

循化县农牧局

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据关于印发《循化县农牧局所属事业单位机构设置主要职责和人员编制方案的通知》（循编委发〔2016〕23号）文件，循化撒拉族自治县农牧局下设循化撒拉族自治县人工影响天气办公室，循化撒拉族自治县农村经济管理服务站，循化撒拉族自治县农产品质量安全监测中心，循化撒拉族自治县新能源推广服务中心，循化撒拉族自治县农业信息服务中心，循化撒拉族自治县种子站，循化撒拉族自治县农业技术推广中心，循化撒拉族自治县蔬菜技术服务中心，循化撒拉族自治县农机站，循化撒拉族自治县农业综合执法大队，循化撒拉族自治县农业项目办公室，循化撒拉族自治县草原站，循化撒拉族自治县畜牧兽医站，循化撒拉族自治县9个乡镇畜牧兽医站，循化撒拉族自治县水产产业服务中心，循化撒拉族自治县扶贫开发服务中心等16个站所。编制数为168人，在编人数为144人（其中：行政人数有12人，事业人数有人132人（副高16人，中级51人，助理22人，技术员3人））。

循化撒拉族自治县人工影响天气办公室：为县农牧局管理的公益一类事业单位，核定是编制11名。设主任1名，副主任1名。**主要业务范围：**研究拟定区域内人工影响天气工作的长远规划和年度规划，经批准后组织实施；承担人工防雹作业方案的上报和增雨作业空域的申请，经批准后下达

作业指令；承担区域内人工影响天气装备的管理；承担区域内人工影响天气信息数据的采集、汇总、上报和对外查询工作。

循化撒拉族自治县农村经济管理服务站：将循化撒拉族自治县农村合作经济经营管理站更名为循化撒拉族自治县农村经济经营服务站，为县农牧局管理的暂公益一类事业单位，核定事业编制7名。设站长1名，副站长1名。**主要业务范围：**承担农村土地流转信息的采集、汇总、上报、对外查询和咨询服务工作；承担农村土地流转监测工作；承担村集体“三资”监管工作；承担农牧业新型经营主体的培育和服务工作；承担农村集体经济审计的保障服务工作；承担农牧民负担情况的调查和统计工作；承担农村承包土地的权属调查工作。

循化撒拉族自治县农产品质量安全监测中心：为县农牧局管理的公益一类事业单位，核定事业编制4名。设主任1名。**主要业务范围：**承担农产品质量安全的监测工作；承担农药、兽药、化肥、重金属污染及残留物的监测工作；承担农产品质量安全技术的宣传工作。

循化撒拉族自治县新能源推广服务中心：为县农牧局管理的公益一类事业单位，核定事业编制3名。设主任1名。**撤销循化撒拉族自治县农业植物检疫站，设立循化撒拉族自治县新能源推广服务中心。****主要业务范围：**承担新能源技术推广使用工作；承担新能源的普及、宣传、统计工作；承担新能源使用的技术指导工作；承担土壤、气候等农业生态环

境的监测工作。

循化撒拉族自治县农业信息服务中心：为县农牧局管理的公益一类事业单位，核定事业编制5名。设主任1名。**主要业务范围：**承担农业信息网络平台建设、运行和维护工作；承担农业信息的采集、汇总、发布和对外查询服务工作；承担“12316”农牧服务热线服务工作；提供农业信息服务工作。

循化撒拉族自治县种子站：为县农牧局管理的公益一类事业单位，核定事业编制9名。设站长1名，副站长1名。**主要业务范围：**承担种质资源及种子新品种的保护、引进、试验示范、推广和良种繁育工作；承担救灾种子的收购和储备工作；承担种子质量的检验检测工作；承担农牧民种植业的技术和信息服务工作；指导种子基地建设工作。

循化撒拉族自治县农业技术推广中心（挂青海省农业广播电视学校循化分校牌子）：为县农牧局管理的公益一类事业单位，核定事业编制11名。设主任1名，副主任1名。**主要业务范围：**承担农作物新品种的引育及农作物新品种和农药新品种、新技术的试验、示范和推广工作；承担农业植物重大病虫害的动态监测和病虫抗药性监测工作；承担农业有害生物、病虫害的预测预报和纺织技术工作；承担测土配方施肥的技术指导工作；承担特色制繁种业的技术推广工作；承担渔业养殖技术服务工作；承担农业广播电视学校的教学工作。

循化撒拉族自治县蔬菜技术服务中心：将原循化撒拉族

自治县菜篮子办公室更名为循化撒拉族自治县蔬菜技术服务中心，为县农牧局管理的公益一类事业单位，核定事业编制7名。设主任1名，副主任1名。**主要业务范围：**承担蔬菜、中药材种植、花卉种植和果品栽培的新技术、良种的引进、试验示范和推广工作；承担蔬菜病虫害的防治及技术服务工作；指导无公害农药的使用；承担蔬菜温棚的技术指导及示范温棚的推广服务工作。

循化撒拉族自治县农机站：为县农牧局管理的公益一类事业单位，核定事业编制13名。设站长1名，副站长1名。**主要业务范围：**承担农业机械新技术、新机具的引进、试验、推广和技术服务工作；承担农业机械使用的信息服务工作和统计工作；承担农业机械质量的监测工作；承担农机专业合作社和农机大户的管理工作。

循化撒拉族自治县农业综合执法大队：为县农牧局管理的暂公益一类副科级事业单位，核定事业编制4名，副科级领导职数1名。**主要业务范围：**依法受理农业违法行为案件的投诉举报，查处种子、种苗、食用菌苗种、草种、种畜禽生产、经营、农药、肥料、兽药、生猪屠宰、动物卫生监督、饲料、饲料添加剂、农畜产品质量安全、草原监理、渔政管理、农业转基因生物安全、农机监理等方面的违法案件。

循化撒拉族自治县农业项目办公室：为县农牧局管理的公益一类事业单位，核定事业编制5名。设主任1名。**主要业务范围：**承担农业项目的编制工作；承担农业项目申报及立项报批工作；承担农业项目政府采购管理工作。

循化撒拉族自治县草原站：为县农牧局管理的公益一类事业单位，核定事业编制 12 名。设站长 1 名，副站长 1 名。**主要业务范围：**承担草地保护、改良、建设技术示范及推广应用工作，承担草地鼠虫灾害的监测工作；承担草原及饲草、饲料的调查和统计工作。

循化撒拉族自治县畜牧兽医（挂循化撒拉族自治县动物疫病预防控制中心、动物检疫站牌子）：为农牧局管理的公益一类事业单位，核定事业编制 23 名。设站长 1 名，副站长 2 名。**主要业务范围：**承担动物疫病的防疫、监测、预报、诊断、防治工作；承担动物疫病、流行病调查及动物疫病可追溯体系建设工作；拟定动物疫病防控技术方案；承担畜禽良种推广、繁育、改良及畜禽养殖疾病防治的技术指导工作；承担动物及动物产品的检疫工作；承担畜牧业生产技术指导及调查统计工作；承担应急物资储备工作。指导乡镇畜牧兽医站业务工作。

循化撒拉族自治县乡镇畜牧兽医站：为县农牧局管理的公益一类事业单位。核定事业编制 27 名。站长 9 名。**主要业务范围：**承担动物疫病的防疫、监测、预报、诊断、防治工作；承担畜禽良种推广、繁育、改良剂畜禽养殖疾病防治的技术指导工作；承担畜牧业生产技术指导及调查统计工作；承担动物原产地检疫工作；承担辖区内草山建设、良种牧草推广、饲料加工技术指导工作。

循化撒拉族自治县水产产业服务中心：为县农牧局管理的公益一类事业单位，核定事业编制 7 名。设站长 1 名，副

站长 1 名。主要业务范围：承担全县水产养殖的技术服务工作；承担水产养殖新品种和系技术的引进、试验、示范和推广工作；承担水产品的良种繁育工作；承担水产品有害生物、病虫害的监测、预报的防治技术工作；承担水产养殖信息的采集、汇总、统计和对外查询服务工作。

循化撒拉族自治县扶贫开发服务中心：为县农牧局管理的公益一类事业单位，核定事业编制 14 名。设主任 1 名副主任 1 名。**主要业务范围：**承担扶贫开发情况的统计和动态监测工作；承担扶贫开发项目的宣传工作；联系协调金融机构与扶贫开发项目的对接，争取金融机构对扶贫项目的支持。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。年末编制人数 145 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 145 人。单位年末实有人数 147 人，其中：在职人员 147 人。

附表：农牧局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：农牧局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	10689.88	一、一般公共服务支出	28	155.73
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	5.80
六、其他收入	6	141.25	六、科学技术支出	33	43.82
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	262.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	128.61
	10		十、节能环保支出	37	88.24
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	7917.82
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	161.97
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	10831.13	本年支出合计	50	8764.52
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	4139.63	年末结转和结余	52	6206.25
	26			53	
总计	27	14970.77	总计	54	14970.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：农牧局

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	10831.13	10689.88				141.25
2069999	其他科学技术支出		18.00	18.00					
2080502	事业单位离退休		11.65	11.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		232.60	131.35					101.25
2080801	死亡抚恤		18.28	18.28					
2101102	事业单位医疗		128.61	128.61					
2110804	退牧还草工程建设		510.00	510.00					
2130101	行政运行		620.81	620.81					
2130104	事业运行		1500.49	1500.49					
2130106	科技转化与推广服务		10.00	10.00					
2130108	病虫害控制		53.80	53.80					
2130112	农业行业业务管理		181.60	181.60					
2130119	防灾救灾		361.00	361.00					
2130122	农业生产支持补贴		2054.50	2054.50					
2130124	农业组织化与产业化经营		40.00						40.00
2130125	农产品加工与促销		60.00	60.00					
2130135	农业资源保护修复与利用		537.78	537.78					
2130199	其他农业支出		4330.05	4330.05					
2210201	住房公积金		161.97	161.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：农牧局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			8764.52	2674.40	6090.11			
2069999		其他科学技术支出	6.41		6.41			
2080502		事业单位离退休	11.65		11.65			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.60		232.60			
2080801		死亡抚恤	18.28		18.28			
2101102		事业单位医疗	128.61		128.61			
2130505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.00		85.00			
2130101		行政运行	620.81	620.81				
2130104		事业运行	1500.49	1500.49				
2130106		科技转化与推广服务	117.34		117.34			
2130108		病虫害控制	173.87		173.87			
2139999		其他农林水支出	46.40		46.40			
2130119		防灾救灾	66.97		66.97			
2130122		农业生产支持补贴	1438.17		1438.17			
2130124		农业组织化与产业化经营	50.00		50.00			
2130125		农产品加工与促销	145.00		145.00			
2130135		农业资源保护修复与利用	742.73		742.73			
2130199		其他农业支出	2930.95		2930.95			
2210201		住房公积金	161.97	161.97				
2050803		培训支出	5.80		5.80			
2060199		其他科学技术管理事务支出	37.41		37.41			
2019999		其他一般公共服务支出	155.73		155.73			
2110699		其他退耕还林支出	88.24		88.24			
2130111		统计监测与信息服务	0.11		0.11			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：农牧局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10689.88	一、一般公共服务支出	28	155.73	155.73	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	5.80	5.80	
	6		六、科学技术支出	33	43.82	43.82	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	161.28	161.28	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	128.61	128.61	
	10		十、节能环保支出	37	88.24	88.24	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	7877.82	7877.82	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	161.97	161.97	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	10689.88	本年支出合计	49	8623.26	8623.26	
年初财政拨款结转和结余	23	4139.63	年末财政拨款结转和结余	50	6206.25	6206.25	
一般公共预算财政拨款	24	4139.63		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	14829.52	总计	54	14829.52	14829.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：农牧局

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
类	款	项	合计	8623.26	2573.15
			8623.26	2573.15	6050.11
			155.73		155.73
			5.80		5.80
			37.41		37.41
			6.41		6.41
			11.65	11.65	
			131.35	131.35	
			18.28	18.28	
			128.61	128.61	
			88.24		88.24
			620.81	620.81	
			1500.49	1500.49	
			117.34		117.34
			173.87		173.87
			0.11		0.11
			66.97		66.97
			1438.17		1438.17
			10.00		10.00
			145.00		145.00
			742.73		742.73
			2930.95		2930.95
			85.00		85.00
			46.40		46.40
			161.97	161.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：农牧局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2023.04	302	商品服务支出	104.38	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	585.85	30201	办公费	10.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	799.78	30202	印刷费	2.38	31002	办公设备购置	
30103	奖金	326.43	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	他社会保障缴费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.33	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	133.10	30206	电费	1.96	31007	信息网络及软件购置更	
30108	事业单位基本养老保险缴费	131.35	30207	邮电费	5.34	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支	46.54	30209	物业管理费		31010	安置补助	
人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补	445.74	30211	差旅费	27.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国 (境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	7.90	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	交通工具购置	
30304	抚恤金	18.28	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	62.87	30216	培训费	0.56	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	10.91	304	事业单位的补贴	
30307	医疗费	128.61	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	18.67	30499	他对企事业单位的补贴	

30311	住房公积金	161.97	30227	委托业务费	0.80	307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.79	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	74.01	30231	公务用车运行维护费	13.76	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2.75	39906	赠与		
30399	对个人和家庭补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		2468.78	公用经费合计					104.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：农牧局

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数																	会议费 决算数	培训费决算 数
合计	因 公 出 费	公务用车购置及运行费			公务用车 接待 费	合计	较上年增减变动(%)		较上年 增减变 动(%)	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			较上年 增减变 动(%)	较上年 增减变 动(%)		小计	较上年 增减变 动(%)	公务用车 购置费	较上年 增减变 动(%)	公务用车 运行维护 费	较上年 增减变 动(%)	小计	较上年 增减变 动(%)	国内接待 费	较上年 增减变 动(%)	国(境) 外接待费	较上年 增减变 动(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
28.10		13.76		13.76	14.34	24.67				13.76				13.76		10.91		10.91					0.56

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	12
国内公务接待批次(个)	167	国内公务接待人次(人)	1678
国(境)外公务接待批次(个)	0	国(境)外公务接待人次(人)	0

政府性基金预算支出情况表

部门：农牧局

公开 08 表 金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门无相关收支项目，故本表无数据

财政拨款支出情况表

部门：农牧局

公开 09 表

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8623.29	2573.16	6050.13
		2019999	其他一般公共服务支出	155.73		155.73
		2050803	培训支出	5.80		5.80
		2060199	其他科学技术管理事务支出	37.41		37.41
		2069999	其他科学技术支出	6.41		6.41
		2080502	事业单位离退休	11.65	11.65	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.35	131.35	
		2080801	死亡抚恤	18.28	18.28	
		2101102	事业单位医疗	128.61	128.61	
		2110699	其他退耕还林支出	88.24		88.24
		2130101	行政运行	620.81	620.81	
		2130104	事业运行	1500.49	1500.49	
		2130106	科技转化与推广服务	117.34		117.34
		2130108	病虫害控制	173.87		173.87
		2130111	统计监测与信息服务	0.11		0.11
		2130119	防灾救灾	66.97		66.97
		2130122	农业生产支持补贴	1438.17		1438.17
		2130124	农业组织化与产业化经营	10.00		10.00
		2130125	农产品加工与促销	145.00		145.00
		2130135	农业资源保护修复与利用	742.73		742.73
		2130199	其他农业支出	2930.95		2930.95
		2130505	生产发展	85.00		85.00
		2139999	其他农林水支出	46.40		46.40
		2210201	住房公积金	161.97	161.97	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：农牧局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日

常公用经费。

本部门无相关收支项目，故本表无数

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：农牧局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、

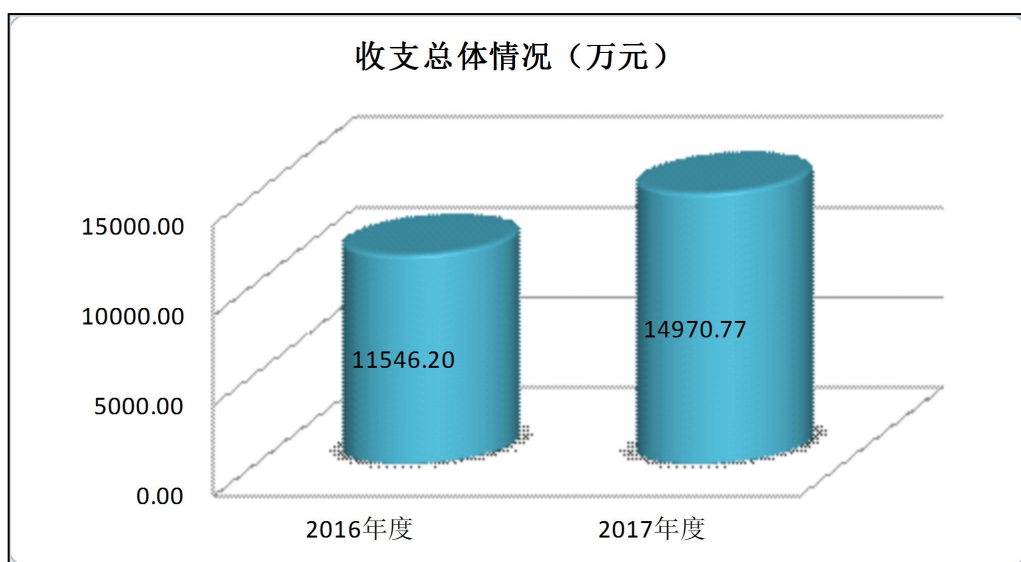
财政专户管理事业收入和其他收入等。

本部门无相关收支项目，故本表无数据

第三部分农牧局部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 14970.77 万元，与上年相比收入、支出总计增加 3424.57 万元。主要原因是：在职人员工资福利等人员工资增加、项目资金增加。如：追加在职职工年度考核奖、民族团结进步奖、调整青海津贴等。



（一）收入总计 14970.77 万元，包括：

1、财政拨款收入 10689.88 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 2012.51 万元，增长 23%，主要原因是增加职工工资。

2、其他收入 141.25 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为农牧局单位取得的职工养老金及职工工伤保险收入，与上年相比增加 141.25 万元，增长 100%，主要原因是从财政局社保室拨入养老金及行政人员工伤保

险。

3、年初结转和结余 4139.63 万元，主要为农牧局单位上年结转和结余本年使用的农牧局项目资金。

4、除上述资金外，我部门再无其他科目收入。

(二) 支出总计 14970.77 万元，包括：

1、一般公共服务 201（类）支出 155.73 万元，占 1.8% 主要用于农牧局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 155.73 万元，增长 100%，主要原因是人员工资增加、项目资金增加。

2、教育 205（类）支出 5.8 万元，占 0.1%，主要用于农牧局及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比减少 34.4 万元，下降 86%，主要原因是 2016 年项目资金未使用完，结余资金 2017 年支出。

3、科学技术 206（类）支出 43.82 万元，占 0.5%，主要用于农牧局及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。与上年相比增加 14.23 万元，增长 48%，主要原因是 2016 年项目资金未使用完，结余资金 2017 年支出。

4、社会保障和就业 208（类）支出 262.53 万元，占 3%，主要用于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为

离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加 8.95 万元，增长（下降）4%，主要原因是离退休人员经费和离退休抚恤金。

5、医疗卫生与计划生育 210（类）支出 128.61 万元，占 1.5%，主要用于单位医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 128.61 万元，增长 100%，主要原因是 2016 年此款项支出反应在 208 类社会保障和就业支出中，2017 年支出反应在此款项中。

6、节能环保 211（类）支出 88.24 万元，占 1%，主要用于能源节约利用等方面的支出。与上年相比增加 46.24 万元，增长 110%，主要原因是 2016 年项目资金未使用完，结余资金 2017 年支出。

7、农林水 213（类）支出 7917.82 万元，占 90%，主要用于农林水事务方面的支出。与上年相比增加 1008.37 万元，增长 15%，主要原因是 2016 年项目资金未使用完，结余资金 2017 年支出。

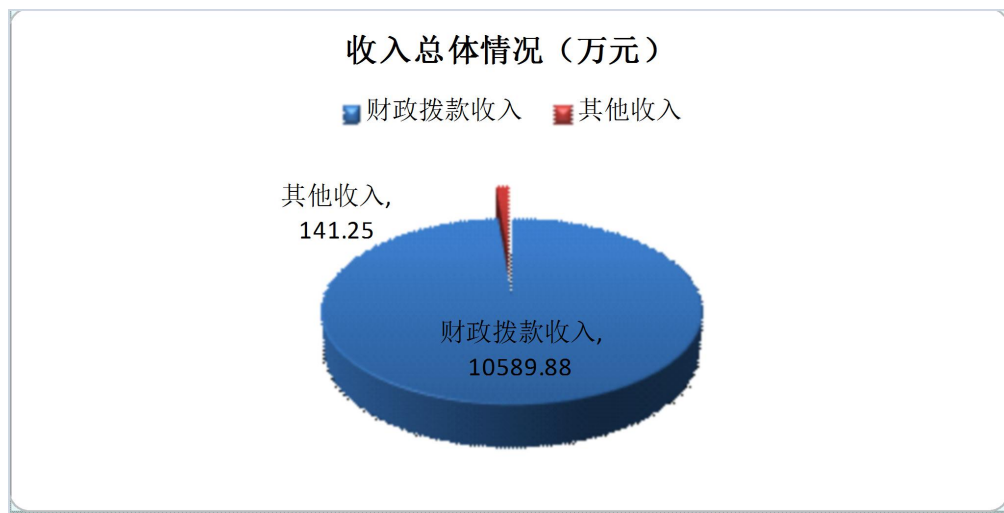
8、住房保障 221（类）支出 161.97 万元，占 2%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 20.62 万元，增长 15%，主要原因是增加职工工资。

9、年末结转和结余 6206.25 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为农牧局等单位本年度（或以前年度）预算安排的农牧局等项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、除上述支出外，我部门再无其他功能分类科目的支出。

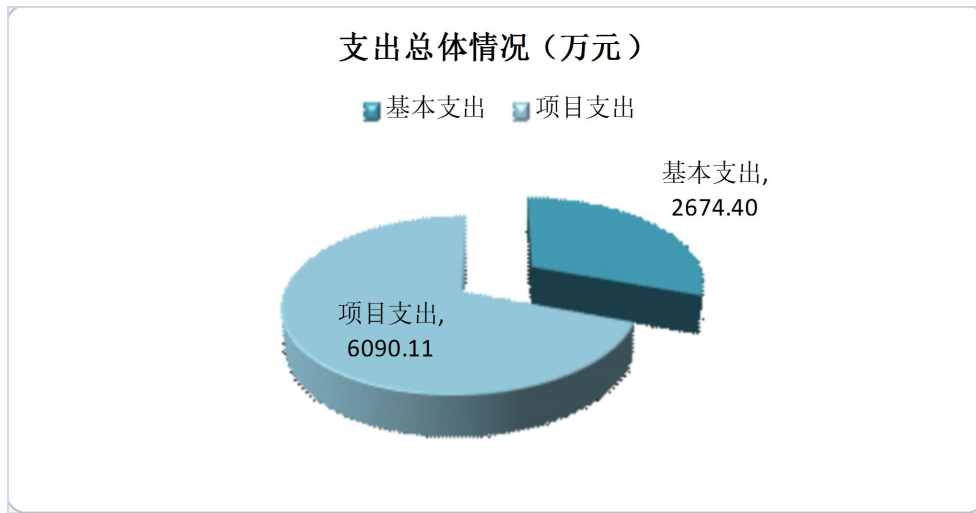
二、收入总体情况说明

本年收入合计 10831.13 万元，其中：财政拨款收入 10589.88 万元，占 98%，其他收入 141.25 万元，占 2%。除上述收入外，我部门再无其他科目的收入。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 8764.52 万元，其中：基本支出 2674.4 万元，占 31%；项目支出 6090.11 万元，占 69%；除上述支出外，我部门再无其他性质的相关支出。



四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 14829.52 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 3358.62 万元,增长 29.28%。主要原因是工资增加、项目资金增加。如:追加在职职工年度考核奖、民族团结进步奖、调整青海津贴等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 8623.26 万元,占本年支出合计的 98%。与上年相比,一般公共预算支出增加 1282.35 万元,增长 17%。主要原因是项目资金、人员工资福利等方面支出的资金比上年增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面:一般公共服务 201(类)支出 155.73 万元,占 1.8%;教育 205(类)支出 5.8 万元,占 0.1%;科学技术 206(类)支出 43.82 万

元，占 0.5%；社会保障和就业 208（类）支出 161.28 万元，占 2%；医疗卫生与计划生育 210（类）支出 128.61 万元，占 1.5%；节能环保 211（类）支出 88.24 万元，占 1%；农林水 213（类）支出 7877.82 万元，占 91.1%；住房保障 211（类）支出 161.97 万元，占 2%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 1978.05 万元，支出决算为 8764.52 万元，完成年初预算的 443.08%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年项目经费支出、人员经费支出年度调整较大。其中：

1、201（类）99（款）99（项） 其他一般公共服务支出科目。年初没有安排预算，年中追加 155.73 万元，支出决算为 155.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算。

2、205（类）08（款）03（项） 培训支出科目。年初没有安排预算，年中追加 5.80 万元，支出决算为 5.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算。

3、206（类）01（款）99（项） 其他科学技术管理事务支出科目。年初没有安排预算，年中追加 37.41 万元，支出决算为 37.41 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算。

4、206（类）99（款）99（项） 其他科学技术支出科目。年初没有安排预算，年中追加 6.41 万元，支出决算为 6.41 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算。

5、208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休科目。年初预算为 9.11 万元，支出决算为 11.65 万元，完成年初预算的 127.88%。决算数大于预算数的主要原因人员工资增加随之退休时退休费增加。

6、208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。年初没有安排预算，年中追加 131.35 万元，支出决算为 131.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算。

7、208（类）08（款）01（项） 死亡抚恤科目。年初没有安排预算，年中追加 18.28 万元，支出决算为 18.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算。

8、210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗科目。年初没有安排预算，年中追加 128.61 万元，支出决算为 128.61 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算。

9、211（类）06（款）99（项） 其他退耕还林支出科目。年初没有安排预算，年中追加 88.24 万元，支出决算为 88.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算。

10、213（类）01（款）01（项） 行政运行科目。年

初预算为 252.38 万元，支出决算为 620.81 万元，完成年初预算的 245.98%。决算数大于预算数的主要原因人员工资增加。

11、213（类）01（款）04（项） 事业运行科目。年初预算为 1427.81 万元，支出决算为 1500.49 万元，完成年初预算的 105.09%。决算数大于预算数的主要原因人员工资增加。

12、213（类）01（款）06（项） 科技转化与推广服务科目。年初没有安排预算，年中追加 117.34 万元，支出决算为 117.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算。

13、213（类）01（款）08（项） 病虫害控制科目。年初预算为 40 万元，支出决算为 173.87 万元，完成年初预算的 434.68%。决算数大于预算数的主要原因病虫害控制项目增加。

14、213（类）01（款）11（项） 统计监测与信息服务科目。年初没有安排预算，年中追加 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算。

15、213（类）01（款）19（项） 防灾救灾科目。年初没有安排预算，年中追加 66.97 万元，支出决算为 66.97

万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算。

16、213（类）01（款）22（项） 农业生产支持补贴科目。年初没有安排预算，年中追加 1438.17 万元，支出决算为 1438.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算。

17、213（类）01（款）24（项） 农业组织化与产业化经营科目。年初没有安排预算，年中追加 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算。

18、213（类）01（款）25（项） 农产品加工与促销科目。年初没有安排预算，年中追加 145 万元，支出决算为 145 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算。

19、213（类）01（款）35（项） 农业资源保护修复与利用科目。年初预算为 49 万元，支出决算为 742.73 万元，完成年初预算的 151.42%，决算数大于预算数的主要原因农业资源保护与利用项目增加。

21、213（类）01（款）99（项） 其他农业支出科目。年初预算为 35 万元，支出决算为 2930.95 万元，完成年初预算的 837.41%，决算数大于预算数的主要原因其他农业支出项目增加。

22、213（类）05（款）05（项） 生产发展科目。年

初没有安排预算，年中追加 85 万元，支出决算为 85 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算。

23、213（类）99（款）99（项） 其他农林水支出科目。年初没有安排预算，年中追加 46.4 万元，支出决算为 46.485 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算。

23、221（类）02（款）01（项） 住房公积金科目。年初预算为 161.97 万元，支出决算为 161.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 **2573.15** 万元，其中：人员经费 **2468.78** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 **104.38** 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费支出执行情况说明。

2017年度“三公”经费支出预算为28.10万元，支出决算为24.67万元，完成预算的88%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算18.32万元，支出决算为13.76万元，完成预算的75%；公务接待费预算14.34万元，支出决算为10.91万元，完成预算的76%。

(二)“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.76万元，占44%；公务接待费支出决算10.91万元，占56%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出13.76万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出13.76万元，公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出 10.91 万元。其中：国内公务接待支出 10.91 万元，接待 167 批次，接待 1678 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 7.99 万元，下降 24%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 4.56 万元，下降 25%；公务接待费支出决算数比上年数减少 3.43 万元，下降 24%。主要原因是按照要求压缩三公经费。

八、政府性基金预算收支情况说明

本单位本年无政府性基金

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 8623.26 万元，占本年支出合计的 98%。与上年相比，财政拨款支出增加 1282.35 万元，增长 17%。主要原因是 2016 年项目资金未使用完，结余资金 2017 年支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务 201（类）支出 155.73 万元，占 1.8%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；教育 205（类）支出 5.8 万元，占 0.1%；科学技术 206（类）支出 43.82 万元，占 0.5%；社会保障和就业 208（类）支出 161.28 万元，占 2%；医疗卫生与计划生育 210（类）支出 128.61 万元，占 1.5%；节能环保 211（类）支出 88.24 万元，占 1%；农林水 213（类）支出 7877.82 万元，占 91.1%；住房保障 211（类）支出 161.97 万元，占 2%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位本年度无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

本单位本年无政府采购支出

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

本县预算下达预算绩效项目,2016 年财贮草棚建设项目资金。预算资金安排及使用：预算安排资金 112 万元，实际支出 112 万元，完成年度预算 100%，资金使用规范合理。绩

效目标完成情况：项目实施中逐步形成“舍饲加圈养”的建设模式，不仅减轻天然草地的放牧压力，还对牧业增收、牧民增收、吸纳社会劳动力从事项目建设，拉动内需意义重大。

（二）项目绩效评价结果。

通过对贮草棚建设，推行舍饲半舍饲圈养，减少天然草地超载牲畜数量，改善畜牧业生产条件，提高牲畜越冬抗灾饲草料贮备能力，提高科学养畜水平，激发诱导群众建设养畜和科学养畜的积极性，发挥示范能力加快群众脱贫致富步伐。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，农牧局共有车辆 12 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆（为我部门及所属单位用于业务等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资

金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2、购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

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以及其他费用。