

# 监督索引号 53042700432601000

## 农业部门 2017 年度部门决算

### 第一部分 农业部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 农业部门概况

#### 一、主要职能

##### （一）主要职能

1. 贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业方面的法律法规。研究拟订全县有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、农业产业化经营、农产品加工业、农业技术推广、农村经济发展的规划、计划等有关政策、措施，并负责组织实施。

2. 承担完善农村经营管理体制的责任；指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、土地承包经营权流转和农村土地承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。

3. 指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；协调有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设；提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议，按照规定权限审批、核准县级规划内和年度计划规模内农业固定资产投资

项目；编报部门预算并组织执行；负责农业资源区划工作，拟定农业开发规划并监督实施。

4. 负责指导乡镇企业改革发展、农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；承担种植业、畜牧业、渔业、乡镇企业、农村经济、农民专业合作社、农业机械化、农业产业化经营等的统计、信息工作和运行分析。

5. 负责提升农产品质量安全水平的工作，依法开展农产品质量安全风险评估，发布农业农村经济和有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测，指导农产品和农业投入品检验检测体系建设；开展农产品认证服务，负责农产品质量安全监督管理。

6. 组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设；依法开展种子（苗）、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医器械、饲料、饲料添加剂的监督管理；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。

7. 负责动植物重大病虫害防治；指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督县内动植物的防疫检疫工作；组织有害生物普查；组织兽医医政、药政、药检工作；负责执业兽医的管理；负责农业防灾减灾工作，监测发布农业灾情，组织种子等救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导救灾和灾后生产恢复。

8. 负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系建设；指导基层农业科技体系改革与建设；负责农业动植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理；指导农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训等工作。

9. 指导农用地、草场、渔业水域及农业生物物种资源的保护和管理；负责水生野生动植物保护工作；依法管理耕地质量，发展节水农业；负责渔船检验和渔政监督管理。

10. 拟订农业生态建设规划并组织实施；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，指导农业面源污染治理工作；指导生态农业、循环农业、休闲农业、观光农业、创意农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责保护渔业水域生态环境。

11. 负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作；组织实施农业援外项目；负责实施、管理农业利用外资项目。

12. 贯彻执行国家有关农业机械化方面的法律法规、规章制度。研究拟订全县农业机械化发展的规划、计划等有关政策、措施，并负责组织实施。为农机安全使用提供监理保障。①农机牌证管理：农机牌证监制、农机登记、农机转籍登记、农机操作员考核发证、农机牌证核发、农机档案管理、农机年检年审、农机封存、农机报废与更新管理；②农机安全管理：农机生产与安全作业管理，农机

安全检查，农机安全事故处理，农机违章处理。提供农机技术培训服务。推广先进农机技术，提高农业机械化水平。①农机技术推广管理：农机技术标准与规范拟定，农机技术推广计划编制；农机技术推广机构与队伍建设指导；农机技术推广业务指导；②农机试验示范：新农机具引进、农机对比试验，农机质量测试，农机技术储备；农机技术培训；农机信息服务。

## （二）2017 年度重点工作任务介绍

1、农业农村经济持续健康发展。全年实现农业总产值 38.63 亿元(种植业 20.64 亿元、林业 2.31 亿元、畜牧 14.97 亿元、渔业 0.25 亿元)，增长 9.6%；完成增加值 20.68 亿元，增长 6.7%；农村居民人均可支配收入 12259 元、同比增 9.2%。

2、粮食产能稳定提升。实施藏粮于地、藏粮于技战略，调优粮食内部结构，强化科技增粮措施推广，保持粮食生产总体稳定，确保粮食安全。全年完成粮食作物种植 471320 亩，其中小春 119209 亩、大春 352111 亩；实现粮食总产 16396.63 万公斤，其中小春 1902.1 万公斤，大春 14494.57 万公斤。

3、畜牧产业持续发展。以实施 40 万头生猪养殖生态循环产业化项目为依托，调整优化生产布局，细化畜牧业稳增长措施，切实抓好春防、重大动物疫病防控和新平县 2016 年中央草原生态补奖机制绩效考评奖励资金草原畜牧业发展方式转变及草牧业项目建设，加快畜牧业规模化发展，全年安排畜牧产业发展扶持资金 830 万元。全年实现肉蛋奶总产 6236.3 万公斤，比上年增 9.0%；实现畜牧产值

14.97 亿元，增长 12.3%。

4、蔬菜产业迅速发展。进一步调整优化布局，调优品种结构，扩张平掌、建兴等蔬菜新区，强化企农联动，做优蔬菜产业，实现蔬菜扩面增效，全年安排蔬菜产业发展资金 765 万元，其中中央财政资金 650 万、县级财政资金 115 万元。全年完成蔬菜种植 15.8 万亩，增 2.6%，完成计划的 101.6%；实现蔬菜产量 35857.9 万公斤，同比增 5.2%，完成计划的 100.6%；实现产值 46102.2 万元，同比增 7.7%，完成计划的 100.7%。实现出口蔬菜创汇 1835 万美元以上。

5、水果产业健康发展。健康有序发展以柑橘为主的水果产业，推进漠沙鱼塘梁子万亩柑橘生态园建设，加快建成集果品分选、仓储、物流为一体的交易市场，初步建立全县柑橘科技体系和质量控制体系，全年安排县级水果产业发展资金 235 万元。全年完成水果种植 16.29 万亩(柑桔面积 10.9 万亩)，同比增 26.06%，完成计划的 121.34%；实现水果产量 12782.15 万公斤（柑桔 7215.02 万公斤），同比增 7.38%，完成计划的 100.31%；实现产值 54606.62 万元（柑桔 39682.63 万元），增 5.28%，完成计划的 100.04%。

6、茶、药产业稳步发展。以打造“云茶”、“云药”基地为目标，大力推广标准化生产技术，不断推进茶、药产业化进程，全年安排茶药产业发展资金 15 万元。全年完成中药材种植 25248 亩，实现药材产量 812.8 万公斤，同比增 1.2%；实现产值 9833.7 万元，同比增 1.3%。完成茶叶种植 4.75 万亩，其中低产茶园改造 2095 亩，实现茶叶产量 266.08 万公斤，同比增 1.2%；实现产值 6165.72 万元，同比增 1.8%。

7、甘蔗产业稳定发展。推进国家核心糖料蔗基地建设，引导甘蔗产业向基地化、高产化发展，全年安排甘蔗产业发展资金 25 万元。实现 2016/2017 榨季甘蔗种植面积 10.1 万亩，完成本榨季甘蔗总产量 40.01 万吨，其中机榨蔗 36.69 万吨；实现蔗农收入 2.01 亿元，其中机榨蔗 1.68 亿元、水果蔗 0.33 亿元。

8、渔业生产不断推进。依托资源，大力推广稻田养鱼，发展渔业生产。全年完成水产品总产 1520 吨，同比增 12.0%，实现渔业经济总产值 4700 万元，同比增 8.5%。

9、其它重点工作进展有序。深化农村综合改革,激发农村活力,研究制定了《新平县农村集体产权制度改革试点方案》，确定在桂山、古城街道开展 3 个社区、4 个居民小组开展试点工作，试点工作预计年底完成。制定了关于加快培育农业农村发展新动能的实施方案，各项工作稳步推进。积极配合开展第三次全国农业普查。配合县工业商贸科技信息局完成了老厂勐炳等 6 个乡村农特产品交易市场建设。积极做好农业面源污染防治工作，划定畜禽禁养限养区，引导农户发展循环养殖，开展化肥零增长行动，尽量减少化肥、农药施用量，开展农产品产地土壤环境质量例行监测采样工作、全国土壤污染状况详查前期准备工作，做好第二次全国污染源普查的前期工作。抓好“三品一标”认证工作，新申报绿色食品认证企业 5 家 6 个产品，全县拥有以“褚橙”品牌为代表的 4 个著名商标、6 个云南省名牌农产品，有 8 家企业 18 个产品获得了中国绿色食品认证和绿色食品用标，2 家企业 2 个产品获得无公害农产品续展认证，“三

品一标”生产基地达 7.59 万亩，无公害农产品产地认定面积 69.22 万亩，产量 9.02 万吨，产值 5.45 亿元。积极培育新型经营组织，新增省级和市级重点农业龙头企业各 1 家，全县拥有省级农业龙头企业 8 家、市级农业龙头企业 12 家；新增农业专业合作社 18 个，全年累计达 287 个；发展家庭农场 141 家，累计达 382 家，其中认定县级示范家庭农场 96 家，市级示范家庭农场 14 家。稳步开展农村土地确权工作，完成一轮公示地块 56.9 万块、面积 98.8 万亩；二轮公示地块 28.3 万块、面积 39.2 万亩，全年预计完成 110 万亩。积极引导土地流转，完成新增土地流转 9994 亩，全年预计完成 1.2 万亩，累计达 19.4 万亩，其中流入龙头企业 10.92 万亩、种植大户 7.81 万亩、专业合作社 0.67 万亩；对符合条件的 48 家经营主体颁发土地流转经营权证 218 本；为 16 家企业和个人解决融资难、贷款难的问题，办理土地流转经营权证抵押贷款 3511 万元，累计办理土地流转经营权证抵押贷款 5711 万元。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入农业部门 2017 年度部门决算编报的单位共 4 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 3 个。分别是：

- 1 新平彝族傣族自治县农业局（本级）
- 2 新平彝族傣族自治县经济作物工作站

3 新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局

4 新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站

## （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

农业部门 2017 年末实有人员编制 216 人。其中：行政编制 20 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 196 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 20 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 196 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 89 人。其中：离休 0 人，退休 89 人。

实有车辆编制 13 辆，在编实有车辆 13 辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

## 第二部分 2017 年度部门决算表

（详见附件）

## 第三部门 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

农业部门 2017 年度收入合计 114,207,495.59 元。其中：财政拨款收入 113,282,965.59 元，占总收入的 99.99%；上级补助收入 0 元，占总收入的 0%；事业收入 0 元，占总收入的 0%；经营收入 0 元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 元，占总收入的 0%；其他收入 924,530.00 元，占总收入的 0.01%。与上年对比减少 10,386,804.96 元，主要原因分析财政资金困难，减少项目资金。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

## 二、支出决算情况说明

农业部门 2017 年度支出合计 117,571,156.35 元。其中：基本支出 43,143,347.33 元，占总支出的 37%；项目支出 74,427,809.02 元，占总支出的 63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 元，占总支出的 0%。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

### （一）基本支出情况

2017 年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 43,143,347.33 元。与上年对比增加 2,603,964.92 元,主要原因提高工资标准增加了人员经费各项开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 6%。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

### （二）项目支出情况

2017 年度用于保障农业机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 74,427,809.02 元。与上年对比减少 19,443,604.5 元,主要原因财政

资金拨入资金减少,节省各项开支。如农业技术推广与培训、病虫害控制、农业产业化经营等方面开支。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

农业部门2017年度一般公共预算财政拨款支出116,976,580.10元,占本年支出合计的99%。与上年对比减少17,423,562.73元,主要原因是2017年财政资金困难,项目资金支出较2016年缩减较大。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出3,306,214.09元,占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于商品服务支出(相关支出情况);

2. 科学技术(类)支出5,887,649.01元,占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于商品服务支出(相关支出情况);

3. 保障和就业(类)支出6,499,061.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于工资福利支出3,986,975.8元,商品服务支出6,651.20元,对个人和家庭补助支出2,505,434.00元(相关支出情况);

4. 医疗卫生和计划生育(类)支出2,783,485.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于工资福利支出2,432,400.00元,商品服务支出29,085.00元,对个人和家庭补助支出322,000.00元(相关支出情况);

5. 节能环保(类)支出 252,367.00 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.2%。主要用于商品用服务支出;

6. 城乡社区(类)支出 1,080,895.00 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.8%。主要用于商品服务支出;

7. 农林水事务(类)支出 94,280,838.19 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 81%。主要用于工资福利支出 28,285,482.50 元, 商品服务支出 51,275,704.69 元, 对个人和家庭补助支出 14,374,501.00 元, 其他资本性支出 345,150.00 元。

8. 住房保障(类)支出 2,886,070.00 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 3%。主要用于对个人和家庭补助支出;

(说明可细化到项级科目, 同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

农业部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 621,800.00 元, 支出决算为 611,527.49 元, 完成预算的 98%。其中: 因公出国(境)费支出决算为 0 元, 完成预算的 0%; 公务用车购置及运行费支出决算为 374,378.49 元, 完成预算的 99%; 公务接待费支出决算为 237,149.00 元, 完成预算的 96%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因

加大厉行节约力度，严格控制“三公”经费，车辆耗费减少，公务接待人数减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少282,645.17元，下降31.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少272,984.17元，下降42%；公务接待费支出决算减少9,661.00元，下降5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，车辆耗费减少，公务接待人数减少。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出374,378.49元，占61%；公务接待费支出237,149.00元，占39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出374,378.49元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出 374,378.49 元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。主要用于农业部门（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 237,149.00 元。其中：

国内接待费支出 237,149.00 元（其中：外事接待费支出 0 元），共安排国内公务接待 729 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 7290 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于业务交流（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。主要用于 0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

## 五、其他重要事项及相关口径情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

农业部门 2017 年机关运行经费支出 1,381,754.58 元，与上年对比减少 4,647,945.38 元，主要原因分析财政资金困难，减少项目资金拨入。部门机关运行经费主要用于人员经费。（相关使用情况）。

### （二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，农业部门资产总额 56,807,394.45 元，其中，流动资产 47,248,124.58 元，固定资产 9,559,269.87 元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 0 元，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。与上年相比本年资产总额减少

24,703,347.58 元，其中固定资产增加 391,550.00 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 元，实现资产处置收入 0 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 元，实现资产使用收入 0 元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	56,807,394.45	47,248,124.58		3,880,746.24	2,477,922.13	0	3,200,601.50	0	0	0	0

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

### (三) 政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 5,797,096.00 元，其中：政府采购货物支出 5,797,096.00 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 100%。

#### （四）其他重要事项情况说明

……。 （情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

#### （五）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指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除人员经费以外的基本支出。

3. 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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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

转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

#### 第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

新平彝族傣族自治县农业局

2018年9月21日

**监督索引号 53042700432601111**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新平彝族傣族自治县农业局

单位：元

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	113,282,965.59	一、一般公共服务支出	35	3,306,214.09
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	5,887,649.01
六、其他收入	7	924,530.00	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	6,499,061.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	2,783,485.00
	10		十、节能环保支出	44	252,367.00
	11		十一、城乡社区支出	45	1,080,895.81
	12		十二、农林水支出	46	94,875,414.44
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	2,886,070.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	

	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
<b>本年收入合计</b>	24	114,207,495.59	<b>本年支出合计</b>	58	117,571,156.35
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	35,042,130.89	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	426,278.79	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	34,615,852.10	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	31,678,470.13
	31		基本支出结转	65	731,446.84
	32		项目支出结转和结余	66	30,947,023.29
	33		经营结余	67	
<b>总计</b>	34	149,249,626.48	<b>总计</b>	68	149,249,626.48

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：新平彝族傣族自治县农业局

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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	114,207,495.59	113,282,965.59					924,530.00
	201		一般公共服务支出	8,615,659.10	8,615,659.10					
	20104		发展与改革事务	296,000.00	296,000.00					
	2010404		战略规划与实施	296,000.00	296,000.00					
	20108		审计事务	200,000.00	200,000.00					
	2010899		其他审计事务支出	200,000.00	200,000.00					
	20117		质量技术监督与检验检疫事务	170,000.00	170,000.00					
	2011706		质量技术监督行政执法及业务管理	100,000.00	100,000.00					
	2011707		质量技术监督技术支持	70,000.00	70,000.00					
	20136		其他共产党事务支出	5,000.00	5,000.00					
	2013699		其他共产党事务支出	5,000.00	5,000.00					
	20199		其他一般公共服务支出	7,944,659.10	7,944,659.10					
	2019999		其他一般公共服务支出	7,944,659.10	7,944,659.10					
	206		科学技术支出	11,139,541.51	11,139,541.51					
	20604		技术与开发	6,306,041.51	6,306,041.51					
	2060403		产业技术与开发	6,256,041.51	6,256,041.51					
	2060404		科技成果转化与扩散	50,000.00	50,000.00					
	20699		其他科学技术支出	4,833,500.00	4,833,500.00					

2069999	其他科学技术支出	4,833,500.00	4,833,500.00				
208	社会保障和就业支出	6,499,061.00	6,499,061.00				
20805	行政事业单位离退休	6,217,200.00	6,217,200.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休	417,500.00	417,500.00				
2080502	事业单位离退休	2,062,500.00	2,062,500.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	3,737,200.00	3,737,200.00				
20808	抚恤	25,434.00	25,434.00				
2080801	死亡抚恤	25,434.00	25,434.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	256,427.00	256,427.00				
2082701	财政对失业保险基金的补助★	169,600.00	169,600.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	56,100.00	56,100.00				
2082703	财政对生育保险基金的补助★	18,800.00	18,800.00				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助★	11,927.00	11,927.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	2,933,485.00	2,933,485.00				
21010	食品和药品监督管理事务	179,085.00	179,085.00				
2101016	食品安全事务	179,085.00	179,085.00				
21011	行政事业单位医疗★	2,754,400.00	2,754,400.00				
2101101	行政单位医疗★	165,700.00	165,700.00				
2101102	事业单位医疗★	1,396,500.00	1,396,500.00				
2101103	公务员医疗补助★	1,192,200.00	1,192,200.00				
211	节能环保支出	2,736,869.29	2,736,869.29				
21103	污染防治	29,000.00	29,000.00				
2110399	其他污染防治支出	29,000.00	29,000.00				
21104	自然生态保护	581,559.50	581,559.50				
2110499	其他自然生态保护支出	581,559.50	581,559.50				
21106	退耕还林	396,429.79	396,429.79				
2110699	其他退耕还林支出	396,429.79	396,429.79				

21109	已垦草原退耕还草	1,500,000.00	1,500,000.00				
2110901	已垦草原退耕还草	1,500,000.00	1,500,000.00				
21112	可再生能源	210,300.00	210,300.00				
2111201	可再生能源	210,300.00	210,300.00				
21114	能源管理事务	19,580.00	19,580.00				
2111499	其他能源管理事务支出	19,580.00	19,580.00				
212	城乡社区支出	1,991,225.31	1,991,225.31				
21201	城乡社区管理事务	585,555.31	585,555.31				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	585,555.31	585,555.31				
21202	城乡社区规划与管理	250,000.00	250,000.00				
2120201	城乡社区规划与管理	250,000.00	250,000.00				
21299	其他城乡社区支出	1,155,670.00	1,155,670.00				
2129999	其他城乡社区支出	1,155,670.00	1,155,670.00				
213	农林水支出	77,405,584.38	76,481,054.38				924,530.00
21301	农业	70,941,084.38	70,016,554.38				924,530.00
2130101	行政运行	3,692,546.13	3,692,546.13				
2130104	事业运行	27,543,138.25	26,618,608.25				924,530.00
2130106	科技转化与推广服务	8,250,700.00	8,250,700.00				
2130108	病虫害控制	797,700.00	797,700.00				
2130119	防灾救灾	280,000.00	280,000.00				
2130122	农业生产支持补贴	14,000,000.00	14,000,000.00				
2130124	农业组织化与产业化经营	3,062,400.00	3,062,400.00				
2130126	农村公益事业	2,750,000.00	2,750,000.00				
2130135	农业资源保护修复与利用	1,140,000.00	1,140,000.00				
2130199	其他农业支出	9,424,600.00	9,424,600.00				
21303	水利	1,000,000.00	1,000,000.00				
2130316	农田水利	1,000,000.00	1,000,000.00				

21308	普惠金融发展支出	5,464,500.00	5,464,500.00				
2130803	农业保险保费补贴	5,464,500.00	5,464,500.00				
221	住房保障支出	2,886,070.00	2,886,070.00				
22102	住房改革支出	2,886,070.00	2,886,070.00				
2210201	住房公积金	2,886,070.00	2,886,070.00				

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

部门：新平彝族傣族自治县农业局

单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
	201		一般公共服务支出	3,306,214.09	5,000.00	3,301,214.09			
	20104		发展与改革事务	296,000.00		296,000.00			
	2010404		战略规划与实施	296,000.00		296,000.00			
	20108		审计事务	200,000.00		200,000.00			
	2010899		其他审计事务支出	200,000.00		200,000.00			
	20117		质量技术监督与检验检疫事务	170,000.00		170,000.00			
	2011706		质量技术监督行政执法及业务管理	100,000.00		100,000.00			
	2011707		质量技术监督技术支持	70,000.00		70,000.00			
	20136		其他共产党事务支出	5,000.00	5,000.00				
	2013699		其他共产党事务支出	5,000.00	5,000.00				
	20199		其他一般公共服务支出	2,635,214.09		2,635,214.09			
	2019999		其他一般公共服务支出	2,635,214.09		2,635,214.09			
	206		科学技术支出	5,887,649.01		5,887,649.01			
	20604		技术与开发	5,369,649.01		5,369,649.01			
	2060403		产业技术与开发	5,319,649.01		5,319,649.01			

2060404	科技成果转化与扩散	50,000.00		50,000.00			
20699	其他科学技术支出	518,000.00		518,000.00			
2069999	其他科学技术支出	518,000.00		518,000.00			
208	社会保障和就业支出	6,499,061.00	6,499,061.00				
20805	行政事业单位离退休	6,217,200.00	6,217,200.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休	417,500.00	417,500.00				
2080502	事业单位离退休	2,062,500.00	2,062,500.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	3,737,200.00	3,737,200.00				
20808	抚恤	25,434.00	25,434.00				
2080801	死亡抚恤	25,434.00	25,434.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	256,427.00	256,427.00				
2082701	财政对失业保险基金的补助★	169,600.00	169,600.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	56,100.00	56,100.00				
2082703	财政对生育保险基金的补助★	18,800.00	18,800.00				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助★	11,927.00	11,927.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	2,783,485.00	2,754,400.00	29,085.00			
21010	食品和药品监督管理事务	29,085.00		29,085.00			
2101016	食品安全事务	29,085.00		29,085.00			
21011	行政事业单位医疗★	2,754,400.00	2,754,400.00				
2101101	行政单位医疗★	165,700.00	165,700.00				
2101102	事业单位医疗★	1,396,500.00	1,396,500.00				
2101103	公务员医疗补助★	1,192,200.00	1,192,200.00				
211	节能环保支出	252,367.00		252,367.00			
21104	自然生态保护	77,751.00		77,751.00			
2110499	其他自然生态保护支出	77,751.00		77,751.00			
21106	退耕还林	163,156.00		163,156.00			

2110699	其他退耕还林支出	163,156.00		163,156.00			
21112	可再生能源	11,460.00		11,460.00			
2111201	可再生能源	11,460.00		11,460.00			
212	城乡社区支出	1,080,895.81		1,080,895.81			
21201	城乡社区管理事务	282,985.81		282,985.81			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	282,985.81		282,985.81			
21202	城乡社区规划与管理	231,240.00		231,240.00			
2120201	城乡社区规划与管理	231,240.00		231,240.00			
21299	其他城乡社区支出	566,670.00		566,670.00			
2129999	其他城乡社区支出	566,670.00		566,670.00			
213	农林水支出	94,875,414.44	30,998,816.33	63,876,598.11			
21301	农业	84,890,914.44	30,998,816.33	53,892,098.11			
2130101	行政运行	3,698,967.38	3,698,967.38				
2130104	事业运行	26,819,079.25	26,819,079.25				
2130106	科技转化与推广服务	6,511,515.81	451,384.00	6,060,131.81			
2130108	病虫害控制	839,850.00		839,850.00			
2130109	农产品质量安全	16,196.00		16,196.00			
2130112	农业行业业务管理	720,400.00		720,400.00			
2130119	防灾减灾	100,000.00		100,000.00			
2130122	农业生产支持补贴	14,589,861.01		14,589,861.01			
2130124	农业组织化与产业化经营	7,657,400.00		7,657,400.00			
2130125	农产品加工与促销	21,590.76	21,590.76				
2130126	农村公益事业	206,615.60		206,615.60			
2130135	农业资源保护修复与利用	18,829,661.40		18,829,661.40			
2130199	其他农业支出	4,879,777.23	7,794.94	4,871,982.29			
21303	水利	530,000.00		530,000.00			
2130316	农田水利	530,000.00		530,000.00			

21308	普惠金融发展支出	5,464,500.00		5,464,500.00			
2130803	农业保险保费补贴	5,464,500.00		5,464,500.00			
21399	其他农林水支出	3,990,000.00		3,990,000.00			
2139999	其他农林水支出	3,990,000.00		3,990,000.00			
221	住房保障支出	2,886,070.00	2,886,070.00				
22102	住房改革支出	2,886,070.00	2,886,070.00				
2210201	住房公积金	2,886,070.00	2,886,070.00				

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：新平彝族傣族自治县农业局

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	113,282,965.59	一、一般公共服务支出	29	3,306,214.09	3,306,214.09	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34	5,887,649.01	5,887,649.01	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	6,499,061.00	6,499,061.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2,783,485.00	2,783,485.00	
	10		十、节能环保支出	38	252,367.00	252,367.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	1,080,895.81	1,080,895.81	
	12		十二、农林水支出	40	94,280,838.19	94,280,838.19	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	2,886,070.00	2,886,070.00	

	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	113,282,965.59	<b>本年支出合计</b>	52	116,976,580.10	116,976,580.10	
年初财政拨款结转和结余	25	34,645,237.80	年末财政拨款结转和结余	53	30,951,623.29	30,951,623.29	
一、一般公共预算财政拨款	26	34,645,237.80		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	147,928,203.39	<b>总计</b>	56	147,928,203.39	147,928,203.39	

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

部门：新平彝族傣族自治县农业局

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
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	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
			34,645,237.80	29,385.70	34,615,852.10	113,282,965.59	42,523,985.38	70,758,980.21	116,976,580.10	42,548,771.08	74,427,809.02	30,951,623.29	4,600.00	30,947,023.29	
		201				8,615,659.10	5,000.00	8,610,659.10	3,306,214.09	5,000.00	3,301,214.09	5,309,445.01		5,309,445.01	
		20104				296,000.00		296,000.00	296,000.00		296,000.00				
		2010404				296,000.00		296,000.00	296,000.00		296,000.00				
		20108				200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00				
		2010899				200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00				
		20117				170,000.00		170,000.00	170,000.00		170,000.00				
		2011706				100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00				
		2011707				70,000.00		70,000.00	70,000.00		70,000.00				
		20136				5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00					
		2013699				5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00					
		20199				7,944,659.10		7,944,659.10	2,635,214.09		2,635,214.09	5,309,445.01		5,309,445.01	
		2019999				7,944,659.10		7,944,659.10	2,635,214.09		2,635,214.09	5,309,445.01		5,309,445.01	
		206	186,807.50		186,807.50	11,139,541.51		11,139,541.51	5,887,649.01		5,887,649.01	5,438,700.00		5,438,700.00	
		20604	186,807.50		186,807.50	6,306,041.51		6,306,041.51	5,369,649.01		5,369,649.01	1,123,200.00		1,123,200.00	
		2060403	186,807.50		186,807.50	6,256,041.51		6,256,041.51	5,319,649.01		5,319,649.01	1,123,200.00		1,123,200.00	
		2060404				50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00				
		20699				4,833,500.00		4,833,500.00	518,000.00		518,000.00	4,315,500.00		4,315,500.00	
		2069999				4,833,500.00		4,833,500.00	518,000.00		518,000.00	4,315,500.00		4,315,500.00	
		208				6,499,061.00	6,499,061.00		6,499,061.00	6,499,061.00					
		20805				6,217,200.00	6,217,200.00		6,217,200.00	6,217,200.00					
		2080501				417,500.00	417,500.00		417,500.00	417,500.00					
		2080502				2,062,500.00	2,062,500.00		2,062,500.00	2,062,500.00					
		2080505				3,737,200.00	3,737,200.00		3,737,200.00	3,737,200.00					
		20808				25,434.00	25,434.00		25,434.00	25,434.00					
		2080801				25,434.00	25,434.00		25,434.00	25,434.00					
		20827				256,427.00	256,427.00		256,427.00	256,427.00					
		2082701				169,600.00	169,600.00		169,600.00	169,600.00					
		2082702				56,100.00	56,100.00		56,100.00	56,100.00					
		2082703				18,800.00	18,800.00		18,800.00	18,800.00					
		2082799				11,927.00	11,927.00		11,927.00	11,927.00					
		210				2,933,485.00	2,754,400.00	179,085.00	2,783,485.00	2,754,400.00	29,085.00	150,000.00		150,000.00	

21010	食品和药品监督管理事务				179,085.00		179,085.00	29,085.00		29,085.00	150,000.00		150,000.00
2101016	食品安全事务				179,085.00		179,085.00	29,085.00		29,085.00	150,000.00		150,000.00
21011	行政事业单位医疗★				2,754,400.00	2,754,400.00		2,754,400.00	2,754,400.00				
2101101	行政单位医疗★				165,700.00	165,700.00		165,700.00	165,700.00				
2101102	事业单位医疗★				1,396,500.00	1,396,500.00		1,396,500.00	1,396,500.00				
2101103	公务员医疗补助★				1,192,200.00	1,192,200.00		1,192,200.00	1,192,200.00				
211	节能环保支出	69,193.00	0.00	69,193.00	2,736,869.29		2,736,869.29	252,367.00		252,367.00	2,553,695.29		2,553,695.29
21103	污染防治				29,000.00		29,000.00				29,000.00		29,000.00
2110399	其他污染防治支出				29,000.00		29,000.00				29,000.00		29,000.00
21104	自然生态保护				581,559.50		581,559.50	77,751.00		77,751.00	503,808.50		503,808.50
2110499	其他自然生态保护支出				581,559.50		581,559.50	77,751.00		77,751.00	503,808.50		503,808.50
21106	退耕还林	69,193.00		69,193.00	396,429.79		396,429.79	163,156.00		163,156.00	302,466.79		302,466.79
2110699	其他退耕还林支出	69,193.00		69,193.00	396,429.79		396,429.79	163,156.00		163,156.00	302,466.79		302,466.79
21109	已垦草原退耕还草				1,500,000.00		1,500,000.00				1,500,000.00		1,500,000.00
2110901	已垦草原退耕还草				1,500,000.00		1,500,000.00				1,500,000.00		1,500,000.00
21112	可再生能源				210,300.00		210,300.00	11,460.00		11,460.00	198,840.00		198,840.00
2111201	可再生能源				210,300.00		210,300.00	11,460.00		11,460.00	198,840.00		198,840.00
21114	能源管理事务				19,580.00		19,580.00				19,580.00		19,580.00
2111499	其他能源管理事务支出				19,580.00		19,580.00				19,580.00		19,580.00
212	城乡社区支出				1,991,225.31		1,991,225.31	1,080,895.81		1,080,895.81	910,329.50		910,329.50
21201	城乡社区管理事务				585,555.31		585,555.31	282,985.81		282,985.81	302,569.50		302,569.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出				585,555.31		585,555.31	282,985.81		282,985.81	302,569.50		302,569.50
21202	城乡社区规划与管理				250,000.00		250,000.00	231,240.00		231,240.00	18,760.00		18,760.00
2120201	城乡社区规划与管理				250,000.00		250,000.00	231,240.00		231,240.00	18,760.00		18,760.00
21299	其他城乡社区支出				1,155,670.00		1,155,670.00	566,670.00		566,670.00	589,000.00		589,000.00
2129999	其他城乡社区支出				1,155,670.00		1,155,670.00	566,670.00		566,670.00	589,000.00		589,000.00
213	农林水支出	34,389,237.30	29,385.70	34,359,851.60	76,481,054.38	30,379,454.38	46,101,600.00	94,280,838.19	30,404,240.08	63,876,598.11	16,589,453.49	4,600.00	16,584,853.49
21301	农业	30,399,237.30	29,385.70	30,369,851.60	70,016,554.38	30,379,454.38	39,637,100.00	84,296,338.19	30,404,240.08	53,892,098.11	16,119,453.49	4,600.00	16,114,853.49
2130101	行政运行				3,692,546.13	3,692,546.13		3,692,546.13	3,692,546.13				
2130104	事业运行				26,618,608.25	26,618,608.25		26,618,608.25	26,618,608.25				
2130106	科技转化与推广服务	3,684,178.30		3,684,178.30	8,250,700.00	63,700.00	8,187,000.00	6,123,831.81	63,700.00	6,060,131.81	5,811,046.49		5,811,046.49
2130108	病虫害控制	839,850.00		839,850.00	797,700.00		797,700.00	839,850.00		839,850.00	797,700.00		797,700.00
2130109	农产品质量安全	16,196.00		16,196.00				16,196.00		16,196.00			
2130112	农业行业业务管理	720,400.00		720,400.00				720,400.00		720,400.00			
2130119	防灾减灾	100,000.00		100,000.00	280,000.00		280,000.00	100,000.00		100,000.00	280,000.00		280,000.00
2130122	农业生产支持补贴	589,861.01		589,861.01	14,000,000.00		14,000,000.00	14,589,861.01		14,589,861.01			
2130124	农业组织化与产业化经营	4,700,000.00		4,700,000.00	3,062,400.00		3,062,400.00	7,657,400.00		7,657,400.00	105,000.00		105,000.00
2130125	农产品加工与促销	21,590.76	21,590.76					21,590.76	21,590.76				
2130126	农村公益事业	206,615.60		206,615.60	2,750,000.00		2,750,000.00	206,615.60		206,615.60	2,750,000.00		2,750,000.00
2130135	农业资源保护修复与利用	18,814,305.40		18,814,305.40	1,140,000.00		1,140,000.00	18,829,661.40		18,829,661.40	1,124,644.00		1,124,644.00
2130199	其他农业支出	706,240.23	7,794.94	698,445.29	9,424,600.00	4,600.00	9,420,000.00	4,879,777.23	7,794.94	4,871,982.29	5,251,063.00	4,600.00	5,246,463.00

21303	水利				1,000,000.00		1,000,000.00	530,000.00		530,000.00	470,000.00		470,000.00
2130316	农田水利				1,000,000.00		1,000,000.00	530,000.00		530,000.00	470,000.00		470,000.00
21308	普惠金融发展支出				5,464,500.00		5,464,500.00	5,464,500.00		5,464,500.00			
2130803	农业保险保费补贴				5,464,500.00		5,464,500.00	5,464,500.00		5,464,500.00			
21399	其他农林水支出	3,990,000.00		3,990,000.00				3,990,000.00		3,990,000.00			
2139999	其他农林水支出	3,990,000.00		3,990,000.00				3,990,000.00		3,990,000.00			
221	住房保障支出				2,886,070.00	2,886,070.00		2,886,070.00	2,886,070.00				
22102	住房改革支出				2,886,070.00	2,886,070.00		2,886,070.00	2,886,070.00				
2210201	住房公积金				2,886,070.00	2,886,070.00		2,886,070.00	2,886,070.00				

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

部门：新平彝族傣族自治县农业局

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
301	工资福利支出	34,704,858.30	302	商品和服务支出	1,610,757.78	310	其他资本性支出	345,150.00
30101	基本工资	8,341,538.50	30201	办公费	315,154.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6,085,811.00	30202	印刷费	4,194.00	31002	办公设备购置	345,150.00
30103	奖金	7,955,933.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	2,688,175.80	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	13,284.80	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	5,896,200.00	30206	电费	67,887.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,737,200.00	30207	邮电费	38,069.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	5,888,005.00	30211	差旅费	64,529.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	4,300.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	26,634.00	30215	会议费		31020	产权参股	—
30305	生活补助	2,748,851.00	30216	培训费	100,657.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	146,608.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	226,450.00	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	

30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	298,737.64	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	2,886,070.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	租房补贴		30228	工会经费	84,810.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	292,468.49	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	172,080.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7,977.79			
人员经费合计		40,592,863.30	公用经费合计				1,955,907.78	

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  
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县农业局

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
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	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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、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  
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县农业局

项目			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		
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	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
		栏次	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

部门：新平彝族傣族自治县农业局

单位：元

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	621,800.00	611,527.49
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	375,000.00	374,378.49
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	375,000.00	374,378.49
3. 公务接待费	7	246,800.00	237,149.00
（1）国内接待费	8	—	237,149.00
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	—	13
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	729
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	7,290
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	—	1,381,754.58
（一）行政单位	23	—	1,381,754.58
（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。