

# 临夏市农牧局 2018 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

(一) 贯彻执行国家有关农业的法律法规以及党在农村的有关方针政策。拟定全市农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。参与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。提出全市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，指导农村土地承包、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，指导农村集体财产和财务管理。

(三) 拟定全市农业产业化经营的发展规划与有关政策并组织实施，主导、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。拟定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、油料、果蔬等主要农产品生产，组织落实

促进粮食、油料、果蔬等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、市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定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。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。

（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)、农药、肥料市场的监督管理。

（七）负责农作物重大病虫害防治和植物检疫防控。会同有关部门参与制定植物检疫政策并指导实施，指导植物检疫体系建设。组织、监督对市内植物检疫工作，负责防止、控制疫情、发布疫情并组织扑灭。

（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。

（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，会同有关部门组织全市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项目。组织实施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。

（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，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、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责野生植物保护工作。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。

（十三）制定并实施全市农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导生态农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。划定全市农产品禁止生产

区域，指导生态农业、循环农业等的发展。

(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。

(十五)指导有关社会团体为农业经济发展服务。

承办市委、市政府和州农业局交办的其他事项。

## **(二) 机构设置**

临夏市农牧局下设农经站，种子站，农技中心，农产品监督管理站四个站（中心），内设办公室，发展信息股，农产品质量安全监管股，农经股，农业执法大队，科技培训股，土地流转中心七个股室。

## **二、2018 年度部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## **三、2018 年度部门决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

本部门 2018 年度收入总计 18596557.38 元，支出总计

16786257.59 元。与 2017 年决算数相比，收入增加 5062701.72 元，增长 37.4%，支出增加 3085325.9 元，增长 22.52%。主要原因是中央、省级下达的项目资金和在职人员工资调资。

本部门 2018 年度收入合计 18596557.38 元，其中：财政拨款收入 18473557.38 元，占 99.34%；其他收入 123000.00 元，占 0.66%。

本部门 2018 年度支出合计 16786257.59 元，其中：基本支出 5257649.47 元，占 31.32%；项目支出 11528608.12 元，占 68.68%。

本部门 2018 年度年末结转和结余 5049788.18 元，较上年增加 1810299.79 元，主要原因是项目未完工。

## **(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门 2018 年度财政拨款收入 18473557.38 元，较上年决算数增加 4953201.72 元，增长 36.64%。主要原因是中央、省级下达的项目资金和在职人员工资调资。较年初预算数增加 0 元，增长 0%。

本部门 2018 年度财政拨款支出 16702257.59 元，较上年决算数增加 3014825.9 元，增长 22.03%。中央、省级下达的项目资金和在职人员工资调资。较年初预算数增加 0 元，增长 0%。

本部门 2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出 199552.00 元，占 1.19%，较年初预算数增加 0 元，农林水支出 16502705.59 元，占 98.81%，较年初预算数增加 0

元。

### **（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5173649.47元。其中：人员经费4882848.38元，较上年增加20569.33元，主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费290801.09元，较上年减少301664.43元，主要原因是办公设备购置减少，公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等。

（注：本部分至少应包括单位收入、支出、结转（余）等决算数据的具体情况，并说明上下年收支增减变化情况和原因、预决算收支差异情况和原因等。其他内容部门可根据需要进行增加补充。）

### **四、“三公”经费情况说明**

2018年本单位无三公经费支出。

### **五、其他需要说明的事项**

**（一）机关运行经费情况说明。**2018年本部门机关运行经费支出290801.09元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等。机关运行经费较2017年减少301664.43元，主要原因是办公设备购置减少等。

（注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。）

**（二）国有资产占用情况说明。**截至2018年12月31日，本部

门共有车辆 6 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 6 辆，其他用车主要是为农业技术服务用车。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）。

（注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。）

（三） **政府采购支出情况说明。**2018 年本部门政府采购支出总额 999186.00 元，其中：政府采购货物支出 968410.00 元、政府采购工程支出 9979.00 元、政府采购服务支出 20797.00 元。主要用于采购办公设备、办公耗材、暖气管道维修改造等。

（注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。比如可与本年政府采购预算及上年政府采购支出进行对比说明等。）

（四）**预算绩效管理情况说明**（如有，需另附绩效评价报告）。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。共组织对无、无等无个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元。其中，对无、无项目分别委托无、无等第三方机构开展绩效评价。共组织对无、无等无个下属部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 元。其中，对无、无等部门整体支出分别委托无、无等第三方机构开展绩效评价。

项目绩效评价结果（如有），应当按照如下格式说明：根据年初设定的绩效目标，无项目自评得分为0分（或优、良、中、差）。项目全年预算数为0元，执行数为0元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

无项目绩效自评综述：无。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

。

## 六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外

的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**（五）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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

**（七）结余分配：**指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

**（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映

单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**注：**以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

附表2-1

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：元

部门：临夏州临夏市农牧局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	18,473,557.38	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	123,000.00	六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	226,552.00
	8		八、农林水支出	21	16,559,705.59
<b>本年收入合计</b>	9	18,596,557.38	<b>本年支出合计</b>	22	16,786,257.59
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	3,239,488.39	年末结转和结余	24	5,049,788.18
	12			25	
<b>合计</b>	13	21,836,045.77	<b>合计</b>	26	21,836,045.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
单位：元

部门：临夏州临夏市农牧局

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
合计		18,596,557.38	18,473,557.38	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00
208	社会保障和就业支出	226,552.00	199,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
20805	行政事业单位离退休	199,552.00	199,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	142,452.00	142,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53,750.00	53,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
2080705	公益性岗位补贴	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
213	农林水支出	18,370,005.38	18,274,005.38	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
21301	农业	10,198,925.38	10,102,925.38	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
2130101	行政运行	3,753,600.38	3,753,600.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	648,595.00	609,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
2130106	科技转化与推广服务	2,111,701.00	2,054,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
2130109	农产品质量安全	191,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,194,029.00	1,194,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6,909,380.00	6,909,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	6,909,380.00	6,909,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	441,000.00	441,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	441,000.00	441,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	820,700.00	820,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	820,700.00	820,700.00	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。

## 支出决算表

公开03表

单位：元

部门：临夏州临夏市农牧局

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
合计		16,786,257.59	5,257,649.47	11,528,608.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226,552.00	226,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	199,552.00	199,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	142,452.00	142,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53,750.00	53,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,559,705.59	5,031,097.47	11,528,608.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业	7,366,929.07	5,031,097.47	2,335,831.60	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3,523,650.56	3,274,491.76	249,158.80	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	509,595.00	509,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,604,617.71	1,247,010.71	357,607.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	182,485.80	0.00	182,485.80	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	478,400.00	0.00	478,400.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,041,480.00	0.00	1,041,480.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7,989,380.00	0.00	7,989,380.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	7,909,380.00	0.00	7,909,380.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,197,396.52	0.00	1,197,396.52	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,197,396.52	0.00	1,197,396.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：元

部门：临夏州临夏市农牧局

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	18,473,557.38	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	199,552.00	199,552.00	0.00
	8		八、农林水支出	22	16,502,705.59	16,502,705.59	0.00
<b>本年收入合计</b>	9	18,473,557.38	<b>本年支出合计</b>	23	16,702,257.59	16,702,257.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	2,939,488.39	年末结转和结余	24	4,710,788.18	4,710,788.18	0.00
一般公共预算财政拨款	11	2,939,488.39		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>合 计</b>	14	21,413,045.77	<b>合 计</b>	28	21,413,045.77	21,413,045.77	0.00

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。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附表2-5

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临夏州临夏市农牧局

单位：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			
栏次		1	2	3
合计		16,702,257.59	5,173,649.47	11,528,608.12
208	社会保障和就业支出	199,552.00	199,552.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	199,552.00	199,552.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	142,452.00	142,452.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53,750.00	53,750.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	3,350.00	3,350.00	0.00
213	农林水支出	16,502,705.59	4,974,097.47	11,528,608.12
21301	农业	7,309,929.07	4,974,097.47	2,335,831.60
2130101	行政运行	3,523,650.56	3,274,491.76	249,158.80
2130104	事业运行	509,595.00	509,595.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,547,617.71	1,190,010.71	357,607.00
2130109	农产品质量安全	182,485.80	0.00	182,485.80
2130112	农业行业业务管理	6,700.00	0.00	6,700.00
2130124	农业组织化与产业化经营	478,400.00	0.00	478,400.00
2130135	农业资源保护修复与利用	20,000.00	0.00	20,000.00
2130199	其他农业支出	1,041,480.00	0.00	1,041,480.00
21305	扶贫	7,989,380.00	0.00	7,989,380.00
2130505	生产发展	7,909,380.00	0.00	7,909,380.00
2130599	其他扶贫支出	80,000.00	0.00	80,000.00
21307	农村综合改革	6,000.00	0.00	6,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	6,000.00	0.00	6,000.00
21308	普惠金融发展支出	1,197,396.52	0.00	1,197,396.52
2130803	农业保险保费补贴	1,197,396.52	0.00	1,197,396.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临夏州临夏市农牧局

单位：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	2,602,600.38	302	商品和服务支出	253,201.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,203,840.18	30201	办公费	190,680.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,274,011.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	124,749.00	30203	咨询费		310	资本性支出	37,600.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3,460.80	31002	办公设备购置	37,600.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	7,649.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9,160.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11,551.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,280,248.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	145,362.00	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	807,897.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30,700.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1,326,989.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出		31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		4,882,848.38	公用经费合计					290,801.09

附表2-8

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：元

部门：临夏州临夏市农牧局

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
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。

附表2-7

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表  
单位：元

部门：临夏州临夏市农牧局

2018年度预算数						2018年度决算数					
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	因公出国 (境)费	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	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。