

巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局

2018 年部门预算公开

目录

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

一、主要职能

本单位面向全州八县一市开展业务工作，主要承担：农民负担监督管理，村级“一事一议”筹资筹劳监督管理，农村土地承包管理，农村土地承包经营权确权登记颁证试点工作，农村财务管理及农村集体“三资”管理，指导农民合作社发展，农村经济收益分配、农民人均收入情况统计，农村劳动力转移情况统计，农产品成本核算等工作。

二、机构设置及人员情况

巴州农经局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室和业务科室。

巴州农经局编制数 13，实有人数 14 人，其中：在职 10 人，增加或减少 0 人；退休 4 人，增加或减少 0 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

01表

部门收支总体情况表

编制部门：巴州农经局

年度：2018

单位：元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
经费拨款补助	1,912,638.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,912,638.00	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	5,720.00
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	206,563.00
上年结余		209 社会保险基金支出	
单位账户历年结余		210 医疗卫生与计划生育支出	86,042.00
2017年国库额度结余		211 节能环保支出	
2016年国库额度结余		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1,530,492.00
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	83,821.00
		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	
收入合计	1,912,638.00	支出合计	1,912,638.00
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	1,912,638.00	支出总计	1,912,638.00

03表

部门支出总体情况表

部门(单位)名称: 巴州农经局

年度: 2018

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				
205	08	03	培训支出	5,720.00	5,720.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	10,980.00	10,980.00	
208	05	05	基本养老保险缴费支出	139,702.00	139,702.00	
205	05	06	职业年金缴费支出	55,881.00	55,881.00	
210	11	01	行政单位医疗	57,361.00	57,361.00	
210	11	03	公务员医疗补助	28,681.00	28,681.00	
213	01	01	行政运行	1,150,492.00	1,150,492.00	
213	01	11	统计监测与信息服务	160,000.00		160,000.00
213	01	12	农业行业业务管理	140,000.00		140,000.00
213	01	99	其他农业支出	80,000.00		80,000.00
221	02	01	住房公积金	83,821.00	83,821.00	
			合计	1,912,638.00	1,532,638.00	380,000.00

04表

部门财政拨款收支总体情况表

部门(单位)名称: 巴州农经局

年度: 2018

单位: 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)		201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,912,638.00	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	5,720.00	5,720.00	
		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	206,563.00	206,563.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	86,042.00	86,042.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	1,530,492.00	1,530,492.00	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	83,821.00	83,821.00	
		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	1,912,638.00	小 计	1,912,638.00	1,912,638.00	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1,912,638.00	支 出 合 计	1,912,638.00	1,912,638.00	

部门一般公共预算支出情况表

部门(单位)名称: 巴州农经局

年度: 2018

单位: 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			备注
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	
205	08	03	培训支出	5,720.00	5,720.00		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	10,980.00	10,980.00		
208	05	05	基本养老保险缴费支出	139,702.00	139,702.00		
205	05	06	职业年金缴费支出	55,881.00	55,881.00		
210	11	01	行政单位医疗	57,361.00	57,361.00		
210	11	03	公务员医疗补助	28,681.00	28,681.00		
213	01	01	行政运行	1,150,492.00	1,150,492.00		
213	01	11	统计监测与信息服务	160,000.00		160,000.00	
213	01	12	农业行业业务管理	140,000.00		140,000.00	
213	01	99	其他农业支出	80,000.00		80,000.00	
221	02	01	住房公积金	83,821.00	83,821.00		
合计				1,912,638.00	1,532,638.00	380,000.00	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 巴州农经局

单位: 元

经济科目类代码		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			1429394	1,429,394.00	
	01	基本工资	381348	381,348.00	
	02	津贴补贴	317340	317,340.00	
	03	奖金	186779	186,779.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	139702	139,702.00	
	09	职业年金缴费	55881	55,881.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	57361	57,361.00	
	11	公务员医疗补助缴费	28681	28,681.00	
	12	其他社会保障缴费	16481	16,481.00	
	13	住房公积金	83821	83,821.00	
	99	其他工资福利支出	162000	162,000.00	
302			83264		83,264.00
	01	办公费	5400		5,400.00
	05	水费	1030		1,030.00
	07	邮电费	6096		6,096.00
	08	取暖费	3914		3,914.00
	09	物业管理费	989		989.00
	11	差旅费	12000		12,000.00
	16	培训费	5720		5,720.00
	17	公务接待费	1225		1,225.00
	28	工会经费	7626		7,626.00
	29	福利费	6864		6,864.00
	31	公务用车运行维护费	28000		28,000.00
	99	其他商品和服务支出	4400		4,400.00
303			19980	19,980.00	
	02	退休费	10980	10,980.00	
	09	奖励金	9000	9,000.00	
总计:			1532638	1,449,374.00	83,264.00

部门一般公共预算项目支出情况表

部门名称:巴州农经局

单位:元

科目编码			功能科目名称	项目名称	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)	其他资 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	11	统计监测与信息服 务	统计监测与信息服务	160,000.00		160,000.00									
213	01	12	农业行业业务管理	农村土地承包管理业务经费	140,000.00		140,000.00									
213	01	99	其他农业支出	土地承包经营权确权工作培训	80,000.00		80,000.00									
总计:					380,000.00		380,000.00									

注:项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)名称: 巴州农经局

单位: 元

项目	合计				基本支出				项目支出				增减原因
	批次	人数	车辆购置数量	金额	批次	人数	车辆购置	金额	批次	人数	车辆购置	金额	
“三公”经费合计													
1、因公出国(境)费用			--				--				--		
2、公务接待费	6	28	--				--	1225			--		
3、公务用车购置及运行费	--	--	--		--	--	--	28000	--	--	--	15000	
其中: (1) 公务用车运行维护费	--	--	--		--	--	--	28000	--	--	--	15000	
(2) 公务用车购置费	--	--			--	--			--	--			

注: 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(1) 因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2) 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, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3) 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。

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、关于自治州农村合作经济经营管理局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，州农村合作经济经营管理局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算191.26万元。

收入预算包括：一般公共预算191.26万元、政府性基金预算0、教育收费0（财政专户）、事业收入0、事业单位经营收入0、其他收入0、用事业基金弥补收支差额0、单位上年结余0（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0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0.57万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出20.66万元、社会保险基金支出0万元、医疗卫生与计划生育支出8.60万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出153.05万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土资源气象等支出0万元、住房保障支出8.38万元、粮油物资管理支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、预备费0

万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费支出 0 万元等。

二、关于自治州农村合作经济经营管理局 2018 年收入预算情况说明

巴州农村合作经济经营管理局收入预算 191.26 万元，其中：一般公共预算 191.26 万元，占 100%，比上年增加 23.46 万元，主要原因是 2018 年工资变动相应的人员经费和公用经费同时增加，今年还增加了项目经费比去年增加了 15 万元。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无；

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无；

其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无。

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，主要原因是无。

三、关于巴州农村合作经济经营管理局 2018 年支出预算情况说明

巴州农村合作经济经营管理局 2018 年支出预算 191.26 万元，其中：

基本支出 153.26 万元，占 19.71%，比上年增加 8.46 万元，主要原因是基本支出 153.26 万元（2018 年），比去年增加 8.46 万元。

按功能科目来分：2050803 培训支出 0.57 万元；2080501 归口管理的行政单位离退休 1.10 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.97 万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.59 万元；2101101 行政单位医疗 5.74 万元；2101103 公务员医疗补助 2.87 万元；2130101 行政运行 115.05 万元；2210201 住房公积金 8.38 万元。

项目支出 38 万元，占 19.8%，比上年增加 15 万元，主要原因是农村土地确权工作经费预算里增加拨款 15 万元，2017 年是 15 万元在追加资金里拨款。

按功能科目来分：2130111 统计监测及信息服务支出 16 万元；2130102 农业行业管理支出 14 万元；2130199 其他农业支出 8 万元。

四、关于巴州农村合作经济经营管理局 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191.26万元。

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191.26万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：205教育支出0.57万元、208社会保障和就业支出20.66万元、210医疗卫生与计划生育支出8.60万元、213农林水支出153.05万元、221住房保障支出8.38万元等支出合计191.26万元。

情况二：有政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入预算包括：一般公共预算拨款0万元，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0万元，主要用于 。

五、关于巴州农村合作经济经营管理局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

巴州农村合作经济经营管理局2018年一般公共预算拨款基本支出153.26万元，比上年执行数增加8.46万元、增长5.84%。主要原因是：人员经费和公用经费比去年提调了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算支出为191.26万元，占100%。其中：

1.基本支出 153.26 万元，占 80.13%；其中按功能科目来分：

2050803 培训支出 0.57 万元，占 0.37%；

2080501 归口管理的行政单位离退休 1.10 万元，占 0.7%；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.97 万元，占 9.12%；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.59 万元、占 3.65%；

2101101 行政单位医疗 5.74 万元占、 3.75%；

2101103 公务员医疗补助 2.87 万元、占 1.87%；

2130101 行政运 115.05 万元、占 75.07%；

2210201 住房公积 8.38 万元、占 5.47%。

2.项目支出 38 万元，占 19.87%其中按功能科目来分：

2130111 统计监测及信息服务支出 16 万元、占 42.11%；

2130102 农业行业管理支出 14 万元、占 36.84%；

2130199 其他农业支出 8 万元、占 21.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

巴州农村合作经济经营管理局 2018 年收入预算 191.26 万 元，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

0.57 万元；比上年执行数增加 0.05 万元、增长 9.62%。

主要原因是工资普调相应的职工教育增加。

2、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)1.10万元、比上年执行数增加0.43万元、增长62.96%。主要原因是工资普调相应的社会保障和就业支出增加。

3、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)13.97万元、比上年执行数增加0.29万元、增长2.12%。主要原因是工资普调相应的社会保障和就业支出增加。

4、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(项)5.59万元、比上年执行数增加0.12万元、增长2.19%。主要原因是工资普调相应的社会保障和就业支出增加。

5、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)5.74万元、比上年执行数增加0.31万元、增长5.71%。主要原因是工资普调相应的医疗卫生与计划生育支出增加。

6、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)2.87万元、比上年执行数增加0.28万元、增长10.81%。主要原因是工资普调相应的医疗卫生与计划生育支出增加。

7、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)115.05

万元、比上年执行数增加 7.54 万元、增长 7.01%。主要原因是业务需求增加了经费。

8、农林水支出（类）农业（款）统计监测及信息服务支(项)16.00 万元、比上年执行数增加 8.0 万元、增长 100%。主要原因是业务需求增加了经费。

9、农林水支出（类）农业（款）农业行业管理支出(项)14.00 万元、比上年执行数增加 6.0 万元、增长 75%。主要原因是业务需求增加了经费。

10、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出(项)8.00 万元、比上年执行数增加 1 万元、增长 14.29%。主要原因是业务需求增加了经费。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)8.38 万元、比上年执行数增加 0.17 万元、增长 2.07%。主要原因是工资普调相应的住房保障支出增加。

六、关于巴州农村合作经济经营管理局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

巴州农村合作经济经营管理局 2018 年一般公共预算基本支出 153.26 万元，其中：

人员经费 144.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费元、绩效工资、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、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 8.33 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、关于巴州农村合作经济经营管理局 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：统计监测与信息服务，农村土地承包管理业务经费，土地承包经营权确权工作培训等。

设立的政策依据：《国务院办公厅关于进一步做好减轻农民负担工作的意见》国办发【2012】22号，上级部门要求，《关于调整自治州城乡住户调查一体化改革工作的通知》巴政办【2013】35号；《新疆维吾尔自治区实施（农村土地承包法）办法》，《中华人民共和国农村土地承包经营权纠纷调解仲裁法》【2010】14号；《关于认真做好农村土地承包经营权确权登记颁证工作意见》农经发【2015】2号。

预算安排规模： 38 万元

项目承担单位：巴州农经局

资金分配情况：统计监测与信息服务 16.00 万元，农村土地承包管理业务经费 14.00 万元，土地承包经营权确权工作培训 8 .00 万元。

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于巴州农村合作经济经营管理局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州农村合作经济经营管理局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.40 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 4.30 万元，公务接待费 0.12 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1.46 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无；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，主要原因是项目经费里增加公务用车运行费增加 1.5 万元，主要原因是车辆使用年限较长需要加强维修、业务工作量比去年较大等；工作公务接待费减少 0.04 万元，主要原因是力行节约，减少公务接待。

九、关于巴州农村合作经济经营管理局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州农村合作经济经营管理局 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，巴州农村合作经济经营管理局本级及下属0家行政单位、1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8.33万元，比上年预算增加0.15万元，增长1.8%。主要原因是工会经费、福利费和邮电费比去年适当的增加了。

（二）政府采购情况

2018年，本单位政府采购预算17.12万元，其中：政府采购货物预算6.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10.62万元。

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，本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206平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值16.78万元；其中：一般公务用车1辆，价值16.78万元；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 25.22 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 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 1 个，涉及预算金额 38 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1 (2018年度)

填报单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局

项目名称	统计监测与信息服务、村土地承包		项目属性	延续项目	
主管部门	巴州农业局		项目实施单位	巴州农经局	
项目起止时间	2018年1月-2018年12月		项目负责人	彭淑萍	联系电话： 13031239906
项目资金(万元)	资金总额	38			
	财政拨款	38			
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	本单位面向全州八县一市开展业务工作，主要承担：农民负担监督管理，村级“一事一议”筹资筹劳监督管理，农村土地承包管理，农村土地承包经营权确权登记颁证试点工作，农村财务管理及农村集体“三资”管理，指导农民合作社发展，农村经济收益分配、农民人均收入情况统计，农村劳动力转移情况统计，农产品成本核算等工作。				
项目概况	减轻农民负担自查及大检查，农民负担监测点监控，2-3次农民负担检测监控，涉农乱收费专项治理，惠农补贴落实情况调查等工作农民收入调查、统计及监测，；对农村土地承包纠纷仲裁基础建设项目进行督促、检查、指导；对全州农村土地承包纠纷信访调处、接访；开展农村土地承包经营权确权登记试点；制定实施方案，开展农村土地承包经营权确权登记试点宣传培训；有试点工作总结。有规范的流转程序及合同；全面落实相关法律、法规及文件精神；促进当地农业适度规模经营，并有典型材料。依法设立农村土地承包仲裁委员会				
项目立项情况	项目立项依据	《国务院办公厅关于进一步做好减轻农民负担工作的意见》国办发【2012】22号，上级部门要求，《关于调整自治州城乡住户调查一体化改革工作的通知》巴政办【2013】35号			
	项目申报的可行性	减轻农牧民的负担，准确的计算农民收入			
	项目申报的必要性	给政府提供资料依据			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、统计监测与信息服务		2018年1月1日	2018年12月31	
	2、农村土地承包管理业务		2018年1月1日	2018年12月31	
	3、土地承包经营权确权工作培训		2018年1月1日	2018年12月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（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。

自治州农村合作经济经营管理局

2018年2月10