

德令哈市农牧和扶贫开发局 部门

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 德令哈市农牧和扶贫开发局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、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

（一）贯彻执行有关农业、畜牧业工作的法规、政策，并对执行情况进行监督；拟定全市农牧业和农村牧区经济发展战略中长期发展规划和农牧业开发规划，并监督实施。

（二）承办农牧业产业政策和引导农牧业产业结构的合理调整的组织实施工作，负责农业、畜牧业资源的合理配置和产品质量的改善；拟定种植业、乡镇企业、农牧业各产业的发展规划，并组织实施；承担全市畜牧、兽疫、草原行业管理工作。

（三）研究提出深化农牧区经济体制改革意见，指导农业、畜牧业一体化服务建设和乡村、牧区集体经济组织、合作经济组织建设，稳定和完善农村牧区基本经营制度；指导、监督减轻农牧民负担和耕地、草地使用权流转工作。

（四）贯彻执行农牧业产业化经营方针、政策和大宗农畜产品市场体系建设与发展规划，促进农牧业产前、产中、产后一体化；组织协调菜篮子工程，收集预测并发布主要农畜产品及农牧业生产资料供求情况等农牧业经济信息。

（五）承担全市农牧业资源区划、生态农牧业和农牧业可持续发展工作；指导农用依农滩涂地、依农湿地、农村牧区可再生能源的开发利用；加强草原保护、建设与治理；负责畜产资源、草地资源，指导草原建设、

利用和保护，编辑草原建设规划，推行保护培育改良和建设草原的技术措施，推广畜种改良；组织开展防灾抗灾保畜工作。

（六）承担农牧业各产业技术标准的组织实施工作；承担农牧业各产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农牧业新品种的保护组织实施工作；组织协调种子、农药、兽医药种禽、种畜、饲料等农牧业投入品质量的登记、监测、鉴定和执法监督管理。

（七）拟定全市农牧、渔业科研、教育、技术及其队伍建设的发展规划，组织科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农牧业的宣传、职业技术开发和科技培训工作。

（八）负责全市乡镇企业的行业管理，拟定乡镇企业发展规划，指导乡镇企业健康稳定发展。

（九）执行兽医、兽药、饲料标准并监督实施，负责全市的动物防疫、检疫工作，发布动物疫情，组织重大疫情的控制和扑灭工作。

（十）贯彻落实扶贫工作的政策、规划，会同有关部门拟定全市农牧区贫困人口的扶持标准，协助各项扶贫工作措施的实施，组织联点对口帮扶、经济协作工作的实施。

（十一）会同有关部门做好农牧业综合开发、扶贫、菜篮子等项目的筛选、编制、申报及组织指导各项目的实施和验收工作；会同拟定各项目管理方法及实施方案的实施，指导、监督、检查项目资金的专项使用。

（十二）根据全省、州扶贫开发总体规划，组织拟订全市扶贫开发规划，研究提出德令哈扶贫开发有关配套政策建议，负责编制扶贫开发年

度工作计划，监督检查扶贫开发规划的实施。

（十三）组织起草有关扶贫开发的法规规章草案及政策措施，开展贫困状况统计和动态监测工作，负责藏区扶贫开发政策措施实施。

（十四）拟订扶贫资金分配方案，指导和监督扶贫资金的使用，负责提出信贷扶贫贴息资金的使用计划。

（十五）负责扶贫开发项目的筛选、审核以及向州、省扶贫局上报扶贫开发项目，负责信贷扶贫项目的推荐工作。组织指导、督促、检查乡镇扶贫开发项目实施工作，承担扶贫开发绩效考评工作。

（十六）负责易地扶贫开发工作，组织开展贫困劳动力转移和贫困农牧民使用技术培训工作，组织筛选、上报州级产业化扶贫龙头企业并扶持产业化扶贫龙头企业发展和省级产业化扶贫龙头企业。

（十七）协调中央和国家机关、发达省区对德令哈贫困地区的定点扶贫、对口帮扶工作和经济协作工作，组织指导市直机关的定点帮扶和社会扶贫工作，承担省、州内外扶贫开发援助项目协调和管理责任，开展扶贫领域对外交流与合作。

（十八）组织开展扶贫政策和扶贫重大课题的调查研究，协调解决扶贫开发工作中的重大问题。

（十九）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 4 个。其中二级预算单位 3 个（详情见附表）。年末编制人数 74 人，其中：行政 7 人，事业 67 人（参公 4 人）。单位年末实有人数 74 人，其中：在职人员 74 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人。

附表：农牧和扶贫开发局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	农业技术推广站
2	草原工作站
3	畜牧兽医工作站
4	

第二部分 2017 年度部门决算报表

2017 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：青海省海西州德令哈市农牧和扶贫开发局

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	15,879.27	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	657.44	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	153.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	140.98
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	15.00
	12		十二、农林水支出	39	16,227.49
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	16,536.71	本年支出合计	50	16,536.71
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	16,536.71	总计	54	16,536.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：青海省海西州德令哈市农牧和扶贫开发局

金额单位：万元

项目			本年收入	财政拨款	上级	事业收	经营收入	附属单	其他收
功能分类科目编码	科目名称		合计	收入	补助	入		位上缴	入
					收入			收入	
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	16,536.71	15,879.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		153.24	153.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		144.32	144.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		141.92	141.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助		8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助		5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助		3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		140.98	140.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		140.98	140.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助		136.03	136.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助		4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	16,227.49	15,570.05	0.00	0.00	0.00	0.00	657.44
21301	农业	7,833.57	7,679.03	0.00	0.00	0.00	0.00	154.54
2130101	行政运行	234.67	234.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	977.07	977.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	118.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.95
2130108	病虫害控制	88.30	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
2130112	农业行业业务管理	160.50	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	1,274.72	1,263.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10.82
2130124	农业组织化与产业化经营	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2,812.07	2,792.39	0.00	0.00	0.00	0.00	19.68
2130199	其他农业支出	1,687.30	1,687.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5,160.32	4,657.42	0.00	0.00	0.00	0.00	502.90
2130504	农村基础设施建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4,999.40	4,496.50	0.00	0.00	0.00	0.00	502.90
2130506	社会发展	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	3,032.40	3,032.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	1,652.00	1,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130603	产业化经营	1,380.40	1,380.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：青海省海西州德令哈市农牧和扶贫开发局

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	16, 536. 71	1, 505. 96	15, 030. 75	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	153. 24	153. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	144. 32	144. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1. 34	1. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	1. 07	1. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141. 92	141. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	8. 92	8. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	5. 24	5. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082703			财政对生育保险基金的补助	3. 67	3. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	140. 98	140. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	140. 98	140. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	136. 03	136. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101299			财政对其他基本医疗保险基金的补助	4. 95	4. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21211			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00

	排的支出						
213	农林水支出	16,227.49	1,211.74	15,015.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业	7,833.57	1,211.74	6,621.83	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	234.67	234.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	977.07	977.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	118.95	0.00	118.95	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	88.30	0.00	88.30	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	160.50	0.00	160.50	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	1,274.72	0.00	1,274.72	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2,812.07	0.00	2,812.07	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,687.30	0.00	1,687.30	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5,160.32	0.00	5,160.32	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4,999.40	0.00	4,999.40	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	73.81	0.00	73.81	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	67.11	0.00	67.11	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	3,032.40	0.00	3,032.40	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	1,652.00	0.00	1,652.00	0.00	0.00	0.00
2130603	产业化经营	1,380.40	0.00	1,380.40	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：青海省海西州德令哈市农牧和扶贫开发局

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	15,864.27	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	153.24	153.24	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	140.98	140.98	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	15.00	0.00	15.00
	12		十二、农林水支出	39	15,570.05	15,570.05	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息 等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等 支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区 支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象 等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备 支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	15,879.27	本年支出合计	49	15,879.27	15,864.27	15.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转 和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	15,879.27	总计	54	15,879.27	15,864.27	15.00

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。

2017 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：青海省海西州德令哈市农牧和扶贫开发局

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	15,864.27	1,505.96	14,358.31
208			社会保障和就业支出	153.24	153.24	0.00
20805			行政事业单位离退休	144.32	144.32	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.34	1.34	0.00
2080502			事业单位离退休	1.07	1.07	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.92	141.92	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	8.92	8.92	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	5.24	5.24	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	3.67	3.67	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	140.98	140.98	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	140.98	140.98	0.00
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	136.03	136.03	0.00
2101299			财政对其他基本医疗保险基金的补助	4.95	4.95	0.00
213			农林水支出	15,570.05	1,211.74	14,358.31
21301			农业	7,679.03	1,211.74	6,467.29

2130101	行政运行	234.67	234.67	0.00
2130104	事业运行	977.07	977.07	0.00
2130108	病虫害控制	83.20	0.00	83.20
2130112	农业行业业务管理	160.50	0.00	160.50
2130119	防灾救灾	80.00	0.00	80.00
2130122	农业生产支持补贴	1,263.90	0.00	1,263.90
2130124	农业组织化与产业化经营	400.00	0.00	400.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2,792.39	0.00	2,792.39
2130199	其他农业支出	1,687.30	0.00	1,687.30
21305	扶贫	4,657.42	0.00	4,657.42
2130504	农村基础设施建设	20.00	0.00	20.00
2130505	生产发展	4,496.50	0.00	4,496.50
2130506	社会发展	73.81	0.00	73.81
2130599	其他扶贫支出	67.11	0.00	67.11
21306	农业综合开发	3,032.40	0.00	3,032.40
2130602	土地治理	1,652.00	0.00	1,652.00
2130603	产业化经营	1,380.40	0.00	1,380.40
21307	农村综合改革	200.00	0.00	200.00
2130706	对村集体经济组织的补助	200.00	0.00	200.00
21308	普惠金融发展支出	1.20	0.00	1.20
2130803	农业保险保费补贴	1.20	0.00	1.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：青海省海西州德令哈市农牧和扶贫开发局

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	1,445.55	302	商品和服务支出	57.46	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	466.36	30201	办公费	30.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	566.43	30202	印刷费	0.65	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	117.23	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	149.90	30204	手续费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.92	30207	邮电费	0.68	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.72	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.95	30211	差旅费	3.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	2.95	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.74	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位 的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.01	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.45			
人员经费合计		1,448.50	公用经费合计					57.46

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。

2017 年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：青海省海西州德令哈市农牧和扶贫开发局

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 出国 (境) 费	公务用车购置及运 行费			公务 接待 费	合计	较上 年增 减变 动 (%)	因公 出国 (境) 费	较上 年增 减变 动 (%)	公务用车购置及运行维护费						公务接待费							
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费						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
21.95	0.00	19.00	0.00	19.00	2.95	20.75	-5	0.00	0.00	18.01	-5	0.00	0.00	18.01	-5	2.74	-5	2.74	-5	0.00	0.00	0.00	0.00

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）	32	国内公务接待人次（人）	230
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

2017 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：青海省海西州德令哈市农牧和扶贫开发局

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	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
21211			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00

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。

2017 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省海西州德令哈市农牧和扶贫开发局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	153.24	153.24	0.00
20805		行政事业单位离退休	144.32	144.32	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	1.34	1.34	0.00
2080502		事业单位离退休	1.07	1.07	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.92	141.92	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	8.92	8.92	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	5.24	5.24	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	3.67	3.67	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	140.98	140.98	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	140.98	140.98	0.00
2101201		财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	136.03	136.03	0.00
2101299		财政对其他基本医疗保险基金的补助	4.95	4.95	0.00
212		城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
21211		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	15.00	0.00	15.00
2121100		农业土地开发资金及对应专项债务收	15.00	0.00	15.00

	入安排的支出			
213	农林水支出	15,570.05	1,211.74	14,358.31
21301	农业	7,679.03	1,211.74	6,467.29
2130101	行政运行	234.67	234.67	0.00
2130104	事业运行	977.07	977.07	0.00
2130108	病虫害控制	83.20	0.00	83.20
2130112	农业行业业务管理	160.50	0.00	160.50
2130119	防灾减灾	80.00	0.00	80.00
2130122	农业生产支持补贴	1,263.90	0.00	1,263.90
2130124	农业组织化与产业化经营	400.00	0.00	400.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2,792.39	0.00	2,792.39
2130199	其他农业支出	1,687.30	0.00	1,687.30
21305	扶贫	4,657.42	0.00	4,657.42
2130504	农村基础设施建设	20.00	0.00	20.00
2130505	生产发展	4,496.50	0.00	4,496.50
2130506	社会发展	73.81	0.00	73.81
2130599	其他扶贫支出	67.11	0.00	67.11
21306	农业综合开发	3,032.40	0.00	3,032.40
2130602	土地治理	1,652.00	0.00	1,652.00
2130603	产业化经营	1,380.40	0.00	1,380.40
21307	农村综合改革	200.00	0.00	200.00
2130706	对村集体经济组织的补助	200.00	0.00	200.00
21308	普惠金融发展支出	1.20	0.00	1.20
2130803	农业保险保费补贴	1.20	0.00	1.20

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。

2017 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海省海西州德令哈市农牧和扶贫开发局

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	0.00	0.00	0.00
货物	2	237.44	237.44	0.00
工程	3	294.86	294.86	0.00
服务	4	4.61	4.61	0.00

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。

第三部分德令哈市农牧和扶贫开发局 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 16536.71 万元，与上年相比收入、支出总计减 3071.29 万元。主要原因是：人员变动以及支农项目切块资金减少。

（一）收入总计 16536.71 万元，包括：

1、财政拨款收入 15879.27 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。与上年相比减少 3278.73 万元，下降 21%，主要原因是：人员变动以及支农项目切块资金减少。

2、其他收入 657.44 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为德令哈市农牧和扶贫开发局及下属单位取得的项目收入，与上年相比增加 657.44 万元，增长 100%，主要原因是支农项目变动。

除上述收入外，我部门再无发生其他科目的收入。

（二）支出总计 16536.71 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 153.24 万元，占 0.9%，主要用于德令哈市农牧和扶贫开发局及下属单位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提供服务所发生的工作支出。与上年相比减少 2.66 万元，下降 0.01%，主要原因是当年新增退休人员。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 140.98 万元，占 0.9%，主要用于

德令哈市农牧和扶贫开发局及下属单位医疗卫生、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 136.68 万元，增长 9.6%，主要原因是工资基数变动。

3、城乡社区（类）支出 15 万元，占 0.2%，主要用于德令哈市农牧和扶贫开发局及下属单位方面的支出。与上年相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是项目无变动。

4、农林水（类）支出 16227.49 万元，占 98%，主要用于德令哈市农牧和扶贫开发局及下属单位农林水事务方面的支出。与上年相比增加 28.79 万元，增长 0.01%，主要原因是支农项目变动。

5、除上述收入外，我部门再无发生其他科目的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 16536.71 万元，其中：财政拨款收入 15879.27 万元，占 96%，其他收入 657.44 万元，占 4%，除上述收入外，我部门再无其它收入。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 16536.71 万元，其中：基本支出 1505.96 万元，占 9%；项目支出 15030.75 万元，占 91%，除上述支出外，我部门再无其它支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 15864.27 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3743.73 万元，减少 21%。主要原因是人员变动及

支农项目变动。

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 15864.27 万元，占本年支出合计的 96%。与上年相比，一般公共预算支出减少 3743.73 万元，下降 21%。主要原因是人员变动及切块项目、设施农业项目的减少。

（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：社会保障和就业（类）支出 153.24 万元，占 0.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出 140.98 万元，占 0.9%；城乡社区（类）支出 15 万元，占 0.2%；农林水（类）支出 16227.49 万元，占 98%；除上述支出外，我部门再无其它支出。

（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 15864.27 万元，支出决算为 15864.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。其中：

1、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）。年初预算为 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为 1.07 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 100%。

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），年初预算为 141.92 万元，支出决算为 141.92 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），年初预算为 5.24 万元，支出决算为 5.24 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），年初预算为 3.67 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项），年初预算为 136.03 万元，支出决算为 136.03 万元，完成年初预算的 100%。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项），年初预算为 4.95 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 100%。

8、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），年初预算为 234.67 万元，支出决算为 234.67 万元，完成年初预算的 100%。

9、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），年初预算为 977.07 万元，支出决算为 977.07 万元，完成年初预算的 100%。

10、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），年初预算为 83.20 万元，支出决算为 83.20 万元，完成年初预算的 100%。

11、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项），年初

预算为 160.50 万元，支出决算为 160.50 万元，完成年初预算的 100%。

12、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项），年初预算为 80.00 万元，支出决算为 80.00 万元，完成年初预算的 100%。

13、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项），年初预算为 1,263.90 万元，支出决算为 1,263.90 万元，完成年初预算的 100%。

14、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项），年初预算为 400.00 万元，支出决算为 400.00 万元，完成年初预算的 100%。

15、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利（项），年初预算为 2,792.39 万元，支出决算为 2,792.39 万元，完成年初预算的 100%。

16、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），年初预算为 1,687.30 万元，支出决算为 1,687.30 万元，完成年初预算的 100%。

17、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建（项），年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。

18、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项），年初预算为 4,496.50 万元，支出决算为 4,496.50 万元，完成年初预算的 100%。

19、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项），年初预算为 73.81 万元，支出决算为 73.81 万元，完成年初预算的 100%。

20、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为 67.11 万元，支出决算为 67.11 万元，完成年初预算的 100%。

21 农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项），年初预

算为 1,652.00 万元，支出决算为 1,652.00 万元，完成年初预算的 100%。

22、农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化经营（项），年初预算为 1,380.40 万元，支出决算为 1,380.40 万元，完成年初预算的 100%。

23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项），年初预算为 200.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 100%。

24、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项），年初预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 100%。

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 1503.01 万元，其中：人员经费 1445.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 57.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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 21.95 万元，支出决算为 20.75 万元，完成预算的 94%，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 19 万元，支出决算为 18.01 万元，完成预算的 94%；公务接待费预算 2.95 万元，支出决算为 2.74 万元，完成预算的 93%。

（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 18.01 万元，占 87%；公务接待费支出决算 2.74 万元，占 13%。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 18.01 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 18.01 万元，公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费支出 2.74 万元。其中：国内公务接待支出 2.74 万元，接待 32 批次，接待 230 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 1.2 万元，减少 0.5%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.99 万元，减少 0.5%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.21 万元，降低 0.5%。主要原因是公务用车购置及运行维护费和公务接待费都在上年基础上压

缩了 5%。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 15 万元，本年支出 15 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）支出 15 万元，占 100%。是用于农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出。

除上述 收入外，我部门再无其它政府基金收入。

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 15864.27 万元，占本年支出合计的 96%。与上年相比，财政拨款支出减少 3743.73 万元，下降 21%。主要原因是人员变动及切块项目、设施农业项目的减少。

（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：社会保障和就业（类）支出 153.24 万元，占 0.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出 140.98 万元，占 0.9%；城乡社区（类）支出 15 万元，占 0.2%；农林水（类）支出 16227.49 万元，占 98%；除上述 支出外，我部门再无其它支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 57.46 万元，比上年减少 4.1 万元，下降 0.5%。主要原因是 我厅系统严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约

“三公”经费。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 536.91 万元，其中：政府采购货物支出 237.44 万元、政府采购工程支出 294.86 万元、政府采购服务支出 4.61 万元。主要采购产生的是土建工程的招投标，防灾物资、农药、肥料、兽药及器材的采购。

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。

2017 年度，市财政下达预算绩效项目 4 项，完成 4 项，具体情况如下：

1、**社会保障和就业支出**。绩效目标：153.24 万元。预算资金安排及使用：预算安排资金 153.24 万元，实际支出 153.24 万元，结转 0 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：完成。

2、**医疗卫生与计划生育支出**。绩效目标：140.98 万元。预算资金安排及使用：预算安排资金 140.98 万元，实际支出 140.98 万元，结转 0 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：完成。

3、**城乡社区支出**。绩效目标：15 万元。预算资金安排及使用：预算安排资金 15 万元，实际支出 15 万元，结转 0 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：完成。

4、**农林水支出**。绩效目标：16227.49 万元。预算资金安排及使用：预算安排资金 16227.49 万元，实际支出 16227.49 万元，结转 0 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：完成。

（二）项目绩效评价结果。

1、绩效管理工作开展情况。根据德令哈市财政局《关于开展 2017 年度财政管理综合绩效考评价工作的通知》（德政财绩字[2018]309 号）及德令哈市财政局的要求，委托第三方对我部门 2017 年度市项目实施情况进行了综合绩效评价。

（1）我局按照德令哈市财政局《关于编制 2016 年至 2018 年中长期支出规划部门预算方案的通知》（德政财预字【2015】446 号）要求开展预算编制工作，按照“二上一下”的流程，将本单位 2017 年市级项目纳入单位部门预算中。

（2）我单位建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。

（3）制定专门的财政专项支出绩效评价制度。结合每个项目的实际情况，制定专门项目绩效评价制度及体系，在项目实施过程中开展项目监督检查工作。

2、项目绩效评价结论。绩效考评组根据德令哈市 2017 年市级项目绩效评价指标体系，经综合评价，严格考评，我局 2017 年度市级部门项目综合评价为合格。

3、存在的问题。项目过程中缺少详尽的制度保障，未明确项目实施人员职责，未对项目实施人员实行考核监督。

4、改进措施。建立健全项目管理制度及实施组织机构设立，完善绩效评价工作组织机构，开展项目自评工作，提高绩效评价工作质量水平。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，德令哈市农牧要求开展预算和扶贫开发局及下属单位共有车辆 12 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆（为我部门及所属单位用于其他方面的车辆）；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、结转到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. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 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。