

# 临夏回族自治州农牧局部门预算

(2017年度)

2017年4月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2017 年部门预算表格

- 一、2017 年部门收支总表
- 二、2017 年部门收入总表
- 三、2017 年部门支出总表
- 四、2017 年部门财政拨款收支总表
- 五、2017 年部门一般公共预算支出表
- 六、2017 年部门政府性基金预算支出表
- 七、2017 年部门基本支出预算明细表

八、2017年部门项目支出预算明细表

九、2017年部门政府采购预算表

十、2017年“三公”经费预算财政拨款情况表

### **第三部分 部门预算情况说明**

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

### **第四部分 部门绩效评价开展情况说明**

### **第五部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

州农牧局是州政府的职能部门，主要履行以下职责（一）贯彻执行国家有关种植业、畜牧业和渔业（以下简称农牧业）的法律法规以及党在农村的有关方针政策。拟订全州农牧业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施，参与农畜产品、农业生产资料等涉农的财税、价格、金融保险、流通等政策制定。组织起草有关农业和农村经济的地方性法规及政府规章草案，推进农业依法行政。（二）承担完善农村经营管理体制的责任。提出全州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，深化农村经营体制机制改革，加强农村承包土地管理，指导农村土地承包、草场承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。（三）拟订全州农业产业化经营的发展规划与有关政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展，大力培育新型农业经营主体。拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展。提出促进大宗农产品流通和农业产业保护的政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。培育、保护和发展农产品品牌。（四）指导粮食、肉蛋奶、油料、

果蔬、水产品等主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出农业固定资产投资规模和方向、州级财政性资金安排的意见，按规定权限会同有关部门审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村经济发展的财政政策和项目建议，经批准后与财政部门共同制订实施方案并指导实施。配合财政部门组织实施农业综合开发项目。

（五）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，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测，组织实施农业转基因生物安全评价标准和技术规范。参与制订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理，负责农产品从种养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理工作。负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品的质量及使用的监督管理；畜禽屠宰环节和生鲜乳生产收购环节质量安全监督管理。（六）组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、肥料、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理。负责渔用

船舶、渔机、网具的监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。（七）负责农作物重大病虫害防治和动物疫病防控。起草动植物防疫和检疫的法规草案。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对州内动植物的防疫检疫工作，负责防治、控制疫情、发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担引进农作物种子（种苗、草种）检疫审批工作。负责兽医医政、兽药药政药检工作和执业兽医的管理。（八）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。指导监督全州农牧行业安全生产工作。（九）管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计的工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。（十）研究制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全州农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项。组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理，组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。（十一）会同有关部门拟订农业农村人才队伍

建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，培训新型职业农民，参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。（十二）组织农业资源区划工作，指导农用地、草原、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、生物等措施发展节水农业。行使渔船检验和渔政监督管理权。（十三）制定并实施全州农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。划定全州农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。负责保护渔业水域生态环境。（十四）提出农产品进出口和农业利用外资的政策建议，组织开展农业对外经济、贸易促进、技术交流与合作。会同有关部门组织实施农业外援、援外项目。（十五）指导有关社会团体为农牧业经济发展服务。（十六）承办州委、州政府和省农牧厅交办的其他事项。

## **二、机构设置**

### **（一）内设机构**



临夏州农牧局内设及归口管理机构有 12 个职能科室，分别为人事秘书科、政策法规科、农村经营管理科（州农业农村发展研究室）、发展计划与信息科、财务与外资科、科技教育科（州动植物新品种保护办公室）、农牧业产业化经营与市场管理科（州产业化办公室、州农产品加工办公室）、种植业管理科、畜牧科、动物防疫科、动物卫生监督科（畜禽屠宰监督管理办公室）、农产品质量安全监管科。

## **（二）参照公务员法管理的事业单位**

临夏州农牧局下属 4 个参照公务员法管理事业单位，包括：州草原技术推广站（州草原监督管理站）、州渔业技术推广站（州渔政监督管理站）、州植保植检站、州农村合作经济经营管理站。

## **（三）其他事业单位**

临夏州农牧局下属 10 个非参照公务员法管理事业单位，包括：州农业广播电视学校、州经济作物推广站、州种子管理站（州农作物种子质量检测中心）、州农业技术推广站、州农业节水与土壤肥料管理站、州农业生态环境保护管理站、州畜牧技术推广站、州动物卫生监督所、州动物疫病预防控

制中心、州农产品质量安全监督管理站（州农产品质量安全检测中心和州绿色食品办公室）。

## 第二部分 2017 年部门预算表格

表一

## 2017 年部门收支总表

部门名称：农牧系统汇总

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	43369240.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出	610688.00	610688.00	
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	10593217.00	10593217.00	
		八、医疗卫生与计划生育支出			

		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	47764206.34	47764206.34	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	43369240.00	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、其他支出			
上年结转	15598871.34				
<b>收入总计</b>	<b>58968111.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>58968111.34</b>	<b>58968111.34</b>	



			<b>临夏州经济作物推广站</b>	<b>2582644.00</b>	<b>2365359.00</b>						<b>217285.00</b>
213	01	04	事业运行	1381484.00	1274199.00						107285.00
213	01	06	科技转化与推广服务	100000.00							100000.00
208	05	02	事业单位离退休	1091160.00	1091160.00						
206	09	01	科技重大专项	10000.00							10000.00
			<b>临夏州农村合作经济经营管理站</b>	<b>2194283.52</b>	<b>2132011.00</b>						<b>62272.52</b>
213	01	04	事业运行	1728751.52	1692629.00						36122.52
208	05	02	事业单位离退休	439382.00	439382.00						
206	99	99	其他科学技术支出	26150.00							26150.00
			<b>临夏州植保植检站</b>	<b>4144931.00</b>	<b>4043860.00</b>						<b>101071.00</b>
208	05	02	事业离退休	1059826.00	1059826.00						
213	01	04	事业运行	3053105.00	2984034.00						69071.00
213	01	08	病虫害控制	32000.00							32000.00
			<b>州农业节水与土壤肥料管理站</b>	<b>3345332.00</b>	<b>2978837.00</b>						<b>366495.00</b>
213	01	04	事业运行	2320424.00	2307141.00						13283.00
213	01	06	科技转化与推广服务	306212.00							306212.00

208	05	02	事业单位离退休	671696.00	671696.00						
206	99	99	其他科学技术支出	40000.00							40000.00
206	09	01	科技重大专项	7000.00							7000.00
			<b>州农业生态环境保护管理站</b>	<b>1322787.52</b>	<b>1122650.00</b>						<b>200137.52</b>
213	01	04	事业运行	1268247.52	1122650.00						145597.52
213	01	35	农业资源保护修复与利用	40000.00							40000.00
206	99	99	其他科学技术支出	14540.00							14540.00
			<b>州种子管理站</b>	<b>4320123.00</b>	<b>4024623.00</b>						<b>295500.00</b>
213	01	04	事业运行	3406184.00	3120684.00						285500.00
208	05	02	事业单位离退休	903939.00	903939.00						
206	09	01	重大科技专项	10000.00							10000.00
			<b>州农业技术推广站</b>	<b>4707359.82</b>	<b>4539813.00</b>						<b>167546.82</b>
213	01	04	事业运行	3827487.82	3758199.00						69288.82
208	05	02	事业单位离退休	781614.00	781614.00						
206	09	01	科技重大专项	10000.00							10000.00
206	99	99	其他科学技术支出	88258.00							88258.00
			<b>临夏州农业广播学校</b>	<b>2111166.03</b>	<b>1961487.00</b>						<b>149679.03</b>



213	01	06	科技转化与推广	1866068.03	1716389.00						149679.03
208	05	02	事业单位离退休	245098.00	245098.00						
			<b>州畜牧技术推广站</b>	<b>5982139.50</b>	<b>3856528.00</b>						<b>2125611.50</b>
213	01	04	事业运行	2613166.00	2422166.00						191000.00
213	01	06	科技转化与推广服务	1040000.00							1040000.00
213	01	22	农业生产支持补贴	201948.50							201948.50
213	99	99	其他农林水支出	542200.00							542200.00
208	05	02	事业单位离退休	1434362.00	1434362.00						
206	99	99	其他科学技术支出	150463.00							150463.00
			<b>州动物卫生监督所</b>	<b>2190341.64</b>	<b>1832940.00</b>						<b>357401.64</b>
213	01	04	事业运行	1707852.64	1543180.00						164672.64
213	01	08	病虫害控制	65422.00							65422.00
206	99	99	其他科学技术支出	127307.00							127307.00
208	05	02	事业单位离退休	289760.00	289760.00						
			<b>州疫控中心</b>	<b>4841777.01</b>	<b>2650165.00</b>						<b>2191612.01</b>
213	01	04	事业运行	2747288.01	2153176.00						594112.01
213	01	08	病虫害控制	997500.00							997500.00

213	01	99	其他农业支出	600000.00							600000.00
208	05	02	事业单位离退休	496989.00	496989.00						
			<b>州草原技术推广站</b>	<b>5101044.00</b>	<b>1519845.00</b>						<b>3581199.00</b>
213	01	04	事业运行	1403525.00	1273453.00						130072.00
213	01	06	科技转化与推广服务	63204.00	50000.00						13204.00
213	01	08	病虫害防治经费	5468.00							5468.00
213	01	19	防灾救灾	3252575.00							3252575.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	120000.00							120000.00
208	05	02	事业单位离退休	196392.00	196392.00						
206	99	99	其它科学技术支出	59880.00							59880.00
			<b>州渔业站合计</b>	<b>1782985.37</b>	<b>1275060.00</b>						<b>507925.37</b>
206	99	99	其他科学技术支出	<b>22000.00</b>							22000.00
208	05	02	事业单位离退休	165149.00	165149.00						
213	01	04	事业运行	1122987.00	1109911.00						13076.00
213	01	06	科技转化与推广服务	18000.00							18000.00
213	01	35	农业资源保护与利用	454849.37							454849.37

表三

## 2017 年部门支出总表

部门名称：农牧系统汇总

单位：元

科目			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项							
			合 计	58968111.34	46788918.00	12179193.34			
			州农牧局机关	10976848.86	8354048.86	2622800.00			
213	01	01	行政运行	5536198.86	5536198.86				
213	01	08	病虫害控制	2252800		2252800.00			
213	01	10	执法监管	170000		170000.00			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	200000		200000.00			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2817850	2817850.00				
			州农产品质量安全监督管理站	3364348.07	1368192.6	1996155.47			
213	01	09	农产品质量安全	3309258.07	1368192.6	1941065.47			

206	99	99	其他科学技术支出	55090		55090			
			<b>临夏州经济作物推广站</b>	<b>2582644</b>	<b>2369183</b>	<b>213461</b>			
213	01	04	事业运行	1381484	1278023	103461			
213	01	06	科技转化与推广服务	100000		100000			
208	05	02	事业单位离退休	1091160	1091160				
206	9	1	科技重大专项	10000		10000			
			<b>临夏州农村合作经济经营管理站</b>	<b>2194283.52</b>	<b>2168133.52</b>	<b>26150</b>			
213	01	04	事业运行	1728751.52	1728751.52				
208	05	02	事业单位离退休	439382	439382				
206	99	99	其他科学技术支出	26150		26150			
			<b>临夏州植保植检站</b>	<b>4144931</b>	<b>4061131</b>	<b>83800</b>			
213	01	04	事业运行	3053105	3001305	51800			
213	01	08	病虫害控制	32000		32000			
208	05	02	事业离退休	1059826	1059826				
			<b>州农业节水与土壤肥料管理站</b>	<b>3345332</b>	<b>2992120</b>	<b>353212</b>			
213	01	04	事业运行	2320424	2320424				

213	01	06	科技转化与推广服务	306212		306212			
208	05	02	事业单位离退休	671696	671696				
206	99	99	其他科学技术支出	40000		40000			
206	09	01	科技重大专项	7000		7000			
			<b>州农业生态环境保护管理站</b>	<b>1322787.52</b>	<b>1268247.52</b>	<b>54540</b>			
213	01	04	事业运行	1268247.52	1268247.52				
213	01	35	农业资源保护修复与利用	40000		40000			
206	99	99	其他科学技术支出	14540		14540			
			<b>州种子管理站</b>	<b>4320123</b>	<b>4310123</b>	<b>10000</b>			
213	01	04	事业运行	3406184	3406184				
208	05	02	事业单位离退休	903939	903939				
206	09	01	重大科技专项	10000		10000			
			<b>州农业技术推广站</b>	<b>4707359.82</b>	<b>4609101.82</b>	<b>98258</b>			
213	01	04	事业运行	3827487.82	3827487.82				
208	05	02	事业单位离退休	781614	781614				
206	09	01	科技重大专项	10000		10000			
206	99	99	其他科学技术支出	88258		88258			

			<b>临夏州农业广播学校</b>	<b>2111166.03</b>	<b>2111166.03</b>			
213	1	6	技术推广转化	1866068.03	1866068.03			
208	5	2	事业单位离退休	245098	245098			
			<b>州畜牧技术推广站</b>	<b>5982139.5</b>	<b>5047528</b>	<b>934611.5</b>		
213	01	04	事业运行	2613166	2613166			
213	01	06	科技转化与推广服务	1040000	1000000	40000		
213	01	22	农业生产支持补贴	201948.5		201948.5		
213	99	99	其他农林水支出	542200		542200		
208	05	02	事业单位离退休	1434362	1434362			
206	99	99	其他科学技术支出	150463		150463		
			<b>州动物卫生监督所</b>	<b>2190341.64</b>	<b>1997612.64</b>	<b>192729</b>		
213	01	04	事业运行	1707852.64	1707852.64			
213	01	08	病虫害控制	65422		65422		
208	05	02	事业单位离退休	289760	289760			
206	99	99	其他科学技术支出	127307		127307		
			<b>州疫控中心</b>	<b>4841777.01</b>	<b>3244277.01</b>	<b>1597500</b>		
213	01	04	农林水支出	2747288.01	2747288.01			

213	01	08	病虫害控制	997500		997500			
213	01	99	其他农业支出	600000		600000			
208	05	02	事业单位离退休	496989	496989				
			<b>州草原技术推广站</b>	<b>5101044</b>	<b>1599917</b>	<b>3501127</b>			
213	01	04	事业运行	1403525	1403525				
213	01	06	科技转化与推广服务	63204		63204			
213	01	08	病虫害防治经费	5468		5468			
213	01	19	防灾救灾	3252575		3252575			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	120000		120000			
208	05	02	退休人员经费	196392	196392				
206	99	99	其它科学技术支出	59880		59880			
			<b>州渔业站合计</b>	<b>1782985.37</b>	<b>1288136.00</b>	<b>494849.37</b>			
213	01	04	事业运行	1122987.00	1122987.00				
213	01	06	科技转化与推广服务	18000.00		18000.00			
213	01	35	农业资源保护与利用	454849.37		454849.37			
208	05	02	事业单位离退休	165149.00	165149.00				
206	99	99	其他科学技术支出	22000.00		22000.00			

表四

## 2017 年部门财政拨款收支总表

部门名称：农牧系统汇总

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	43369240	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	43369240	二、国防支出			
1. 人员经费	40527640	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	1791600	四、教育支出			
3. 专项资金	620000	五、科学技术支出	610688	610688	
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	90000	六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费	340000	七、社会保障和就业支出	10593217	10593217	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			



		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	47764206.34	47764206.34	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转	15598871.34	十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>58968111.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>58968111.34</b>	<b>58968111.34</b>	

表五

## 2017年部门一般公共预算支出表

部门名称：农牧系统汇总

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	58968111.34	46788918	12179193.34
			州农牧局机关	10976848.86	8354048.86	2622800
213	01	01	行政运行	5536198.86	5536198.86	
213	01	08	病虫害控制	2252800		2252800
213	01	10	执法监管	170000		170000
213	01	35	农业资源保护修复与利用	200000		200000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2817850	2817850	
			州农产品质量安全监督管理站	3364348.07	1368192.6	1996155.47
213	01	09	农产品质量安全	3309258.07	1368192.6	1941065.47
206	99	99	其他科学技术支出	55090		55090

			<b>临夏州经济作物推广站</b>	<b>2582644</b>	<b>2369183</b>	<b>213461</b>
213	01	04	事业运行	1381484	1278023	103461
213	01	06	科技转化与推广服务	100000		100000
208	05	02	事业单位离退休	1091160	1091160	
206	09	01	科技重大专项	10000		10000
			<b>临夏州农村合作经济经营管理站</b>	<b>2194283.52</b>	<b>2168133.52</b>	<b>26150</b>
213	01	04	事业运行	1728751.52	1728751.52	
208	05	02	事业单位离退休	439382	439382	
206	99	99	其他科学技术支出	26150		26150
			<b>临夏州植保植检站</b>	<b>4144931</b>	<b>4061131</b>	<b>83800</b>
213	01	04	事业运行	3053105	3001305	51800
213	01	08	病虫害控制	32000		32000
208	05	02	事业离退休	1059826	1059826	
			<b>州农业节水与土壤肥料管理站</b>	<b>3345332</b>	<b>2992120</b>	<b>353212</b>
213	01	04	事业运行	2320424	2320424	
213	01	06	科技转化与推广服务	306212		306212
208	05	02	事业单位离退休	671696	671696	

206	99	99	其他科学技术支出	40000		40000
206	09	01	科技重大专项	7000		7000
			<b>州农业生态环境保护管理站</b>	<b>1322787.52</b>	<b>1268247.52</b>	<b>54540</b>
213	01	04	事业运行	1268247.52	1268247.52	
213	01	35	农业资源保护修复与利用	40000		40000
206	99	99	其他科学技术支出	14540		14540
			<b>州种子管理站</b>	<b>4320123</b>	<b>4310123</b>	<b>10000</b>
213	01	04	事业运行	3406184	3406184	
208	05	02	事业单位离退休	903939	903939	
206	09	01	重大科技专项	10000		10000
			<b>州农业技术推广站</b>	<b>4707359.82</b>	<b>4609101.82</b>	<b>98258</b>
213	01	04	事业运行	3827487.82	3827487.82	
208	05	02	事业单位离退休	781614	781614	
206	09	01	科技重大专项	10000		10000
206	99	99	其他科学技术支出	88258		88258
			<b>临夏州农业广播学校</b>	<b>2111166.03</b>	<b>2111166.03</b>	<b>0</b>
213	01	06	技术推广转化	1866068.03	1866068.03	

208	05	02	事业单位离退休	245098	245098	
			<b>州畜牧技术推广站</b>	<b>5982139.5</b>	<b>5047528</b>	<b>934611.5</b>
213	01	04	事业运行	2613166	2613166	
213	01	06	科技转化与推广服务	1040000	1000000	40000
213	01	22	农业生产支持补贴	201948.5		201948.5
213	99	99	其他农林水支出	542200		542200
208	05	02	事业单位离退休	1434362	1434362	
206	99	99	其他科学技术支出	150463		150463
			<b>州动物卫生监督所</b>	<b>2190341.64</b>	<b>1997612.64</b>	<b>192729</b>
213	01	04	事业运行	1707852.64	1707852.64	
213	01	08	病虫害控制	65422		65422
208	05	02	事业单位离退休	289760	289760	
206	99	99	其他科学技术支出	127307		127307
			<b>州疫控中心</b>	<b>4841777.01</b>	<b>3244277.01</b>	<b>1597500</b>
213	01	04	农林水支出	2747288.01	2747288.01	
213	01	08	病虫害控制	997500		997500
213	01	99	其他农业支出	600000		600000

208	05	02	事业单位离退休	496989	496989	
			<b>州草原技术推广站</b>	<b>5101044</b>	<b>1599917</b>	<b>3501127</b>
213	01	04	事业运行	1403525	1403525	
213	01	06	科技转化与推广服务	63204		63204
213	01	08	病虫害防治经费	5468		5468
213	01	19	防灾救灾	3252575		3252575
213	01	35	农业资源保护修复与利用	120000		120000
208	05	02	退休人员经费	196392	196392	
206	99	99	其它科学技术支出	59880		59880
			<b>州渔业站合计</b>	<b>1782985.37</b>	<b>1288136</b>	<b>494849.37</b>
213	01	04	事业运行	1122987	1122987	
213	01	06	科技转化与推广服务	18000		18000
213	01	35	农业资源保护与利用	454849.37		454849.37
208	05	02	事业单位离退休	165149	165149	
206	99	99	其他科学技术支出	22000		22000



表七

## 2017 年部门基本支出预算明细表

部门名称：农牧系统汇总

单位：元

支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
		人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计	46788918	40527640	1791600	620000	90000		3759678
工资福利支出	28471119	28471119					
基本工资	14773994.6	14,773,994.60					
津贴补贴	6441445.4	6441445.4					
奖金	1399053	1399053					
其他社会保障缴费							
伙食补助费							
绩效工资	5781626	5781626					



其他工资福利支出	75000	75000					
<b>商品和服务支出</b>	5431432.4	509001	1573470	610000	40000		2698961.4
办公费	448022.13		266500	26000	20000		135522.13
印刷费	114500		44500	55000	10000		5000
咨询费							
手续费	6224		5600				624
水费	29799		28580				1219
电费	90145		79650				10495
邮电费	131766.01		94520	1000			36246.01
取暖费	190200		177200				13000
物业管理费	17000		17000				
差旅费	535207.82		278987	43000	10000		203220.82
因公出国（境）费用							
维修（护）费	224660		62620				162040
租赁费	104000		52000				52000
会议费	47100		27100				20000

培训费	164132.64		23500	10000			130632.64
公务接待费	55620		57420				6000
专用材料费	2308665.8		20580	440000			1848085.8
被装购置费							
专用燃料费	94300		62300				32000
劳务费	130000		92200	28000			9800
委托业务费	1000		1000				
工会经费							
福利费	509001	509001					
公务用车运行维护费	220089		172213	7000			33076
其他交通费用	10000		10000				
税金及附加费用							
其他商品和服务支出							
<b>对个人和家庭的补助</b>	11547520	11547520					
离休费	2372749	2372749					
退休费	7530538	7530538					

退职（役）费							
抚恤金							
生活补助	205893	205893					
救济费							
医疗费							
助学金							
奖励金	6840	6840					
生产补贴							
住房公积金							
提租补贴							
购房补贴							
采暖补贴	1431500	1431500					
物业服务补贴							
其他对个人和家庭的补助支出							
<b>其他资本性支出</b>	1338846.6		218130	10000	50000		1060716.6
房屋建筑物购建	400000						400000

办公设备购置	616246.6		205530	10000	10000		390716.6
专用设备购置	30000		10000				20000
基础设施建设							
大型修缮	290000				40000		250000
信息网络及软件购置更新	2600		2600				
物资储备							
土地补偿							
安置补助							
地上附着物和青苗补偿							
拆迁补偿							
公务用车购置							
其他交通工具购置							
产权参股							

表八

## 2017 年部门项目支出预算明细表

部门名称：农牧系统汇总

单位：元

支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算 财政拨款	财政拨款 上年结转
		专项资金	省提前下达专项经费		
合计	12179193.34		340000		11839193.34
商品和服务支出	3032481.37		340000		2692481.37
办公费	115208				115208
印刷费	44880				44880
咨询费					
手续费	1000				1000
水费	5000				5000
电费	65000				65000
邮电费	16800				16800
取暖费					
物业管理费					

差旅费	802076.5		90000		712076.5
因公出国（境）费用					
维修（护）费	58461				58461
租赁费	30000				30000
会议费	30000		10000		20000
培训费	416322.76		30000		386322.76
公务接待费					
专用材料费	1171256.5		210000		961256.5
被装购置费					
专用燃料费	50602.61				50602.61
劳务费	32800				32800
委托业务费	118000				118000
工会经费					
福利费					
公务用车运行维护费	38924				38924
其他交通费用	36150				36150

税金及附加费用					
其他商品和服务支出					
<b>对个人和家庭的补助</b>					
离休费					
退休费					
退职（役）费					
抚恤金					
生活补助					
救济费					
医疗费					
助学金					
奖励金					
生产补贴					
住房公积金					
提租补贴					
购房补贴					

采暖补贴					
物业服务补贴					
其他对个人和家庭的补助支出					
<b>基本建设支出</b>	6105375				6105375
房屋建筑物购建	2675000				2675000
办公设备购置					
专用设备购置	3430375				3430375
基础设施建设					
大型修缮					
信息网络及软件购置更新					
物资储备					
公务用车购置					
其他交通工具购置					
其他基本建设支出					
<b>其他资本性支出</b>	3041336.97				3041336.97
房屋建筑物购建					



办公设备购置	62000				62000
专用设备购置	1903339.47				1903339.47
基础设施建设	200000				200000
大型修缮	192611.5				192611.5
信息网络及软件购置更新					
物资储备	100000				100000
土地补偿					
安置补助					
地上附着物和青苗补偿					
拆迁补偿					
公务用车购置					
其他交通工具购置					
产权参股					
其他资本性支出	583386				583386

表九

## 2017 年部门政府采购预算表

部门名称: 农牧系统汇总

单位: 元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合 计	7276812.7	728850	500000	40000	50000	5957962.7
货 物	6653172.52	685850	500000	10000	50000	5407322.52
工 程	575640.18	5000		30000		540640.18
服 务	48000	38000				10000
其中: 政府购买服务	0					

表十

## 2017年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：农牧系统汇总

单位：元

部 门	“三公经费”财政 拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待 费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
<b>合计</b>	<b>236633</b>		<b>57420</b>	<b>0</b>	<b>179213</b>
1、农牧局机关	100000		30000		70000
2、州农产品质检中心	7800		7800		
3、州经济作物推广站					
4、州经管站					
5、州植保站	15000				15000
6、州农业节水与土壤肥料管理站	13466		3550		9916
7、州农业生态环境保护管理站	6634		1750		4884
8、州种子管理站	5400		2500		2900
9、州农业技术推广站	12113				12113
10、州农业广播学校	13000				13000
11、州畜牧技术推广站	10700		2700		8000
12、州动物卫生监督所	19120		920		18200
13、州动物疫控中心	10700		2500		8200
14、州草原技术推广站	9000		2000		7000
15、州渔业技术推广站	13700		3700		10000

## 第三部分 部门预算情况说明

## 一、部门预算总体说明

2017年预算收入58968111.34元，比上年预算数增长27.42%，其中：一般公共预算财政拨款收入43369240.00元，上年结转15598871.34元。预算支出58968111.34元，相应比上年预算数增长27.42%。增长的主要原因是：新增上年结转15598871.34元，其中：基本支出结转3759678.00元，主要为省厅拨付的各项业务工作补助；项目支出结转11839193.34元，主要为财政下达的未完工结转下年继续使用的项目资金。

### 支出按功能分类科目安排为：

科学技术支出610688.00元，其中：上年结转610688.00元，比上年预算数增长100%。

社会保障和就业支出10593217.00元，其中：财政拨款10593217.00元，比上年预算数下降5%。

农林水支出47764206.34元，其中：财政拨款32776023.00元，上年结转14988183.34元，比上年预算数增长36%。

### 支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出28471119.00元，商品和服务支出8463913.77元，对个人和家庭的补助11547520.00

元，基本建设支出 6105375.00 元，其他资本性支出 4380183.57 元。

## 二、部门一般公共预算支出情况说明

### （一）科学技术支出（类）

**科技重大项目（款）** 2017 年预算支出 37000.00 元，比上年预算数增长 100%。其中：**科技重大专项（项）** 2017 年预算支出 37000.00 元，比上年预算数增长 100%。

**其他科学技术支出（款）** 2017 年预算支出 573688.00 元，比上年预算数增长 100%。其中：**其他科学技术支出（项）** 2017 年预算支出 583688.00 元，比上年预算数增长 100%。

**（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）** 2017 年预算支出 10593217.00 元，比上年预算数下降 1%。其中：

**归口管理的行政单位离退休（项）** 2017 年预算支出 2817850.00 元，比上年预算数增长 8%。

**事业单位离退休（项）** 2017 年预算支出 7775367.00 元，比上年预算数下降 4%。

### （三）农林水支出（类）

**农业（款）**2017年预算支出47222006.34元，比上年预算数增长52%。其中：**行政运行（项）**2017年预算支出5536198.86元，比上年预算数增长17%；**事业运行（项）**2017年预算支出26580502.51元，比上年预算数增长16%；**科技转化与推广服务（项）**2017年预算支出3393484.03元，比上年预算数增长95%；**病虫害控制（项）**2017年预算支出3353190.00元，比上年预算数增长235%；**农产品质量安全（项）**2017年预算支出3309258.07元，比上年预算数增长345%；**执法监管（项）**2017年预算支出170000.00元，比上年预算数增长100%；**防灾救灾（项）**2017年预算支出3252575.00元，比上年预算数增长100%；**农业生产支持补贴（项）**2017年预算支出201948.50元，比上年预算数增长100%；**农业资源保护修复与利用（项）**2017年预算支出814849.37元，比上年预算数增长100%；**其他农业支出（项）**2017年预算支出600000.00元，比上年预算数增长100%。

**其他农林水支出（款）**2017年预算支出542200.00元，比上年预算数增长100%。其中：**其他农林水支出（项）**2017年预算支出542200.00元，比上年预算数增长100%。

### 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出46788918.00元，其中：人员经费40527640.00元，单位运转经费1791600.00元，专项资金620000.00元，纳入预算的非税收入安排的拨款90000.00元，上年结转3759678.00元。比上年预算数增长3.5%。

#### 四、部门“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算236633.00元，比上年预算数减少85822.00元，下降27%。

**(一) 因公出国(境)费** 0元，比上年预算数减少0元，较2016年无变化。

**(二) 公务接待费** 57420.00元，比上年预算数减少14144.00元，下降20%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”，加大厉行节约、反对浪费的工作力度，严格控制接待标准、批次及人数，严把申报审核，进一步规范公务接待费支出管理工作。

**(三) 公务用车购置和运行费** 179213.00元，比上年预算数减少71678.00元，下降29%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，较2016年无变化；公务用车运行费179213.00元，比上年预算数减少71678.00元，下降29%，主要原因是2017年施行公务用车制度改革，2016年度局



机关公务用车保有数 5 辆，截止目前局机关公务用车全部收缴到公共服务平台，公务用车运行费有效下减。

**(四) 会议费** 77100.00 元，比上年预算数增加 24200.00 元，增长 45%。

**(五) 培训费** 580455.40 元，比上年预算数增加 470455.40 元，增长 427%。

#### 五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2017 年机关运行经费预算 1791600.00 元，比上年预算数减少 344900.00 元，下降 16%；政府采购预算 7276812.70 元，比上年预算数增加 4823712.70 元，增长 196%，其中：政府采购货物预算 4240072.52 元，政府采购工程预算 535640.18 元，政府采购服务预算 48000.00 元。

## 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

为了进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据甘肃省财政厅《关于开展 2016 年财政预算支出项目绩效评价工作的通知》，我部门对 2016 年农牧业专项资金实施了初步绩效评价，情况如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2016 年农牧业专项资金项目包括三个子项，共投入专项资金 651.00 万元，子项目分别为：

#### 1、动物防疫应急专项资金

2016 年度省兽医局下达动物防疫应急专项资金总额为 235.00 万元，主要用于基层动物防疫冷链设备购置，包括购置州、县、市疫苗冷藏运输车和全州各行政村疫苗冷藏设备购置，由州兽医主管部门统一采购配发。

## 2、草原防火储备库建设专项

2015年年底省农牧厅下达州草原站防火储备库建设专项资金总额为336.00万元，本项目资金主要用于州级草原防火储备库基础设施、防火设备、防火信息平台等方面建设，全面提升我州草原防火能力。

## 3、重大动物疫情应急物资贮备库建设专项

2016年度省兽医局下达州级重大动物疫情应急物资贮备库建设专项资金总额80.00万元，本项目主要建立州级疫情应急物资贮备库，提高我州重大动物疫情应急防治能力。

# **(二) 项目实施情况**

## 1、项目支出及实施情况

2016年农牧业专项资金支出基本上按照年初计划和项目要求共计支出101.71万元，其中：动物防疫应急专项支出60.72万元，通过公开招标购置全州各行政村疫苗冷藏设备（冰箱）1150台，并已配发到各行政村运行使用；草原防火储备库建设前期项目投资已完成共计支出10.74万元，包括防火储备库的初步设计、项目招标工作等；重大动物疫情应急物资贮备库建设前期投资已完成资金支出30.25万元，包括25万元的

设备采购，初步设计、项目招标 5.25 万元。以上支出符合相关规定，未发现截留、挪用的现象。

## 2、专项资金组织管理

(1) 专项资金管理制度方面，各项目单位从资金拨付、项目申报与审批、资金监管等方面对专项资金管理工作进行了明确，严禁截留、挪用和不合理支出，从制度层面保障专项资金按规定的用途使用并达到预期目标。

(2) 专项资金管理方面，各项目单位均有专门的业务科室负责组织实施，对项目资金进行管理，在专项资金的使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目的，严禁截留、挪用和不合理支出。

## 二、绩效评价工作情况

### (一) 绩效评价目的

通过绩效评价，核实 2016 年农牧业专项资金项目使用情况及取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管理中的问题，为提高专项资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和

资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

## **（二）绩效评价**

对照年初项目绩效目标，对专项资金使用、管理和效益情况进行绩效自评。各项目单位基本完成了 2016 年度的预期任务，保证了 2016 年农牧业专项资金项目的顺利实施，改善了动物疫病防治、草原防火工作条件，使全州动物疫病防治、草原防火基础能力建设得到了进一步提高，为全州农民增产、农业增效起到了很好的保障作用，取得了良好的社会效益。

## 第五部分 名词解释

**（一）财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）上年结转：**指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）三公经费：**是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**（六）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。