

第三部分 刚察县农牧和科技局 2018 年部门预算情况说明

一、关于刚察县农牧和科技局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县农牧和科技局 2018 年财政拨款收支总预算 10518.44 万元，比 2017 年增加 9471.58 万元。主要是科学技术支出 84.6 万元，占比 0.8%，社会保障和就业支出 34.806 万元，占比 0.33%；医疗卫生与计划生育支出 24.115 万元，占比 0.23%；农林水支出 10355.63 万元，占比 98.46%；住房保障支出 19.292 万元，占比 0.18%。收入包括：一般公共预算拨款 10518.44 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 10518.44 万元，其中：科学技术支出 84.6 万元，社会保障和就业支出 34.806 万元，医疗卫生与计划生育支出 24.115 万元，农林水支出 10355.63 万元，住房保障支出 19.292 万元。

二、关于刚察县农牧和科技局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）刚察县农牧和科技局 2018 年一般当年拨款 10518.44 万元，比 2017 年增加 9471.58 万元。主要是科学技术支出 84.6 万元，占比 0.8%，社会保障和就业支出 34.806 万元，占比 0.33%；医疗卫生与计划生育支出 24.115 万元，占比 0.23%；农林水支出 10355.63 万元，占比 98.46%；住

房保障支出 19.292 万元，占比 0.18%。

（二）科学技术支出（206）84.6 万元，占 0.18%。社会保障和就业支出（208）34.806 万元，占比 0.33%，医疗卫生与计划生育支出（210）24.115 万元，占比 0.23%，农林水支出（213）10355.63 万元，占比 98.46%，住房保障支出（221）19.292 万元，占比 0.18%。

（三）科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）2018 年预算数为 84.6 万元，比 2017 年增加 8.64 万元。增长 10%。社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）、财政对其他社会保险基金的补助（99）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（07）、财政对失业保险基金的补助（01）、财政对工伤保险基金的补助（02）、财政对生育保险基金的补助（03）2018 年预算数为 34.806 万元，比 2017 年减少 4.3 万元。下降 12%。医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）、事业单位医疗（02）2018 年预算数为 24.115 万元，比 2017 年增加 3.99 万元。增长 20%。农林水支出（213）农业（01）行政运行（01）、农村基础设施建设（04）、农业行业业务管理（12）、农业生产支出补贴（22）、农业资源保护修复与利用（35）、病虫害控制（08）2018 年预算数为 10355.63 万元，比 2017 年增加 9461.41 万元。增长 91%。住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2018

年预算数 19.292 万元，比 2017 年增加 1.85 万元。增长 10%。

三、关于刚察县农牧和科技局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县农牧和科技局 2018 年一般公共预算基本支出 339.19 万元，其中：人员经费 318.43 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴。公用经费 20.76 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于刚察县农牧和科技局 2018 年“三公”经费预算情况说明

刚察县农牧和科技局 2018 年“三公”经费预算数为 1.849 万元，其中因公出国(境)费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 1.849 万元。2018 年“三公”预算较 2017 年下降 46.39%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

五、关于刚察县农牧和科技局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县农牧和科技局 2018 年无政府性基金预算。

六、关于刚察县农牧和科技局 2018 年部门收支情况总体说明

按照综合预算的原则，刚察县农牧和科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。刚察县农牧和科技局2018年收支总预算10518.44万元。

七、关于刚察县农牧和科技局2018年部门收入情况说明

刚察县农牧和科技局2018年部门收入预算10518.44万元，其中：一般公共预算拨款收入10518.44万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%。

八、关于刚察县农牧和科技局2018年部门支出情况说明

刚察县农牧和科技局2018年部门支出预算10518.44万元，其中：基本支出339.19万元，占3.2%，项目支出10179.25万元，占96.8%。

九、关于刚察县农牧和科技局2018年部门项目支出情况说明

刚察县农牧和科技局2018年部门项目支出预算10179.25万元，其中：科技三项费支出66.5万元，占0.65%。科技经费支出15.55万元，占0.15%。农牧区科技实用普及经费支出2.5万元，占0.02%。畜产品加工产业园区工作经

费支出 10 万元，占 0.1%。草原日常管护员工资支出 55 万元，占 0.54%。病虫害控制资金支出 131.5 万元，占 1.29%。农业生产支持补贴 1132 万元，占 11.13%。农业资源保护修复与利用 7659.15 万元，占 75.25%。农业行业业务管理 107 万元，占 1.05%。少数民族发展资金 220 万元，占 2.16%。以工代赈资金 780 万元，占 7.66%。

2018 年部门预算其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

刚察县农牧和科技局 2018 年机关运行经费财政拨款预算 20.764 万元，比 2017 年减少 1.265 万元。下降 5.74%。主要是三公经费中的车辆保险费、工会经费及接待费都有减少。

（二）政府采购安排情况

刚察县农牧和科技局 2018 年政府采购预算总额 7.15 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 7.15 万元。

（三）国有资产占有使用情况

刚察县农牧和科技局共有车辆 4 辆，其中，县级领导干部用车 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 0 辆、其他用车 1 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)。

（四）绩效目标设置情况

2018 年刚察县农牧和科技局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 10179.25 万元。