

6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：德宏州农垦局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	427.70	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款	17.24	三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
六. 其他收入		六. 科学技术支出	
七. 上年结转		七. 文化体育与传媒支出	
		八. 社会保障和就业支出	88.86
		九. 医疗卫生与计划生育支出	
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	331.34
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	24.74
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
收入总计	444.94	支出总计	444.94

6-2 部门收入总体情况表

单位名称：德宏州农垦局

单位：万元

项 目	2018年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	427.70
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	17.24
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	444.94

6-3 部门支出总体情况表

单位名称：德宏州农垦局

单位：万元

项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共服务支出	
二. 外交支出	
三. 国防支出	
四. 公共安全支出	
五. 教育支出	
六. 科学技术支出	
七. 文化体育与传媒支出	
八. 社会保障和就业支出	88.86
九. 医疗卫生与计划生育支出	
十. 节能环保支出	
十一. 城乡社区支出	
十二. 农林水支出	331.34
十三. 交通运输支出	
十四. 资源勘探信息等支出	
十五. 商业服务业等支出	
十六. 金融支出	
十七. 援助其他地区支出	
十八. 国土海洋气象等支出	
十九. 住房保障支出	24.74
二十. 粮油物资储备支出	
二十一. 预备费	
二十二. 其他支出	
支出总计	444.94

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：德宏州农垦局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入	444.94	一. 一般公共服务支出	444.94
(一) 一般公共预算财政拨款	427.70	二. 外交支出	
1. 本级财力	427.70	三. 国防支出	
2. 专项收入		四. 公共安全支出	
3. 执法办案补助		五. 教育支出	
4. 收费成本补偿		六. 科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七. 文化体育与传媒支出	
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八. 社会保障和就业支出	88.86
(二) 政府性基金预算财政拨款		九. 医疗卫生与计划生育支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款	17.24	十. 节能环保支出	
二. 上年结转		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	331.34
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	24.74
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
收入总计	444.94	支出总计	444.94

6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：德宏州农垦局

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出														项目支出										
				全年数										本次下达														
				类	款	项	合计	工资福利支出			商品和服务支出				对个人和家庭补助	已预拨	抵扣上年垫付资金	合计	工资福利支出			商品和服务支出				对个人和家庭补助	小计	其中：本次下达
小计	行政人员支出工资	事业人员支出工资	人员支出其他					合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴	小计	行政人员支出工资	事业人员支出工资					人员支出其他	小计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
			合计	427.70	341.77		256.92	84.85	40.49			24.18	25.44			427.70	341.77		256.92	84.85	40.49			24.18	25.44	20.00	20.00	
			德宏州农垦局	427.70	341.77		256.92	84.85	40.49			24.18	25.44			427.70	341.77		256.92	84.85	40.49			24.18	25.44	20.00	20.00	
208			社会保障和就业支出	88.86	60.11			60.11	3.31				25.44			88.86	60.11			60.11	3.31				25.44			
	05		行政事业单位离退休	88.86	60.11			60.11	3.31				25.44			88.86	60.11			60.11	3.31				25.44			
		01	归口管理的行政单位离退休	28.75					3.31				25.44			28.75						3.31				25.44		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.91	42.91			42.91								42.91	42.91			42.91								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	17.20			17.20								17.20	17.20			17.20								
213			农林水支出	314.10	256.92		256.92		37.18			24.18				314.10	256.92		256.92		37.18			24.18		20.00	20.00	
	01		农业	314.10	256.92		256.92		37.18			24.18				314.10	256.92		256.92		37.18			24.18		20.00	20.00	
		05	农垦运行	314.10	256.92		256.92		37.18			24.18				314.10	256.92		256.92		37.18			24.18		20.00	20.00	
221			住房保障支出	24.74	24.74			24.74								24.74	24.74			24.74								
	02		住房改革支出	24.74	24.74			24.74								24.74	24.74			24.74								
		01	住房公积金	24.74	24.74			24.74								24.74	24.74			24.74								

6-6 部门基本支出情况表

单位：万元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源																	
类	款		总计	财政拨款												单位自筹				
				合计	一般公共预算										政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
					小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿	上年结转	小计	事业收入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	15	会议费	1	1											1					
	16	培训费	1.5	1.5											1.5					
	17	公务接待费	4	4	2.5	2.5									1.5					
	18	专用材料费																		
	24	被装购置费																		
	25	专用燃料费																		
	26	劳务费	1.48	1.48	0.48	0.48									1					
	27	委托业务费	0.3	0.3											0.3					
	28	工会经费	1	1											1					
	29	福利费																		
	31	公务用车运行维护费	3.2	3.2	1.2	1.2									2					
	39	其他交通费用	24.68	24.68	24.18	24.18									0.5					
	40	税金及附加费用																		
	99	其他商品和服务支出	0.5	0.5	0.2	0.2									0.3					
303		对个人和家庭的补助	25.94	25.94	25.44	25.44								0.5						
	01	离休费	25.44	25.44	25.44	25.44														
	02	退休费																		
	03	退职(役)费																		
	04	抚恤金																		
	05	生活补助	0.2	0.2											0.2					
	06	救济费																		
	07	医疗费补助																		
	08	助学金																		
	09	奖励金																		
	10	个人农业生产补贴																		
	99	其他对个人和家庭的补助	0.3	0.3											0.3					
310		资本性支出	0.7	0.7										0.7						
	02	办公设备购置	0.7	0.7										0.7						

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：德宏州农垦局

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出	341.77	341.77				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	93.7	93.7				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	155.41	155.41				
	03	住房公积金								03	奖金	7.81	7.81				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出								07	绩效工资						
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.91	42.91				
	02	会议费								09	职业年金缴费	17.2	17.2				
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费						
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费						
	06	公务接待费								13	住房公积金	24.74	24.74				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	59.75	40.49	19.26			
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	10.93	8.71	2.22			
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费	0.5	0.5				
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费	0.5		0.5			
	02	基础设施建设								04	手续费	0.1	0.1				
	03	公务用车购置								05	水费	0.3	0.3				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	0.3	0.3				
	06	设备购置								07	邮电费	1	1				
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	4.7	0.1	4.6			
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	0.92	0.92				
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费	4.1		4.1			
	05	大型修缮								16	培训费	1.68		1.68			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	3	2.5	0.5			
505		对事业单位经常性补助	401.52	382.26	19.26					18	专用材料费						
	01	工资福利支出	341.77	341.77						24	被装购置费						

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：德宏州农垦局

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	02	商品和服务支出	59.75	40.49	19.26					25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	1.48	0.48	1			
506		对事业单位资本性补助	0.74		0.74					27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）	0.74		0.74					28	工会经费						
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	3.6	1.2	2.4			
	01	费用补贴								39	其他交通费用	26.34	24.18	2.16			
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	0.3	0.2				
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	25.44	25.44				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费	25.44	25.44				
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助	25.44	25.44						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助						
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费	25.44	25.44						07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助						
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：德宏州农垦局

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出	0.74		0.74			
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置	0.74		0.74			
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：德宏州农垦局

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
支出总计			427.7	407.7	20				支出总计			427.7	407.7	20			

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：德宏州农垦局

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	10.1	10.6	-0.5	-4.72%
1. 因公出国（境）费	0	0	0	
2. 公务接待费	4.5	7	-2.5	-35.71%
3. 公务用车购置及运行	5.6	3.6	2	55.56%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	
（2）公务用车运行费	5.6	3.6	2	55.56%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：2018年一般公共预算三公经费支出预算10.1万元，主要包括：接待费4.5万元，公车运行及维护费5.6万元，本年无因公出国（境）费。与2017年三公经费支出预算对比减少0.5万元，其中接待费减少2.5万元，减少原因为本年州级财力困难，全面压缩工作经费，相关的工作餐接待支出酌情减少；公车运行及维护费增加2万元，增加原因是公车改革后，按规定本单位公务用车保留1辆，车辆逐年老旧，车辆维修维护费用增加。

6-10 州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：德宏州农垦局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
德宏州农垦局							
全面深化农垦改革专项经费	全面深化农垦改革工作进入攻坚阶段，工作任务繁重，德宏农垦投资发展有限责任公司的组建、农业经营体制的创新等 113 项农垦改革发展任务的落实需要大量的工作经费，全州各级各部门要高度重视农垦发展问题，加大统筹规划、结构调整和项目扶持力度，州、县市财政每年要安排相应的农垦改革发展专项资金，全面推进农垦经济社会发展。	产出指标	质量指标	组织开展创新农业经营管理体制学习考察	1 次		
全面深化农垦改革专项经费	全面深化农垦改革工作进入攻坚阶段，工作任务繁重，德宏农垦投资发展有限责任公司的组建、农业经营体制的创新等 113 项农垦改革发展任务的落实需要大量的工作经费，全州各级各部门要高度重视农垦发展问题，加大统筹规划、结构调整和项目扶持力度，州、县市财政每年要安排相应的农垦改革发展专项资金，全面推进农垦经济社会发展。	产出指标	质量指标	组织学习省内垦区农垦改革先进经验和做法	1 次		
全面深化农垦改革专项经费	全面深化农垦改革工作进入攻坚阶段，工作任务繁重，德宏农垦投资发展有限责任公司的组建、农业经营体制的创新等 113 项农垦改革发展任务的落实需要大量的工作经费，全州各级各部门要高度重视农垦发展问题，加大统筹规划、结构调整和项目扶持力度，州、县市财政每年要安排相应的农垦改革发展专项资金，全面推进农垦经济社会发展。	产出指标	质量指标	开展深化农垦改革发展工作督导检查和对农场的调研指导	6 次		
全面深化农垦改革专项经费	全面深化农垦改革工作进入攻坚阶段，工作任务繁重，德宏农垦投资发展有限责任公司的组建、农业经营体制的创新等 113 项农垦改革发展任务的落实需要大量的工作经费，全州各级各部门要高度重视农垦发展问题，加大统筹规划、结构调整和项目扶持力度，州、县市财政每年要安排相应的农垦改革发展专项资金，全面推进农垦经济社会发展。	效益指标	社会效益指标	组织召开全州农垦改革发展工作会议	2 次		
全面深化农垦改革专项经费	全面深化农垦改革工作进入攻坚阶段，工作任务繁重，德宏农垦投资发展有限责任公司的组建、农业经营体制的创新等 113 项农垦改革发展任务的落实需要大量的工作经费，全州各级各部门要高度重视农垦发展问题，加大统筹规划、结构调整和项目扶持力度，州、县市财政每年要安排相应的农垦改革发展专项资金，全面推进农垦经济社会发展。	效益指标	社会效益指标	组织全州农垦改革发展政策培训	1 次		
全面深化农垦改革专项经费	全面深化农垦改革工作进入攻坚阶段，工作任务繁重，德宏农垦投资发展有限责任公司的组建、农业经营体制的创新等 113 项农垦改革发展任务的落实需要大量的工作经费，全州各级各部门要高度重视农垦发展问题，加大统筹规划、结构调整和项目扶持力度，州、县市财政每年要安排相应的农垦改革发展专项资金，全面推进农垦经济社会发展。	效益指标	社会效益指标	参加农垦改革相关会议	5 次		
全面深化农垦改革专项经费	全面深化农垦改革工作进入攻坚阶段，工作任务繁重，德宏农垦投资发展有限责任公司的组建、农业经营体制的创新等 113 项农垦改革发展任务的落实需要大量的工作经费，全州各级各部门要高度重视农垦发展问题，加大统筹规划、结构调整和项目扶持力度，州、县市财政每年要安排相应的农垦改革发展专项资金，全面推进农垦经济社会发展。	效益指标	社会效益指标	筹备组建德宏农垦投资发展有限公司	3 次		

6-11 州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：德宏州农垦局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
省本级二级项目1							
省本级二级项目2							

6-12 州对下转移支付绩效目标表

单位名称：德宏州农垦局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
省对下二级项目1							
省对下二级项目2							

