

新疆维吾尔自治区叶城县林场（本级）2018
年部门预算公开

目录

第一部分 叶城县林场单位概况

- 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、关于叶城县林场2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于叶城县林场2018年收入预算情况说明
- 三、关于叶城县林场2018年支出预算情况说明
- 四、关于叶城县林场2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于叶城县林场2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于叶城县林场2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于叶城县林场2018年项目支出情况说明
- 八、关于叶城县林场2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于叶城县林场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 新疆维吾尔自治区叶城县林场（本级） 单位概况

一、主要职能

叶城县林场（以下简称林场）工作职能是参与制订全县林业及林业经济工作发展规划，组织设施林业技术和森林病虫害防治培训、指导设施林业生产技术应用，生态造林及防护林管理。

二、机构设置及人员情况

叶城县林场（本级）单位无下属预算单位，下设4个办公室，分别是：党政办、综治办、农办、社会事务办。

叶城县林场（本级）单位编制数14人，实有人数11人，其中：在职6人，与上年相比无变动；退休5人，与上年相比无变动；离休0人，与上年相比无变化。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县林场

收	入	支	出	
项	目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）		679.76	201 一般公共服务支出	36.94
一般公共预算		679.76	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	6.88
			209 社会保险基金支出	
			210 医疗卫生支出	
			211 节能节保支出	
			212 城乡社区支出	
			213 农林水支出	631.27
			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 国土海洋气象等支出	
			221 住房保障支出	4.67
			222 粮油物资储备支出	
			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 债务利息支出	

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县林场

收		入	支		出
项	目	预算数	功能分类	预算数	预算数
财政拨款（补助）		679.76	201 一般公共服务支出		36.94
一般公共预算		679.76	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		6.88
			209 社会保险基金支出		
			210 医疗卫生支出		
			211 节能节保支出		
			212 城乡社区支出		
			213 农林水支出		631.27
			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 国土海洋气象等支出		
			221 住房保障支出		4.67
			222 粮油物资储备支出		
			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 债务利息支出		
			233 债务发行费用支出		

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县林场

收		入	支		出
项	目	预算数	功能分类	预算数	预算数
财政拨款（补助）		679.76	201 一般公共服务支出		36.94
一般公共预算		679.76	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		6.88
			209 社会保险基金支出		
			210 医疗卫生支出		
			211 节能节保支出		
			212 城乡社区支出		
			213 农林水支出		631.27
			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 国土海洋气象等支出		
			221 住房保障支出		4.67
			222 粮油物资储备支出		
			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 债务利息支出		
			233 债务发行费用支出		

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县林场

收		入	支		出
项	目	预算数	功能分类	预算数	预算数
财政拨款（补助）		679.76	201 一般公共服务支出		36.94
一般公共预算		679.76	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		6.88
			209 社会保险基金支出		
			210 医疗卫生支出		
			211 节能节保支出		
			212 城乡社区支出		
			213 农林水支出		631.27
			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 国土海洋气象等支出		
			221 住房保障支出		4.67
			222 粮油物资储备支出		
			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 债务利息支出		
			233 债务发行费用支出		

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县林场

收		入	支		出
项	目	预算数	功能分类	预算数	预算数
财政拨款（补助）		679.76	201 一般公共服务支出		36.94
一般公共预算		679.76	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		6.88
			209 社会保险基金支出		
			210 医疗卫生支出		
			211 节能节保支出		
			212 城乡社区支出		
			213 农林水支出		631.27
			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 国土海洋气象等支出		
			221 住房保障支出		4.67
			222 粮油物资储备支出		
			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 债务利息支出		
			233 债务发行费支出		

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区叶城县林场

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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县林场（本级）	679.76	679.76							
201			一般公共服务支出	36.94	36.94							
	32		组织事务	36.94	36.94							
201	32	99	其他组织事务支出	36.94	36.94							
208			社会保障和就业支出	6.88	6.88							
	05		行政事业单位离退休	6.88	6.88							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.67	3.67							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21							
213			农林水支出	631.27	631.27							
	02		林业	321.27	321.27							
213	02	04	林业事业机构	56.27	56.27							
213	02	99	其他林业支出	265.00	265.00							
	07		农村综合改革	310.00	310.00							
213	07	99	其他农村综合改革支出	310.00	310.00							
221			住房保障支出	4.67	4.67							
	02		住房改革支出	4.67	4.67							
221	02	01	住房公积金	4.67	4.67							
			合计	679.76	679.76							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县林场

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				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县林场（本级）	679.76	67.82	611.94
201			一般公共服务支出	36.94		36.94
	32		组织事务	36.94		36.94
201	32	99	其他组织事务支出	36.94		36.94
208			社会保障和就业支出	6.88	6.88	
	05		行政事业单位离退休	6.88	6.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.67	3.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	
213			农林水支出	631.27	56.27	575.00
	02		林业	321.27	56.27	265.00
213	02	04	林业事业机构	56.27	56.27	
213	02	99	其他林业支出	265.00		265.00
	07		农村综合改革	310.00		310.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	310.00		310.00
221			住房保障支出	4.67	4.67	
	02		住房改革支出	4.67	4.67	
221	02	01	住房公积金	4.67	4.67	
			合计	679.76	67.82	611.94

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县林场

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
一、财政拨款（补助）	679.76	201 一般公共服务支出	36.94	36.94	
一般公共预算	679.76	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共支出			
		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	6.88	6.88	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	631.27	631.27	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	4.67	4.67	
		222 粮油物资储备支出			
		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 债务发行费用支出			
小 计	679.76	小 计	679.76	679.76	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	679.76	支 出 总 计	679.76	679.76	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区叶城县林场

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						
**	**	**	**			1	2	3
			叶城县林场(本级)			679.76	67.82	611.94
201			一般公共服务支出			36.94		36.94
	32		组织事务			36.94		36.94
201	32	99	其他组织事务支出			36.94		36.94
208			社会保障和就业支出			6.88	6.88	
	05		行政事业单位离退休			6.88	6.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出			3.67	3.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出			3.21	3.21	
213			农林水支出			631.27	56.27	575.00
	02		林业			321.27	56.27	265.00
213	02	04	林业事业机构			56.27	56.27	
213	02	99	其他林业支出			265.00		265.00
	07		农村综合改革			310.00		310.00
213	07	99	其他农村综合改革支出			310.00		310.00
221			住房保障支出			4.67	4.67	
	02		住房改革支出			4.67	4.67	
221	02	01	住房公积金			4.67	4.67	
			合计			679.76	67.82	611.94

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县林场

单位：万元

项		目			
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
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	61.56	61.56	
301	30101	基本工资	14.43	14.43	
301	30102	津贴补贴	18.47	18.47	
301	30103	奖金	1.20	1.20	
301	30107	绩效工资	9.36	9.36	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.67	3.67	
301	30109	职业年金缴费	3.21	3.21	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.52	5.52	
301	30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
301	30113	住房公积金	4.67	4.67	
302		商品和服务支出	1.89		1.89
302	30201	办公费	0.72		0.72
302	30202	印刷费	0.27		0.27
302	30205	水费	0.45		0.45
302	30206	电费	0.45		0.45
303		对个人和家庭的补助	4.37	4.37	
303	30302	退休费	3.62	3.62	
303	30305	生活补助	0.74	0.74	
		合计	67.82	65.93	1.89

表七:

项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区叶城县林场

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			叶城县林场(本级)		611.94		346.94	265.00							
201			一般公共服务支出		36.94		36.94								
	32		组织事务		36.94		36.94								
201	32	99	其他组织事务支出	群众工作经费	36.94		36.94								
213			农林水支出		575.00		310.00	265.00							
	02		林业		265.00			265.00							
213	02	99	其他林业支出	提前下达2018年国有林场改革补助	265.00			265.00							
	07		农村综合改革		310.00		310.00								
213	07	99	其他农村综合改革支出	提前下达2018年地方国有农牧场农村税费改革财政转移支付资金	240.00		240.00								
213	07	99	其他农村综合改革支出	农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金	70.00		70.00								
			合计		611.94		346.94	265.00							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县林场

单位：万元

合计	因公出国费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
	合计	无三公经费			

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县林场

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	无政府性基金		

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、关于叶城县林场（本级）2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，叶城县林场（本级）2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算679.76万元。

收入预算包括：一般公共预算679.76万元。

支出预算包括：一般公共服务支出36.94万元、社会保障和就业支出6.88万元、农林水支出631.27万元、住房保障支出4.67万元。

二、关于叶城县林场（本级）2018年收入预算情况说明

叶城县林场（本级）2018年收入预算679.76万元。其中：

一般公共预算679.76万元，占100%，比上年增加0万元，主要原因是无一般公共预算。

政府性基金0.0%，比上年增加0万元，主要原因是无政府性基金。

三、关于叶城县林场（本级）2018年支出预算情况说明

叶城县林场（本级）2018年支出预算679.76万元。其中：

基本支出67.82万元，占9.98%，比上年增加11.55万元，主要原因是在职人员增加工资收入。

项目支出611.94万元，占90.02%，比上年增加568.84万元，主要原因是叶城县良种场、叶城县园艺场、叶城县阿克塔什农场三个单位非一级预算单位，三个场的项目资金全部在林场上报其中（其他组织事务支出36.94万元、其他林业支出265万元、农村综合改革310万元）。

四、关于叶城县林场（本级）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679.76万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款679.76万元，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36.94万元，主要用于村级公用费

社会保障及就业支出6.88万元，主要用于在职职工医疗费、养老保险、职业年金支出

农林水支出631.27万元，主要用于职工工资福利、农村综合改革补助支出、其他林业支出

住房保障支出4.67万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出

五、关于叶城县林场（本级）2018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

叶城县林场（本级）2018年一般公共预算拨款679.76万元，比上年执行数减少121.34万元，下降15.15%。主要原因是：上级项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务36.94万元，占5.42%。

2. 社会保障及就业6.88万元，占1.02%。

3. 农林水支出631.27万元，占92.87%。

4. 住房保障支出4.67万元，占0.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2018年预算数为36.94万元，比上年执行数增加36.94万元，增长100%，主要原因是：增加村级运转经费。

2. 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）：2018年预算数为3.67万元，比上年执行数减少4.28万元，下降53.84%，主要原因是：人员工资调整

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年预算数为3.21万元，比上年执行数增加0.03万元，增长0.94%，主要原因是：人员工资调整

4. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：2018年预算数为56.27万元，比上年执行数减少14.06万元，下降19.99%，主要原因是：人员工资调整

5. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：2018年预算数为265万元，比上年执行数增加265万元，增长100%，主要原因是：新增富民安居工程资金（阿克塔什、园艺场）

6. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：2018年预算数为310万元，比上年执行数增加310万元，增长100%，主要原因是：新增乡村道路修建、优抚。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为4.67万元，比上年执行数增加0.04万元，增长0.86%，主要原因是：今年住房公积金基数增加。

六、关于叶城县林场（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明

叶城县林场（本级）2018年一般公共预算拨款基本支出67.82万元，其中：

人员经费65.93万元，主要包括：基本工资12.86万元、津贴补贴20.46、奖金1.49万元、绩效工资7.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.27万元、职业年金缴费2.67万元、职工基本医疗保险缴费3.94万元、住房公积金4.67万元、退休费3.01万元、生活补助0.92万元。

公用经费1.89万元，主要包括：办公费0.5万元、印刷费0.4万元、手续费0.2万元、水费0.15万元、电费0.2、邮电费0.3万元、差旅费0.14万元。

七、关于叶城县林场（本级）2018年项目支出情况说明

1. 项目名称：村级工作经费

设立的政策依据：县财经领导小组会议

预算安排规模：36.94万元

项目承担单位：叶城县林场、园艺场、良种场、阿克塔什农场

资金分配情况：36.94万元

资金执行时间：2018年全年

2. 项目名称：2018年国有林场改革补助资金

设立的政策和依据：上级部门会议纪要

预算安排规模：245万元

项目承担单位：叶城县园艺场、叶城县阿克塔什农场

资金分配情况：园艺场180万元、阿克塔什农场65万元

资金执行时间：2018年全年

3. 项目名称：农村土地确权资金

设立的政策依据：上级部门会议纪要

预算安排规模：70万元

项目承担单位：叶城县林场、园艺场、良种场、阿克塔什农场

资金分配情况：林场5万、园艺场45万元、良种场5万元、阿克塔什农场15万元

资金执行时间：2018年5-11月

4. 项目名称：农村税费改革转移支付资金

设立的政策依据：上级部门会议纪要

预算安排规模：240万元

项目承担单位：叶城县林场、园艺场、良种场、阿克塔什农场

资金分配情况：林场15万、园艺场65万元、良种场115万元、阿克塔什农场45万元

资金执行时间：2018年1-11月

八、关于叶城县林场（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

叶城县林场（本级）2018年“三公”经费财政拨款预算为0万元，其中：因公出国费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算与上年一致，其中：因公出国费增加0万元，与上年无变化，原因无；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费0万元，与上年无变化，主要原因是无公务用车；公务接待费0万元，与上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定。

九、关于叶城县林场（本级）2018年政府性基金预算拨款情况说明

叶城县林场（本级）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，叶城县林场（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1.89万元，比上年预算减少10.71万元，下降85%。主要原因是压减支出。

（二）政府采购情况

2018年，叶城县林场（本级）及下属单位政府采购预算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，叶城县林场（本级）及下属各预算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0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；业务用车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17.68万元。

4. 其他资产价值390.22万元（林场菜市场）。

单位价值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。

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，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额611.94万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区叶城县林场

项目名称	国有农牧场农村税费改革财政转移支付资金	项目属性	新增项目		
主管部门	叶城县财政局	项目实施单位	林场、园艺场、良种场、阿克塔什农场		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	各场场长	联系电话	13899105183
项目资金(万元)	资金总额: 240				
	财政拨款: 240				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	组织设施林业技术和森林病虫害防治培训、指导设施林业生产技术应用, 提供林业新技术进行试验、示范及推广。				
项目概况	主要用于民兵训练、优抚、乡村道路修建、计生				
项目立项情况	项目立项的依据	根据自治区财政厅资金分配方案			
	项目申报的可行性	国有农牧场改革方案要求			
	项目申报的必要性	完成国有农牧场改革			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、民兵训练、优抚、乡村道路修建	2018.1.1	2018.12.31		
	2、				

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区叶城县林场

项目名称	农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金	项目属性	新增项目√		
主管部门	叶城县财政局	项目实施单位	林场、园艺场、良种场、阿克塔什农场		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	各场场长	联系电话	13899105183
项目资金(万元)	资金总额: 70				
	财政拨款: 70				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	组织设施林业技术和森林病虫害防治培训、指导设施林业生产技术应用, 提供林业新技术进行试验、示范及推广。				
项目概况	主要用于林场、园艺场、良种场、阿克塔什农场四个场土地确权经费支出				
项目立项情况	项目立项的依据	根据自治区财政厅资金分配方案			
	项目申报的可行性	国有农牧场土地确权			
	项目申报的必要性	完成国有农牧场土地确权			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、四个场土地确权	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：叶城县林场

项目名称	提前下达2018年国有林场改革补助	项目属性	新增项目 ✓		
主管部门	叶城县财政局	项目实施单位	林场		
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12.	项目负责人	左建林	联系电话	15809986966
项目资金（万元）	资金总额：265				
	财政拨款：265				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	组织设施林业技术和森林病虫害防治培训、指导设施林业生产技术应用，提供林业新技术进行试验、示范及推广。				
项目概况	主要用于林场改革补助经费支出				
项目立项情况	项目立项的依据	根据自治区财政厅资金分配方案			
	项目申报的可行性	林场改革			
	项目申报的必要性	完成国有林场改革			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、林场改革	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：叶城县林场

项目名称	工作经费	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	叶城县财政局	项目实施单位	林场		
项目起止日期	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	左建林	联系电话	15809986966
资金(万元)	资金总额：20				
	财政拨款：20				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	组织设施林业技术和森林病虫害防治培训、指导设施林业生产技术应用，提供林业新技术进行试验、示范及推广。				
项目概况	主要用于林场改革补助经费支出				
项目立项情况	项目立项的依据	根据林场业务工作职能			
	项目申报的可行性	林场改革			
	项目申报的必要性	完成国有林场改革			
实施进度	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、林场改革	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费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费指单位公务出国的住宿费、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。

新疆维吾尔自治区叶城县林场（本级）

2018-2-3

单位显示编码	单位名称	项目编号	项目名称	领导批示或项目依据	项目执行时间	总计	公共财政预算拨款)	基金预算拨款)	纳入专户管理的非税收入小计)	事业单位经营支出)	其他收入)	上年结余、结转)
087001	叶城县林场 (本级)	0870012018XM00000007	工作经费	工作经费	一月份	36.94	36.94					
087001	叶城县林场 (本级)	0870012018XM00000004	提前下达2018年国有林场改革补助	提前下达2018年国有林场改革补助	一月份	265.00	265.00					
087001	叶城县林场 (本级)	0870012018XM00000006	农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金	农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金	十一月份	70.00	70.00					
087001	叶城县林场 (本级)	0870012018XM00000005	提前下达2018年地方国有农牧场农村税费改革财政转移支付资金	提前下达2018年地方国有农牧场农村税费改革财政转移支付资金	一月份	240.00	240.00					