

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：德宏州农垦局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、财政拨款收入	1	5,149,019.20	一、一般公共服务支出	35	235,773.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	120,000.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	750,742.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	4,074,353.18
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	242,043.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	5,269,019.20	本年支出合计	58	5,302,911.38
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	90,155.61	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	90,155.61	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	56,263.43
	31		基本支出结转	65	56,263.43
	32		项目支出结转和结余	66	0.00
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	5,359,174.81	总计	68	5,359,174.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

部门：德宏州农垦局

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			5,269,019.20	5,149,019.20	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
201	一般公共服务支出		235,773.00	235,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		6,273.00	6,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		6,273.00	6,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		229,500.00	229,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		229,500.00	229,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		744,330.20	744,330.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		714,498.20	714,498.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		328,004.00	328,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		384,794.20	384,794.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		29,832.00	29,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		29,832.00	29,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		4,046,873.00	3,926,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
21301	农业		4,046,873.00	3,926,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2130102	一般行政管理事务		560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行		3,486,873.00	3,366,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
221	住房保障支出		242,043.00	242,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		242,043.00	242,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		242,043.00	242,043.00	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：德宏州农垦局

项			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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	次					
			合计	5,302,911.38	4,196,711.38	1,106,200.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	235,773.00	235,773.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6,273.00	6,273.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	6,273.00	6,273.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	229,500.00	229,500.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	229,500.00	229,500.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	750,742.20	750,742.20	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	720,910.20	720,910.20	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	329,666.00	329,666.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,794.20	384,794.20	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	29,832.00	29,832.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	29,832.00	29,832.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	4,074,353.18	2,968,153.18	1,106,200.00	0.00	0.00
21301			农业	4,074,353.18	2,968,153.18	1,106,200.00	0.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
2130105			农垦运行	3,514,353.18	2,968,153.18	546,200.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	242,043.00	242,043.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	242,043.00	242,043.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	242,043.00	242,043.00	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：德宏州农垦局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	5,149,019.20	一、一般公共服务支出	29	235,773.00	235,773.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	750,742.20	750,742.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	3,926,873.00	3,926,873.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	242,043.00	242,043.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5,149,019.20	本年支出合计	52	5,155,431.20	5,155,431.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	6,412.00	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	6,412.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	5,155,431.20	总计	56	5,155,431.20	5,155,431.20	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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：元

部门：德宏州农垦局

支出功能分类科目		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	6,412.00	6,412.00	0.00	5,149,919.20	4,042,919.20	1,106,200.00	5,155,431.20	4,049,231.20	1,106,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	235,773.00	235,773.00	0.00	235,773.00	235,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	6,273.00	6,273.00	0.00	6,273.00	6,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	0.00	0.00	0.00	6,273.00	6,273.00	0.00	6,273.00	6,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	229,500.00	229,500.00	0.00	229,500.00	229,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	229,500.00	229,500.00	0.00	229,500.00	229,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5,412.00	5,412.00	0.00	744,330.20	744,330.20	0.00	750,742.20	750,742.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	5,412.00	5,412.00	0.00	714,498.20	714,498.20	0.00	720,910.20	720,910.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	1,662.00	1,662.00	0.00	328,904.00	328,904.00	0.00	329,666.00	329,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	384,794.20	384,794.20	0.00	384,794.20	384,794.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	4,750.00	4,750.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	29,832.00	29,832.00	0.00	29,832.00	29,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	29,832.00	29,832.00	0.00	29,832.00	29,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	0.00	0.00	0.00	3,926,873.00	2,820,673.00	1,106,200.00	3,926,873.00	2,820,673.00	1,106,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	0.00	0.00	0.00	3,926,873.00	2,820,673.00	1,106,200.00	3,926,873.00	2,820,673.00	1,106,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105		农垦运行	0.00	0.00	0.00	3,366,873.00	2,820,673.00	546,200.00	3,366,873.00	2,820,673.00	546,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	242,043.00	242,043.00	0.00	242,043.00	242,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	242,043.00	242,043.00	0.00	242,043.00	242,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	242,043.00	242,043.00	0.00	242,043.00	242,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：德宏州农垦局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,068,667.20	302	商品和服务支出	386,475.00	310	其他资本性支出	1,250.00
30101	基本工资	915,963.00	30201	办公费	15,251.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,425,930.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1,250.00
30103	奖金	341,980.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3,146.90	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4,040.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384,794.20	30207	邮电费	37,518.65	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	592,839.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	281,508.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	18,996.00	30213	维修(护)费	1,598.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	—
30305	生活补助	50,292.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3,305.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	900.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	242,043.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	46,564.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7,411.35	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	238,800.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27,939.00			
	人员经费合计	3,661,506.20		公用经费合计				387,725.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

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：德宏州农垦局

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计															

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表
单位：元

部门：德宏州农垦局

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计																	

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

单位：元

部门：德宏州农垦局

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	106,000.00	78,394.35
1. 因公出国（境）费	3		29,008.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	36,000.00	31,717.35
（1）公务用车购置费	5		0.00
（2）公务用车运行维护费	6	36,000.00	31,717.35
3. 公务接待费	7	70,000.00	17,669.00
（1）国内接待费	8	—	17,669.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	1
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	1
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	48
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	350
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	387,725.00
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	387,725.00

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。