

刚察县农牧和科技局 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

(一) 监督执行科技工作的法律法规规章和方针政策，拟订科技发展规划并组织实施和监督检查。

(二) 组织科技成果推广应用工作，负责组织拟订申报科技项目计划，指导实施科技促进农牧区和社会发展的政策措施，指导技术市场的建设。

(三) 会同有关部门实施促进产学研结合、科技成果推广的相关政策，指导科技成果转化工作，组织相关科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

(四) 拟订科普工作规划，指导实施促进技术市场、科技中介组织发展、科技保密政策，负责相关科技成果、科技奖励、科技评估和科技统计管理。

(五) 提出科技资源合理配置的建议，优化科技资源配置，推进科技创新体系和科技服务体系建设。指导实施科技合作与交流工作。

(六) 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关建议。

(七) 承担县科学技术协会组织开展学术交流、科学技术咨询服务，开展群众性科学技术普及工作，加强与科技工作者的联

系，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参政议政的职责。

(八) 监督执行有关农牧业的法律法规规章和方针政策，拟订农牧业和农牧区经济发展规划并组织实施。

(九) 承担完善农牧区经营管理体制的责任。指导实施深化农牧区经济体制改革和稳定完善农牧区基本经营制度，指导、监督农牧区土地 (草原) 承包、耕地 (草场) 使用权流转和承包纠纷仲裁管理工作。指导、监督减轻农牧民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农牧区集体资产和财务管理。拟订农牧业产业化经营的发展规划并组织实施，指导、扶持农牧业社会化服务体系、农牧区合作经济组织、农牧民专业合作社和农畜产品行业协会的建设与发展。

(十) 指导主要农畜产品生产，组织实施促进主要农畜产品生产发展的相关政策措施，引导农牧业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农牧业标准化、规模化生产。拟订农牧业开发规划并监督实施。配合财政部门组织实施农牧业综合开发项目。

(十一) 促进农牧业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农畜产品加工业发展规划并组织实施。监督实施农牧业产业保护政策。指导农畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。会同有关部门拟订大宗农畜产品市场体系建设与发展规

划。培育、保护和发展农畜产品品牌。

(十二) 承担提升农畜产品质量安全水平的责任。依法开展农畜产品质量安全风险评估，负责农畜产品质量安全监测。会同有关部门组织实施农畜产品质量安全标准。指导农牧业检验检测体系建设。负责农畜产品地理标志监督管理工作。负责农畜产品质量安全的监督管理。

(十三) 组织、协调农牧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 (含胚胎、冻精)、农药、兽药、农机、饲料、饲料添加剂的监督管理。负责饲料生产企业设立条件和动物源性饲料安全卫生审查。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。指导农牧业机械化发展和农机安全监理。

(十四) 负责农牧业动植物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督动植物防疫检疫工作，根据授权发布动植物疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担引进农作物种子 (种苗) 检疫审批工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医、兽医实验室生物安全管理。

(十五) 承担农牧业防灾减灾的责任。监测、发布农牧业灾情，组织协调种子、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。

(十六) 管理农牧业和农牧区经济信息，监测分析农牧业和

农牧区经济运行，开展相关统计工作。发布农牧业和农牧区经济信息，负责农牧业信息体系建设，指导农牧业信息服务。

(十七) 拟订农牧业技术推广的规划和计划，会同有关部门组织实施科教兴农兴牧战略。组织实施农牧业应用技术研究、农牧业科技成果转化和技术推广。负责农牧业科技成果管理，组织引进先进技术，指导农牧业技术推广体系改革与建设。负责农牧业动植物新品种保护。

(十八) 会同有关部门拟订农牧业、农牧区人才队伍建设规划并组织实施，指导农牧业职业技能开发工作，参与实施农牧区实用人才培训工程。承担农牧区劳动力转移就业培训工作。

(十九) 组织农牧业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农宜牧滩涂与湿地以及农牧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。指导实施耕地及基本农田质量保护与改良，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。会同有关部门处理渔事纠纷，负责渔船检验和渔政监督管理。

(二十) 拟订并实施农牧业生态建设规划，指导农牧区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牧业、农牧区节能减排，承担指导农牧业污染源治理有关工作。指导生态农牧业、循环农牧业等的发展，负责保护渔业水域生态环境。

(二十一) 承担县重大动物疫病防治指挥部和县森林草原防

火指挥部草原防火的具体工作。

(二十二) 拟订全县扶贫开发规划和计划并组织实施 , 提出扶贫开发有关配套措施建议。

(二十三) 对有关扶贫开发的法规规章和政策措施的执行情况进行监督 , 执行贫困人口扶持对象的标准 , 组织开展贫困状况统计分析和动态监测工作。

(二十四) 组织实施扶贫资金管理办法和分配方案 , 监督管理扶贫资金的使用 , 执行信贷扶贫贴息资金的使用计划。

(二十五) 负责扶贫开发项目的筛选、审核和上报工作 , 负责信贷扶贫项目的推荐工作 , 监督检查扶贫开发项目实施工作 , 承担扶贫开发绩效考评工作。

(二十六) 组织实施易地扶贫开发工作 , 组织开展贫困劳动力转移和贫困农牧民实用技术培训工作 , 组织申报、认定并扶持产业化扶贫龙头企业。

(二十七) 组织、协调定点扶贫、对口帮扶工作 , 组织指导县直机关的定点帮扶和社会扶贫工作 , 承担扶贫开发援助项目的管理和实施责任 , 开展扶贫领域交流与合作。

(二十八) 承办县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 1 个。年末编制人数 14 人 , 其中 : 行政人员 14 人 , 事业人员 0 人。单

位年末实有人数 14 人，其中：在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

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	15497.41	一、一般公共服务支出	28	220.03
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	
六、其他收入	6	313.38	六、科学技术支出	33	601.87
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	28.9
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.59
	10		十、节能环保支出	37	2652
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	14972.76
	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	17.88
	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	15810.78	本年支出合计	50	18513.04
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	6612. 83	年末结转和结余	52	3910. 57
	26			53	
总计	27	22423. 61	总计	54	22423. 61

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：刚察县农牧和科技局

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	15810. 78	15497. 41					313. 38
201		一般公共服务支出		220. 03	220. 03					
20106		财政事务		220. 03	220. 03					
2010601		行政运行		220. 03	220. 03					
206		科学技术支出		979. 96	979. 96					
20604		技术与研究开发		14	14					
2060404		科技成果转化与扩散		14	14					
20607		科学技术普及		25	25					
2060799		其他科学技术普及支 出		25	25					
20699		其他科学技术支出		940. 96	940. 96					
2069999		其他科学技术支出		940. 96	940. 96					
208		社会保障和就业支出		28. 9	28. 9					
20805		行政事业单位离退休		28. 03	28. 03					
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出		28. 03	28. 03					
20827		财政对其他社会保险 基金的补助		0. 88	0. 88					

2082702	财政对工伤保险基金 的补助	0. 29	0. 29					
2082703	财政对生育保险基金 的补助	0. 59	0. 59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：刚察县农牧和科技局

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
210	医疗卫生与计划生育 支出	19. 59						
21011	行政事业单位医疗	19. 59						
2101101	行政单位医疗	7. 84						
2101103	公务员医疗补助	11. 75						
211	节能环保支出	1540						
21104	自然生态保护	800						
2110401	生态保护	800						
21108	退牧还草	740						
2110804	退牧还草工程建设	740						
213	农林水支出	13004. 42						313. 38
21301	农业	12429. 8	12446. 43					313. 38
2130101	行政运行	247. 18	247. 18					
2130106	科技转化与推广服务	100	100					
2130108	病虫害控制	116. 38	108					8. 38
2130112	农业行业业务管理	107	107					
2130119	防灾减灾	20	20					
2130122	农业生产支出补贴	1128	1128					
2130135	农业资源保护修复与 利用	7689. 15	7689. 15					
2130199	其他农业支出	3022. 1	2717. 1					305
21399	其他农林水支出	574. 62	574. 62					
2139999	其他农林水支出	574. 62	574. 62					
221	住房保障支出	17. 88	17. 88					
22102	住房改革支出	17. 88	17. 88					

2210201	住房公积金	17.88	17.88				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

支出总体情况表

公开 03 表

部门：刚察县农牧和科技局

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	18513. 04	533. 58	17979. 46			
201			一般公共服务支出	220. 03	220. 03				
20106			财政事务	220. 03	220. 03				
2010601			行政运行	220. 03	220. 03				
206			科学技术支出	601. 87		601. 87			
20604			技术与开发	14		14			
2060404			科技成果转化与扩散	14		14			
20607			科学技术普及	44. 11		44. 11			
2060799			其他科学技术普及支出	44. 11		44. 11			
20699			其他科学技术支出	543. 76		543. 76			
2069999			其他科学技术支出	543. 76		543. 76			
208			社会保障和就业支出	28. 9	28. 9				
20805			行政事业单位离退休	28. 03	28. 03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 03	28. 03				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0. 88	0. 88				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0. 29	0. 29				
2082703			财政对生育保险基金的补助	0. 59	0. 59				
210			医疗卫生与计划生育支出	19. 59	19. 59				
21011			行政事业单位医疗	19. 59	19. 59				
2101101			行政单位医疗	7. 84	7. 84				
2101103			公务员医疗补助	11. 75	11. 75				
211			节能环保支出	2652		2652			
21104			自然生态保护	860. 98		860. 98			
2110401			生态保护	860. 98		860. 98			
21108			退牧还草	1791. 02		1791. 02			
2110804			退牧还草工程建设	1791. 02		1791. 02			
213			农林水支出	14972. 76	247. 18	14725. 58			

支出总体情况表

公开 03 表

部门：刚察县农牧和科技局

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						
21301	农业	11733.45	247.18	11486.28			
2130101	行政运行	247.18	247.18				
2130106	科技转化与推广服务	90.02		90.02			
2130108	病虫害控制	233.42		233.42			
2130112	农业行业业务管理	103.05		103.05			
2130119	防灾救灾	41.72		41.72			
2130122	农业生产支出补贴	1128		1128			
2130124	农业组织化与产业化经营	121		121			
2130135	农业资源保护修复与利用	7798.47		7798.47			
2130199	其他农业支出	1970.59		1970.59			
21399	其他农林水支出	657.07		657.07			
2139999	其他农林水支出	657.07		657.07			
221	住房保障支出	17.88	17.88				
22102	住房改革支出	17.88	17.88				
2210201	住房公积金	17.88	17.88				
21305	扶贫	2582.24		2582.24			
2130504	农村基础设施建设	552		552			
2130505	生产发展	1225.74		1225.74			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.93		0.93			
2130599	其他扶贫支出	803.56		803.56			

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：刚察县农牧和科技局

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	15497.41	一、一般公共服务支出	28	220.03	220.03	
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			
	6		六、科学技术支出	33	555.21	555.21	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	28.9	28.9	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.59	19.59	
	10		十、节能环保支出	37	2648.05	2648.05	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	13257.1	13257.1	
	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	17.88	17.88	
	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	15497.41	本年支出合计	49	16746.76	16746.76	
年初财政拨款结转和结余	23	4874.41	年末财政拨款结转和结余	50	3625.06	3625.06	
一般公共预算财政拨款	24	4874.41		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	20371.82	总计	54	20371.82	20371.82	

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支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：刚察县农牧和科技局

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	16746.76	533.58	16213.18
201			一般公共服务支出	220.03	220.03	
20106			财政事务	220.03	220.03	
2010601			行政运行	220.03	220.03	
206			科学技术支出	555.21		555.21
20604			技术与开发	14		14
2060404			科技成果转化与扩散	14		14
20607			科学技术普及	19.15		19.15
2060709			其他科学技术普及支出	19.15		19.15
20699			其他科学技术支出	522.06		522.06
2069999			其他科学技术支出	522.06		522.06
208			社会保障和就业支出	28.91	28.91	
20805			行政事业单位离退休	28.03	28.03	
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	28.03	28.03	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.59	0.59	
210			医疗卫生与计划生育支出	19.59	19.59	
21011			行政事业单位医疗	19.59	19.59	
2101101			行政单位医疗	7.84	7.846	
2101103			公务员医疗补助	11.756	11.75	
211			节能环保支出	2648.05		2648.05
21104			自然生态保护	860.98		860.98
2110401			生态保护	860.98		860.98
21108			退牧还草	1787.05		1787.05
2110804			退牧还草工程建设	1787.05		1787.05
213			农林水支出	13009.92		13009.92
21301			农业	11013.98		11013.98
2130101			行政运行	247.18	247.18	
2130106			科技转化与推广服务	90.02		90.02

2130108	病虫害控制	233.42		233.42
---------	-------	--------	--	--------

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：刚察县农牧和科技局

金额单位：万元

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
2130112	农业行业业务管理	103.05		103.05
2130119	防灾救灾	41.72		41.72
2130122	农业生产支出补贴	1128		1128
2130124	农业组织化与产业化经营	121		121
2130135	农业资源保护修复与利用	7710.72		7710.72
2130199	其他农业支出	1586.04		1586.04
21305	扶贫	1373.07		1373.07
2130504	农村基层设施建设	6		6
2130505	生产发展	1225.74		1225.74
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.93		0.93
2130599	其他扶贫支出	140.40		140.40
21399	其他农林水支出	622.87		622.87
2139999	其他农林水支出	622.87		622.87
221	住房保障支出	17.88	17.88	
22102	住房改革支出	17.88	17.88	
2210201	住房公积金	17.88	17.88	

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：刚察县农牧和科技局

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	210.51	302	商品和服务支出	240.46	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	51.43	30201	办公费	0.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	118.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.88	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.88	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.3	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.03	30207	邮电费	0.28	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	5.3	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	0.3	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	82.61	30211	差旅费	1.77	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		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：刚察县农牧和科技局

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
30305	生活补助	0.48	30216	劳务费	225.15	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	19.59	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	38.78	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30311	住房公积金	17.88	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.68	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	5.88	30231	公务用车运行维护费	2.34	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1			
人员经费合计		293.12	公用经费合计					240.46

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。

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
金额单位：万元

部门：刚察县农牧和科技局

“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
2.35		2.35		2.35		2.35				2.35				2.35									

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：刚察县农牧和科技局

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						

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。

我单位 2017 年未发生政府性基金支出，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：刚察县农牧和科技局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			16746.76	533.58	16213.18
201			220.03	220.03	
20106			220.03	220.03	
2010601			220.03	220.03	
206			555.21		555.21
20604			14		14
2060404			14		14
20607			19.15		19.15
2060709			19.15		19.15
20699			522.06		522.06
2069999			522.06		522.06
208			28.91	28.91	
20805			28.03	28.03	
2080507			28.03	28.03	
20827			0.88	0.88	
2082702			0.29	0.29	
2082703			0.59	0.59	
210			19.59	19.59	
21011			19.59	19.59	
2101101			7.84	7.846	
2101103			11.756	11.75	
211			2648.05		2648.05
21104			860.98		860.98
2110401			860.98		860.98
21108			1787.05		1787.05
2110804			1787.05		1787.05
213			13009.92		13009.92
21301			11013.98		11013.98
2130101			247.18	247.18	
2130106			90.02		90.02
2130108			233.42		233.42

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：刚察县农牧和科技局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	16746.76	533.58	16213.18
2130112			农业行业业务管理	103.05		103.05
2130119			防灾救灾	41.72		41.72
2130122			农业生产支出补贴	1128		1128
2130124			农业组织化与产业化经营	121		121
2130135			农业资源保护修复与利用	7710.72		7710.72
2130199			其他农业支出	1586.04		1586.04
21305			扶贫	1373.07		1373.07
2130504			农村基层设施建设	6		6
2130505			生产发展	1225.74		1225.74
2130507			扶贫贷款奖补和贴息	0.93		0.93
2130599			其他扶贫支出	140.40		140.40
21399			其他农林水支出	622.87		622.87
2139999			其他农林水支出	622.87		622.87
221			住房保障支出	17.88	17.88	
22102			住房改革支出	17.88	17.88	
2210201			住房公积金	17.88	17.88	

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：刚察县农牧和科技局

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		240. 46
302	商品和服务支出	240. 46
30201	办公费	0. 77
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0. 3
30206	电费	0. 56
30207	邮电费	0. 28
30208	取暖费	5. 3
30209	物业管理费	0. 3
30211	差旅费	1. 77
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	225. 15
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2. 68
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2. 35
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	1
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。

政府采购支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

部门：刚察县农牧和科技局

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	580.89	580.89	
货物	2	543.52	543.52	
工程	3	37.37	37.37	
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。

第三部分 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 22423.61 万元，与上年相比收入、支出总计减 8795.07 万元。主要原因是：2017 年财政拨款收入减少 2108.65 万元，其他收入减少 5734.52 万元，年初项目结转结余减少 951.91 万元。

（一）收入总计 22423.618 万元，包括：

1、财政拨款收入 15497.41 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 2108.65 万元，下降 13.61%，主要原因是由于人员变动经费减少，项目资金减少。

2、其他收入 313.38 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为刚察县农牧和科技局单位取得的上级单位的收入，与上年相比减少 5734.52 万元，下降 1829%，主要原因是较 2016 年省级拨款、州级及县级拨款减少。

3、年初结转和结余 6612.83 万元，主要为刚察县农牧和科技局单位上年结转和结余本年使用的刚察县农牧和科技局等资金。

4、除以上收入外，我部门再无其他收入。

（二）支出总计 22423.61 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 220.03 万元，主要用于刚察县农牧和科技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

200.13 万元，增长 90.96%，主要原因是 2017 年增加 2010601 行政运行费用 220.03 万元。

2、科学技术（类）支出 601.87 万元，占 2.68%，主要用于刚察县农牧和科技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 181.75 万元，增长 30.19%，主要原因是科技类项目增加。

3、社会保障和就业（类）支出 28.90 万元，占 0.13%，主要用于农牧和科技局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 2.50 万元，下降 8.66%，主要原因是单位人员变动。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 19.59 万元，占 0.09%，主要用于农牧和科技局医疗卫生、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。与上年相比减少 2.33 万元，下降 11.91%，主要原因是人员变动。

5、节能环保（类）支出 2652.00 万元，占 11.83%，主要用于农牧和科技局能源节约利用等方面的支出。与上年相比增加 1530.56 万元，增长 57.71%，主要原因是项目资金增加。

6、农林水（类）支出 14972.76 万元，占 66.77%，主要用于农牧和科技局农林水事务方面的支出。与上年相比减少 7782.99 万元，下降 51.98%，主要原因是项目变动。

7、住房保障（类）支出 17.88 万元，占 0.08%，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。与上年相比减少 201.11 万元，下降 1124.93%，主要原因是 2016 年保障性安居工程项目 200 万，2017 年没有项目，只是住房公积金。

8、年末结转和结余 3910.57 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。主要为刚察县农牧和科技局等单位本年度（或以前年度）预算安排的刚察县农牧和科技局等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、除以上支出外，我部门再无其他支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 15810.78 万元，其中：财政拨款收入 15497.40 万元，占 98.02%，上级补助收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 313.38 万元，占 1.98%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 18513.04 万元，其中：基本支出 533.58 万元，占 2.88%；项目支出 17979.46 万元，占 97.12%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 15497.41 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少 17606.05 万元，减少 13.61%。主要原因是项目资金。

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 16746.76 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出减少 2034.06 万元，下降 12.15%。主要原因是项目变动，导致减少。

(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：一般公共服务（类）支出 220.03 万元，占 1.31%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 555.21 万元，占 3.32%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 28.9 万元，占 0.17%；医疗卫生与计划生育（类）支出 19.59 万元，占 0.12%；节能环保（类）支出 2648.05 万元，占 15.81%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 13257.1 万元，占 79.16%；住房保障（类）支出 17.88 万元，占 0.11%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出决算数为 16746.76 万元，主要原因是预算外项目增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。支出决算为 220.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成

果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 75.96 万元，支出决算为 19.16 万元，完成年初预算的%。决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 522.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 10.73 万元，支出决算为 28.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调。

6、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 0.27 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

7、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 0.6 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8、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)。年初预算为 8.05 万元, 支出决算为 7.84 万元, 完成年初预算的 97.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

9、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)。年初预算为 12.08 万元, 支出决算为 11.75 万元, 完成年初预算的 97.30%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

10、节能环保支出(类) 自然生态保护(款) 生态保护(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 860.98 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

11、节能环保支出(类) 退牧还草(款) 退牧还草工程建设(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 1787.06 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

12、农林水支出(类) 农业(款) 行政运行(项)。年初预算为 201.81 万元, 支出决算为 247.18 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行费用增加。

13、农林水支出(类) 农业(款) 科技转化与推广服务(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 90.02 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

14、农林水支出(类) 农业(款) 病虫害控制(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 233.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

15、农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 103.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

16、农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

17、农林水支出(类)农业(款)农业生产支出补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1128 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

18、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 0 万元，支出决算为 121 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

19、农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为 53.6 万元，支出决算为 7710.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

20、农林水支出(类)农业(款)其它农业支出(项)。年初预算为 300 万元，支出决算为 1586.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目下达，超过年初预算数。

21、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目下达，年初预算数没有。

21、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1225.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目下达，年初预算数没有。

22、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目下达，年初预算数没有。

23、农林水支出（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 140.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目下达，年初预算数没有。

24、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 622.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目下达，年初预算数没有。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.44 万元，支出决算为 17.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，住房公积金调整，导致增加。

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 533.58 万元，其中：人员经费 293.12 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、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 240.46 万元，办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、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 3.45 万元，支出决算为 2.35 万元，完成预算的 68.%，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 3.45 万元，支出决算为 2.35 万元，完成预算的 68%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 2.35 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 2.35 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 2.35 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 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 0.13 万元，下降 5.67%。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 0.13 万元，下降 5.67%；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是 2017 年比 2016 年车辆减少。

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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 16746.76 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2034.06 万元，下降 12.15%。主要原因是项目减少。

（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：一般公共服务（类）支出 220.03 万元，占 1.31%；科

学技术 (类) 支出 555.21 万元 , 占 3.32% ; 社会保障和就业 (类) 支出 28.9 万元 , 占 0.17% ; 医疗卫生与计划生育 (类) 支出 19.59 万元 , 占 0.12% ; 节能环保 (类) 支出 2648.05 万元 , 占 15.81% ; 农林水 (类) 支出 13257.1 万元 , 占 79.16% ; 住房保障 (类) 支出 17.88 万元 , 占 0.11%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度 , 机关运行经费支出 240.46 万元 , 比上年增加 205.72 万元 , 增长 85.55% , 主要原因是一般公共服务支出中的财政事务的行政运行 220.03 万元用于劳务费支出 , 导致机关运行经费增加。

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 580.89 万元 , 其中 : 政府采购货物支出 543.52 万元、政府采购工程支出 37.37 万元、政府采购服务支出 0 万元。

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 , 县财政局下达预算绩效项目 43 项, 完成 21 项 , 具体情况如下 :

1、2017 年农牧民保险。绩效目标 : 为进一步强化农牧民生产安全 , 努力推进农牧民稳增收。预算资金安排及使用 : 预算安排资金 3.81 万元 , 实际支出 3.81 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 : 农牧民稳增收。

2、2017 年第一批科技项目专项资金。绩效目标：提升专项科技。预算资金安排及使用：预算安排资金 14 万元，实际支出 14 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：加大科技支撑，提升科技宣传。

3、草场产业发展补助资金。绩效目标：为进一步增长农牧民收入，达到致富目的。预算资金安排及使用：预算安排资金 60 万元，实际支出 60 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：增长农牧民收入，达到致富目的。

4、草原日常管护经费项目配套。绩效目标：禁牧达到预期目标。预算资金安排及使用：预算安排资金 53.6 万元，实际支出 0 万元，结转 53.6 万元，完成年度预算 0%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：禁牧达到预期目标。

5、国家农业可持续发展实验示范区建设规划编制经费。绩效目标：申请建设规划编制经费。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：进行可持续发展实验，创增收。

6、科技经费。绩效目标：进一步支持科协工作，加大宣传力度。预算资金安排及使用：预算安排资金 12.96 万元，实际支出 12.96 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：加大科技宣传力度。

7、科技三项费。绩效目标：增长知识，加大科技宣传。预算资金安排及使用：预算安排资金 60.5 万元，实际支出 60.5 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：为进一步强化科技工作，增长知识。

8、畜产品加工产业园工作经费。绩效目标：管理产业园区工作。预算资金安排及使用：预算安排资金 10 万元，实际支出 10 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：顺利开展产业园区工作。

9、省级现代农业示范区基础设施建设项目县级配套资金。绩效目标：现代示范区建设项目顺利开展。预算资金安排及使用：预算安排资金 250 万元，实际支出 37.55 万元，结转 212.45 万元，完成年度预算 15.02%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成示范区建设工程。

10、农牧区科技实用普及经费。绩效目标：为进一步强化基层科技工作。预算资金安排及使用：预算安排资金 2.5 万元，实际支出 2.5 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：强化基层科技工作。

11、2017 年高原现代科技生态园建设专项资金。绩效目标：营造以休闲观光、餐饮娱乐等为一体的生态科技园，展示科技成果、培训示范推广现代农业适用技术的基地。预算资金安排及使用：预算安排资金 600 万元，实际支出 366.8 万元，结转 233.2 万元，完成年度预算 61.13%。资金使用

规范合理。绩效目标完成情况：提升我县省级农业科技区功能和水平，促进县域经济发展。

12、2017 年耕地地力保护补贴资金。绩效目标：加强农业耕地及生态资源保护。预算资金安排及使用：预算安排资金 1018 万元，实际支出 1018 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：提高土地耕层结构减少化肥使用量，鼓励多用农家肥。

13、2017 年第一批切块农牧业发展休闲观光农牧业基地。绩效目标：无土栽培设施建设、观光休闲基础设施建设。预算资金安排及使用：预算安排资金 20 万元，实际支出 20 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：提高当地农牧民收入，增加人流量。

14、2017 年第一批切块农牧业发展资金舍饲畜棚建设项目。绩效目标：建立舍饲畜棚。预算资金安排及使用：预算安排资金 240 万元，实际支出 209.6 万元，结转 30.4 万元，完成年度预算 87.33%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：增加农牧民收入。

15、2017 年第一批切块农牧业发展资金农牧业可持续发展试验区建设项目。绩效目标：资源循环综合利用。预算资金安排及使用：预算安排资金 200 万元，实际支出 37.26 万元，结转 162.74 万元，完成年度预算 18.63%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：新建有机肥，加大资源循环综合利用。

16、2017 年王洛宾艺术节工作经费。绩效目标：增加文化活动工作。预算资金安排及使用：预算安排资金 13.58 万元，实际支出 13.58 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：提高农牧民文化生活。

17、2017 年第一批切块农牧业发展资金高效养殖技术推广项目。绩效目标：购置高效养殖饲料及同期发情药物。预算资金安排及使用：预算安排资金 20 万元，实际支出 20 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：提高牛羊产量，增加农牧民收入。

18、2017 年第一批切块农牧业发展资金全国草地生态畜牧业试验区试点股份合作制改造项目。绩效目标：购置农机械及药浴池。预算资金安排及使用：预算安排资金 40 万元，实际支出 38.2 万元，结转 1.80 万元，完成年度预算 95.5%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：提高工作效率，增加产量，提高收入。

19、2017 年黑土滩退化草地治理项目。绩效目标：恢复植被，改善生态环境。预算资金安排及使用：预算安排资金 300 万元，实际支出 9 万元，结转 291 万元，完成年度预算 3%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：提高草场覆盖度和牧草产量，改善草地生态环境，提高农牧民收入。

20、2017 年草原有害生物防控项目。绩效目标：恢复植被，改善生态环境。预算资金安排及使用：预算安排资金 500 万元，实际支出 104 万元，结转 396 万元，完成年度预

算 20.8%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：减少害鼠对草场的破坏，有效保护草场植被，增加植被覆盖度，防治水土流失。

21、2017 年现代农业示范区建设项目。绩效目标：实现农业园提质增效，提高青稞、油菜、蔬菜、中藏药材等的生产。预算资金安排及使用：预算安排资金 675 万元，实际支出 94 万元，结转 581 万元，完成年度预算 13.93%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：提高当地青稞、油菜、蔬菜、中藏药材等农畜产品生产及加工能力。

22、2017 年封湖育鱼。绩效目标：观鱼节放生经费。预算资金安排及使用：预算安排资金 30 万元，实际支出 30 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：加大观鱼节经费。

23、2017 年藏区专项农牧业服务体系建设项目。绩效目标：加强和完善草监站基层设施，提升全县草原防火应急能力。预算资金安排及使用：预算安排资金 173 万元，实际支出 0 万元，结转 173 万元，完成年度预算 0%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：健全草原监理体系，减少草原灾害，确保草原生态和财产安全。

24、2017 年沙柳河尕曲村青青草牛羊养殖专业合作社肉蛋奶基地建设项目。绩效目标：实现项目建设效益，带动农牧民发展。预算资金安排及使用：预算安排资金 150 万元，实际支出 0 万元，结转 150 万元，完成年度预算 0%。资金

使用规范合理。绩效目标完成情况：增创收益，带动农牧民发展。

25、2017 年第二批切块农牧业发展资金大雁养殖项目。绩效目标：提高企业基础设施建设。预算资金安排及使用：预算安排资金 50 万元，实际支出 50 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：增加企业收益解决农牧民劳动力，带动贫困户发展。

26、2017 年第二批切块农牧业发展资金畜禽良种工程项目。绩效目标：繁育种羊和种公牛。预算资金安排及使用：预算安排资金 114 万元，实际支出 114 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：增创收益。

27、2017 年牛羊调出大县奖励资金。绩效目标：扶持农牧业企业，广泛开展藏羊牦牛高效养殖，加快舍饲畜棚母羊的发展。预算资金安排及使用：预算安排资金 341 万元，实际支出 177.11 万元，结转 163.89 万元，完成年度预算 51.94%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：提供企业综合生产能力，藏羊牦牛高效养殖技术推广缩短牛羊出栏周期，增创收益。

28、2017 年退牧还草工程中央基建投资支出预算。绩效目标：保护和改善草原生态环境。预算资金安排及使用：预算安排资金 740 万元，实际支出 0 万元，结转 740 万元，完成年度预算 0%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：

草畜协调发展，结合精准扶贫，统筹解决牧区生态、生产、生活问题。

29、2017 年种养循环一体化项目中央基建投资支出(刚察泉吉乡宁夏村生态畜牧业合作社肉羊标准化规模养殖场建设项目)。绩效目标：实现项目建设效益，带动农牧民发展。预算资金安排及使用：预算安排资金 50 万元，实际支出 39.96 万元，结转 10.04 万元，完成年度预算 79.92%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：增创收益，带动农牧民发展。

30、2017 年种养循环一体化项目中央基建投资支出(刚察哈尔盖镇察拉村牛羊养殖专业合作社肉项目)。绩效目标：实现项目建设效益。预算资金安排及使用：预算安排资金 50 万元，实际支出 0 万元，结转 50 万元，完成年度预算 0%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：增创收益，带动农牧民发展。

31、2017 年农垦国有土地使用权确权等价发证项目补助资金。绩效目标：全面掌握全县农垦国有土地利用现状基本情况。预算资金安排及使用：预算安排资金 107 万元，实际支出 0 万元，结转 107 万元，完成年度预算 0%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：强化土地管理，建立完善的土地管理机制，充分发挥土地效益。

32、2017 年第二批农牧业发展资金草原补奖绩效奖励资金。绩效目标：保护草原生态环境，提高畜牧业增收，农牧民增加收益。预算资金安排及使用：预算安排资金 30 万

元，实际支出 0 万元，结转 30 万元，完成年度预算 0%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：保护草原生态环境，提高畜牧业增收，农牧民增加收益。

33、2017 年州县支农资金项目。绩效目标：扶持农牧业企业，广泛开展藏羊牦牛高效养殖，带动当地发展。预算资金安排及使用：预算安排资金 420 万元，实际支出 301.73 万元，结转 118.27 万元，完成年度预算 72%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：提供企业综合生产能力，藏羊牦牛高效养殖技术推广缩短牛羊出栏周期，增创收益。

34、2017 年草原管护员工资。绩效目标：加强草原管护员管理及职责。预算资金安排及使用：预算安排资金 220.03 万元，实际支出 220.03 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：强化草原管护员的职责及能力。

35、2017 年新型农牧民培训。绩效目标：加大农牧民技能提升。预算资金安排及使用：预算安排资金 64.5 万元，实际支出 64.5 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：提高农牧民职业技能，增加收入。

36、2017 年农牧区固定观察点建设。绩效目标：三齐全、三提升即设备齐全、档案齐全、人员齐全。预算资金安排及使用：预算安排资金 8 万元，实际支出 8 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：调查员业务能力提升、固定观察点服务经济社会发展的能力提升、记账户记账的准确性和积极性提升。

37、2017 年草原生态保护补助奖励资金。绩效目标：保护天然草原生态环境，农牧民在享受政策补贴的同时，落实禁牧减畜和草畜平衡。预算资金安排及使用：预算安排资金 7659.15 万元，实际支出 7659.15 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：草原环境有效保护，生态生产良性发展。

38、2017 年农牧业专业合作社奖补资金。绩效目标：加大农牧业专业合作经济组织及家庭农牧场扶持力度，扩大生产和营销规模。预算资金安排及使用：预算安排资金 100 万元，实际支出 0 万元，结转 100 万元，完成年度预算 0%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：提高农牧民进入市场的组织化程度，扩大生产和营销规模。

39、2017 年农机购置补贴项目。绩效目标：购置农机具，增加生产效益，达到增加收入。预算资金安排及使用：预算安排资金 110 万元，实际支出 110 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：增创农牧民收益。

40、2017 年草原毛虫病防治项目。绩效目标：草原毛虫防治 15 万亩。预算资金安排及使用：预算安排资金 18 万元，实际支出 18 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：完成草原毛虫防治 15 万亩，增产鲜草 375 万公斤。

41、2017 年草原鼠害防治补助项目。绩效目标：高原鼠兔防治 40 万亩，高原鼯鼠防治 20 万亩。预算资金安排及使用：预算安排资金 66 万元，实际支出 66 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：高原鼠兔防治 40 万亩，高原鼯鼠防治 20 万亩，增产鲜草 1500 万公斤。

42、2017 年草原蝗虫防治补助项目。绩效目标：防治蝗虫 20 万亩。预算资金安排及使用：预算安排资金 24 万元，实际支出 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：完成蝗虫防治 20 万亩，增产鲜草 500 万公斤。

43、2017 年农牧业生产救灾资金。绩效目标：储备救灾应急饲草料。预算资金安排及使用：预算安排资金 20 万元，实际支出 0 万元，结转 20 万元，完成年度预算 0%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：夏饲冬补，丰年储备，灾年启用，促进稳定增收。

(二) 项目绩效评价结果。

2017 年度 ,县财政局下达预算绩效项目 43 项,当年预算内项目 21 项完成，完成情况良好，其余 22 项在下一年去完成。

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28日，刚察县农牧和科技局共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 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）：指我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，

主要是住房公积金。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%。

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。