

2018 年临夏回族自治州农牧局部门预算

2018 年 2 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 2018 年部门预算表格

一、2018 年部门收支总表

二、2018 年部门收入总表

三、2018 年部门支出总表

四、2018 年部门财政拨款收支总表

五、2018 年部门一般公共预算支出表

六、2018 年部门政府性基金预算支出表

七、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2018年部门政府采购预算表

十、2018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、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、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。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 2018 年部门预算表格

表一

2018 年部门收支总表

部门名称：州农牧部门

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	47602733	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			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	10596672	10596672	

		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	37006061	37006061	
		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	47602733	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					
收入总计	47602733	支出总计	47602733	47602733	

表二

2018 年部门收入总表

部门名称：州农牧部门

单位：元

科目			科目名称	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码											
类	款	项									
			合计	47602733	47602733						
			1. 州农牧局机关	7997275	7997275						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2812730	2812730						
213	01	01	行政运行	5184545	5184545						
			2. 农产品质量监督站	1750252	1750252						
213	01	09	农产品质量安全	1750252	1750252						
			3. 州经作站	2594007	2594007						
208	05	02	事业单位离退休	1076878	1076878						
213	01	04	事业运行	1517129	1517129						

			4. 州经管站	2282063	2282063						
208	05	02	事业单位离退休	1824012	1824012						
213	01	04	事业运行	458051	458051						
			5. 州植保站	4372541	4372541						
208	05	02	事业单位离退休	1041439	1041439						
213	01	04	事业运行	3331102	3331102						
			6. 州土肥站	3340498	3340498						
208	05	02	事业单位离退休	700751	700751						
213	01	04	事业运行	2639747	2639747						
			7. 州农环站	1302859	1302859						
213	01	04	事业运行	1302859	1302859						
			8. 州种子站	4539310	4539310						
208	05	02	事业单位离退休	928419	928419						
213	01	04	事业运行	3610891	3610891						
			9. 州农技站	5081429	5081429						
208	05	02	事业单位离退休	4320653	4320653						
213	01	04	事业运行	760776	760776						
			10. 州农广校	2212260	2212260						

208	05	02	事业单位离退休	1958025	1958025						
213	01	06	科技转化与推广服务	254235	254235						
			11. 州畜牧站	4209303	4209303						
208	05	02	事业单位离退休	1435828	1435828						
213	01	04	事业运行	2773475	2773475						
			12. 州动监站	2117113	2117113						
208	05	02	事业单位离退休	301796	301796						
213	01	04	事业运行	1815317	1815317						
			13. 州动物疫控中心	2979380	2979380						
208	05	02	事业单位离退休	454906	454906						
213	01	04	事业运行	2524474	2524474						
			14. 州草原站	1404629	1404629						
208	05	02	事业单位离退休	199313	199313						
213	01	04	事业运行	1205316	1205316						
			15. 州渔业站	1419814	1419814						
208	05	02	事业单位离退休	171550	171550						
213	01	04	事业运行	1248264	1248264						

表三

2018年部门支出总表

部门名称：州农牧部门

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	47602733	47602733				
			1. 州农牧局机关	7997275	7997275				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2812730	2812730				
213	01	01	行政运行	5184545	5184545				
			2. 农产品质量监督站	1750252	1750252				
213	01	09	农产品质量安全	1750252	1750252				
			3. 州经作站	2594007	2594007				
208	05	02	事业单位离退休	1076878	1076878				
213	01	04	事业运行	1517129	1517129				
			4. 州经管站	2282063	2282063				

208	05	02	事业单位离退休	1824012	1824012				
213	01	04	事业运行	458051	458051				
			5. 州植保站	4372541	4372541				
208	05	02	事业单位离退休	1041439	1041439				
213	01	04	事业运行	3331102	3331102				
			6. 州土肥站	3340498	3340498				
208	05	02	事业单位离退休	700751	700751				
213	01	04	事业运行	2639747	2639747				
			7. 州农环站	1302859	1302859				
213	01	04	事业运行	1302859	1302859				
			8. 州种子站	4539310	4539310				
208	05	02	事业单位离退休	928419	928419				
213	01	04	事业运行	3610891	3610891				
			9. 州农技站	5081429	5081429				
208	05	02	事业单位离退休	4320653	4320653				
213	01	04	事业运行	760776	760776				
			10. 州农广校	2212260	2212260				

208	05	02	事业单位离退休	254235	254235				
213	01	06	科技转化与推广服务	1958025	1958025				
			11. 州畜牧站	4209303	4209303				
208	05	02	事业单位离退休	1435828	1435828				
213	01	04	事业运行	2773475	2773475				
			12. 州动监站	2117113	2117113				
208	05	02	事业单位离退休	301796	301796				
213	01	04	事业运行	1815317	1815317				
			13. 州动物疫控中心	2979380	2979380				
208	05	02	事业单位离退休	454906	454906				
213	01	04	事业运行	2524474	2524474				
			14. 州草原站	1404629	1404629				
208	05	02	事业单位离退休	199313	199313				
213	01	04	事业运行	1205316	1205316				
			15. 州渔业站	1419814	1419814				
208	05	02	事业单位离退休	171550	171550				
213	01	04	事业运行	1248264	1248264				

表四

2018年部门财政拨款收支总表

部门名称：州农牧部门

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	47602733	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	47602733	二、国防支出			
1. 人员经费	45046233	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	1836500	四、教育支出			
3. 专项资金	620000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	100000	六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	10596672	10596672	

(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	37006061	37006061	
		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		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	47602733	支出总计	47602733	47602733	

表五

2018年部门一般公共预算支出表

部门名称：州农牧部门

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	47602733	47602733	
			1. 州农牧局机关	7997275	7997275	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2812730	2812730	
213	01	01	行政运行	5184545	5184545	
			2. 农产品质量监督站	1750252	1750252	
213	01	09	农产品质量安全	1750252	1750252	
			3. 州经作站	2594007	2594007	
208	05	02	事业单位离退休	1076878	1076878	
213	01	04	事业运行	1517129	1517129	
			4. 州经管站	2282063	2282063	

208	05	02	事业单位离退休	1824012	1824012	
213	01	04	事业运行	458051	458051	
			5. 州植保站	4372541	4372541	
208	05	02	事业单位离退休	1041439	1041439	
213	01	04	事业运行	3331102	3331102	
			6. 州土肥站	3340498	3340498	
208	05	02	事业单位离退休	700751	700751	
213	01	04	事业运行	2639747	2639747	
			7. 州农环站	1302859	1302859	
213	01	04	事业运行	1302859	1302859	
			8. 州种子站	4539310	4539310	
208	05	02	事业单位离退休	928419	928419	
213	01	04	事业运行	3610891	3610891	
			9. 州农技站	5081429	5081429	
208	05	02	事业单位离退休	4320653	4320653	
213	01	04	事业运行	760776	760776	
			10. 州农广校	2212260	2212260	

208	05	02	事业单位离退休	254235	254235	
213	01	06	科技转化与推广服务	1958025	1958025	
			11. 州畜牧站	4209303	4209303	
208	05	02	事业单位离退休	1435828	1435828	
213	01	04	事业运行	2773475	2773475	
			12. 州动监站	2117113	2117113	
208	05	02	事业单位离退休	301796	301796	
213	01	04	事业运行	1815317	1815317	
			13. 州动物疫控中心	2979380	2979380	
208	05	02	事业单位离退休	454906	454906	
213	01	04	事业运行	2524474	2524474	
			14. 州草原站	1404629	1404629	
208	05	02	事业单位离退休	199313	199313	
213	01	04	事业运行	1205316	1205316	
			15. 州渔业站	1419814	1419814	
208	05	02	事业单位离退休	171550	171550	
213	01	04	事业运行	1248264	1248264	

表七

2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：州农牧部门

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				纳入预算的非税收入安排的拨款	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				
合计		47602733	45046233	1836500	620000	100000			
机关工资福利支出	工资福利支出	34200914	34016314	184600					
工资奖金津补贴	基本工资	17181168	17181168						
	津贴补贴	15358382	15358382						
	奖金	1431764	1431764						
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								
	城镇职工基本医疗保险缴费								

	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	184600		184600				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出	45000	45000					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	2665241	537926	1422315	610000	95000		
办公经费	办公费	286799		228799	38000	20000		
	印刷费	99854		39854	60000			
	手续费	5671		5671				
	水费	32600		32600				
	电费	72600		72600				
	邮电费	98950		88150	800	10000		
	取暖费	161491		161491				
	物业管理费	7200		7200				
	差旅费	355466		199266	141200	15000		

	租赁费	30000		30000				
	工会经费							
	福利费	537926	537926					
	其他交通费用	192571		67571	120000	5000		
	税金及附加费用							
会议费	会议费	31000		21000	10000			
培训费	培训费	53500		23500	30000			
专用材料购置费	专用材料费	220000		10000	210000			
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	120500		120500				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	57400		57400				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	64013		64013				

维修(护)费	维修(护)费	237700		192700		45000		
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出(一)	资本性支出	244585		229585	10000	5000		
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	239585		224585	10000	5000		
	专用设备购置	5000		5000				
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							

	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	10491993	10491993					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	201022	201022					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	3720	3720					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费	284388	284388					
	退休费	10002863	10002863					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

表八

2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：州农牧部门

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 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						
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					

	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					
	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					

公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					

	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
离退休费	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

表九

2018 年部门政府采购预算表

部门名称：州农牧部门

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	1277305	827305	400000	50000		
货 物	887035	607035	280000			
工 程	221700	176700		45000		
服 务	168570	43570	120000	5000		
其中：政府购买服务	168570	43570	120000	5000		

表十

2018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
合计	121413		57400		64013
1、农牧局机关	30000		30000		
2、农产品质量监督站	7800		7800		
3、州经济作物推广站					
4、州经管站					
5、州植保站					

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					
11、州畜牧技术推广站	10700		2700		8000
12、州动物卫生监督所	18900		900		18000
13、州动物疫控中心	10700		2500		8200
14、州草原技术推广站	2000		2000		
15、州渔业技术推广站	3700		3700		

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2018年预算收入47602733.00元，比上年预算数增长10.62%，其中：一般公共预算财政拨款收入47602733.00元。预算支出47602733.00元，相应比上年预算数增长10.62%。增长的主要原因是：2018年残疾人就业保障金纳入预算支出。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出10596672.00元，比上年预算数增长0.03%。

农林水支出37006061.00元，比上年预算数增长16.27%。

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出34200914.00元，商品和服务支出2665241.00元，对个人和家庭的补助10491993.00元，其他资本性支出244585.00元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 34200914.00 元，机关商品和服务支出 2665241.00 元，机关资本性支出（一）244585.00 元，对个人和家庭的补助 10491993.00 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2018 年预算支出 10596672.00 元，比上年预算数增长 0.03%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2018 年预算支出 10596672.00 元，比上年预算数增长 0.03%。

（二）农林水支出（类）农业（款）2018 年预算支出 37006061.00 元，比上年预算数增长 16.27%。其中：

行政运行（项）2018 年预算支出 37006061.00 元，比上年预算数增长 16.27%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 47602733.00 元，其中：人员经费 45046233.00 元，单位运转经

费 1836500.00 元，专项资金 620000.00 元，比上年预算数增长 10.62%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2018 年未安排州农牧部门一般公共预算项目经费。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2018 年“三公”经费预算 121413.00 元，比上年预算数减少 115220.00 元，下降 49%。

(一) 因公出国(境)费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较 2017 年无变化。

(二) 公务接待费 57400.00 元，比上年预算数减少 20.00 元，下降 0.03%，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 64013.00 元，比上年预算数减少 115200.00 元，下降 64%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较 2017 年无变化；公务用车运行费 64013.00 元，比上年预算数减少 115200.00 元，下降 64%，主要原因是 2018 年全面施行公务用车制度改革，局机关

和局属参公单位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 31000.00 元，比上年预算数增长 3900.00 元，增长 14%，主要原因是 2018 年为按时完成省上和州政府下达的工作任务，计划召开的相关业务会议比 2017 年有所增加，故 2018 年会议费预算支出增长 14%。

(五) 培训费 53500.00 元，比上年预算数增长 20000.00 元，增长 60%，主要原因是 2018 年继续深入实施“科技助农增收行动”和新型职业农民培育工程，加大全膜双垄沟播、高效农田节水、测土配方施肥、“五良”养殖、秸秆饲料化利用等技术培训，大力培养农业科技推广人才、农业实用人才和新型职业农民。故 2018 年比 2017 年培训费预算支出增加 60%。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2018 年机关运行经费预算 1836500.00 元，比上年预算数增加 44900.00 元，增长 2.5%；政府采购预算 1277305.00 元，比上年预算数增加 8455.00 元，增长 0.66%，其中：政府采购货物预算 887035.00 元，政府采购工程预算 221700.00 元，政府采购服务预算 168570.00 元(包括：政府购买服务 168570.00

元)。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2017年绩效评价工作开展情况

2017年，在州委、州政府的坚强领导下，州农牧部门根据年初工作计划和重点性工作，为加强部门资金管理，推进部门预算管理改革，优化支出结构，提高资金使用效益和服务水平，运用科学、规范的绩效评价方法，对照统一的评价标准，按照绩效评价原则，对州农牧部门整体支出行为过程及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判。

我部门通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，预算安排的支出保障了我局及局属单位的正常的工作运转，在预算执行中严格遵守各项财经纪律，不断转变州农牧部门工作人员工作作风、工作方式、工作方法，发挥职工的积极性和创造性，从根本上解决职工“想干事、敢干事、会干事、有事干”的问题，结合各单位工作实际，年初进一步完善了局机关及局属单

位工作制度，实行工作责任制，工作职责细化量化，并列入年终考核项目之一。我部门 2017 年全面完成了州委、州政府下达的各项目工作目标任务，认真贯彻落实“六抓”思路举措，聚焦脱贫攻坚一号工程，紧盯目标任务，强化工作措施，狠抓任务落实，持续优化农业结构，稳妥推进农村改革，强化科技和项目支撑，确保粮食和农产品质量安全，使全州农牧产业发展水平得到进一步提升。2017 年，预计农业增加值同比增长 5.4%，预计农村居民人均可支配收入达到 6220 元，增长 9.5%。从总体看州农牧部门整体管理水平得到提升，工作成绩显著，总体呈现出稳中有升、高位求进的良好发展态势，为全州经济发展做出了一定贡献，并取得了良好的社会效益和经济效益。

二、2018 年绩效评价情况

2018 年从 14 个方面实行部门预算管理综合绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款 4760 万元，占部门预算安排总额的 100%。

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、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。

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。

四、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。

五、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。