	提升农产品加工企业品质等				
项目立项情况	项目立项的依据	巴财农（2017）92号财政扶持农业产业化专项			
	项目立项情况 项目申报的可行性	可行			
	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、农产品加工	2018. 1. 1	2018. 12. 31		
	2、				
				

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位： 博湖县农业和畜牧兽医局

项目名称	自治区现代农业示范建设补助专项	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	博湖县农业和畜牧兽医局	项目实施单位	博湖县农业和畜牧兽医局		
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12. 31	项目负责人	朱继业	联系电话	13319968566
项目资金（万元）	资金总额	30万元			
	财政拨款	30万元			
	项目资金（万元） 自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他	0			
单位职能阐述	指导全县农村经济组织个土地承包合同管理工作，协调管理全县农村集体资产与财务，加强农村社会化服务体系建设，参与解决农村经济发展中的重大问题。负责农村各项政策、法律、法规的宣传、咨询、落实，依法抓好农民负担的监督管理，保护农民的合法权益				
项目概况	促进合作社发展				
项目立项情况	项目立项的依据	巴财农〔2017〕68号自治区现代农业示范建设补助专项			
	项目立项情况 项目申报的可行性	可行			
	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、合作社发展	2018. 1. 1	2018. 12. 31		
	2、				
				

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位： 博湖县农业和畜牧兽医局

项目名称	中央农业生产发展资金	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	博湖县农业和畜牧兽医局	项目实施单位	博湖县农业和畜牧兽医局		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	蒲元席	联系电话	1.3699E+10
项目资金（万元）	资金总额	197.1万元			
	财政拨款	197.1万元			
	项目资金（万元） 自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他	0			
单位职能阐述	提出农业、畜牧业和农业机械化的发展重点、发展方向、重大技术措施及产业政策并监督实施；拟定农业、畜牧业、农业机械化及乡镇企业、农业产业化、农产品加工业的中长期发展规划和年度计划；规划并组织实施农业产业化、特色农业、畜禽品种改良、草原保护等工作。				
项目概况	马配种站建设170万元，畜牧良种推广项目27.1万元，良种羊补贴资金22.7万元，马补贴资金2万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	巴财农〔2017〕97号下达2017年中央农业生产发展（畜牧类）资金			
	项目立项情况 项目申报的可行性	可行			
	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、畜牧类发展	2018.1.1	2018.12.31		
	2、				
				

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位： 博湖县农业和畜牧兽医局

项目名称	农业生产社会化服务项目	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	博湖县农业和畜牧兽医局	项目实施单位	博湖县农业和畜牧兽医局		
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12. 31	项目负责人	朱继业	联系电话	1. 332E+10
项目资金（万元）	资金总额	35万元			
	财政拨款	35万元			
	项目资金（万元） 自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他	0			
单位职能阐述	承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，组织实施农业产品及绿色食品质量检测、鉴定和执法监督管理；把好引进种子、农药、化肥、兽药和饲料等产品质量关。				
项目概况	塔乡阔村四季蔬菜合作社农业发展资金				
项目立项情况	项目立项的依据	巴财农（2017）109号下达2017年农业生产发展资金			
	项目立项情况 项目申报的可行性	可行			
	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、合作社补助	2018. 1. 1	2018. 12. 31		
	2、				
				

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位： 博湖县农业和畜牧兽医局

项目名称	农业生产发展资金	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> P		
主管部门	博湖县农业和畜牧兽医局	项目实施单位	博湖县农业和畜牧兽医局		
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12. 31	项目负责人	张鸿强	联系电话	1739867000
项目资金（万元）	资金总额	434万元			
	财政拨款	434万元			
	项目资金（万元） 自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他	0			
单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区、自治州农业和农村经济工作及乡镇企业、农业产业化、农产品加工业的法律、法规、方针、政策并监督实施，引导农业产业结构的合理调整、农牧业资源的合理配置和产品品质的改善，负责组织实施农牧业、农业机械化的行政执法工作。				
项目概况	废旧地膜回收210万元、新型职业农民培训9万元、农民专业合作社发展50万元、农机深松整地120万元，基层农技改革45万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	巴财农（2017）110号下达2017年农业生产发展资金			
	项目立项情况 项目申报的可行性	可行			
	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、农业生产发展	2018. 1. 1	2018. 12. 31		
	2、				
				

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位： 博湖县农业和畜牧兽医局

项目名称	自治州农业供给侧结构 性改革补贴资金	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	博湖县农业和畜牧兽医局	项目实施单位	博湖县农业和畜牧兽医局		
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12. 31	项目负责人	张鸿强	联系电话	1739867000
项目资金（万元）	资金总额	121.9万元			
	财政拨款	121.9万元			
	项目资金（万元） 自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他	0			
单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区、自治州农业和农村经济工作及乡镇企业、农业产业化、农产品加工业的法律、法规、方针、政策并监督实施，引导农业产业结构的合理调整、农牧业资源的合理配置和产品品质的改善，负责组织实施农牧业、农业机械化的行政执法工作。				
项目概况	无公害农产品45个2.9万元、特色经济作物项目补助20万元、农产品双认证8万元、休闲观光农业示范补助6万元、农民专业合作社补助65万元、美丽乡村建设20万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	巴财农〔2017〕111号、新财预〔2017〕88号下达2017年自治区第四批地方政府债券资金			
	项目立项情况 项目申报的可行性	可行			
	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、农业供给侧结构改革	2018. 1. 1	2018. 12. 31		
	2、				
				

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位： 博湖县农业和畜牧兽医局

项目名称	农业生产支持补贴	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	博湖县农业和畜牧兽医局	项目实施单位	博湖县农业和畜牧兽医局		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	肖守丽	联系电话	13031232188
项目资金（万元）	资金总额	823万元			
	财政拨款	823万元			
	项目资金（万元） 自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他	0			
单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区、自治州农业和农村经济工作及乡镇企业、农业产业化、农产品加工业的法律、法规、方针、政策并监督实施，引导农业产业结构的合理调整、农牧业资源的合理配置和产品品质的改善，负责组织实施农牧业、农业机械化的行政执法工作。				
项目概况	耕地地力保护补贴等				
项目立项情况	项目立项的依据	专项业务费			
	项目立项情况 项目申报的可行性	可行			
	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、农业生产保护补贴	2018.1.1	2018.12.31		
	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。

博湖县农业和畜牧兽医局

2018年6月24日