

收入支出决算

编制单位：德宏州农垦局

收入		
项目 栏次	行次	金额
		1
一、财政拨款收入	1	7,749,036.45
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00
二、上级补助收入	3	0.00
三、事业收入	4	0.00
四、经营收入	5	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00
六、其他收入	7	200,331.40
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
本年收入合计	24	7,949,367.85
用事业基金弥补收支差额	25	0.00
年初结转和结余	26	355,393.36
项目支出结转和结余	27	337,360.00
	28	0.00
	29	0.00
	30	
总计	31	8,304,761.21

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。

总表

公开01表

单位：元

支出		
项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		2
一、一般公共服务支出	32	342,108.00
二、外交支出	33	0.00
三、国防支出	34	0.00
四、公共安全支出	35	0.00
五、教育支出	36	0.00
六、科学技术支出	37	0.00
七、文化体育与传媒支出	38	0.00
八、社会保障和就业支出	39	3,707,762.45
九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00
十、节能环保支出	41	0.00
十一、城乡社区支出	42	0.00
十二、农林水支出	43	3,924,483.15
十三、交通运输支出	44	0.00
十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
十五、商业服务业等支出	46	0.00
十六、金融支出	47	0.00
十七、援助其他地区支出	48	0.00
十八、国土海洋气象等支出	49	0.00
十九、住房保障支出	50	240,252.00
二十、粮油物资储备支出	51	0.00
二十一、其他支出	52	0.00
二十二、债务还本支出	53	0.00
二十三、债务付息支出	54	0.00
本年支出合计	55	8,214,605.60
结余分配	56	0.00
提取职工福利基金	57	0.00
转入事业基金	58	0.00
年末结转和结余	59	90,155.61
项目支出结转和结余	60	0.00
	61	
总计	62	8,304,761.21

编制单位：德宏州农垦局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	栏次	1	2
			合计	7,949,367.85	7,749,036.45
201			一般公共服务支出	342,108.00	342,108.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4,108.00	4,108.00
2013102			一般行政管理事务	4,108.00	4,108.00
20199			其他一般公共服务支出	338,000.00	338,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	338,000.00	338,000.00
208			社会保障和就业支出	3,714,174.45	3,714,174.45
20805			行政事业单位离退休	3,684,168.45	3,684,168.45
2080501			归口管理的行政单位离退休	3,676,418.45	3,676,418.45
2080599			其他行政事业单位离退休支出	7,750.00	7,750.00
20899			其他社会保障和就业支出	30,006.00	30,006.00
2089901			其他社会保障和就业支出	30,006.00	30,006.00
213			农林水支出	3,652,833.40	3,452,502.00
21301			农业	3,652,833.40	3,452,502.00
2130102			一般行政管理事务	580,000.00	580,000.00
2130105			农垦运行	3,072,833.40	2,872,502.00
221			住房保障支出	240,252.00	240,252.00
22102			住房改革支出	240,252.00	240,252.00
2210201			住房公积金	240,252.00	240,252.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

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
3	4	5	6	7
0.00	0.00	0.00	0.00	200,331.40
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	200,331.40
0.00	0.00	0.00	0.00	200,331.40
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	200,331.40
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：德宏州农垦局

项目			本年支出合计	基本支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称			
类	款	项	1	2
栏次				
合计			8,214,605.60	6,794,445.60
201	一般公共服务支出		342,108.00	342,108.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		4,108.00	4,108.00
2013102	一般行政管理事务		4,108.00	4,108.00
20199	其他一般公共服务支出		338,000.00	338,000.00
2019999	其他一般公共服务支出		338,000.00	338,000.00
208	社会保障和就业支出		3,707,762.45	3,707,762.45
20805	行政事业单位离退休		3,677,756.45	3,677,756.45
2080501	归口管理的行政单位离退休		3,674,756.45	3,674,756.45
2080599	其他行政事业单位离退休支出		3,000.00	3,000.00
20899	其他社会保障和就业支出		30,006.00	30,006.00
2089901	其他社会保障和就业支出		30,006.00	30,006.00
213	农林水支出		3,924,483.15	2,504,323.15
21301	农业		3,924,483.15	2,504,323.15
2130102	一般行政管理事务		580,000.00	0.00
2130105	农垦运行		3,344,483.15	2,504,323.15
221	住房保障支出		240,252.00	240,252.00
22102	住房改革支出		240,252.00	240,252.00
2210201	住房公积金		240,252.00	240,252.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表
单位：元

项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
3	4	5	6
1,420,160.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1,420,160.00	0.00	0.00	0.00
1,420,160.00	0.00	0.00	0.00
580,000.00	0.00	0.00	0.00
840,160.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总

编制单位：德宏州农垦局

收 入				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次
栏 次		1	栏 次	
一、一般公共预算财政拨款	1	7,749,036.45	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	7,749,036.45	本年支出合计	53
年初财政拨款结转和结余	25	337,360.00	年末财政拨款结转和结余	54
一、一般公共预算财政拨款	26	337,360.00		55
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	8,086,396.45	总计	58

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

表

公开04表
单位：元

支 出		
合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
2	3	4
342,108.00	342,108.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
3,707,762.45	3,707,762.45	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
3,789,862.00	3,789,862.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
240,252.00	240,252.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
8,079,984.45	8,079,984.45	0.00
6,412.00	6,412.00	0.00
8,086,396.45	8,086,396.45	0.00

结转结余情况。

编制单位：德宏州农垦局

项目			年初结转和结余			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	337,360.00	0.00	337,360.00
201			一般公共服务支出	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
2013102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	337,360.00	0.00	337,360.00
21301			农业	337,360.00	0.00	337,360.00
2130102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2130105			农垦运行	337,360.00	0.00	337,360.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	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收入支出决算表

本年收入			本年支出	
合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
4	5	6	7	8
7,749,036.45	6,666,236.45	1,082,800.00	8,079,984.45	6,659,824.45
342,108.00	342,108.00	0.00	342,108.00	342,108.00
4,108.00	4,108.00	0.00	4,108.00	4,108.00
4,108.00	4,108.00	0.00	4,108.00	4,108.00
338,000.00	338,000.00	0.00	338,000.00	338,000.00
338,000.00	338,000.00	0.00	338,000.00	338,000.00
3,714,174.45	3,714,174.45	0.00	3,707,762.45	3,707,762.45
3,684,168.45	3,684,168.45	0.00	3,677,756.45	3,677,756.45
3,676,418.45	3,676,418.45	0.00	3,674,756.45	3,674,756.45
7,750.00	7,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00
30,006.00	30,006.00	0.00	30,006.00	30,006.00
30,006.00	30,006.00	0.00	30,006.00	30,006.00
3,452,502.00	2,369,702.00	1,082,800.00	3,789,862.00	2,369,702.00
3,452,502.00	2,369,702.00	1,082,800.00	3,789,862.00	2,369,702.00
580,000.00	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00
2,872,502.00	2,369,702.00	502,800.00	3,209,862.00	2,369,702.00
240,252.00	240,252.00	0.00	240,252.00	240,252.00
240,252.00	240,252.00	0.00	240,252.00	240,252.00
240,252.00	240,252.00	0.00	240,252.00	240,252.00

公开05表
单位：元

年末结转和结余				
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
9	10	11	12	13
1,420,160.00	6,412.00	6,412.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	6,412.00	6,412.00	0.00	0.00
0.00	6,412.00	6,412.00	0.00	0.00
0.00	1,662.00	1,662.00	0.00	0.00
0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,420,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,420,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般

编制单位：德宏州农垦局

人员经费			
科目编码	科目名称	金额	科目编码
301	工资福利支出	2,097,452.00	302
30101	基本工资	809,105.00	30201
30102	津贴补贴	1,213,695.00	30202
30103	奖金	74,652.00	30203
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204
30106	伙食补助费	0.00	30205
30107	绩效工资	0.00	30206
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207
30109	职业年金缴费	0.00	30208
30199	其他工资福利支出	0.00	30209
303	对个人和家庭的补助	4,257,545.95	30211
30301	离休费	248,033.00	30212
30302	退休费	3,400,385.45	30213
30303	退职（役）费	0.00	30214
30304	抚恤金	0.00	30215
30305	生活补助	30,875.50	30216
30306	救济费	0.00	30217
30307	医疗费	0.00	30218
30308	助学金	0.00	30224
30309	奖励金	338,000.00	30225
30310	生产补贴	0.00	30226
30311	住房公积金	240,252.00	30227
30312	提租补贴	0.00	30228
30313	购房补贴	0.00	30229
30314	采暖补贴	0.00	30231
30315	物业服务补贴	0.00	30239
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240
			30299
人员经费合计		6,354,997.95	

注：1. 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。

公共预算财政拨款基本支出决算表

公用经费		
科目名称	金额	科目编码
商品和服务支出	304,826.50	310
办公费	11,570.00	31001
印刷费	0.00	31002
咨询费	0.00	31003
手续费	0.00	31005
水费	344.00	31006
电费	415.00	31007
邮电费	28,852.86	31008
取暖费	0.00	31009
物业管理费	0.00	31010
差旅费	2,210.00	31011
因公出国（境）费用	0.00	31012
维修（护）费	2,320.00	31013
租赁费	0.00	31019
会议费	0.00	31020
培训费	0.00	31099
公务接待费	5,190.00	304
专用材料费	0.00	30401
被装购置费	0.00	30402
专用燃料费	0.00	30403
劳务费	4,800.00	30499
委托业务费	0.00	307
工会经费	34,831.12	30701
福利费	0.00	30707
公务用车运行维护费	31,790.62	399
其他交通费用	142,500.00	39906
税金及附加费用	0.00	
其他商品和服务支出	40,002.90	
公用经费合计		

公开06表
单位：元

科目名称	金额
其他资本性支出	0.00
房屋建筑物购建	0.00
办公设备购置	0.00
专用设备购置	0.00
基础设施建设	0.00
大型修缮	0.00
信息网络及软件购置更新	0.00
物资储备	0.00
土地补偿	0.00
安置补助	0.00
地上附着物和青苗补偿	0.00
拆迁补偿	0.00
公务用车购置	0.00
其他交通工具购置	0.00
产权参股	—
其他资本性支出	0.00
对企事业单位的补贴	0.00
企业政策性补贴	0.00
事业单位补贴	0.00
财政贴息	0.00
其他对企事业单位的补贴	0.00
债务利息支出	0.00
国内债务付息	0.00
国外债务付息	0.00
其他支出	0.00
赠与	0.00
	304,826.50

“三公”经费、行政参公单位机

编制单位：德宏州农垦局

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

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

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支出中的日常公用经费支出。

关运行经费情况表

公开09表

单位：元

决算统计数
2
—
92,429.01
0.00
55,402.62
0.00
55,402.62
37,026.39
37,026.39
0.00
0.00
—
0
0
0
1
66
0
823
0
0
0
304,826.50
0.00
304,826.50
于一般公共预算财政拨款和 相关统计数同此口径。
设公共预算财政拨款安排的