

收入支出决算总表

公开01表

部门：云南省农业农村厅

金额单位：万元

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	49,339.90	一、一般公共服务支出	35	177.77
其中：政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	2,430.09	四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5	804.90	五、教育支出	39	32.69
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	1,640.61
六、其他收入	7	6,130.75	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	3,705.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	365.87
	10		十、节能环保支出	44	599.79
	11		十一、城乡社区支出	45	70.00
	12		十二、农林水支出	46	54,593.80
	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	5.11
	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	1,222.87
	20		二十、粮油物资储备支出	54	34.50
	21		二十一、其他支出	55	24.00
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	58,705.65	本年支出合计	58	62,472.63
用事业基金弥补收支差额	25	5.79	结余分配	59	21.36
年初结转和结余	26	11,685.69	缴纳所得税	60	
基本支出结转	27	177.96	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	12,023.08	转入事业基金	62	21.36
经营结余	29	-515.35	其他	63	
	30		年末结转和结余	64	7,903.13
	31		基本支出结转	65	326.37
	32		项目支出结转和结余	66	8,448.77
	33		经营结余	67	-872.01
总计	34	70,397.12	总计	68	70,397.12

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

金额单位：万元

部门：云南省农业农村厅

支出功能分类科目		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
		合计	58,708.65	49,339.90		2,430.09	804.90		6,130.75	
201		一般公共服务支出	203.53	203.53						
20110		人力资源事务	99.53	99.53						
2011099		其他人力资源事务支出	99.53	99.53						
20113		商贸事务	30.00	30.00						
2011308		招商引资	30.00	30.00						
20132		组织事务	74.00	74.00						
2013299		其他组织事务支出	74.00	74.00						
205		教育支出	34.00						34.00	
20503		职业教育	34.00						34.00	
2050302		中等教育	34.00						34.00	
206		科学技术支出	1,757.74	1,161.64					596.10	
20602		基础研究	59.84	59.84						
2060206		专项基础科研	59.84	59.84						
20603		应用研究	687.10						687.10	
2060302		社会公益研究	687.10						687.10	
20604		技术与开发	86.00	86.00						
2060499		其他技术与开发支出	86.00	86.00						
20605		科技条件与服务	170.00	170.00						
2060599		其他科技条件与服务支出	170.00	170.00						
20607		科学技术普及	10.00	10.00						
2060702		科普活动	10.00	10.00						
20608		科技交流与合作	49.99	49.99						
2060802		重大科技合作项目	49.99	49.99						
20609		科技重大专项	688.99	679.99					9.00	
2060901		科技重大专项	80.00	80.00						
2060902		重点研发计划	508.99	499.99					9.00	
20699		其他科学技术支出	205.82	205.82						
2069999		其他科学技术支出	205.82	205.82						
208		社会保障和就业支出	3,794.74	3,794.74						
20805		行政事业单位离退休	3,794.74	3,794.74						
2080501		归口管理的行政单位离退休	355.05	355.05						
2080502		事业单位离退休	201.07	201.07						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,870.16	1,870.16						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	92.39	92.39						
2080599		其他行政事业单位离退休支出	1,276.08	1,276.08						
210		医疗卫生与计划生育支出	390.32	348.92					41.40	
21010		食品和药品监督管理事务	50.00	50.00						
2101016		食品安全事务	50.00	50.00						
21011		行政事业单位医疗	298.92	298.92						
2101102		事业单位医疗	132.82	132.82						
2101103		公务员医疗补助	147.23	147.23						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	18.88	18.88						
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	41.40						41.40	
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	41.40						41.40	
211		节能环保支出	464.03	41.03					423.00	
21103		污染防治	41.03	41.03						
2110399		其他污染防治支出	41.03	41.03						
21104		自然生态保护	423.00						423.00	
2110402		农村环境保护	423.00						423.00	
212		城乡社区支出	70.00	70.00						
21299		其他城乡社区支出	70.00	70.00						
2129999		其他城乡社区支出	70.00	70.00						
213		农林水支出	50,715.00	42,470.97		2,430.09	804.90		5,009.05	
21301		农业	50,347.90	42,223.87		2,430.09	804.90		4,889.05	
2130101		行政运行	4,957.66	4,957.66						
2130103		机关服务	29.59	29.59						
2130104		事业运行	12,835.39	10,769.01		2,018.79			47.59	
2130106		科技转化与推广服务	6,050.82	4,923.32					1,127.50	
2130108		病虫害控制	19,279.51	18,139.51					1,140.00	
2130109		农产品质量安全	987.10	422.69					564.41	
2130110		执法监管	100.90	100.90						
2130111		统计监测与信息服务	754.40	180.00					574.40	
2130114		对外交流与合作	114.20						114.20	
2130124		农业组织化与产业化经营	119.70	119.70						
2130125		农产品加工与促销	675.00	655.00					20.00	
2130126		农村公益事业	70.00	70.00						
2130135		农业资源保护修复与利用	412.96	210.10					202.86	
2130199		其他农业支出	3,960.66	1,646.38		411.30	804.90		1,098.08	
21302		林业	310.00	190.00					120.00	
2130204		林业事业机构	190.00	190.00						
2130206		林业技术推广	120.00						120.00	
21307		农村综合改革	20.00	20.00						
2130706		农村集体经济组织的补助	20.00	20.00						
21399		其他农林水支出	37.11	37.11						
2139999		其他农林水支出	37.11	37.11						
216		商业服务业等支出	23.00	23.00						
21606		涉外发展服务支出	23.00	23.00						
2160699		其他涉外发展服务支出	23.00	23.00						
221		住房保障支出	1,221.06	1,221.06						
22102		住房改革支出	1,221.06	1,221.06						
2210201		住房公积金	1,221.06	1,221.06						
229		其他支出	32.21	5.00					27.21	
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	5.00						
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00						
22999		其他支出	27.21						27.21	
2299901		其他支出	27.21						27.21	

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
金额单位：万元

部门：云南省农业农村厅

支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	合 计	1	2	3	4	5	6
		62,472.63	22,511.54	38,799.54		1,161.56	
201	一般公共服务支出	177.77		177.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.34		8.34			
2010308	信访事务	8.34		8.34			
20110	人力资源事务	65.43		65.43			
2011099	其他人力资源事务支出	65.43		65.43			
20113	商贸事务	30.00		30.00			
2011308	招商引资	30.00		30.00			
20132	组织事务	74.00		74.00			
2013299	其他组织事务支出	74.00		74.00			
205	教育支出	32.69		32.69			
20503	职业教育	32.69		32.69			
2050302	中专教育	32.69		32.69			
206	科学技术支出	1,640.61		1,640.61			
20602	基础研究	43.58		43.58			
2060206	专项基础科研	43.58		43.58			
20603	应用研究	682.28		682.28			
2060302	社会公益研究	682.28		682.28			
20604	技术研究与开发	64.37		64.37			
2060402	应用技术与开发	3.00		3.00			
2060403	产业技术与开发	2.34		2.34			
2060499	其他技术与开发支出	49.03		49.03			
20605	科技条件与服务	185.15		185.15			
2060503	科技条件专项	16.41		16.41			
2060599	其他科技条件与服务支出	168.74		168.74			
20607	科学技术普及	8.55		8.55			
2060702	科普活动	8.55		8.55			
20608	科技交流与合作	9.44		9.44			
2060802	重大科技合作项目	9.44		9.44			
20609	科技重大项目	513.46		513.46			
2060901	科技重大专项	71.93		71.93			
2060902	重点研发计划	441.53		441.53			
20699	其他科学技术支出	143.77		143.77			
2069999	其他科学技术支出	143.77		143.77			
208	社会保障和就业支出	3,705.61	3,705.61				
20805	行政事业单位离退休	3,705.61	3,705.61				
2080501	归口管理的行政单位离退休	355.05	355.05				
2080502	事业单位离退休	198.56	198.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,798.40	1,798.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.25	89.25				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,264.35	1,264.35				
210	医疗卫生与计划生育支出	365.87	303.45			62.42	
21010	食品和药品监督管理事务	50.00				50.00	
2101016	食品安全事务	50.00				50.00	
21011	行政事业单位医疗	274.03	274.03				
2101102	事业单位医疗	117.25	117.25				
2101103	公务员医疗补助	139.05	139.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.74	17.74				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	41.84	29.42			12.42	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	41.84	29.42			12.42	
211	节能环保支出	599.79				599.79	
21103	污染防治	41.03				41.03	
2110399	其他污染防治支出	41.03				41.03	
21104	自然生态保护	558.76				558.76	
2110402	农村环境保护	558.76				558.76	
212	城乡社区支出	70.00				70.00	
21299	其他城乡社区支出	70.00				70.00	
2129999	其他城乡社区支出	70.00				70.00	
213	农林水支出	54,593.80	17,279.60	36,152.65		1,161.56	
21301	农业	54,126.56	17,089.60	35,875.40		1,161.56	
2130101	行政运行	4,957.66	4,957.66				
2130103	机关服务	29.59	29.59				
2130104	事业运行	13,074.77	11,707.39	1,367.38			
2130106	科技转化与推广服务	8,308.30		8,308.30			
2130108	病虫害控制	19,369.69		19,369.69			
2130109	农产品质量安全	894.58		894.58			
2130110	执法监管	100.90		100.90			
2130111	统计监测与信息服务	819.59		819.59			
2130114	对外交流与合作	106.69		106.69			
2130124	农业组织化与产业化经营	119.70		119.70			
2130125	农产品加工与促销	675.00		675.00			
2130126	农村公益事业	69.47		69.47			
2130135	农业资源保护修复与利用	1,544.23		1,544.23			
2130199	其他农业支出	4,056.40	394.96	2,499.88		1,161.56	
21302	林业	410.13	190.00	220.14			
2130204	林业事业机构	190.00	190.00				
2130206	林业技术推广	201.65		201.65			
2130223	信息管理	4.69		4.69			
2130299	其他林业支出	13.80		13.80			
21307	农村综合改革	20.00		20.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00		20.00			
21399	其他农林水支出	37.11		37.11			
2139999	其他农林水支出	37.11		37.11			
216	商业服务业等支出	5.11		5.11			
21606	涉外发展服务支出	5.11		5.11			
2160699	其他涉外发展服务支出	5.11		5.11			
221	住房保障支出	1,222.87	1,222.87				
22102	住房改革支出	1,222.87	1,222.87				
2210201	住房公积金	1,222.87	1,222.87				
222	粮油物资储备支出	34.50		34.50			
22205	重要商品储备	34.50		34.50			
2220503	肉类储备	34.50		34.50			
229	其他支出	24.00		24.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.00		5.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			
22999	其他支出	19.00		19.00			
2299901	其他支出	19.00		19.00			

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
金额单位：万元

部门：云南省农业农村厅

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	49,334.90	一、一般公共服务支出	29	169.43	169.43	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	939.20	939.20	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,705.61	3,705.61	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	324.03	324.03	
	10		十、节能环保支出	38	41.03	41.03	
	11		十一、城乡社区支出	39	70.00	70.00	
	12		十二、农林水支出	40	42,578.37	42,578.37	
	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	5.11	5.11	
	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	1,222.87	1,222.87	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	5.00		5.00
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	49,339.90	本年支出合计	52	49,060.66	49,055.66	5.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,090.32	年末财政拨款结转和结余	53	1,369.57	1,369.57	
一、一般公共预算财政拨款	26	1,090.32		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	50,430.23	总计	56	50,430.23	50,425.23	5.00

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
金额单位：万元

部门：云南省农业农村厅

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			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	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,096.32	53.41	1,036.91	49,334.96	21,040.35	28,294.55	95,055.88	20,890.13	28,156.53	1,989.57	194.63	1,174.93	
201	一般公共服务支出			12.26		12.26	203.53		203.53	169.43		169.43	46.35		46.35	
20110	人力资源事务			12.26		12.26	99.53		99.53	65.43		65.43	46.35		46.35	
2011099	其他人力资源事务支出			12.26		12.26	99.53		99.53	65.43		65.43	46.35		46.35	
20113	商贸事务						30.00		30.00	30.00		30.00				
2011308	招商引资						74.00		74.00	74.00		74.00				
20132	商贸事务						74.00		74.00	74.00		74.00				
2013299	其他商贸事务支出						74.00		74.00	74.00		74.00				
206	科学技术支出			236.96		236.96	1,191.54		1,161.64	939.20		939.20	459.40		459.40	
20602	基础研究			47.97		47.97	59.84		59.84	43.68		43.68	64.23		64.23	
2060206	专项基础科研			47.97		47.97	59.84		59.84	43.68		43.68	64.23		64.23	
20603	应用研究			1.36		1.36				1.36						
2060302	社会公益研究			1.36		1.36				1.36						
20604	技术研究与开发			32.04		32.04	86.00		86.00	61.97		61.97	66.66		66.66	
2060402	应用技术研究与开发			32.04		32.04	86.00		86.00	61.97		61.97	66.66		66.66	
2060403	产业技术研究与开发									2.30		2.30				
2060499	其他技术研究与开发支出									89.03		89.03	66.30		66.30	
20605	科技条件与服务			19.98		19.98	170.00		170.00	176.71		176.71	13.27		13.27	
2060503	科技条件专项			19.98		19.98				7.97		7.97	5.93		5.93	
2060599	其他科技条件与服务支出						170.00		170.00	168.74		168.74	7.33		7.33	
20607	科学技术普及			7.41		7.41	10.00		10.00	8.65		8.65	8.86		8.86	
2060702	科普活动			7.41		7.41	10.00		10.00	8.65		8.65	8.86		8.86	
20608	科技交流与合作						49.99		49.99	9.44		9.44	40.65		40.65	
2060802	重大科技专项项目						49.99		49.99	9.44		9.44	40.65		40.65	
20609	科技重大专项			38.81		38.81	579.99		579.99	504.46		504.46	114.34		114.34	
2060901	科技重大专项			38.81		38.81	579.99		579.99	504.46		504.46	114.34		114.34	
2060902	重点研发计划						499.99		499.99	432.23		432.23	101.34		101.34	
206099	其他科学技术支出			89.39		89.39	206.82		206.82	143.73		143.73	151.48		151.48	
2060999	其他科学技术支出			89.39		89.39	206.82		206.82	143.73		143.73	151.48		151.48	
206	社会保障和就业支出			49.78	49.78		3,794.74	3,794.74		3,705.61	3,705.61		138.91	138.91		
20605	行政事业单位离退休			49.78	49.78		3,794.74	3,794.74		3,705.61	3,705.61		138.91	138.91		
2080501	归口管理的行政单位离退休						291.07	291.07		291.07	291.07					
2080502	事业单位离退休						198.26	198.26		198.26	198.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						1,876.16	1,876.16		1,798.40	1,798.40		118.80	118.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						82.39	82.39		89.25	89.25		3.13	3.13		
2080599	其他行政事业单位离退休支出						1,276.06	1,276.06		1,264.33	1,264.33		11.73	11.73		
210	医疗卫生支出			14.06		14.06	348.92	288.92		50.00	324.03	274.03	60.00	38.95	24.89	14.06
21010	食品药品监督管理事务			14.06		14.06	50.00	50.00		50.00	50.00		60.00	14.06		14.06
2101016	药品安全事务			14.06		14.06	50.00	50.00		50.00	50.00		60.00	14.06		14.06
21011	行政事业单位医疗						298.92	298.92		274.03	274.03		24.89	24.89		
2101102	事业单位医疗						174.23	174.23		174.23	174.23		13.39	13.39		
2101103	公务员医疗补助						117.23	117.23		139.05	139.05		8.19	8.19		
2101199	其他行政事业单位医疗支出						18.88	18.88		17.74	17.74		1.14	1.14		
211	节能环保支出						41.03		41.03	41.03		41.03				
21103	污染防治						41.03		41.03	41.03		41.03				
2110399	其他污染防治支出						41.03		41.03	41.03		41.03				
212	城乡社区支出						70.00		70.00	70.00		70.00				
21299	其他城乡社区支出						70.00		70.00	70.00		70.00				
2129999	其他城乡社区支出						70.00		70.00	70.00		70.00				
213	农林水支出			775.44	1.90	773.64	42,470.97	15,725.62	26,745.35	42,878.37	15,696.61	26,881.78	668.04	30.81	637.23	
21301	农业			775.21	1.90	773.41	42,223.87	15,636.62	26,688.26	42,831.04	15,606.61	26,824.43	668.04	30.81	637.23	
2130101	行政运行						4,957.64		4,957.64	4,957.64		4,957.64				
2130103	机关服务						29.59		29.59	29.59		29.59				
2130104	事业运行			1.80	1.80		10,769.01	10,548.37	220.64	10,740.00	10,519.36	220.64	30.81	30.81		
2130106	科技转化与推广服务			640.81		640.81	4,923.33		4,923.33	5,107.43		5,107.43	456.70		456.70	
2130108	防治控制						18,129.51		18,129.51	18,129.51		18,129.51	42.01		42.01	
2130109	农产品质量安全						423.89		423.89	417.89		417.89	31.80		31.80	
2130110	执法监督						100.90		100.90	100.90		100.90				
2130111	统计监测与信息服务业						180.00		180.00	180.00		180.00				
2130124	农业组织化与产业化经营						119.70		119.70	119.70		119.70				
2130125	农产品加工与营销						655.00		655.00	655.00		655.00				
2130126	农村公益事业			2.19		2.19	70.00		70.00	69.47		69.47	2.73		2.73	
2130135	农业资源保护修复与利用			16.15		16.15	210.10		210.10	212.54		212.54	13.71		13.71	
2130199	其他农业支出			2.84		2.84	1,846.38		1,846.38	1,561.24		1,561.24	90.38		90.38	
21302	林业			0.23		0.23	190.00		190.00	190.00		190.00	0.23		0.23	
2130204	林业事业机构						190.00		190.00	190.00		190.00	0.23		0.23	
2130299	其他林业支出			0.23		0.23										
21307	农村综合改革						20.00		20.00	20.00		20.00				
2130706	农村集体经济组织的补助						20.00		20.00	20.00		20.00				
21399	其他农林水支出						37.11		37.11	37.11		37.11				
2139999	其他农林水支出						37.11		37.11	37.11		37.11				
216	商业服务业等支出						23.00		23.00	5.11		5.11	17.89		17.89	
21606	涉外发展服务支出						23.00		23.00	5.11		5.11	17.89		17.89	
2160699	其他涉外发展服务支出						23.00		23.00	5.11		5.11	17.89		17.89	
221	住房保障支出			1.83	1.83		1,221.06	1,221.06		1,222.87	1,222.87		0.02	0.02		
22102	住房改革支出			1.83	1.83		1,221.06	1,221.06		1,222.87	1,222.87		0.02	0.02		
2210201	住房公积金			1.83	1.83		1,221.06	1,221.06		1,222.87	1,222.87		0.02	0.02		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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
金额单位：万元

部门：云南省农业农村厅

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	17,967.31	302	商品和服务支出	1,851.39	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	4,962.24	30201	办公费	129.38	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	2,343.18	30202	印刷费	22.69	30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金	1,375.05	30203	咨询费	10.90	30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.83	30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资	4,829.95	30205	水费	71.41	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,905.07	30206	电费	67.20	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	150.70	30207	邮电费	52.73	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	181.40	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费	17.38	30209	物业管理费	135.34	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	131.36	30211	差旅费	172.67	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保障基金补助	-
30113	住房公积金	1,263.29	30212	因公出国（境）费用	79.41	30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费		30213	维修（护）费	87.88	30999	其他基本建设支出		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	7.59	30214	租赁费	1.68	310	资本性支出	64.82	39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	1,915.70	30215	会议费	28.76	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费	478.30	30216	培训费	8.53	31002	办公设备购置	54.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	15.05	31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.51	31005	基础设施建设				
30304	抚恤金	72.58	30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助	1,217.10	30225	专用燃料费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	4.70			
30306	救济费		30226	劳务费	93.70	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30.05	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	194.83	31010	安置补助				
30309	奖励金	145.78	30229	福利费	61.73	31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	158.35	31012	拆迁补偿				
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.93	30239	其他交通费用	319.20	31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用	0.05	31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	108.30	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出	2.90			
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计	18,983.01					公用经费合计				1,916.14

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：万元

部门：云南省农业农村厅

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			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				5.00		5.00	5.00		5.00				
		其他支出				5.00		5.00	5.00		5.00				
	229	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出				5.00		5.00	5.00		5.00				
	22960	彩票公益金支出				5.00		5.00	5.00		5.00				
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出				5.00		5.00	5.00		5.00				

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

部门：云南省农业农村厅

公开08表
金额单位：万元

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	120.43	120.43		49.00	49.00		43.04	43.04				126.38	126.38	
213		农林水支出		120.43	120.43		49.00	49.00		43.04	43.04				126.38	126.38	
21301		农业		120.43	120.43		49.00	49.00		43.04	43.04				126.38	126.38	
2130104		事业运行		120.43	120.43		49.00	49.00		43.04	43.04				126.38	126.38	

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：云南省农业农村厅

金额单位：万元

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	466.72	359.94
1. 因公出国（境）费	3	108.40	79.41
2. 公务用车购置及运行维护费	4	250.36	242.72
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	250.36	242.72
3. 公务接待费	7	107.96	37.80
（1）国内接待费	8	—	37.80
其中：外事接待费	9	—	0.17
（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	—	10.00
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	21.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	75.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	600.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	3.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	5,101.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	7.00
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	—	984.45
（一）行政单位	23	—	888.42
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	96.03

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。

项目支出概况

公开10表
单位：万元

部门：云南省农业农村厅

项目名称	种植业科技推广				
基础信息	项目分管处室 (单位)	种植业与农药管理处			
	项目分管处室 (单位) 负责人	梁基			
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日		截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金(万元)			实际到位资金(万元)	
	中央财政			中央财政	
	省级财政	3,427.20		省级财政	3,427.20
	下级配套			下级配套	
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	合计		3,427.20		3,427.20
	现代种业监管及救灾种子储备专项补助项目		556.00	556.00	
	马铃薯新品种原原种扩繁		45.00	45.00	
	农职院科技增粮项目		20.00	20.00	
	科技增粮指导与服务		100.00	100.00	
	病虫害防治		40.00	40.00	
	云南省农村经济信息统计		10.00	10.00	
	农村土地承包经营权确权登记		740.00	740.00	
	测土配方施肥补贴项目		70.00	70.00	
	云南咖啡品牌宣传推广活动		300.00	300.00	
	花卉产业发展统计、宣传与信		150.00	150.00	
	云南省蔬菜标准化生产新技术		80.00	80.00	
	云南省蚕桑科技推广		50.00	50.00	

	农村集体产权制度改革项目	20	20
	因公出国（境）专项经费	73.00	73.00
	南繁水稻育种基地建设	80.00	80.00
	普洱茶标准体系建设	20.00	20.00
	云茶生态茶园病虫害防治示范	30.00	30.00
	农药监督管理工作项目	200.00	200.00
	全球精品咖啡博览会中国肖像	743.20	743.20
	植物检疫	100.00	100.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	厅绿色食品处、厅对外交流合作处、省农业技术推广总站、省植保植检站、省土壤肥料工作站、省农村经济经营管理站、省花卉技术培训推广中心、省农业职业技术学院。	
	2. 保障措施	严格按照《云南省农业厅省本级种植业科技推广项目资金管理办法》和《云南省农业厅省本级种植业科技推广项目绩效评价办法（试行）》进行管理，各项目依照实施方案执行。	
	3. 资金安排程序	各单位上报项目实施方案，报省农业厅审批，根据2018年专项资金批复使用资金。	
	4. 资金安排标准或依据	根据预算批复和财政规定的会议、培训、差旅、咨询等标准执行。	
	5. 财务管理	项目管理依据《云南省农业厅省本级种植业科技推广项目资金管理办法》以及厅内个相关财务制度进行管理。	

项目支出绩效自评

公开11表

部门：云南省农业农村厅

单位：万元

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）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	云南精品咖啡交易额	≥2亿元	2亿元	无	100%	优	上年无该项指标
产出指标	数量指标	统防统治面积	≥2000万亩	2650万亩	2300万亩	133%	优	
产出指标	数量指标	种植业科技推广培训	≥1000人次	1500人	1100	100%	优	
产出指标	质量指标	农业信息统计完成率	100%	100%	100%	100%	优	
产出指标	质量指标	土地确权质量合格率	≥90%	≥90%	≥90%	100%	优	
产出指标	数量指标	储备种子数量	≥150万公斤	216万公斤	150万公斤	144%	优	
效益指标	生态效益指标	降低农药化肥使用量	≧2%	≧2%	无	100%	优	示范区的统计
满意度指标	服务对满意度指标	种植业科技推广满意度	≥90%	90%	90%	100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		方案中的“规范资金管理”明确规定了经费的使用范围，并规定只能专款专用，不得擅自改变项目经费支出方向，违反的按规定严肃处理，严控支出，节约成本，减少不必要的支出，提高资金的使用效率。					
	项目是否有规范的内控机制		有规范的内控机制。《云南省农业厅云南省财政厅关于印发云南省农业生产发展专项资金管理办法的通知》第六条规定：对违反农业专项资金使用管理规定，虚报、冒领、截留、挪用、骗取农业专项资金的单位和个人，按照有关法律、法规的规定追究相关责任。各单位根据财务制度，财务管理涵盖组织结构及职责分工、授权批准、会计记录、预算管理和报告制度等重要环节，内部控制规范、严格。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		严格按照《云南省农业厅省本级种植业科技推广项目资金管理办法》使用项目资金。省农业农村厅计划财务处对项目资金的使用进行监督管理，定期或不定期开展专项检查。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		按照产业发展，项目实施要求，全面及时完成了项目。					
	验收的有效性		项目实施后，及时进行了项目自查和总结。并开展项目绩效评价工作，各项目计划任务指标100%完成。					
自评结论			一、项目管理责任明确、任务清晰、制度健全。二、项目按质按量及时完成。三、项目各绩效指标均符合预期。四、项目的绩效指标符合部门的履职目标，并符合国家宏观规划。综上所述，2017年度绩效自评优秀。					

项目绩效目标管理

公开12表

单位：万元

部门：云南省农业农村厅

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	项目实施应健全项目资金的管理制度，加强财务管理，档案管理和项目形成的资产管理，并接受财政、纪检、审计等部门的检查；坚持专款专用，做到专户存贮，单独立帐，合理使用；制定资金使用计划，防止资金使用的随意性和盲目性，坚决杜绝挤占、挪用项目建设资金，把资金用好用活，促使项目发挥最大效益。
	2. 项目绩效目标修正建议	项目的绩效目标是在前一年制定的，若中央、省委省政府在执行年出台新政策的，建议年中的时候修改当年项目绩效目标。
	3. 需改进的问题及措施	(一) 资金到位不及时。每年的资金都是三月份拨付，然后三月就要使用30%，这样显然不科学。资金最好能提前拨付，才能利于开展项目，按时完成资金使用进度。
	4. 其他需要说明的情况	提早预拨或下达项目资金计划，使各承担主体在任务安排、资金调配、计划落实上能积极主动开展工作，从开始就能准备充分的高标准、高质量抓好落实，使其成效更加显著。

2018部门整体支出绩效自评报告

公开13表

部门：云南省农业农村厅

单位：万元

<p>(一) 部门概况</p>	<p>纳入2018年度部门决算编报的独立编制机构30个。其中：行政机构1个，事业机构29个。机构总数与上年36个相比，减少6个，主要原因是因机构改革，云南农职学院等五家单位划转至教育厅，省渔业船舶检验工作站划转至省交通厅，省草原监督管理局划转至省林草局，省农村能源工作站由省林草局划转至我厅。</p> <p>根据云南省农业农村厅机构三定方案，对我厅机关及所属单位的机构人员编制数进行了更新调整，具体为：全厅单位定编人数1256人。其中：行政编制245人，事业编制1011人(参公管理人员41人，财政补助人员959人，经费自理人员11人)。全厅在职年末实有人数1064人，其中：行政人员206人，事业人员858人(参公管理人员37人，财政补助人员811人，经费自理人员10人)。离休人员39人，因退休费未纳入部门收支，同口径未统计退休人员。其他人员6人，为厅属各单位长期聘用的协议人员。遗属补助人员12人。</p> <p>云南省农业农村厅于2018年10月25日挂牌成立，是省政府组成部门，根据党中央、国务院正式批准的《云南省机构改革方案》，农业农村厅整合省委农村领导小组办公室、省农业厅职责，以及省发改委的农业投资项目、省财政厅的农业综合开发项目、省国土资源厅的农田整治项目、省水利厅的农田水利建设项目等管理职责。由于本部门三定方案涉密，目前暂不公开。</p>
<p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p>	<p>1. 总体目标</p> <p>到2020年，转变农业发展方式取得积极进展，新型农业经营主体加快发展，农业综合生产能力稳步提升，物质技术装备条件显著改善，产业结构逐步优化，产业发展有机融合，资源利用和生态环境保护水平不断提高，农业质量、效益和竞争力明显提升，农村居民收入持续增加，建成一批与新型农业经营主体对接的专业化、标准化、规模化、集约化生产基地，打造一批综合效益好的种养型、加工型、流通型和综合型农业小巨人企业，形成一批主导产业突出、精深加工水平高、上中下游产业配套、带动能力强、农业龙头企业聚集的示范园区，培育一批产品竞争力强、市场占有率高、消费者口碑好的云南知名品牌，国家现代农业示范区、州市政府所在地、产业强县率先实现农业现代化。</p> <p>2. 具体目标</p> <p>(1) 经济总量增加，农村一二三产综合产值10000亿元。其中：农业总产值4800亿元、农产品加工产值3000亿元、农业服务业1900亿元。</p> <p>(2) 基础设施完善，建成高标准农田2400万亩以上，农机装备总量达到4000万千瓦，主要农作物耕种收综合机械化水平50%以上。</p> <p>(3) 粮食产能提升，粮食产量达2000万吨以上。</p> <p>(4) 特色产业强大，改造中低产(茶、菜、果、桑、咖啡、橡胶)园地1113万亩，特色经作面积发展到7000万亩；建成60个特色产业强县，培育省级特色产业基地100个以上；肉类总产达到850万吨；奶类产量达到100万吨；渔业总产达到120万吨。</p> <p>(5) 产品出口增长，全省农产品出口额达到50亿美元以上。</p> <p>(6) 新型主体壮大，全省新型农业经营主体经营面积占承包面积的25%以上，合作社达6万个，家庭农场2万个，农村实用人才150万人。</p> <p>(7) 农民收入增长，农村居民人均可支配收入达到13000元以上，年均增长9.5%。</p>

<p>一、部门基本情况</p>	<p>(三) 部门整体收支情况</p>	<p>1. 收入支出预算安排情况。 2018年2月，省财政云财农〔2018〕24号文批复我厅部门预算153347.57万元，扣除代编代报预算100913万元。由于机构改革等因素，为与决算同口径比对，作如下调整： (1) 调减2018年划出云南农职学院等7家单位预算19343.1万元； (2) 调增划入我部门的省农村能源工作站年初预算320.66万元； (3) 省农业厅机关年初预算批复的上年结转数47.05万元，与该单位的年初财政应返还款度重复，予以调减。 剔除以上因素后，实际由我部门执行的年初预算33365.08万元。其中：财政拨款32416.36万元，事业收入35.7万元，经营收入913.02万元。与2017年初部门预算46554.36万元相比，下降13189.28万元，下降的原因主要是省农职学院等7家单位划出我部门。 本年度财政拨款收入调整预算数49334.9万元，比年初增加16918.54万元，主要是“云财农〔2018〕148号”调增中央动物疫病防疫经费12520万元，“云财农〔2018〕221号”调增2018年省级非洲猪瘟疫病防控及镇雄县疫情处置经费1000万元。</p> <p>2. 收入支出预算执行情况。 (1) 收入支出与预算对比分析。 2018年收入年初预算数33365.08万元，本年收入决算数58705.65万元，比年初预算数增加25340.57万元，剔除财政调增预算16918.54万元等因素后，实际增加8422.03万元。 (2) 收入支出结构分析。 本年收入58705.65万元中，财政拨款收入49339.9万元，占收入总额的84.05%，其他收入6130.75万元，占收入总额10.44%，事业收入2430.09万元，占收入总额4.14%，经营收入804.90万元，占收入总额1.37%。</p>
	<p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p>	<p>1. 初步建立内部管理控制体系。为贯彻省委、省政府全面推进依法治国的决策部署，强化内部流程控制，提高厅系统风险防范能力和经济业务活动管理水平，实现全面的、全过程的管控，我厅在编制完成厅机关内部控制手册的基础上，组织、培训、指导厅属事业单位完成了单位内部控制手册的编制，初步建立了厅系统内部控制体系。</p> <p>2. 全面推进绩效管理。进一步完善了预算绩效管理制度，制定印发了《云南省农业厅部门预算省本级项目资金管理暂行办法》；按照“用钱必问效”的原则，完成2017年度部门整体支出绩效自评工作；组织完成2018年112个项目，1.52亿元省本级项目，12.08亿元省对下专项转移支付绩效跟踪工作；配合完成2017年0.9亿元省级粮食风险基金绩效再评价工作；并按要求将绩效评价结果对社会进行了公开公示，绩效管理工作贯穿了预算资金编制、执行、监督的全过程，覆盖了部门、政策、资金等全领域，初步形成全面推进绩效管理新局面。</p> <p>3. 强化财务监督检查指导工作。2018年，我厅本着“以查促管、以查代训”的原则，为切实加强财务监督检查指导工作。要求厅属各单位高度重视，以问题为导向开展自查自纠，切实提高财务收支管理能力和水平；对中央和省级项目资金较为集中的临沧市、玉溪市，派出检查组，抽查了机肥替代化肥、现代农业产业园、农业产业强镇、农业绿色循环等项目资金使用情况，要求各地引起高度重视，进一步加强和规范财政支农资金管理使用。此外，还配合审计、财政等监督检查部门，组织完成了稳增长政策落实审计、部门预算执行审计、银行实有资金专项清理、重点产业专项审计等监督检查工作。</p>
	<p>(一) 绩效自评的目的</p>	<p>通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。</p>
	<p>1. 前期准备</p>	<p>成立绩效考评领导小组。为了使财政资金使用更有效率，取得最大成效，达到“绩效要好”的目标，我厅专门成立了财政资金支出绩效自评领导小组，以党组书记、厅长为组长，各分管副厅长和党组成员为副组长，厅机关各处室负责人为成员的领导小组，领导小组办公室设在财务处。 召开绩效考评启动会议。根据往年工作情况，2018年4月份绩效考评领导小组召开绩效自评工作布置会议，要求各业务处组织全省各州市县农业主管部门及省属事业单位按照管理办法启动绩效自评工作，及时提交年度项目工作总结及项目自评报告。</p>

一、绩效评价工作情况	(三) 自评组织过程	<p>2. 组织实施</p> <p>(1) 评价工作分工情况 确定部门整体支出、省本级项目支出、对下转移支付项目支出等绩效评价工作具体责任处室和牵头处室，负责各项目的具体绩效自评和总结评价。</p> <p>(2) 评价工作进度安排 根据工作安排，今年3月启动项目自评工作，3月30日前完成项目初评，4月15日前完成项目自评工作和部门自评工作，4月30日前向省财政厅提交全部自评材料和录入系统工作。</p> <p>(3) 评价工作质量控制 由项目实施单位对绩效进行初评。业务处对收集到的初评材料进行汇总，对项目实施绩效进行自评，并将自评结果上报绩效考评领导小组。 自评结果提交领导小组进行审核。绩效考评领导小组成员，特别是主要负责人对自评结果提出修改和材料补充建议，业务处根据建议要求做进一步的修改和完善。通过反复修改后形成最终评价结果，并经领导小组分管厅领导签字确认。</p>
三、评价情况分析综合评价结论		与现代农业发展方向以及农业农村厅履职绩效目标（农业总产值持续增长和农牧人均纯收入稳定增长）紧密结合，内容详实，具有可操作性，实施方案完整，资金下达及时，绩效目标全部达成，项目按时按质完成，按时填报绩效跟踪报告，自评等级为优秀。
四、存在的问题和整改情况		严格按照《云南省农业厅 云南省财政厅关于印发云南省农业生产专项资金绩效管理的通知》（云农财〔2016〕15号）等绩效管理规定执行，未发现存在问题。
五、绩效自评结果应用		将绩效评价结果作为农业专项资金切块分配因素作为次年分配资金的重要分配因素，且该因素权重不低于10%。在预算执行中合理配置资源，加强财务管理，完善资金管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效益。
六、主要经验及做法		<p>(一) 加强组织领导。成立了以党组书记、厅长为组长，各分管副厅长和党组成员为副组长，厅机关各处室负责人为成员的领导小组。厅长亲自挂帅、亲自主持研究，要求厅机关各处室、厅属各单位严格按省级管理规定，明确责任、集中力量、突出重点、按时、按量、按质完成绩效评价的各项工作任务。</p> <p>(二) 细化工作方案。为将工作落到实处，我厅要求各责任处室制定细化绩效评价工作方案，采取“五查五看”的方式：一是查内容，看项目资金自评是否全面完整；二是查依据，看项目资金分配是否客观公正；三是查程序，看项目资金管理是否执行到位；四是查流向，看资金下达是否及时。五是查账目，看资金核算是否专款专用，切实将绩效自评落到实处。</p> <p>(三) 明确责任，扎实工作。为保证基地建设项目工作顺利开展，按期完成任务，各组人员既有分工，又有合作，上下联动，严格按照实施方案和批复的要求，督促项目实施单位保质保量完成工作任务。</p> <p>(四) 严格把关，按时拨款。资金全部足额安排到项目单位，专款专用。各项目实施单位顺利完成实施方案和批复中的实施内容后，通过领导组和技术实施组组织验收合格后，足额兑付补助资金，让养殖场、户充分享受到惠民政策。</p> <p>(五) 全面绩效自评、逐项检查。根据绩效自评范围和内容，要求厅机关各项目管理处室重点对项目 and 资金的申报、立项、分配等情况进行自查自纠；要求厅属各单位对各项资金的使用进行自评，切实做到横向到边、纵向到底，做到资金、项目、地区、单位全覆盖，绩效自评覆盖面达到100%。</p>
七、其他需说明的情况		无其他说明。

预算执行有效	严控结转结余	预算调整：除因国家政策、发生不可抗力、上级部门或省委省政府临时交办必须调整预算外，严格按照批复执行预算。	预算调整：除因国家政策、发生不可抗力、上级部门或省委省政府临时交办必须调整预算外，严格按照批复执行预算。	与年初预算一致，达到预期目的	无
	项目组织良好	部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用监督检查，结合部门组织的农业总产值、农民人均纯收入考核目标考核，省委办公厅农业农村责任制考核、专项检查、专项监督工作中，均将项目资金的使用管理作为各项考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。重视配合部门外部监督检查工作，如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作，并对审计发现的问题积极开展整改工作。	项目管理机构健全，主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成及时并开展绩效自评。	与年初预算一致，达到预期目的	无
	“三公经费”节支增效	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2018年部门“三公经费”决算数小于上年决算。	2018年我行三公经费支出数359.94万元，与2017年同口径支出数409.95万元相比，下降50.01万元，降幅12.19%，其中：因公出国（境）费用比上年下降24.35万元，降幅23.39%；公务用车运行维护费比上年下降13.52万元，降幅5.28%；公务接待费比上年下降12.25万元，降幅24.47%。	2018年全行贯彻执行节支的要求，严控三公经费，全年三公经费执行数比上年执行数均有所下降。	无
预算管理规范	管理制度健全	决策机制，建立行之有效的项目决策机制，保证部门项目申报、审批、安排全过程公开、透明。项目管理，根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点支出均有法可依。下属管理，制定相关管理办法，确保行机关及下属单位经费合规合理使用。	1.初步建立内部管理体系，为贯彻省委、省政府全面推进依法治国的决策部署，强化内部控制，提高行政风险防范能力和经济业务活动管理水平，实现全面、全过程的管控，我行在编制完成行机关内部控制手册的基础上，组织、培训、指导行属事业单位完成了单位内部控制手册的编制，初步建立了行系统内部控制系统。2.全面推进绩效管理，进一步修订了《云南省农业厅部门预算绩效管理暂行办法》，按照“绩效必考核”的原则，完成2017年度部门整体支出绩效自评工作；组织完成2018年112个项目、1.52亿元省本级项目、12.48亿元省对下专项转移支付绩效跟踪工作；配合完成2017年0.9亿元省级粮食风险基金绩效评价工作；开展委托绩效评价的结果对社会进行了公平公开，绩效管理工单管理了预算资金编制、执行、监督的全过程，覆盖了部门、政策、资金等全领域，初步形成全面推进绩效管理新局面。3.强化财务监督检查指导工作。2018年，我行本着“以查促管、以查促训”的原则，切实加强财务监督检查指导工作。要求行属各单位高度重视，以问题为导向开展自查自纠，切实提高财务收支管理能力和水平；对中央和省级项目资金为集中的临沧市、玉溪市、派出检查组，抽查了机替代化、现代农业产业园、农业产业强镇、农业绿色发展等项目资金使用情况，要求各地引起高度重视，进一步加和规范财政资金资金管理使用。此外，还配合审计、财政等监督检查部门，组织完成了稳增长政策落实审计、部门预算执行审计、银行买有资金专项清理、重点产业专项审计等监督检查工作。	全面完成年初预算任务和管理要求	无
	信息公开及时完整	按照规定的时限完成部门2018年预算决算信息及“三公经费”预算决算的公开。	2018年8月7日，省财政“云财农〔2018〕170号”文件批复了我行2017年度部门决算。根据《中华人民共和国预算法》《部门决算管理制度》和会计核算规定，我行于2018年8月14日对所属37家单位2017年度部门决算作了批复，并于8月20日在省财政厅网站和云南农业信息网进行了决算公开。行属各单位也按要求在规定时间内在云南农业信息网公开了各单位的决算。根据决算分析评价反映问题，我行组织了行属各单位开展了分析和整改工作。	全面完成年初预算任务和管理要求	无
	资产管理使用规范有效	制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置；固定资产保有完整、配置合理、使用率达到95%；固定资产账务管理规范，账实相符、处置规范。	1.资产情况。我部门资产总额88210.20万元与本年年初数相比减少3393.8万元，其中：流动资产22847.05万元，比年初减少4500.92万元；固定资产净值37244.22万元，比年初增加791.55万元；长期投资2324.9万元，与年初一致；在建工程22797.31万元，比年初减少1556.57万元，无形资产净值2977.62万元，比年初增加1872.14万元，其他资产29.11万元，与年初一致。2.负债情况。我部门负债总额30271.27万元，与年初数相比减少1167.45万元，全部为流动负债。2018年末本部门资产负债率34.31%，与上年度资产负债率基本一致。	全面完成年初预算任务和管理要求	无