

收入支出决算总表

公开01表

单位：元

部门：德宏州农业农村局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	78,257,012.88	一、一般公共服务支出	29	870,447.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	197,257.96
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	8,410,307.05
七、其他收入	7	3,946,379.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	6,790,742.84
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	12,923.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	65,522,924.66
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	3,312,211.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	82,203,391.88	本年支出合计	53	85,116,814.31
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	9,196,981.22	年末结转和结余	55	6,283,558.79
总计	28	91,400,373.10	总计	56	91,400,373.10

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：德宏州农业农村局

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
			合计	82,203,391.88	78,257,012.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,946,379.00
			201 一般公共服务支出	850,447.80	850,447.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20101 人大事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010199 其他人大事务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20132 组织事务	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013204 公务员事务	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20136 其他共产党事务支出	76,741.00	76,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013699 其他共产党事务支出	76,741.00	76,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20199 其他一般公共服务支出	655,706.80	655,706.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2019999 其他一般公共服务支出	655,706.80	655,706.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			205 教育支出	159,950.12	159,950.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20508 进修及培训	159,950.12	159,950.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2050803 培训支出	159,950.12	159,950.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			206 科学技术支出	9,386,289.00	8,178,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,400.00
			20602 基础研究	7,104,289.00	6,496,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,400.00
			2060201 机构运行	6,429,989.00	6,429,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2060299 其他基础研究支出	674,300.00	66,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,400.00
			20603 应用研究	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
			2060302 社会公益研究	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
			20604 技术与开发	292,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			2060402 应用技术与开发	292,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			20605 科技条件与服务	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2060503 科技条件专项	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20607 科学技术普及	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2060702 科普活动	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20699 其他科学技术支出	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2069999 其他科学技术支出	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	6,768,784.84	6,768,784.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位离退休	6,731,632.84	6,731,632.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501 归口管理的行政单位离退休	932,199.20	932,199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080502 事业单位离退休	243,627.00	243,627.00	0.00	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	5,279,357.68	5,279,357.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	276,448.96	276,448.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20809 退役安置	37,152.00	37,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080905 军队转业干部安置	37,152.00	37,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			213 农林水支出	61,725,709.12	58,986,730.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,738,979.00
			21301 农业	59,995,709.12	57,256,730.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,738,979.00
			2130101 行政运行	9,443,966.00	9,443,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130102 一般行政管理事务	1,058,679.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,679.00
			2130104 事业运行	31,788,266.58	29,850,266.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,938,000.00
			2130106 科技转化与推广服务	8,615,553.03	8,585,553.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
			2130108 病虫害控制	3,276,825.00	2,626,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,300.00
			2130109 农产品质量安全	543,000.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
			2130110 执法监管	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130111 统计监测与信息服务	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130112 农业行业业务管理	148,249.92	148,249.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130119 防灾救灾	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130122 农业生产支持补贴	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130124 农业组织化与产业化经营	3,949,046.78	3,949,046.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130135 农业资源保护修复与利用	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130199 其他农业支出	459,122.81	455,122.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
			21303 水利	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130315 抗旱	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21305 扶贫	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130599 其他扶贫支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21399 其他农林水支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2139999 其他农林水支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	3,312,211.00	3,312,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	3,312,211.00	3,312,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	3,312,211.00	3,312,211.00	0.00	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：德宏州农业农村局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			85,116,814.31	59,855,609.66	25,261,204.65	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	870,447.80	660,156.80	210,291.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204		公务员事务	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	76,741.00	0.00	76,741.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	76,741.00	0.00	76,741.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	655,706.80	642,156.80	13,550.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	655,706.80	642,156.80	13,550.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	197,257.96	0.00	197,257.96	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	197,257.96	0.00	197,257.96	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	197,257.96	0.00	197,257.96	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	8,410,307.05	6,673,168.00	1,737,139.05	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	7,406,956.30	6,673,168.00	733,788.30	0.00	0.00	0.00
2060201		机构运行	6,641,242.00	6,606,268.00	34,974.00	0.00	0.00	0.00
2060299		其他基础研究支出	765,714.30	66,900.00	698,814.30	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	434,142.54	0.00	434,142.54	0.00	0.00	0.00
2060302		社会公益研究	434,142.54	0.00	434,142.54	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	48,835.20	0.00	48,835.20	0.00	0.00	0.00
2060402		应用技术与开发	48,835.20	0.00	48,835.20	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	182,380.00	0.00	182,380.00	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条件专项	182,380.00	0.00	182,380.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	187,993.01	0.00	187,993.01	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	187,993.01	0.00	187,993.01	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	6,790,742.84	6,790,742.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	6,753,590.84	6,753,590.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	950,197.20	950,197.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	247,587.00	247,587.00	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	5,279,357.68	5,279,357.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	276,448.96	276,448.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	37,152.00	37,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905		军队转业干部安置	37,152.00	37,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	12,923.00	0.00	12,923.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	12,923.00	0.00	12,923.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	12,923.00	0.00	12,923.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	65,522,924.66	42,419,331.02	23,103,593.64	0.00	0.00	0.00
21301		农业	64,049,037.66	42,419,331.02	21,629,706.64	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	9,683,954.00	9,683,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	1,692,798.00	79,479.00	1,613,319.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	32,858,114.23	32,655,898.02	202,216.21	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	10,625,324.10	0.00	10,625,324.10	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	3,236,769.32	0.00	3,236,769.32	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	541,612.50	0.00	541,612.50	0.00	0.00	0.00
2130110		执法监管	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130111		统计监测与信息服务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2130112		农业行业业务管理	136,049.92	0.00	136,049.92	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产支持补贴	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2130124		农业组织化与产业化经营	4,276,362.78	0.00	4,276,362.78	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	389,522.00	0.00	389,522.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	448,530.81	0.00	448,530.81	0.00	0.00	0.00
21303		水利	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2130315		抗旱	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	1,273,887.00	0.00	1,273,887.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	1,273,887.00	0.00	1,273,887.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3,312,211.00	3,312,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3,312,211.00	3,312,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3,312,211.00	3,312,211.00	0.00	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：德宏州农业农村局

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	78,257,012.88	一、一般公共服务支出	30	870,447.80	870,447.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	197,257.96	197,257.96	0.00
	6		六、科学技术支出	35	7,242,376.21	7,242,376.21	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	6,790,742.84	6,790,742.84	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	12,923.00	12,923.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	62,643,136.12	62,643,136.12	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	3,312,211.00	3,312,211.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	78,257,012.88	本年支出合计	54	81,069,094.93	81,069,094.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	7,003,300.35	年末财政拨款结转和结余	55	4,191,218.30	4,191,218.30	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	7,003,300.35		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	85,260,313.23	总计	58	85,260,313.23	85,260,313.23	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：德宏州农业农村局

支出功能分类科目编码			项目	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
				7,003,300.35	1,293,455.00	5,709,845.35	78,257,012.88	56,415,758.63	21,841,254.25	81,069,094.93	57,709,213.63	23,359,881.30	4,191,218.30	0.00	4,190,708.30	510.00
			一般公共服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	850,447.80	660,156.80	190,291.00	870,447.80	660,156.80	210,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20101 人大事务	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010199 其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20113 商贸事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2011308 招商引资	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20132 组织事务	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013204 公务员事务	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20136 其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	76,741.00	0.00	76,741.00	76,741.00	0.00	76,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013699 其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	76,741.00	0.00	76,741.00	76,741.00	0.00	76,741.00	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	655,706.80	642,156.80	13,550.00	655,706.80	642,156.80	13,550.00	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	655,706.80	642,156.80	13,550.00	655,706.80	642,156.80	13,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			205 教育支出	78,003.85	0.00	78,003.85	159,950.12	0.00	159,950.12	197,257.96	0.00	197,257.96	40,696.01	0.00	40,696.01	0.00
			20508 进修及培训	78,003.85	0.00	78,003.85	159,950.12	0.00	159,950.12	197,257.96	0.00	197,257.96	40,696.01	0.00	40,696.01	0.00
			2050803 培训支出	78,003.85	0.00	78,003.85	159,950.12	0.00	159,950.12	197,257.96	0.00	197,257.96	40,696.01	0.00	40,696.01	0.00
			206 科学技术支出	340,226.91	176,279.00	163,947.91	8,178,889.00	6,496,889.00	1,682,000.00	7,242,376.21	6,673,168.00	569,208.21	1,276,739.70	0.00	1,276,739.70	0.00
			20602 基础研究	176,279.00	176,279.00	0.00	6,496,889.00	6,496,889.00	0.00	6,673,168.00	6,673,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2060201 机构运行	176,279.00	176,279.00	0.00	6,429,989.00	6,429,989.00	0.00	6,606,268.00	6,606,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2060299 其他基础研究支出	0.00	0.00	0.00	66,900.00	66,900.00	0.00	66,900.00	66,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20604 技术与开发	39,560.40	0.00	39,560.40	192,000.00	0.00	192,000.00	48,835.20	0.00	48,835.20	182,725.20	0.00	182,725.20	0.00
			2060402 应用技术研究与开发	39,560.40	0.00	39,560.40	192,000.00	0.00	192,000.00	48,835.20	0.00	48,835.20	182,725.20	0.00	182,725.20	0.00
			20605 科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	182,380.00	0.00	182,380.00	817,620.00	0.00	817,620.00	0.00
			2060503 科技条件专项	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	182,380.00	0.00	182,380.00	817,620.00	0.00	817,620.00	0.00
			20607 科学技术普及	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2060702 科普活动	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20699 其他科学技术支出	124,387.51	0.00	124,387.51	340,000.00	0.00	340,000.00	187,993.01	0.00	187,993.01	276,394.50	0.00	276,394.50	0.00
			2069999 其他科学技术支出	124,387.51	0.00	124,387.51	340,000.00	0.00	340,000.00	187,993.01	0.00	187,993.01	276,394.50	0.00	276,394.50	0.00
			208 社会保障和就业支出	21,958.00	21,958.00	0.00	6,768,784.84	6,768,784.84	0.00	6,790,742.84	6,790,742.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位离退休	21,958.00	21,958.00	0.00	6,731,632.84	6,731,632.84	0.00	6,753,590.84	6,753,590.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501 归口管理的行政单位离退休	17,998.00	17,998.00	0.00	932,199.20	932,199.20	0.00	950,197.20	950,197.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080502 事业单位离退休	3,960.00	3,960.00	0.00	243,627.00	243,627.00	0.00	247,587.00	247,587.00	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	5,279,357.68	5,279,357.68	0.00	5,279,357.68	5,279,357.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	276,448.96	276,448.96	0.00	276,448.96	276,448.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20809 退役安置	0.00	0.00	0.00	37,152.00	37,152.00	0.00	37,152.00	37,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080905 军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	37,152.00	37,152.00	0.00	37,152.00	37,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			211 节能环保支出	12,923.00	0.00	12,923.00	0.00	0.00	0.00	12,923.00	0.00	12,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21103 污染防治	12,923.00	0.00	12,923.00	0.00	0.00	0.00	12,923.00	0.00	12,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110399	其他污染防治支出	12,923.00	0.00	12,923.00	0.00	0.00	0.00	12,923.00	0.00	12,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,530,188.59	1,095,218.00	5,434,970.59	58,986,730.12	39,177,716.99	19,809,013.13	62,643,136.12	40,272,934.99	22,370,201.13	2,873,782.59	0.00	2,873,272.59	510.00
21301	农业	6,470,799.59	1,095,218.00	5,375,581.59	57,256,730.12	39,177,716.99	18,079,013.13	61,169,249.12	40,272,934.99	20,896,314.13	2,558,280.59	0.00	2,557,770.59	510.00
2130101	行政运行	239,988.00	239,988.00	0.00	9,443,966.00	9,443,966.00	0.00	9,683,954.00	9,683,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	663,319.00	0.00	663,319.00	950,000.00	0.00	950,000.00	1,613,319.00	0.00	1,613,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	855,230.00	855,230.00	0.00	29,850,266.58	29,733,750.99	116,515.59	30,705,496.58	30,588,980.99	116,515.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3,644,887.00	0.00	3,644,887.00	8,585,553.03	0.00	8,585,553.03	10,595,324.10	0.00	10,595,324.10	1,635,115.93	0.00	1,634,605.93	510.00
2130108	病虫害控制	205,852.93	0.00	205,852.93	2,626,525.00	0.00	2,626,525.00	2,685,981.93	0.00	2,685,981.93	146,396.00	0.00	146,396.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	535,000.00	0.00	535,000.00	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	0.00	0.00	0.00	148,249.92	0.00	148,249.92	136,049.92	0.00	136,049.92	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	593,001.66	0.00	593,001.66	3,949,046.78	0.00	3,949,046.78	4,276,362.78	0.00	4,276,362.78	265,685.66	0.00	265,685.66	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	268,521.00	0.00	268,521.00	310,000.00	0.00	310,000.00	389,522.00	0.00	389,522.00	188,999.00	0.00	188,999.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	455,122.81	0.00	455,122.81	388,238.81	0.00	388,238.81	66,884.00	0.00	66,884.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	59,389.00	0.00	59,389.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,273,887.00	0.00	1,273,887.00	285,502.00	0.00	285,502.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	59,389.00	0.00	59,389.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,273,887.00	0.00	1,273,887.00	285,502.00	0.00	285,502.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	3,312,211.00	3,312,211.00	0.00	3,312,211.00	3,312,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	3,312,211.00	3,312,211.00	0.00	3,312,211.00	3,312,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	3,312,211.00	3,312,211.00	0.00	3,312,211.00	3,312,211.00	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

部门：德宏州农业农村局

公开06表
单位：元

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	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	52,936,229.15	302	商品和服务支出	3,018,630.10	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-	
30101	基本工资	16,711,095.80	30201	办公费	433,883.63	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-	
30102	津贴补贴	14,118,001.20	30202	印刷费	7,276.00	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-	
30103	奖金	2,369,195.00	30203	咨询费	1,500.00	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.60	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	0.00	
30107	绩效工资	10,497,893.00	30205	水费	19,125.87	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,279,357.68	30206	电费	36,255.12	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	0.00	
30109	职业年金缴费	276,448.96	30207	邮电费	78,087.88	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4,810.82	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-	
30112	其他社会保障缴费	31,035.51	30211	差旅费	189,611.66	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-	
30113	住房公积金	3,407,119.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-	
30114	医疗费	16,083.00	30213	维修（护）费	124,268.07	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	0.00	
30199	其他工资福利支出	230,000.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	534,238.94	39906	赠与	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1,220,115.44	30215	会议费	2,650.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30301	离休费	589,557.00	30216	培训费	946.00	31002	办公设备购置	16,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30302	退休费	5,898.00	30217	公务接待费	39,836.00	31003	专用设备购置	0.00	39999	其他支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17,642.33	31005	基础设施建设	0.00				
30304	抚恤金	480,021.20	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00				
30305	生活补助	71,302.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	116,102.50	31008	物资储备	0.00				
30307	医疗费补助	50,937.24	30227	委托业务费	64,042.00	31009	土地补偿	0.00				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	705,862.40	31010	安置补助	0.00				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	49,670.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	186,783.45	31012	拆迁补偿	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	22,400.00	30239	其他交通费用	764,012.50	31013	公务用车购置	511,238.94				
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	176,260.67	31021	文物和陈列品购置	0.00				
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	7,000.00				
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00							
			30703	国内债务发行费用	0.00							
			30704	国外债务发行费用	0.00							
人员经费合计		54,156,344.59	公用经费合计									3,552,869.04

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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表
单位：元

部门：德宏州农业农村局

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	754,100.00	1,065,715.95
1. 因公出国（境）费	3	0.00	17,800.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	496,600.00	966,998.37
（1）公务用车购置费	5	0.00	522,477.88
（2）公务用车运行维护费	6	496,600.00	444,520.49
3. 公务接待费	7	257,500.00	80,917.58
（1）国内接待费	8	—	80,917.58
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	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	1
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	3
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	22
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	140
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,857
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	—	1,232,089.07
（一）行政单位	23	—	1,015,643.68
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	216,445.39
备注	25		

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。

项目支出绩效自评

公开09表

部门：德宏州农业农村局

单位：元

项目名称：							
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值 (项目绩效目标预计完成情况)	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施						
	项目是否有规范的内控机制						
	项目是否达到标准的质量管理管理水平						
2. 项目效率性分析	完成的及时性						
	验收的有效性						
自评结论							

项目支出绩效自评报告（表）

公开10表
单位：元

部门：德宏州农业农村局

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额								
	其中：当年财政拨款				—	—			
	上年结转资金				—	—			
	其他资金				—	—			
年度总体	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标							
	产出指标	质量指标							
	产出指标	时效指标							
	产出指标	成本指标							
效益指标	经济效益指标								
效益指标	社会效益指标								
效益指标	生态效益指标								
效益指标	持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
其他需要说明的事项									
总分							(自评等级)		

部门整体支出绩效自评报告

公开11表

部门：德宏州农业农村局

单位：元

部门基本	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
绩效自评工	（一）绩效自评的目的		
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

部门整体支出绩效自评表

部门：德宏州农业农村局

公开12表
单位：元

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好					
履职效益明显	经济效益				
	社会效益				
	生态效益				
	社会公众或服务对象满意度				
预算配置科学	预算编制科学				
	基本支出足额保障				
	确保重点支出安排				
	严控“三公经费”支出				
预算执行有效	严格预算执行				
	严控结转结余				
	项目组织良好				
	“三公经费”节支增效				
预算管理规范	管理制度健全				
	信息公开及时完整				
	资产管理使用规范有效				