

青海省三江集团 有限责任公司

2017 年部门预算

目 录

第一部分 青海省三江集团有限责任公司概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 青海省三江集团有限责任公司 2017 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 青海省三江集团有限责任公司 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分青海省三江集团有限责任公司概况

一、主要职能

青海省三江集团有限责任公司是2003年8月经青海省人民政府批准，将原青海省商贸资产经营公司和青海省农牧控股有限公司合并成立的国有企业，目前已成长为国家级农牧业产业化龙头企业，旗下6个大型农牧场，8家现代企业，拥有土地面积401万亩，其中耕地61万亩，草场250万亩。公司业务涵盖高原牛羊养殖和储备，绿色油菜籽、青稞种植，高原饲草种植和繁殖，高原特色马铃薯精深加工，农业有机肥加工等农牧业主体产业。随着企业的不断发展和产业结构的调整，逐步开拓农牧业国际贸易、青稞酒加工、旅游资源开发、智慧农牧业开发等新业务，贯彻“一带一路”倡议，在俄罗斯发展种植业，不断向现代农牧企业转变和国际化迈进。主要职能完成国有资产保值增值及省政府下达的各项经济指标任务，承担部分社会职能，办有农牧场学校及医院，维护所属辖区的民族团结及维稳工作。

二、部门预算单位构成

纳入青海省三江集团有限责任公司 2017 年部门预算编制范围的二级预算单位 7 个（不含本部），其中：差额拨款 1 个，代管退休人员单位 1 个。

序号	单位名称
1	青海省三江集团有限责任公司本级
2	青海省铁卜加草原改良试验站
3	青海省畜牧汽修队
4	青海省牧草良种繁殖场学校

5	青海省门源种马场学校
6	青海省河卡种羊场学校
7	青海省湖东种羊场学校
8	青海省英德尔种羊场学校

第二部分 青海省三江集团有限责任公司

2017 年部门预算表

部门公开表 1

一般公共预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	功能分类	2017 年预算
一般公共预算财政拨款收入	4,249.84	一. 一般公共服务支出	0.00
经费拨款收入	4,249.84	二. 外交支出	0.00
专项收入	0.00	三. 国防支出	0.00
行政事业性收费收入	0.00	四. 公共安全支出	0.00
罚没收入	0.00	五. 教育支出	2,587.36
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	六. 科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	七. 文化体育与传媒支出	0.00
		八. 社会保障和就业支出	488.26

		九. 医疗卫生与计划生育支出	362.92
		十. 节能环保支出	0.00
		十一. 城乡社区支出	0.00
		十二. 农林水支出	534.51
		十三. 交通运输支出	0.00
		十四. 资源勘探信息等支出	0.00
		十五. 商业服务业等支出	0.00
		十六. 金融支出	0.00
		十七. 援助其他地区支出	0.00
		十八. 国土海洋气象等支出	0.00
		十九. 住房保障支出	276.79
		二十. 粮油物资储备支出	0.00
		二十一. 预备费	0.00
		二十二. 其他支出	0.00
		二十三. 转移性支出	0.00
		二十四. 债务还本支出	0.00
		二十五. 债务付息支出	0.00

		二十六. 债务发行费用支出	0.00
本 年 收 入 合 计	4,249.84	本 年 支 出 合 计	4,249.84

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目			2017 年预算数			
科目编码			科目名称	年初预算数		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
**	**	**	合计	1	2	3
			合计	4,249.84	3,849.84	400.00
205			教育支出	2,587.36	2,387.36	200.00
	02		普通教育	2,587.36	2,387.36	200.00
205	02	02	小学教育	435.42	355.42	80.00
205	02	03	初中教育	2,151.94	2,031.94	120.00
208			社会保障和就业支出	488.26	488.26	0.00
	05		行政事业单位离退休	474.29	474.29	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.79	396.79	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.72	20.72	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	56.78	56.78	0.00

	08		抚恤	13.97	13.97	0.00
208	08	01	死亡抚恤	13.97	13.97	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	362.92	362.92	0.00
	11		行政事业单位医疗	362.92	362.92	0.00
210	11	02	事业单位医疗	216.88	216.88	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	146.04	146.04	0.00
213			农林水支出	534.51	334.51	200.00
	01		农业	534.51	334.51	200.00
213	01	99	其他农业支出	534.51	334.51	200.00
221			住房保障支出	276.79	276.79	0.00
	02		住房改革支出	276.79	276.79	0.00
221	02	01	住房公积金	276.79	276.79	0.00

部门公开
表 3

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万
元

经济分类科目			2017 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经 费	公用经 费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	3,849.84	3,546.34	303.50
301		工资福利支出	3,104.68	3,104.68	
	1	基本工资	642.90	642.90	
	2	津贴补贴	1,027.64	1,027.64	
	3	奖金	0.00	0.00	
	4	其他社会保障缴费	380.77	380.77	
	6	伙食补助费	0.00	0.00	
	7	绩效工资	635.86	635.86	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	396.79	396.79	
	9	职业年金缴费	20.72	20.72	
	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	

302		商品和服务支出	303.50	303.50
	1	办公费	10.10	10.10
	2	印刷费	1.34	1.34
	3	咨询费	0.00	0.00
	4	手续费	0.00	0.00
	5	水费	11.19	11.19
	6	电费	26.10	26.10
	7	邮电费	40.01	40.01
	8	取暖费	19.82	19.82
	9	物业管理费	0.00	0.00
	11	差旅费	69.11	69.11
	12	因公出(国)境费	15.68	15.68
	13	维修(护)费	0.00	0.00
	14	租赁费	0.00	0.00
	15	会议费	0.00	0.00
	16	培训费	6.18	6.18
	17	公务接待费	18.31	18.31
	18	专用材料费	0.00	0.00
	24	被装购置费	0.00	0.00
	25	专用燃料费	0.00	0.00
	26	劳务费	0.00	0.00
	27	委托业务费	0.00	0.00
	28	工会经费	37.52	37.52

	29	福利费	0.61		0.61
	31	公务用车运行维护费	46.80		46.80
	39	其他交通费用	0.00		0.00
	40	税金及附加费用	0.00		0.00
	99	其他商品和服务支出	0.73		0.73
303		对个人和家庭的补助	441.66	441.66	
	1	离休费	0.00	0.00	
	2	退休费	0.00	0.00	
	3	退职（役）费	0.00	0.00	
	4	抚恤金	13.97	13.97	
	5	生活补助	1.98	1.98	
	6	救济费	0.00	0.00	
	7	医疗费	0.00	0.00	
	8	助学金	0.00	0.00	
	9	奖励金	0.00	0.00	
	10	生产补贴	0.00	0.00	
	11	住房公积金	276.79	276.79	
	12	提租补贴	0.00	0.00	
	13	购房补贴	55.32	55.32	
	14	采暖补贴	93.60	93.60	
	15	物业服务补贴	0.00	0.00	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			备注
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
本年预算数	80.79	15.68	18.31	46.80	0.00	46.80	
辅助说明：2017年三公经费与去年持平，青海省牧草良种繁殖场 27.74 万元，较上年增加 0.52 万元，青海省门源种马场 26.7 万元较上年减少 0.17 万元，青海省湖东种羊场 7.97 万元较上年减少 0.35 万元，河卡种羊场 4.68 万元，与上年持平，青海英德尔种羊场 13.7 万元，与上年持平。							

注：本表请务必作出说明。

部门公开表 5

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项目（按功能分类）	2017 年预算

一. 一般预算财政拨款收入	4,249.84	一. 一般公共服务支出	0.00
二. 上级补助收入	0.00	二. 外交支出	0.00
三. 事业收入	0.00	三. 国防支出	0.00
其中：教育收费收入	0.00	四. 公共安全支出	0.00
四. 事业单位经营收入	0.00	五. 教育支出	2,587.36
五. 下级单位上缴收入	0.00	六. 科学技术支出	0.00
六. 其他收入	0.00	七. 文化体育与传媒支出	0.00
		八. 社会保障和就业支出	488.26
		九. 医疗卫生与计划生育支出	362.92
		十. 节能环保支出	0.00
		十一. 城乡社区支出	0.00
		十二. 农林水支出	534.51
		十三. 交通运输支出	0.00
		十四. 资源勘探信息等支出	0.00
		十五. 商业服务业等支出	0.00
		十六. 金融支出	0.00
		十七. 援助其他地区支出	0.00
		十八. 国土海洋气象等支出	0.00
		十九. 住房保障支出	276.79
		二十. 粮油物资储备支出	0.00
		二十一. 预备费	0.00

		二十二. 其他支出	0.00
		二十三. 转移性支出	0.00
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	4,249.84	本 年 支 出 合 计	4,249.84
九. 用事业基金弥补收支 差额	0.00	二十七. 结转下年	0.00
十. 上年结余	0.00		
收 入 总 计	4,249.84	支 出 总 计	4,249.84

部门公
开表 7

部门支出总表

单位：万
元

科目编码			功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,249.84	3,849.84	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			青海省三江集团有限责任公司	4,249.84	3,849.84	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			青海省三江集团有限责任公司（本级）	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		农业	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	99	其他农业支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			青海省铁卜加草改站	467.25	467.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	75.07	75.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	75.07	75.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	334.51	334.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		农业	334.51	334.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	99	其他农业支出	334.51	334.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			青海省畜牧汽修队	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08		抚恤	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			青海省牧草良种繁殖场中小学	1,302.20	1,182.20	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	964.86	844.86	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		普通教育	964.86	844.86	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	964.86	844.86	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	134.17	134.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	134.17	134.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.45	121.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	118.92	118.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	118.92	118.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			青海省门源种马场中小学	1,114.83	1,114.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	777.92	777.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		普通教育	777.92	777.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	777.92	777.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	140.21	140.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	140.21	140.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.28	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	119.01	119.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	119.01	119.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	64.43	64.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	02	01	住房公积金	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			青海省湖东种羊场中小学	356.46	276.46	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	275.54	195.54	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		普通教育	275.54	195.54	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	275.54	195.54	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			青海省河卡种羊场中小学	222.85	222.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	159.88	159.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		普通教育	159.88	159.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	159.88	159.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			青海省英得尔种羊场中小学	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	409.16	409.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		普通教育	409.16	409.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	409.16	409.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门项目支出表

单位：万
元

科目编码			功能科目名称	资金来源									
类	款	项		总计	使用以 前年度 结余资 金	一般公共 预算财政 拨款（补 助）收入	上级补助 收入	事业收入		事业单位 经营收入	下级单位 上缴收入	其他 收入	用事业基金弥补的 收支差额
								金额	其中：教 育收费				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			青海省三江集团有限责任公司	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			青海省三江集团有限责任公司 (本级)	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		农业	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	0199	其他农业支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			青海省牧草良种繁殖场中小学	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		普通教育	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

205	02	03	初中教育	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			青海省湖东种羊场中小学	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		普通教育	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

第三部分 青海省三江集团有限责任公司 2017 年度部门预算情况说明

一、关于青海省三江集团有限责任公司 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省三江集团有限责任公司 2017 年财政拨款收支总预算 4249.84 万元，比 2016 年增加 347.98 万元，其中：教育支出增加 362.4 万元，医疗卫生与计划生育增加 65.81 万元、住房保障支出增加 47.68 万元，社会保障和就业支出以及农林水支出共增加 45.27 万元，农林水支出减少 173.18 万元。2017 年预算收入包括：一般公共预算拨款 4249.84 万元；其中：教育支出 2587.36 万元，社会保障和就业支出 488.26 万元，医疗卫生与计划生育支出 362.92 万元，农林水支出 534.51 万元，住房保障支出 276.79 万元。

二、关于青海省三江集团有限责任公司 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省三江集团有限责任公司 2017 年一般公共预算当年拨款 4249.84 万元，比 2016 年增加 347.98 万元，主要是人员工资上涨，其他保险金增加其中：教育支出增加 362.4 万元，医疗卫生与计划生育增加 65.81 万元、住房保障支出增加 47.68 万元，社会保障和就业支出以及农林水支出共增加 45.27 万元，农林水支出减少 173.18 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出拨款 2587.36 万元，占 60.89%，社会保障和就业支出 488.26 万元，占 11.48%；医疗卫生与计划生育支出 362.92 万元，占 8.54%；农林水支出 534.51 万元，占 12.58%；住房保障支出 276.79 万元，占 6.51%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）488.26 万元，比上年增加 45.27 万元。基本养老保险缴费支出（项）2017 年预算数为 396.79 万元，比 2016 年增加 20.77 万元，增长 5.5%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.72 万元，比 2016 年增加 0.91 万元；增长 4.59%，其他行政事业单位离退休支出（项）56.78 万元，比 2016 年增加 0.09 万元增长 0.1%。死亡抚恤（项）2017 年预算数为 13.97 万元，比 2016 年减少 0.66 万元，下降 4.5%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017 年预算数为 362.92 万元，比 2016 年增加 65.81 万元，增长 22.15%。

4、农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）2017 年预算数为 534.51 万元，比 2016 年减少 173.18 万元；下降 24.47%

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017 年预算数为 276.79 万元，比 2016 年增加 47.68 万元，增长 17.22%。

6、教育支出 2587.36 万元，比 2016 年增加 362.4 万元，增长 16.28%

以上预算拨款增长的原因主要是人员工资上涨所致。

三、关于青海省三江集团有限责任公司 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

青海省三江集团有限责任公司 2017 年一般公共预算基本支出 3849.84 万元，其中：

人员经费 3104.68 万元，主要包括：基本工资 642.9 万元、津贴补贴 1027.64 万元，绩效工资 635.86 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 396.79 万元，职业年金缴费 20.72 万元，其他社会保险缴费 380.77 万元。

公用经费 303.5 万元，主要包括：办公费 10.10 万元，印刷费 1.34 万元，水费 11.19 万元，电费 26.1 万元，邮费 40.01 万元，取暖费 19.82 万元，差旅费 69.11 万元，因公出国（境）费 15.68 万元，培训费 6.18 万元，接待费 18.31 万元，工会经费 37.52 万元，福利费 0.61 万元，公务用车运行费 46.8 万元，其他商品和服务支出 0.73 万元。

对个人和家庭补助 441.66 万元，其中抚恤金 13.97 万元，生活补贴 1.98 万元，住房公积金 276.79 万元，购房补贴 55.32 万元，采暖补贴 93.6 万元。

四、关于青海省三江集团有限责任公司 2017 年“三公”经费预算情况说明

青海省三江集团有限责任公司 2017 年预算 80.79 万元,与上年持平。其中:因公出国(境) 15.68 万元,公务接待费 18.91 万元,公务用车运行费 46.8 万元。青海省门源种马场 26.7 万元,较上年减少 0.17 万元,青海省湖东种羊场 7.97 万元,较上年减少 0.35 万元,青海省河卡种羊场 4.68 万元,与上年持平,青海省英德尔种羊场 13.7 万元与上年持平,青海省牧草良种繁殖场 27.74 万元,较上年增加 0.52 万元。

五、关于青海省三江集团有限责任公司 2017 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,青海省三江集团有限责任公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要是经费拨款收入 4249.84 万元。包括教育支出 2587.36 万元,社会保障和就业支出 488.26 万元,医疗卫生与计划生育支出 362.92 万元,农林水支出 534.51 万元,住房保障支出 276.79 万元。

六、关于青海省三江集团有限责任公司 2017 年部门收入预算情况说明

青海省三江集团有限责任公司 2017 年收入预算 4249.84 万元,其中:一般公共预算拨款收入 4249.84 万元,占 100%。

七、关于青海省三江集团有限责任公司 2017 年部门支出预算情况说明

青海省三江集团有限责任公司 2017 年支出预算 4249.84 万元,

其中：基本支出 3849.84 万元，占 90.58%；项目支出 400.00 万元，占 9.42%。

八、关于青海省三江集团有限责任公司项目支出预算情况的说明

1、农林水支出（类）农业（款）其他农业（项）2017 年预算数用于企业发展 200 万元，用于教育支出 200 万元（牧草良种繁殖场学校、湖东种羊场学校校舍维修改建。

九、关于青海省三江集团有限责任公司 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省三江集团有限责任公司 2017 年没有政府性基金预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2017 机关运行经费财政拨款预算 303.5 万元，比 2016 年增加 5.41 万元，增长 1.81%。

（二）政府采购安排情况。

2017 年安排牧草良种场学校和湖东种羊场学校校舍维修改建工程预算总额 200 万元，

（三）国有资产占有使用情况。

所属 6 所学校没有购置车辆，使用的车辆为企业调拨，青海省铁卜加草原改良试验站共有车辆 4 辆，为企业自行购置，财政未拨付相关运行费用，房产也是企业产权。

(四) 绩效目标设置情况

2017 年部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 400 万元。。

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

(一) 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）：指用于基础性养老金、个人账户养老金、过渡性养老金的支出。**机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：指用于单位职工年金缴费的支出。**其他行政事业单位离退休支出（项）**：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(三) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家

规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(四) 农林水支出 (类) 农业 (款) 其他农业支出 (项) : 指除化解债务支出以外的其他用于农林水方面的支出。

(五) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) : 指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六) 教育支出: 农牧场学校方面支出

三、其他

(一) 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。

(二) 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。

(三) “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。

(四) 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。