



同意公开。
陶光建
2018.1.31

武定县农业局 2018 年部门预算公开内容

目录

第一部分 部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

- (一) 部门主要职责
- (二) 机构设置情况
- (三) 年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

- (一) 部门财务收入情况
- (二) 财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

- (一) 本级财力支出按功能科目分类情况
- (二) 本级财力支出按经济科目分类情况
- (三) “三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

- (一) 专项转移支付项目清单项目情况
- (二) 与中央配套事项
- (三) 按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因



八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

(一) 机关运行经费安排情况

(二) 国有资产占用情况

(三) 专业名词解释

第二部分 部门预算公开情况说明

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公经费”支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

十一、政府采购预算表

十二、专项转移支付项目预算表

十三、项目支出绩效目标表（县本级）

十四、专项转移支付绩效目标表



武定县农业局 2018 年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县农业局属县人民政府下设的负责我县贯彻执行国家和省有关农业的法律法规和方针政策，负责拟订全县种植业、畜牧业、渔业、生物产业、农业机械化、农村经济发展政策和中长期发展规划并组织实施；负责调研、论证和拟订生物资源开发创新产业发展规划，加强生物资源开发创新项目的合作与投资促进。负责农业行政执法和执法监督工作；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、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；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产品行业协会的建设与发展。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；引导农业产业结构的合理调整和农业资源的有效配置；提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收、农业财政补贴的政策建议；拟订畜牧业中、长期规划及年度计划；指导全县畜牧业生产发展，调整畜牧业产业结构，合理开发利用畜牧业资源。承担提升农产品质量安全水平的职责。依法开展农产品质量安全的监督管理，负责农产品质量监测，依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认



证和监督管理。拟定农业技术推广规划、计划和有关政策并组织实施；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和现代农业产业技术体系建设；指导农业技术推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护安全监督管理；牵头管理外来物种；指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训工程和农村劳动力转移就业培训工作。负责渔业资源保护及开发利用和渔业管理工作；负责保护渔业水域生态环境。负责农村能源建设、农田基本建设和资源环境工作；拟定并组织实施农业资源环境建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用；负责指导农业资源污染治理有关工作，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议；指导农业生产发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责农业技术的对外交流与合作工作；负责实施、管理农业利用外资项目。

（二）机构设置情况

武定县农业局 2018 年初内设股室 13 个，2018 年预算在职在编实有人数 142 人，退休人员 72 人，在编实有车辆 3 辆。

（三）年度重点工作概述

1、农业和农村经济稳步增长。落实各项党中央对农业、农村的惠农政策，达到农业和农村经济稳步增长。

2、粮食生产再获丰收。预计全年粮食增产 3.9%。全年种植农作物 67.2 万亩，其中种植粮食作物 44.9 万亩，完成州下达任务的 102.3%，预计实现大小春粮食总产 13.86 万吨，增产 3.9%，完成州下达任务的 105.2%。其中种植小春粮食



作物 16.78 万亩，实现小春粮食总产 2.66 万吨，增产 8.1%；种植大春及晚秋粮食作物 28.12 万亩，预计实现大春粮食产量 11.2 万吨，增产 2.9%。

3、高原特色农业发展成效明显。全县组织发展高原特色作物种植 31.43 万亩，预计实现特色作物产值 3.99 亿元。其中种植食用玫瑰 2805 亩、芒果 4500 亩、人工食用菌 36 万平方米、花卉 4255 亩，实现鲜切花产量 0.77 亿支，花卉总产值达 1.3 亿元。全县种植优质特色粮油 12.6 万亩以上，依托“久香源”无公害优质米品牌，种植优质稻 4 万亩；种植以白芸豆、红腰豆、豌豆、大豆为主的优质豆类 2.5 万亩；种植优质油菜 1.5 万亩、青食玉米 1 万亩、高蛋白玉米 1.6 万亩、发展 1 万亩加工型商品马铃薯、种植粮菜兼用型反季冬马铃薯 1 万亩。

4、畜牧业健康发展。全县预计实现畜牧业产值达 16.4 亿元，比上年增长 5.13%，实现肉类总产量 6.3 万吨，比上年增长 14.41%（其中：实现猪肉产量 4.3 万吨，比上年增长 14.91%）。实现生猪存栏 31.94 万头，比上年增长 2%，出栏 45.69 万头，比上年增长 5%；大牲畜存栏 12.18 万头，比上年增长 1%，（其中：肉牛出栏 5.5 万头，比上年实际完成数 4.4741 万头增长 22.93%）；山绵羊存栏 22.38 万只，比上年增长 1%，肉羊出栏 18 万只，比上年增长 19.81%；家禽存栏 210 万只，比上年增长 2%，出栏 503 万只，比上年增长 10%；完成禽蛋产量 0.15 万吨，比上年增长 6.3%。



5、精准扶贫工作有序推进。2017年，我局认真抓好两个扶贫联系点的“挂、包、帮”精准扶贫工作。按照省、州、县脱贫攻坚工作要求，以挂包村高桥镇小河村委会、东坡乡庄房村委会脱贫攻坚工作为目标任务，围绕“脱贫、摘帽、增收”的工作思路，强化挂包责任，全面推进精准扶贫，挂包村脱贫攻坚工作稳步推进。一是按要求及时调整充实驻村工作队员，拨给工作经费。二是局领导和挂包责任人多次深入两个扶贫联系点指导脱贫工作，深入贫困户中了解情况，与村委会干部研究脱贫攻坚工作，帮助解决存在的困难和问题。在庄房村委会实施玉米高产创建样板200亩，免费为贫困户发放价值7.51万元的化肥31.56吨，价值5.376万元的秋冬农业生产籽种8.2吨；组织实施了5万元的香芭蕉种植示范项目，种植香芭蕉100亩；并出资5.2万元为庄房村党总支修缮了党员活动室。在小河村委会扶持贫困农户种植早青豌豆800亩，无偿提供中豌6号种子8.5吨，价值6万元，小春备耕化肥10吨，价值2.5万元。三是千方百计筹措资金帮助村委会改善基础设施。赠送小河村委会电脑一台，庄房村委会空调二部，农业局出资在庄房村委会建成了脱贫攻坚专用作战室，室外有展板，墙上有村、组规划，配套了2组档案柜、档案盒，建档立卡贫困户一户一档、一组一盒档案，做到规范化管理。四是按照县委、政府的部署和要求，认真做好贫困对象的动态管理工作。为做到精准识别、精准扶贫，单位多次抽派干部职工到两个联系点协助开展



“找问题、补短板、促攻坚”专项行动和贫困对象动态管理工作。经认真分析识别，庄房村委会现有建档立卡贫困户 179 户 632 人（含 2017 年正常退出 55 户 194 人），小河村委会现有 77 户建档立卡贫困户。

6、农业项目到位资金大幅增加，超额完成招商引资任务。2017 年各级下达项目 50 个，到位资金 5401.74 万元。完成招商引资 29200 万元，完成任务数的 101%。一是引进辽宁投资商在狮山镇麦岔村委会麻栗园村投资 1 万亩鲜切花种植与加工项目，到位资金 13800 万元。二是引进浙江投资商在狮山镇么鹰村委会老熊箐村投资年出栏 10 万只武定鸡养殖及加工建设项目，到位资金 1300 万元。三是引进昆明投资商在插甸镇康熙村开展七彩山鸡养殖基地建设项目，到位资金 2300 万元。四是引进浙江投资商在狮山镇滑坡马场箐村开展 1 万头肉牛养殖与加工建设项目，到位资金 2900 万元。五是引进广东王德强在九厂代家村开展玫瑰鲜切花种植加工与生态农庄建设项目，到位资金 2900 万元。六是引进福建投资商在九厂吴溪厂开展年产 1000 吨珍稀食用菌种植与加工基地建设项目，到位资金 3100 万元。

7、圆满完成固定资金投资任务。完成固定资产投资 30112 万元，完成任务数的 100.3%。其中楚雄少阳农业科技开发有限公司建设的武定远红 10000 头肉牛养殖加工基地建设项目完成投资 3257 万元；云南省武定县金冠农业发展有限公司建设的 10 万只壮鸡养殖建设项目完成投资 10702 万



元；武定县申申农业开发有限公司建设的武定县发窝乡高原特色产业种养殖加工基地建设项目完成投资 10423 万元。武定县正邦畜牧发展有限公司建设的武定正邦循环农业生态园建设项目完成投资 5730 万元。

8、渔业生产稳步增长。2017 年以草鱼、鲤鱼、鲫鱼为主的淡水鱼养殖面积 8262 亩，比上年增 15 亩，增长 0.2%，完成州局任务数的 118.03%；总产值 2241 万元。预计水产养殖总产量为 1389 吨，比上年增 132 吨，增长 10.5%，是州农业局下达任务数的 106.85%。全县上规模以渔业为主的垂钓餐饮、观赏、娱乐农家乐 9 家，全年预计实现休闲渔业产值 186 万元，利润 90 万元。

9、农业产业化推进工作成效明显。一是以宏兴、迦百农、胤泽农业等公司为依托，种植高山反季蔬菜、早青豆类、山药、莲藕等特色蔬菜 7.5 万亩，目前正在着力推进武定县迦百农万亩蔬菜种植项目和武定县胤泽农业 5 万亩出口蔬菜种植加工基地建设项目。二是依托恒舜、绿野圣品、崇凤等公司建成香蕉、葡萄、芒果、优质梨、雪桃、猕猴桃、冬桃为重点的水果基地 5 万亩。三是围绕云南白药原料需求，以黄草乌、重楼、三七、金铁锁、藜芦等品种为主，种植玫瑰茄、滇黄精、砂仁、山药、红花和滇黄芩、续断、半夏、鸡血藤、云防风、滇龙胆等特色彝族药材，发展中药材种植 8 万亩，实现产值 28000 万元。四是以武定万亩花卉种植繁育基地建设项目和云南恒舜农业庄园（插甸玫瑰庄园）建设项



目为引领。发展食用玫瑰、切花玫瑰、百合、非洲菊等 1 万亩。五是依托春江、同来等食用菌公司，以订单生产方式发展种植人工食用菌 54 万平方米。六是依托浙江金桑农业科技有限公司等企业发展构树产业，在己衣镇、万德镇、东坡乡、田心乡等发展构树种植和畜禽养殖，种植构树近 1 万亩。七是与海铭巍集团公司签约，投资 12 亿元在猫街镇新建国家级杂交构树科技园、种羊扩繁场及饲料加工厂、农业新产品研发培育中心、技术培训中心、生态康养中心、乡村旅游度假酒店、屠宰加工厂、综合办公楼为一体的农业生态科技园。八是依托海南永基集团、中合三农集团公司、武定县彝峰壮鸡养殖专业合作社、云南荣云泰农业开发有限公司等新型经营主体，在加强保种的同时，因地制宜的按照“公司+基地+农户”的模式，加大武定鸡开发力度，带动千家万户发展武定鸡生产，做强武定鸡产业。九是引入江西正邦集团、安佑集团和插甸镇托佩克养殖基地等龙头企业，发展生猪养殖，预计全县出栏肉猪 50.07 万头。十是以武定县美焕黑山羊养殖专业合作社、武定县金岱博雅科技公司等龙头企业为引领发展肉羊生产。全年预计出栏肉羊 16.79 万只，发展规模养殖 460 户。十一是以武定绿博汇生物产业有限公司、武定县武泰种养殖基地等龙头企业为引领，发展肉牛养殖。全年预计出栏肉牛 4.96 万头，发展规模养殖 620 户。

10、农业机械化水平逐年递增。完成 2017 年农机购置补贴资金 110 万元，完成省州任务数的 100%；年底全县农机



总动力达 33.66 万千瓦；全年农机作业面积达 120.67 万亩，主要农作物耕种收综合机械化水平达到 49.5%，全年投入农田作业机械 82143 台次；完成机耕面积 49.5 万亩；机播 9.5 万亩；机械深松技术推广面积 1400 亩；水稻机插秧推广面积 2040 亩，果蔬烘干机推广 89 台；节能环保微耕机推广 110 台；完成州下达指标农业机械单机能耗降低 1.4% 的任务，单机能耗降低 1.6%。

11、农村土地流转及承包经营权确权登记颁证工作有序推进。全年涉及家庭承包耕地经营权流转的农户 11090 户，流转面积达 32884 亩，占总承包面积的 13.56%。其中：转包面积 2419 亩、出租面积 23073 亩、互换面积 1781 亩、其他方式 5611 亩。流转面积达 32884 亩。农村土地承包经营权确权登记颁证工作分三个标段进行，已完成招标工作，签订项目合同，项目实施技术方案书获审批通过，项目施工监理单位合同已签订，9 月 12 日 1 个作业单位已进驻东坡乡入户开展工作，另外两个作业单位于 11 月初进驻两个乡镇，全县的农村土地承包经营权确权登记颁证工作将全面开展，按要求将于 2018 年全面结束。

12、乡镇企业发展态势良好，各项经济指标稳步增长。预计全年完成农产品加工总产值完成 14.50 亿元，是州考核任务数 14.49 亿元的 100.07%，比去年同期的 12 亿元增长 21%。原有企业加大改建扩建项目，不断扩大生产规模；提高了乡镇企业产值；企业加强经营管理，促进了企业发展；



县委政府高度重视企业的发展，实行县级领导挂点联系企业制度，切实帮助企业解决实际困难。云南健善粮油有限公司、云南武定永银农产品开发有限公司被纳入全国农产品加工监测样本企业，对农产品加工企业的重视程度逐步加大。

二、预算单位基本情况

武定县农业局截止 2017 年 11 月统计，基本情况如下：

在职人员编制 142 人，其中：行政编制 12 人，实有行政人员 26 人；参公管理事业单位 1 个，编制 8 人，实有 8 人；事业编制 108 人，实有 108 人；遗属 18 人。在职实有 142 人，其中： 财政全供养 142 人，财政部分供养 18 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 72 人，其中： 离休 0 人，退休 72 人。

车辆编制 3 辆，实有车辆 7 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年农业局财务总收入 2446.9525 万元，比 2017 年的 2203.5089 万元，增加了 243.4436 万元，增加的原因是人员工资增资和人均公务费增加。其中：一般公共预算 2446.9525 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）财政拨款收入情况



2018 年农业局财政拨款收入 2446.9525 万元，比 2017 年增加 243.4436 万元，增加的原因是人员工资增资和人均公务费增加。其中：本年收入 2446.9525 万元，一般公共预算财政拨款 2446.9525 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年农业局预算总支出 2446.9525 万元，比 2017 年增加 2203.5089 万元，增加 243.4436 万元。本级财力安排支出 2446.9525 万元，预算总支出中基本支出 2446.9525 万元，占总支出的 100%，项目支出暂时未知预算，以年终决算数为准。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2018 年本级财力预算农业局支出合计 24469525.88 元。主要用于：

1、社会保障和就业支出 4000979.21 元。其中：归口管理的行政单位离退休工资 1540437.60 元；在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出 2400528.40 元；财政对在职人员工伤保险基金的补助 60013.21 元；

2、医疗卫生与计划生育支出 1794692.67 元。其中：行政单位医疗保险费 1156010.28 元；公务员医疗补助 638682.39 元。



3、农林水支出 17233536.96 元。其中：在职人员工资 15937160.12 元；公务费、公务用车运行维护费 955200 元；遗属补贴 101124 元；工会经费 240052.84 元。

4、住房保障支出 1440317.04 元。其中：住房公积金 1440317.04 元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2018 年本级财力预算农业局支出合计 24469525.88 元。主要用于：

1、工资福利支出 1593.716 万元（基本支出 1593.716 万元，项目支出 0 万元），其中，基本工资 582.315 万元，津贴补贴支出 448.9116 万元，奖金 129.875 万元，绩效工资（基础性）147.456 万元、绩效工资（奖励性）285.1584 万元。

2、归口行政单位离退休 154.0437 万元。

3、商品和服务支出 95.52 万元。其中：办公费 17.47 万元；党报党刊订阅费 2.13 万元；差旅费 21 万元；业务培训费 2 万元；水费 1.6 万元；电费 4.6 万元；邮电费 6 万元；公务招待费 19.5 万元；公务用车运行维护费 20.5 万元。4、对个人和家庭补助 10.8324 万元。其中：遗属补贴 10.1124 万元，退休人员慰问费 0.72 万元。5、行政事业单位医疗 185.470588 万元。其中：工伤保险 6.0013 万元，行政单位



医疗保险 108.2951 万元，公务员医疗补助 63.8682 万元，大病保险 7.3059 万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2018 年财政拨款“三公”经费预算总额 40 万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 20.5 万元，公务接待费支出 19.5 万元。

2018 年“三公”经费预算数比 2017 年预算数增加 34 万元，增加的主要原因是 2017 年未预算公务招待费、工作量加大。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2018 年因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。实际发生因公出国（境）费 0 万元，比 2017 年预算增加/减少 0 万元，增加/减少的原因是未涉及出国（境）。

2、公务用车购置及运行维护费

2018 年购置公务用车 0 辆，公务用车保有量 7 辆（核定编制 3 辆），公务用车购置及运行维护费 20.5 万元。其中：购置费 0 万元，比 2017 年预算增加/减少 0 万元；运行维护费 20.5 万元，比 2017 年预算增加 14.5 万元。公务用车购置及运行维护费增加的原因是局机关和事业站所增加了扶贫攻坚、农业安全、动物疫病预防、移民搬迁、新型农业科技推广等工作量，因此公务派车量增多。

3、公务接待费

2018 年预计执行国内公务接待 329 批次，3570 人次，接待费开支 195000 元；外事接待 0 批次，0 人，接待费开支



0 万元。公务接待费比 2017 年预算数增加 25000 元，增加的原因是招商引资力度加大、农业安全检查等各项业务增加。

五、省对下专项转移支付情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

2018 年武定县农业局专项转移支付项目预算金额 0 万元。其中 0 项目 0 万元，主要用于农业科技推广；0 项目 0 万元主要用于畜牧业生产发展。

2018 年武定县农业局无专项转移支出项目支出预算。

（二）与中央配套事项

2018 年暂时无与中央配套支出预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2018 年未作既定政策标准测算。

六、政府采购预算情况

2018 年度本单位无政府采购预算安排。

七、基本支出预算变动的主要原因

人员工资增加和公务费预算增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018 年无项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2018 年机关运行经费预算总额为 95.52 万元，比 2017 年的 69.9 万元增加 25.62 万元，增加的原因是人均公务费



由原来的 4500 元/人,增加到 6000 元/人。其中:办公费 17.47 万元,差旅费 21 万元,培训费 2 万元,水费 1.6 万元,电费 4.6 万元,邮电费 6 万元,公务招待费 19.5 万元,公务用车运行维护费 20.5 万元,党报党刊征订费 2.13 万元,退休人员慰问费 0.72 万元。

(二)国有资产占用情况

截止 2017 年 12 月 31 日至,我单位共有国有资产 1183.596 万元,一是实有车辆 7 辆,价值 163.9645 万元;二是通用设备数量 543 个,价值 291.0216 万元;三是专用设备数量 82 个,价值,40.7522 万元;四是家具、用具、装具等数量 710 个,价值,74.241 万元;五是土地、房屋及构筑物数量 10169.07 平方米,价值,613.834 万元。

(三)专业名词解释

现就预算公开说明里涉及到需要解释的部分决算相关专用名词,在此作进行解释说明:

- 1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。
- 3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 4、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三 公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购



置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：部门预算公开附表（表 1-14）



财政拨款收支预算总表

单位：元

一、本年收入	24469525.88	一、本年支出	
(一) 一般公共预算	24469525.88	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	24469525.88	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	
5、财政专户管理的收入		(六) 科学技术支出	
6、国有资源(资产)有偿使用		(七) 文化体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算		(八) 社会保障和就业支出	4,000,979.21
(三) 国有资本经营预算		(九) 医疗卫生与计划生育支出	1,794,692.67
二、上年结转		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	17,233,536.96
		(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	1,440,317.04
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 预备费	
		(二十二) 其他支出	
		二、结转下年	
收入总计	24469525.88	支出总计	24,469,525.88



部门公开表2

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		年初预算数		
科目编码	项目名称	小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	4000979.21	4000979.21	
20805	行政事业单位离退休	3940966	3940966	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1540437.6	1540437.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2400528.4	2400528.4	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	60013.21	60013.21	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	60013.21	60013.21	
210	医疗卫生与计划生育支出	1794692.67	1794692.67	
21011	行政事业单位医疗	1794692.67	1794692.67	
2101101	行政单位医疗	1156010.28	1156010.28	
2101103	公务员医疗补助	638682.39	638682.39	
213	农林水支出	17233536.96	17233536.96	
21301	农业	17233536.96	17233536.96	
2130101	行政运行	17233536.96	17233536.96	
221	住房保障	1440317.04	1440317.04	
2210201	住房公积金	1440317.04	1440317.04	
	合 计	24469525.88	24469525.88	



部门公开表3

基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排			
科目编码	科目名称				小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	21632711.44	21632711.44					
30101	基本工资	5823150	5823150					
30102	津贴补贴	4489116.12	4489116.12					
30103	奖金	1298750	1298750					
30104	其他社会保障缴费	1854705.88	1854705.88					
30107	绩效工资	4326144	4326144					
30311	住房保障（住房公积金）	1440317.04	1440317.04					
30108	机关事业单位基本养老保险	2400528.4	2400528.4					
302	商品和服务支出	1188052.84	1188052.84					
30201	办公费	196000	196000					
30202	差旅费	210000	210000					
30203	培训费	20000	20000					
.....	水费	16000	16000					
.....	电费	46000	46000					
	邮电费	60000	60000					
	公务招待费	195000	195000					
30228	工会经费	240052.84	240052.84					
30231	公务用车运行维护费	205000	205000					
303	对个人和家庭的补助	1648761.6	1648761.6					
30301	离休费							
30302	退休费	1540437.6	1540437.6					
30303	抚恤金（遗属补贴）	101124	101124					
30303	退休人员慰问金	7200	7200					
310	其他资本性支出							
31002	办公设备购置							
31003	专用设备购置							
	合计	24469525.88	24469525.88					



部门公开表4

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

部门：武定县农业局

单位：元

[illegible]



部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			



部门公开表6

部门收支总表

单位：元

一、一般公共预算	24469525.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		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、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,940,966.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,854,705.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	17,233,536.96
		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	1,440,317.04
		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	24469525.88	支出总计	24,469,525.88



部门公开表7

部门收入总表

单位：元

科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	4,000,979.21	4,000,979.21					
20805	行政事业单位离退休	3,940,966.00	3,940,966.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,540,437.60	1,540,437.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,400,528.40	2,400,528.40					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	60,013.21	60,013.21					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	60,013.21	60,013.21					
210	医疗卫生与计划生育支出	1,794,692.67	1,794,692.67					
21011	行政事业单位医疗	1,794,692.67	1,794,692.67					
2101101	行政单位医疗	1,156,010.28	1,156,010.28					
210	医疗卫生与计划生育支出	1,794,692.67	1,794,692.67					
21011	行政单位医疗	1,794,692.67	1,794,692.67					
2101101	行政单位医疗	1,156,010.28	1,156,010.28					
2101103	公务员医疗补助	638,682.39	638,682.39					
213	农林水支出	17,233,536.96	17,233,536.96					
21301	农业	17,233,536.96	17,233,536.96					
2130101	行政运行	17,233,536.96	17,233,536.96					
221	住房保障支出	1,440,317.04	1,440,317.04					
22102	住房改革支出	1,440,317.04	1,440,317.04					
2210201	住房公积金	1,440,317.04	1,440,317.04					
208	社会保障和就业支出	4000979.21	4000979.21					
20805	行政事业单位离退休	3940966	3940966					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1540437.6	1540437.6					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2400528.4	2400528.4					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	60013.21	60013.21					
	合 计	24469525.88	24469525.88					



部门公开表8

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	4,000,979.21	4,000,979.21	
20805	行政事业单位离退休	3,632,127.60	3,632,127.60	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,632,127.60	3,632,127.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,324,350.20	2,324,350.20	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	58,108.76	58,108.76	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	58,108.76	58,108.76	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,710,348.73	1,710,348.73	
21011	行政事业单位医疗	1,710,348.73	1,710,348.73	
2101101	行政单位医疗	1,104,193.59	1,104,193.59	
2101103	公务员医疗补助	606,155.14	606,155.14	
213	农林水支出	15,239,894.02	15,239,894.02	
21301	农业	15,239,894.02	15,239,894.02	
2130101	行政运行	15,169,894.02	15,169,894.02	
221	住房保障支出	1,394,610.06	1,394,610.06	
22102	住房改革支出	1,394,610.06	1,394,610.06	
2210201	住房公积金	1,394,610.06	1,394,610.06	
20805	行政事业单位离退休	3940966	3940966	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1540437.6	1540437.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2400528.4	2400528.4	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	60013.21	60013.21	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	60013.21	60013.21	
210	医疗卫生与计划生育支出	1794692.67	1794692.67	
21011	行政事业单位医疗	1794692.67	1794692.67	
2101103	公务员医疗补助	638682.39	638682.39	
213	农林水支出	17233536.96	17233536.96	
21301	农业	17233536.96	17233536.96	
2130101	行政运行	17233536.96	17233536.96	
221	住房保障	1440317.04	1440317.04	
2210201	住房公积金	1440317.04	1440317.04	
	合 计	24469525.88	24469525.88	



部门公开表9

行政事业单位国有资产占有使用情况表

填报单位：武定县农业局

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	汽车	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											

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
2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其



财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：武定县农业局

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	
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	科目名称	小计
1	2	3	4	5	6	7	8
501		机关工资福利支出	2163.271	2163.271		工资福利支出	2163.2713
	01	工资奖金津补贴	1593.716	1593.716		基本工资	582.315
	02	社会保障缴费	425.5233	425.5233		津贴补贴	448.9116
	03	住房公积金	144.0317	144.0317		奖金	129.875
	99	其他工资福利支出				伙食补助费	
502		机关商品和服务支出	118.8052	118.8052		绩效工资	432.6144
	01	办公经费	19.6	19.6		机关事业单位基本养老保险	240.0528
	02	会议费				职业年金缴费	
	03	培训费	2	2		职工基本医疗保险缴费	108.2951
	04	专用材料购置费				公务员医疗补助缴费	63.8682
	05	委托业务费				其他社会保障缴费	13.3072
	06	公务接待费	19.5	19.5		住房公积金	144.0317
	07	因公出国（境）费用				医疗费	
	08	公务用车运行维护费	20.5	20.5		其他工资福利支出	
	09	维修（护）费				商品和服务支出	118.8052
	99	其他商品和服务支出	57.2052	57.2052		办公费	19.6
503		机关资本性支出（一）				印刷费	
	01	房屋建筑物构建				咨询费	
	02	基础设施构建				手续费	
	03	公务用车购置				水费	1.6
	05	土地征迁补偿和安置支出				电费	4.6
	06	设备购置				邮电费	6
	07	大型修缮				取暖费	
	99	其他资本性支出				物业管理费	
504		机关资本性支出（二）				差旅费	21
	01	房屋建筑物构建				因公出国（境）费用	

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：武定县农业局

单位：万元

支 出				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			
类	款	科目名称	小计	基本支出	目	支小计	目	支小计	目	支小计	目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	02	基础设施建设								13	维修（护）费
	03	公务用车购置								14	租赁费
	04	设备购置								15	会议费
	05	大型修缮								16	培训费
	99	其他资本性支出								17	公务接待费
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费
	01	工资福利支出								24	被装购置费
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费
	01	资本性支出（一）								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
	01	费用补贴								39	其他交通费用
	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
508		对企业资本性支出								303	对个人和家庭的补助
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费
509		对个人和家庭的补助	164.8764	164.8764						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	154.0437	154.0437						07	医疗费补助
	99	其他对个人和家庭补助	10.8324	10.8324						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





财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位:万元

单位名称: 武定县农业局

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	
类	款	科目名称	小计	基本支出	目支出小计	类	科目名称
1	2	3	4	5	6	10	12
					7	11	土地补偿
					8	09	安置补助
					9	10	地上附着物和青苗补偿
						11	拆迁补偿
						12	公务用车购置
						13	其他交通工具购置
						19	文物和陈列品购置
						21	无形资产购置
						22	其他资本性支出
						99	对企业补助（基本建设）
						311	资本金注入
						01	其他对企业补助
						99	对企业补助
						312	资本金注入
						01	政府投资基金股权投资
						03	费用补贴
						04	利息补贴
						05	其他对企业补助
						99	对社会保障基金补助
						313	对社会保险基金补助
						02	补充全国社会保障基金
						03	其他支出
						399	赠与
						06	国家赔偿费用支出
						07	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						08	其他支出
						99	支出总计
支出总计			2446.9529	2446.9529		2446.9529	2446.9529



政府采购预算表

单位: 元

单位名称: 武定县农业局

[illegible]



专项转移支付预算表

部门名称：武定县农业局

单位：元

预算单位	项目名称	功能分类		预算金额	备注
		科目编码	科目名称		
合计				0	



部门公开表13

项目支出绩效目标表

单位名称：武定县农业局

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	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
二级项目1							
二级项目2							



专项转移支付绩效目标表

单位名称：武定县农业局

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	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
二级项目1							
二级项目2							