

河池市农业农村局 2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池市农业农村局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市农业农村局 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市农业农村局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市农业农村局概况

一、主要职能

1.研究并组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展全市农业农村改革发展重大问题的调查研究。

2.负责提出全市“三农”发展的工作意见。参与农业行政执法体系建设，指导全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

3.统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

4.承担全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的职责并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。牵头负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导农村有关改革试验区建设和美丽乡村建设。

5.指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业大数据和农业农村信息化有关工作。归口管理农业农村相关对外宣传及信息发布工作。

6.负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全市农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。监督管理全市渔业和渔政渔港，参与国家渔业维权护渔。

7.监督管理全市农产品质量安全。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准及广西特色农产品安全标准。指导全市农业检验检测体系建设。

8.组织全市农业资源综合区划与开发利用。承担农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导河池市农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9.监督管理全市主要农业生产资料和农业投入品。指导农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.指导全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫，发布疫情并组织扑灭。

11.负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制河池市农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，承担中央、自治区农

业投资建设项目，按规定权限审批农业投资项目，参与农业投资项目资金安排和监督管理。

12.推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和基层农技推广体系建设，组织开展农业领域的科学研究、成果转化和技术推广，负责农业转基因生物生产安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

14.组织开展农业对外交流合作。拟订全市农业对外开放的发展战略和对策。组织开展有关经济、技术交流与合作。

15.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

16.职责调整。

(1) 整合市发展和改革委员会的农业投资项目、市财政局的农业综合开发项目、市国土资源局的农田整治项目、市水利局的农田水利建设项目。

(2) 将监督指导农业面源污染治理职责划给市生态环境局，将草原（地）资源调查和确权登记管理职责划给市自然资源局，将自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责划给市林业局，将渔船检验和监督管理职责划给市交通运输局。

17.职能转变。

(1) 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、

农村全面进步、农民全面发展，加快推进农业农村现代化。

(2) 加强农产品质量安全和主要农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

(3) 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家、自治区及市支农政策效果和资金使用效益。

18.有关职责分工。

与河池市市场监督管理局有关职责分工。

(1) 市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。

(2) 市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

(3) 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门决算单位构成

2023年本单位由1个行政单位、8个参照公务员管理事业单位、8个财政补助事业单位组成。核定编制有220个，其中行政编制35个，参公编制129个，事业编制56个。实有人数184人，

其中行政实人数 32 人，参公实有人数 97 人，事业实有人数 55 人。本单位为一级预算单位，按照部门决算编报要求本单位单独编制本部门决算。

第二部分：河池市农业农村局 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市农业农村局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5345.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65.69	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	10.0

六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.36	八、社会保障和就业支出	39	542.77
	9		九、卫生健康支出	40	261.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	65.69
	12		十二、农林水支出	43	4149.53
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	266.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营 预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	116.23
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	5415.17	本年支出合计	58	5412.06
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	3.11
	30			61	
总计	31	5415.17	总计	62	5415.17

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市农业农村局

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	5415.17	5410.82	0.0	0.0	0.0	0.0	4.36
205	教育支出	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	542.77	542.77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	532.24	532.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.12	354.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业	178.12	178.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	年金缴费支出								
20899	其他社会保障和就业支出	10.53	10.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	10.53	10.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	261.48	261.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	261.48	261.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	172.42	172.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	89.06	89.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	65.69	65.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	65.69	65.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121903	城市建设支出	65.69	65.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	4152.64	4148.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.36
21301	农业农村	3950.46	3946.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.36
2130101	行政运行	2683.93	2683.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130102	一般行政管理事务	66.6	66.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130104	事业运行	165.84	165.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130106	科技转化与推广服务	4.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.36
2130108	病虫害控制	114.5	114.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2130109	农产品质量安全	207.13	207.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130110	执法监管	22.5	22.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130111	统计监测与信息服 务	16.8	16.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130119	防灾救灾	60.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130122	农业生产发展	281.47	281.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130135	农业资源保护修复 与利用	125.0	125.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130148	渔业发展	21.35	21.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130153	农田建设	49.0	49.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	131.98	131.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21302	林业和草原	110.38	110.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130211	动植物保护	110.38	110.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21303	水利	10.81	10.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130301	行政运行	10.81	10.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	81.0	81.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	81.0	81.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	266.36	266.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	266.36	266.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2210201	住房公积金	266.36	266.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	116.23	116.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22999	其他支出	116.23	116.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2299999	其他支出	116.23	116.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：河池市农业农村局

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5412.06	3765.67	1646.39	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	542.77	542.77	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	532.24	532.24	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本	354.12	354.12	0.0	0.0	0.0	0.0

	养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.12	178.12	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	10.53	10.53	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	10.53	10.53	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	261.48	261.48	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	261.48	261.48	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	172.42	172.42	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	89.06	89.06	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	65.69	0.0	65.69	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	65.69	0.0	65.69	0.0	0.0	0.0
2121903	城市建设支出	65.69	0.0	65.69	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	4149.53	2568.83	1580.71	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	3947.35	2558.02	1389.32	0.0	0.0	0.0
2130101	行政运行	2683.93	2392.18	291.74	0.0	0.0	0.0
2130102	一般行政管理事务	66.6	0.0	66.6	0.0	0.0	0.0
2130104	事业运行	165.84	165.84	0.0	0.0	0.0	0.0
2130106	科技转化与推广服	1.25	0.0	1.25	0.0	0.0	0.0

	务						
2130108	病虫害控制	114.5	0.0	114.5	0.0	0.0	0.0
2130109	农产品质量安全	207.13	0.0	207.13	0.0	0.0	0.0
2130110	执法监管	22.5	0.0	22.5	0.0	0.0	0.0
2130111	统计监测与信息服 务	16.8	0.0	16.8	0.0	0.0	0.0
2130119	防灾救灾	60.0	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0
2130122	农业生产发展	281.47	0.0	281.47	0.0	0.0	0.0
2130135	农业资源保护修复 与利用	125.0	0.0	125.0	0.0	0.0	0.0
2130148	渔业发展	21.35	0.0	21.35	0.0	0.0	0.0
2130153	农田建设	49.0	0.0	49.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	131.98	0.0	131.98	0.0	0.0	0.0
21302	林业和草原	110.38	0.0	110.38	0.0	0.0	0.0
2130211	动植物保护	110.38	0.0	110.38	0.0	0.0	0.0
21303	水利	10.81	10.81	0.0	0.0	0.0	0.0
2130301	行政运行	10.81	10.81	0.0	0.0	0.0	0.0
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	81.0	0.0	81.0	0.0	0.0	0.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	81.0	0.0	81.0	0.0	0.0	0.0

221	住房保障支出	266.36	266.36	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	266.36	266.36	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	266.36	266.36	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	116.23	116.23	0.0	0.0	0.0	0.0
22999	其他支出	116.23	116.23	0.0	0.0	0.0	0.0
2299999	其他支出	116.23	116.23	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河池市农业农村局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	5345.13	一、一般公共服 务支出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	65.69	二、外交支出	34				
三、国有资本经营 预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支 出	36				
	5		五、教育支出	37	10.0	10.0		
	6		六、科学技术支 出	38				
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	542.77	542.77		
	9		九、卫生健康支 出	41	261.48	261.48		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43	65.69		65.69	
	12		十二、农林水支 出	44	4148.28	4148.28		
	13		十三、交通运输 支出	45				
	14		十四、资源勘探 工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务 业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他 地区支出	49				
	18		十八、自然资源 海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	266.36	266.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	116.23	116.23		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5410.82	本年支出合计	59	5410.82	5345.13	65.69	
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0		
一般公共预算财政	29	0.0		61				

拨款								
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5410.82	总计	64	5410.82	5345.13	65.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5345.13	3765.67	1579.46
205	教育支出	10.0	10.0	0.0
20508	进修及培训	10.0	10.0	0.0
2050803	培训支出	10.0	10.0	0.0
208	社会保障和就业支出	542.77	542.77	0.0
20805	行政事业单位养老支出	532.24	532.24	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.12	354.12	0.0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.12	178.12	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	10.53	10.53	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	10.53	10.53	0.0
210	卫生健康支出	261.48	261.48	0.0
21011	行政事业单位医疗	261.48	261.48	0.0
2101101	行政单位医疗	172.42	172.42	0.0
2101103	公务员医疗补助	89.06	89.06	0.0
213	农林水支出	4148.28	2568.83	1579.46
21301	农业农村	3946.1	2558.02	1388.08
2130101	行政运行	2683.93	2392.18	291.74
2130102	一般行政管理事务	66.6	0.0	66.6
2130104	事业运行	165.84	165.84	0.0
2130108	病虫害控制	114.5	0.0	114.5
2130109	农产品质量安全	207.13	0.0	207.13
2130110	执法监管	22.5	0.0	22.5
2130111	统计监测与信息服务	16.8	0.0	16.8
2130119	防灾救灾	60.0	0.0	60.0
2130122	农业生产发展	281.47	0.0	281.47
2130135	农业资源保护修复与	125.0	0.0	125.0

	利用			
2130148	渔业发展	21.35	0.0	21.35
2130153	农田建设	49.0	0.0	49.0
2130199	其他农业农村支出	131.98	0.0	131.98
21302	林业和草原	110.38	0.0	110.38
2130211	动植物保护	110.38	0.0	110.38
21303	水利	10.81	10.81	0.0
2130301	行政运行	10.81	10.81	0.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	81.0	0.0	81.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	81.0	0.0	81.0
221	住房保障支出	266.36	266.36	0.0
22102	住房改革支出	266.36	266.36	0.0
2210201	住房公积金	266.36	266.36	0.0
229	其他支出	116.23	116.23	0.0
22999	其他支出	116.23	116.23	0.0
2299999	其他支出	116.23	116.23	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河池市农业农村局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3454.83	302	商品和服务支出	307.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	886.11	30201	办公费	12.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	500.98	30202	印刷费	2.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	724.67	30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费	85.11	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	153.61	30205	水费	3.6	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354.24	30206	电费	4.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	178.12	30207	邮电费	15.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	124.41	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.31	30211	差旅费	41.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	266.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.26	30215	会议费	1.46	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	9.92	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.89	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.5	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	44.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.13	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	128.96	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.8	30240	税金及附加费用	0.05			
			30299	其他商品和服务支出	1.52			
人员经费合计		3458.09	公用经费合计					307.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河池市农业农村局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	65.69	65.69	0.0	65.69	0.0
212	城乡社区支出	0.0	65.69	65.69	0.0	65.69	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.0	65.69	65.69	0.0	65.69	0.0
2121903	城市建设支出	0.0	65.69	65.69	0.0	65.69	0.0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算

财政拨款安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河池市农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河池市农业农村局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.0	0.0	40.0	0.0	40.0	5.0	41.92	0.0	40.0	0.0	40.0	1.92

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

第三部分：河池市农业农村局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 5415.17 万元，其中本年收入 5415.17 万元，较 2022 年度决算数 6393.42 万元，减少 978.25 万元，下降 15.30%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 5345.13 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 6246.67 万元，减少 901.54 万元，下降 14.43%，主要原因：在响应国家过紧日子的要求下，我市大力压减了一般性支出，特别是非急需非刚性支出，同时，受到全球经济形势和国内经济结构调整的影响，财政收入受到一定影响。

2.政府性基金预算财政拨款收入 65.69 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 65.69 万元，增长 100%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收入增加 100%，主要原因是新增债券项目的增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。

较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本部门 2023 年度没有上级补助收入, 也没有上级补助收入安排的支出, 故无数据。

5.事业收入 0.00 万元, 为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本部门 2023 年度没有事业收入, 也没有事业收入安排的支出, 故无数据。

6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本部门 2023 年度没有经营收入, 也没有经营收入安排的支出, 故无数据。

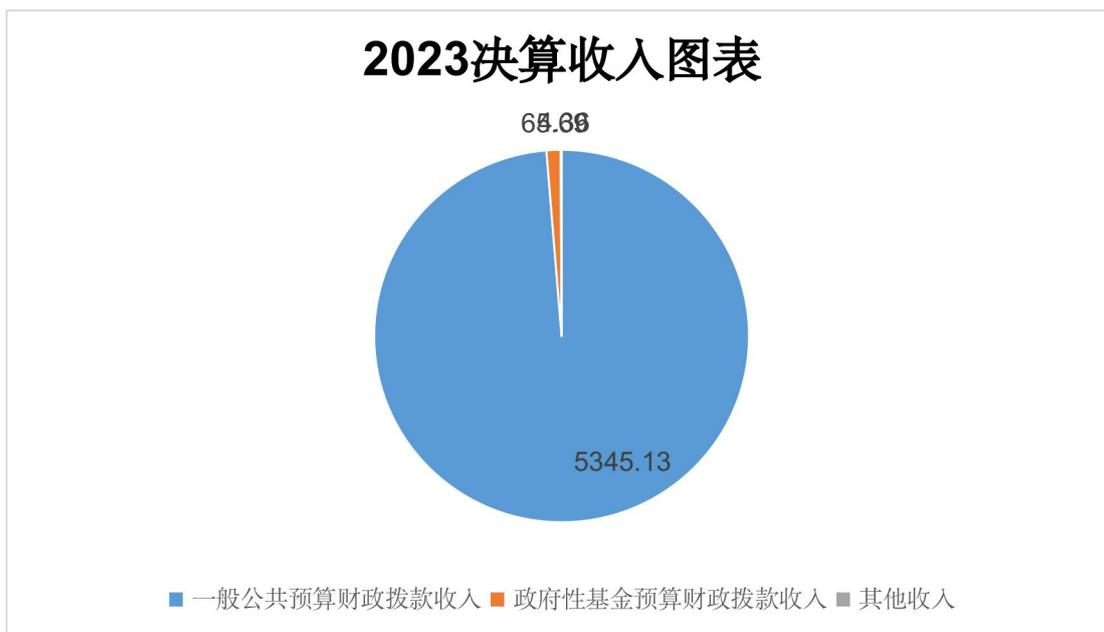
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本部门 2023 年度没有附属单位上缴收入, 也没有附属单位上缴收入安排的支出, 故无数据。

8.其他收入 4.36 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 26.67 万元, 减少 22.31 万元, 下降 83.65%, 主要原因是: 自治区的直拨经费减少, 其他项目收入减少。

9.使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下, 使用以前年度积累的非财政

拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门 2023 年度没有非财政拨款结余（含专用结余），也没有非财政拨款结余（含专用结余）安排的支出，故无数据。

10. 上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数 120.08 万元，减少 120.08 万元，下降 100.00%，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。



(二) 本部门 2023 年度总支出 5415.17 万元，其中本年支出 5412.06 万元，较 2022 年度决算数 6393.42 万元，减少 978.25 万元，下降 15.30%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（205 类）10.0 万元，主要用于：在职领导干部

培训支出。较 2022 年度决算数 17.54 万元，减少 7.54 万元，下降 42.99%，主要原因是：培训经费是按工资总额核定，人员减少，故培训经费减少，培训年初预算经费 50% 划拨给党校，财政库款紧张，只拨付 25%。

2. 科学技术支出（206 类）0 万元，主要用于：项目支出。较 2022 年度决算数 6.95 万元，减少 6.95 万元，下降 100%，主要原因是：三区科技人才经费减少。

3. 社会保障和就业支出（208 类）542.77 万元，主要用于：机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。较 2022 年度决算数 518.18 万元，增加 24.59 万元，增长 4.75%，主要原因是：人员缴费基数增加。

4. 卫生健康支出（210 类）261.48 万元，主要用于：职工医疗保险保类支出。较 2022 年度决算数 330.39 万元，减少 68.91 万元，下降 20.86%，主要原因是：人员变动，缴费数减少。

5. 节能环保支出（211 类）0 万元，主要用于：耕地土壤环境质量类别补助。较 2022 年度决算数 601.75 万元，减少 601.75 万元，下降 100%，主要原因是：项目减少。

6. 城乡社区支出（212 类）65.69 万元，主要用于：新增国债项目。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 65.69 万元，增长 100%，主要原因是：新增国债项目。

7. 农林水支出（213 类）4149.53 万元，主要用于：工资福利支出、农业项目支出。较 2022 年度决算数 4529.85 万元，减少

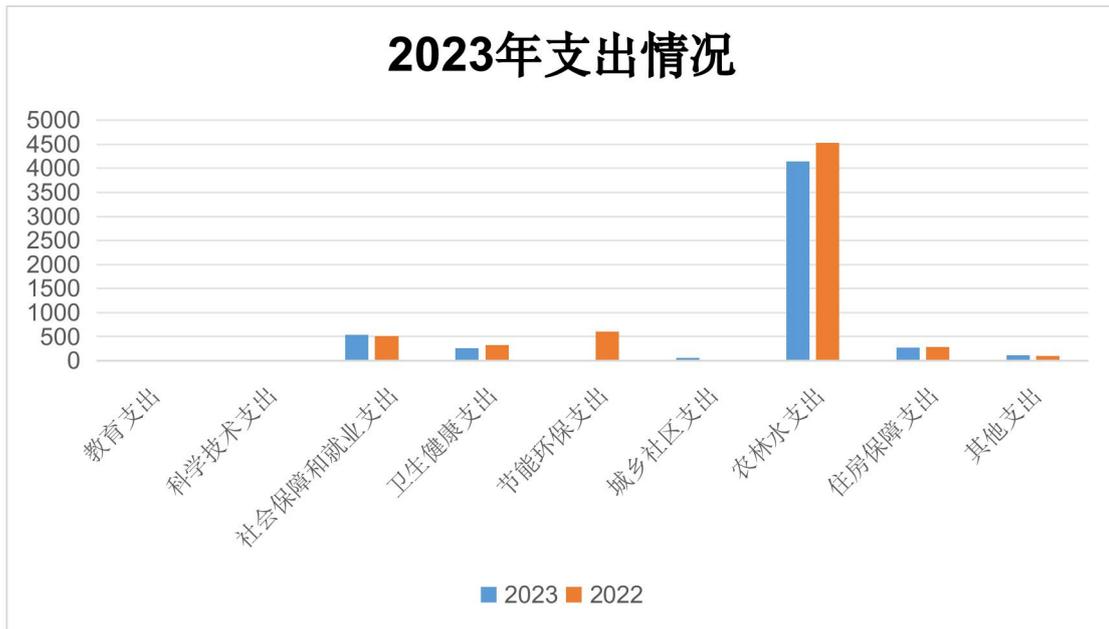
380.32 万元，下降 8.4%，主要原因是：人员变动，支出金额增加。

8.住房保障支出（221 类）266.36 万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较 2022 年度决算数 284.42 万元，减少 18.06 万元，下降 6.35%，主要原因是：人员变动，住房公积金支出金额增加。

9.其他支出（229 类）116.23 万元，主要用于：食堂运转经费。较 2022 年度决算数 104.34 万元，增加 11.89 万元，增长 11.4%，主要原因是：人员变动。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无。

年末结转和结余 3.11 万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 3.11 万元，增长 100%，主要原因是无。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

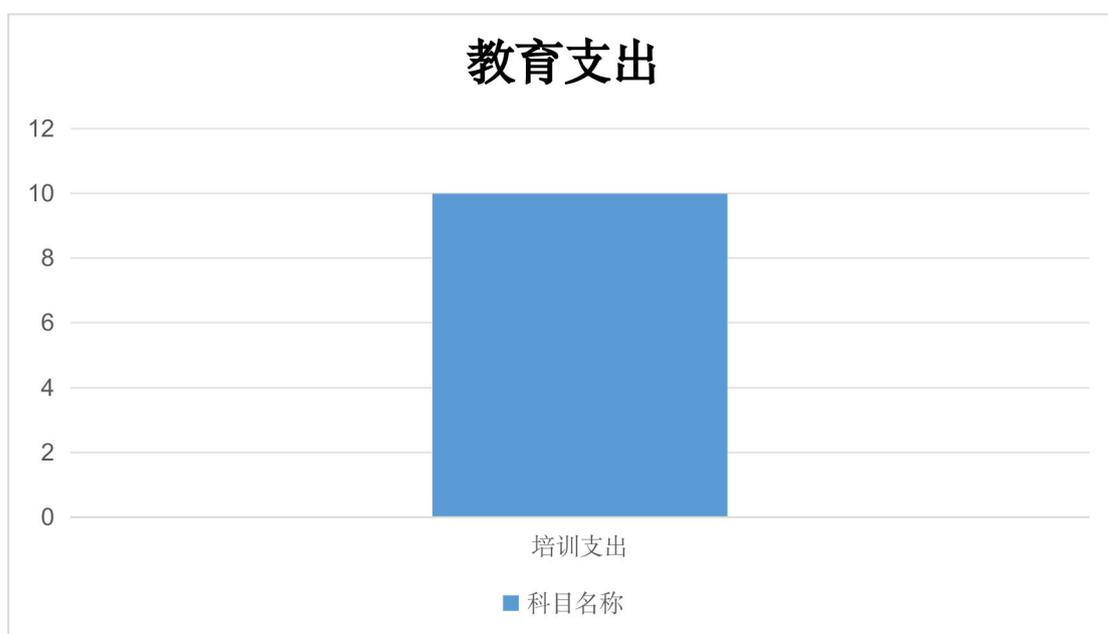
河池市农业农村局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5345.13 万元，较 2022 年度决算数 6264.58 万元，减少 919.45 万元，下降 14.68%。其中：基本支出 3765.67 万元，项目支出 1579.46 万元。

河池市农业农村局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4019.97 万元，支出决算为 5345.13 万元，完成年初预算的 132.96%。

(1)教育支出(类)年初预算为 33.40 万元，支出决算为 10.0 万元，完成年初预算的 29.94%。预决算存有差异原因是：培训年初预算经费 50%划拨给党校，财政库款紧张，只拨付 25%。详细

请看下表：

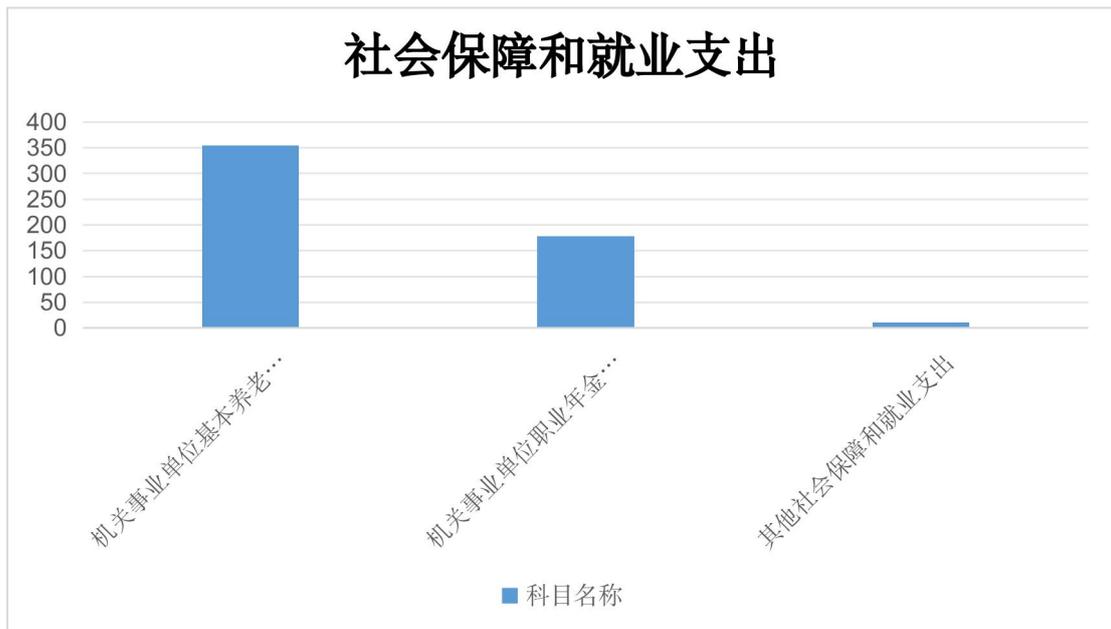
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	33.40	10.0	29.94	在职领导干部培训支出	培训年初预算经费 50%划拨给党校
合计数			10.0			



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 547.30 万元, 支出决算为 542.77 万元, 完成年初预算的 99.17%。预决算存有差异原因是: 人员变动。详细请看下表:

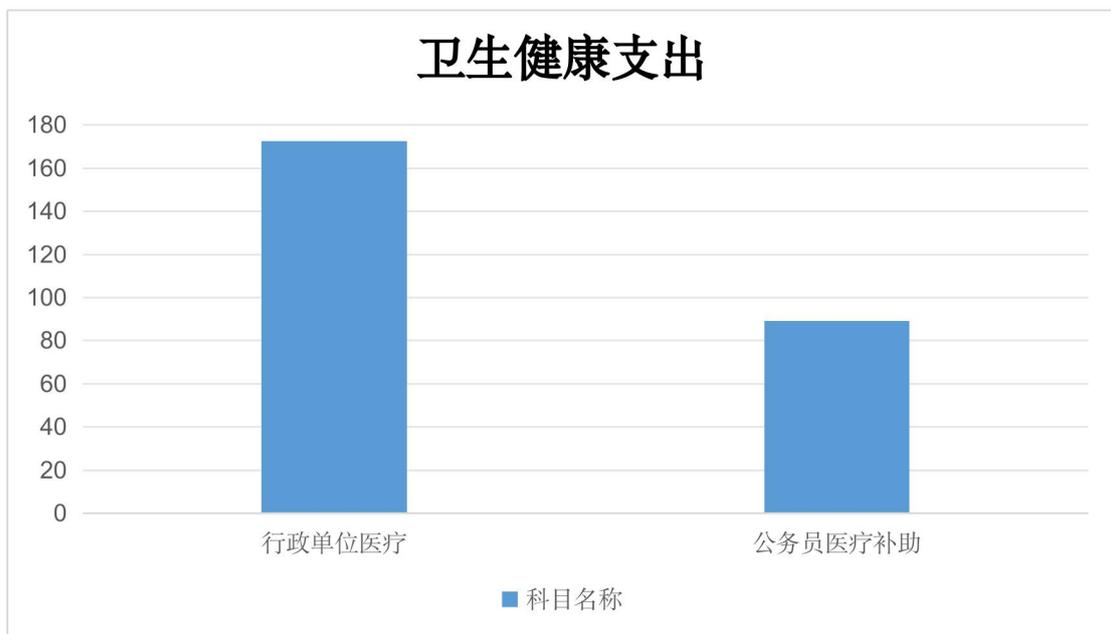
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
-----	------	-------	----	---------	------	----

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.24	354.12	99.4	机关事业单位人员基本养老保险缴费支出	人员变动
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.12	178.12	100.0	机关事业单位人员基本养老保险缴费支出	人员变动
2089999	其他社会保障和就业支出	12.94	10.53	81.38	机关事业单位人员基本养老保险缴费支出	人员变动
合计数			542.77			



(3)卫生健康支出(类)年初预算为 265.89 万元，支出决算为 261.48 万元，完成年初预算的 98.34%。预决算存有差异原因是：人员变动。详细请看下表：

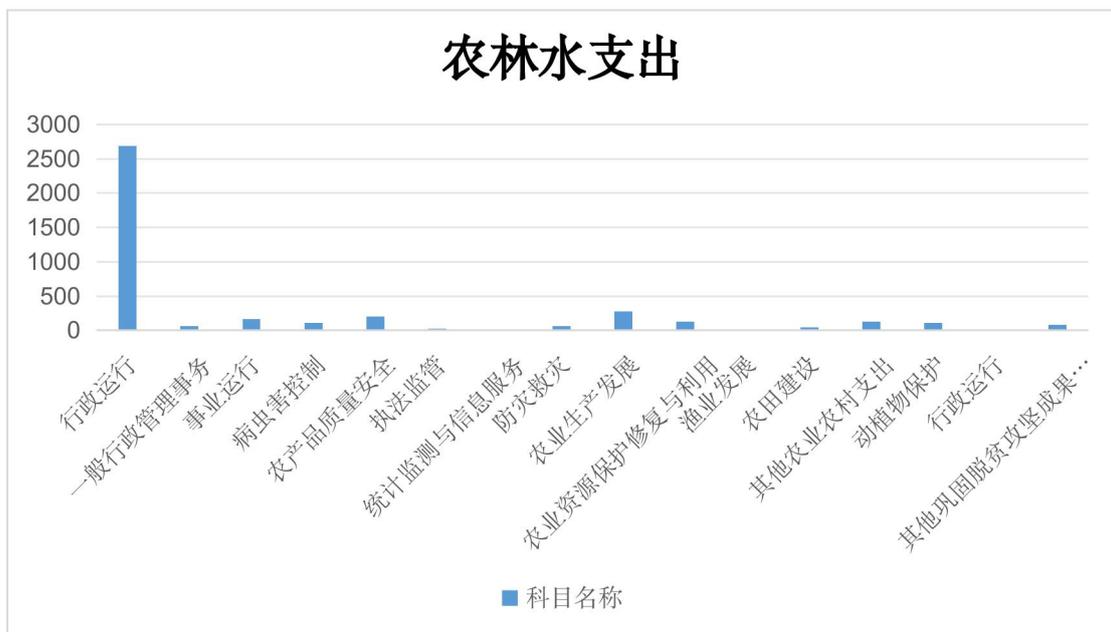
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	176.83	172.42	97.51	职工医疗保险保类支出	人员变动
2101103	公务员医疗补助	89.06	89.06	100.0	职工医疗保险保类支出	人员变动
合计数			261.48			



(4)农林水支出(类)年初预算为 2787.60 万元，支出决算为 4148.28 万元，完成年初预算的 148.81%。预决算存有差异原因是：部分项目资金是自治区转移支付，不列入市级年初预算；人员变动，人员经费支出增加。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2130101	行政运行	2415.76	2683.93	111.1	工资福利支出、农业项目支出	人员变动
2130102	一般行政管理事务	114.00	66.6	58.42	工资福利支出、农业项目支出	人员变动
2130104	事业运行	165.84	165.84	100.0	工资福利支出	无
2130108	病虫害控制	35.00	114.5	327.14	农业项目支出	农业项目支出
2130109	农产品质量安全	3.00	207.13	6904.33	农业项目支出	农业项目支出
2130110	执法监管	24.00	22.5	93.75	农业项目支出	农业项目支出
2130111	统计监测与信息服务	0.00	16.8	0.0	农业项目支出	农业项目支出
2130119	防灾救灾	20.00	60.0	300.0	农业项目支出	农业项目支出
2130122	农业生产发展	0.00	281.47	0.0	农业项目支出	农业项目支出
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	125.0	1250.0	农业项目支出	农业项目支出
2130148	渔业发展	0.00	21.35	0.0	农业项目支出	农业项目支出
2130153	农田建设	0.00	49.0	0.0	农业项目支出	农业项目支出
2130199	其他农业农村支出	0.00	131.98	0.0	农业项目支出	农业项目支出

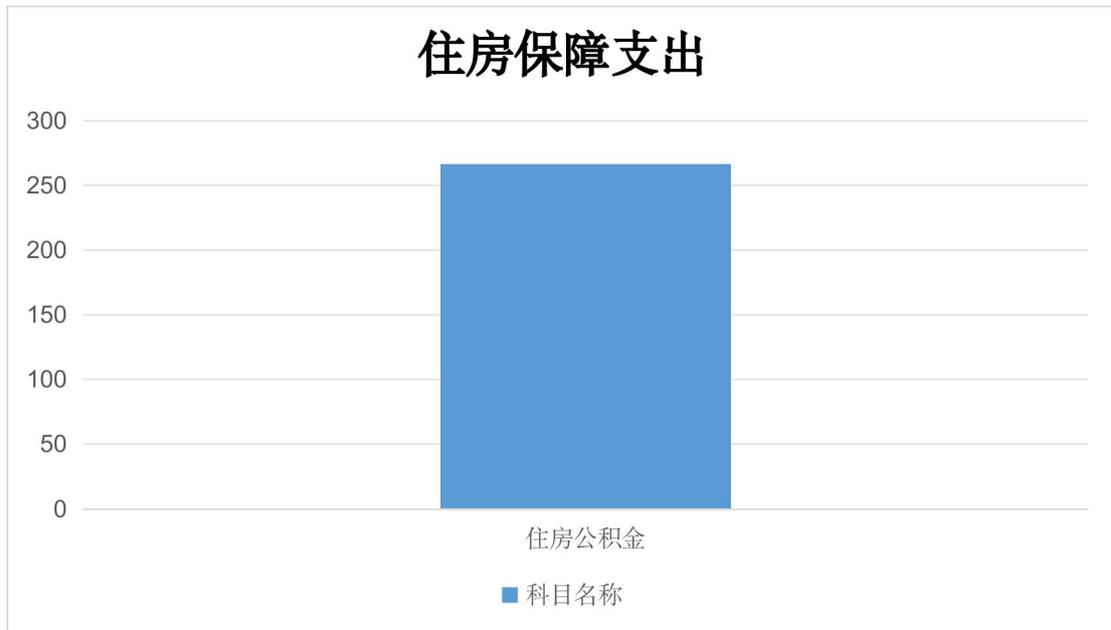
2130211	动植物保护	0.00	110.38	0.0	农业项目支出	农业项目支出
2130301	行政运行	0.00	10.81	0.0	农业项目支出	农业项目支出
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	81.0	0.0	农业项目支出	农业项目支出
合计数			4148.28			



(5)住房保障支出(类)年初预算为 267.18 万元，支出决算为 266.36 万元，完成年初预算的 99.69%。预决算存有差异原因是：人员变动。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因

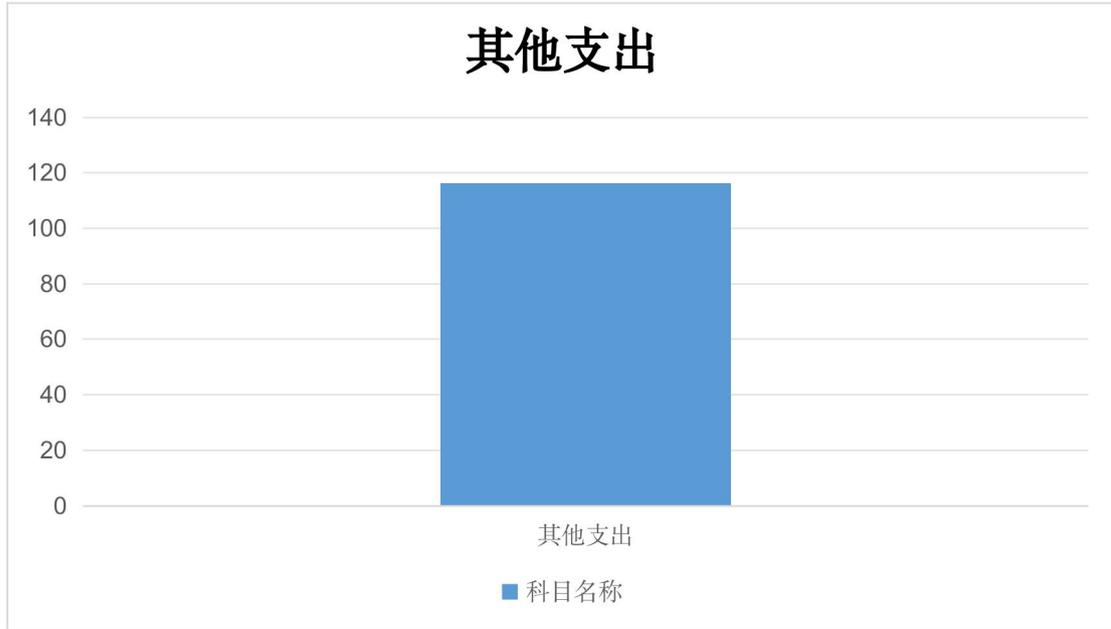
2210201	住房公积金	267.18	266.36	99.69	按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出	人员变动
合计数			266.36			



(6)其他支出(类)年初预算为 118.60 万元，支出决算为 116.23 万元，完成年初预算的 98.0%。预决算存有差异原因是：新增债券资金。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因

2299999	其他支出	118.60	116.23	98.0	新增债券资金	新增债券资金
合计数			116.23			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市农业农村局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3765.67 万元，其中：人员经费支出 3458.09 万元，主要包括：基本工资 886.11 万元，津贴补贴 500.98 万元，奖金 724.67 万元，伙食补助费 85.11 万元，绩效工资 153.61 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 354.24 万元，职业年金缴费 178.12 万元，职工基本医疗保险缴费 141.44 万元，公务员医疗补助缴费 124.41 万元，其他社会保障缴费 6.31 万元，住房公积金 266.36 万元，其他工资福利支出 33.46 万元，生活补助 2.46 万元，其他对个人和

家庭的补助 0.8 万元，公用经费支出 307.59 万元，主要包括：办公费 12.5 万元，印刷费 2.04 万元，水费 3.6 万元，电费 4.54 万元，邮电费 15.93 万元，差旅费 41.16 万元，维修（护）费 4.52 万元，会议费 1.46 万元，培训费 9.92 万元，公务接待费 1.89 万元，委托业务费 0.5 万元，工会经费 44.53 万元，福利费 1.13 万元，公务用车运行维护费 33.34 万元，其他交通费用 128.96 万元，税金及附加费用 0.05 万元，其他商品和服务支出 1.52 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 3454.83 万元，完成年初预算的 103.59%。预决算存有差异原因是：人员增加，支出金额增加。

(2)商品和服务支出 307.59 万元，完成年初预算的 72.96%。预决算存有差异原因是：培训年初预算经费 50%划拨给党校，不在我局决算中体现支出。

(3)对个人和家庭的补助 3.26 万元，完成年初预算的 7.03%。预决算存有差异原因是：单位遗属人员补助变动。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市农业农村局 2023 年度政府性基金支出 65.69 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 65.69 万元，增长 100%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 65.69 万元。

河池市农业农村局 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 65.69 万元，完成年初预算的 0%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 65.69 万元,完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是:新增国债项目。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市农业农村局 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%。其中:基本支出 0.00 万元,项目支出 0.00 万元。

河池市农业农村局 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 45.00 万元,支出决算为 41.92 万元,完成年初预算的 93.00%,比上年决算数 54.47 万元,减少 12.55 万元,下降 23.04%,主要原因是:响应国家过紧日子要求,控制开支。其中:因公出国(境)费支出决算 0.00 万元,公务用车购置及运行费支出决算 40.00 万元,公务接待费支出决算 1.92 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,比上年决算数 0.00 万元,

增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本年度单位没有安排因公出国（境）费预算，没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 40.00 万元，支出决算为 40.00 万元，比上年决算数 48.30 万元，减少 8.30 万元，下降 17.18%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 40.00 万元，年初预算数为 40.00 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数减少 8.30 万元。原因是：响应国家过紧日子要求，控制开支。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆，全年运行费支出 40.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 38.00%，比上年决算数 6.17 万元，减少 4.25 万元，下降 68.88%，主要原因是：响应国家过紧日子要求，控制开支。国内公务接待批次 28 次，人次 155 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 307.59 万元（与部门决

算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少 113.97 万元，比上年决算数 331.60 万元，减少 24.01 万元，下降 7.24%。主要原因是：响应国家过紧日子要求，控制开支，严控办公经费。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1328.19 万元，其中：政府采购货物支出 428.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 899.40 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目

支出全面开展绩效自评。2023年预算数2619万元，执行数745万元，执行率28.45%，执行率较低是因为财政收支矛盾突出，有部分项目资金未能及时支付，整体支出绩效自评结果为优等。从自评情况来看工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等基本支出都做到科学预算，精准支出。项目支出因为财政收支矛盾突出，有部分项目资金未能及时支付，造成支付较低，与预算差异较大，但是项目已按计划开展并完成，项目效益不受影响。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

我局2023年度项目63个，项目支出总额1649.5万元。其中，本级项目63个，本级项目支出1646.39万元，无向下转移支付项目，无敏感频密项目，所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感项目绩效自评结果为：63个项目评为一等，涉及资金1646.39万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%，自评发现的主要问题及原因：项目预算不够精准，有些项目资金无法支出，造成资金支出进度慢；而有些项目支出在年初又无法预测支付，年中又申请财政追加资金，因为财政困难又无法全额追加，容易造成资金无法全额支出。分析原因主要是因为，一是预算编制不够科学；二是预算不够精准；三是预算执行方法不够灵活。下一步计划更科学合理的编制部门预算，在作好部门预算后，对

工作进度加大监督力度，跟天气抢进度，力争达到年初计划的进度，预算的工程款才能及时拨付。

2.部分重点项目绩效自评情况

我部门根据年初设定的绩效目标，63个项目自评得分为86分，项目全年预算数为2619万元，执行数为745万元，完成预算的28%。发现的主要问题及原因：预算过程绩效管理制度体系不健全；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位；各相关科室、各项目单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；预算执行和绩效管理的监督管理不到位；各相关科室填报预算数字存在不及时、不准确、不全面；项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

(三)单位绩效评价结果。

共组织对“农业农村改革工作经费”等63个项目进行了绩效评价，涉及预算支出1649.5万元。自评发现的主要问题及原因：项目预算不够精准，有些项目资金无法支出，造成资金支出进度慢；而有些项目支出在年初又无法预测支付，年中又申请财政追加资金，因为财政困难又无法全额追加，容易造成资金无法全额支出。分析原因主要是因为，一是预算编制不够科学；二是预算不够精准；三是预算执行方法不够灵活。下一步计划更科学合理的编制部门预算，在作好部门预算后，对工作进度加大监督力度，跟天

气抢进度，力争达到年初计划的进度，预算的工程款能及时拨付。

(四)财政绩效评价结果（如有）

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门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。

十三、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。