

贵南县农牧和水利局

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责全县的农牧和水利综合行政执法：受理违反农牧和水利法律、法规 and 政策的投诉、举报，依据相关规定转办。

(二) 承担全县农畜产品质量安全的检测工作；承担全县农药兽药、化肥、重金属污染及残留物的检测工作；承担农畜产品质量安全的宣传工作。

(三) 承担全县动物及水生野生动物疫病的防疫、检测、预报、诊断、防治工作及动物疫病可追溯体系建设工作，拟定全县动物疫病防控技术方案；承担全县畜禽养殖疫病防治的技术指导工作；承担全县畜牧业生产技术指导及调查统计工作；承担全县饲料应急物资筹备工作；承担全县乡镇畜牧兽医站业务指导工作。

(四) 承担农村集体资产与财务、村级财务业务监督、审核以及财务公开工作；承担全县农村土地流转信息的采集、汇总、上报、对外查询和咨询服务工作；承担全县农村土地流转监测工作；承担全县农牧业新型经营主题的培育技术支撑和服务工作；承担全县农牧民负担情况的调查和统计工作。

(五) 承担全县农牧机械、农业技术、植物防疫等农牧业技术推广服务工作；承担全县农业病虫害防治、种子农药检验检测工作；承担全县蔬菜、中药材种植、花卉种植的新技术、良种的引进、试验示范和推广工作、承担全县农牧业信息发布和对外查询服务工作；承担全县草地保护、改良、建设技术示范推广应用、

承担辖区内受监督水利工程项目的质量监督管理工作；承担水利工程项目的施工安全监督工作；承担水利工程质量、安全生产的新技术、新材料、新工艺的推广应用；承担全县水土保持、水利工程维护、农田水利基本建设等的业务指导和技术服务工作；承担全县水资源检测、水资源保护的业务指导和技术服务工作；承担全县防洪抗旱的业务指导和技术服务工作；承担全县水利资料数据的收集、整理和发布工作。

（六）承担全县少数民族科学普及工作。

（七）承担国家遗传资源保护品种贵南黑藏保护和活体基因库建设工作，开展对现存栏的黑藏羊鉴定登记工作；承担建立和完善贵南县黑藏羊的繁育体系及核心群建设，开展黑藏羊的品种保护；承担黑藏羊良种的推广和繁育服务工作。

（八）承担全县水土流失综合防治工作；承担全县水土流失普查和检测工作；承担全县水土保持新技术、新材料的引进、推广和应用工作。

（九）承担流域内水利设施及河道的管护工作；承担流域内节水灌溉、人畜饮水工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
贵南县农牧和水利局（本级）

内设机构18个，具体为：1贵南县农牧和水利综合执法大队.2贵南县农畜产品质量检验检测中心.3贵南县动物疫病预防控制中心。4贵南县农村牧区合作经济经营服务站。5贵南县农牧和水利综合服务中心。6贵南县茫曲镇畜牧兽医工作站。7贵南县森多镇

畜牧兽医工作站。8贵南县过马营镇畜牧兽医工作站。9贵南县茫拉乡畜牧兽医工作站。10贵南县沙沟乡畜牧兽医工作站。11贵南县塔秀乡畜牧兽医工作站。12贵南县少数民族科普队。13贵南县黑藏羊繁育中心。14贵南县水土保持站。15贵南县茫拉渠管理所。16贵南县茫拉河流域水管站。17贵南县夏曲沟河流域水管站。18贵南县贡卡沟河流域水管站。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：贵南县农牧和水利局

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	41,059.80	一、一般公共服务支出	29	79.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	113.84
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	1,977.53	八、社会保障和就业支出	36	266.79
	9		九、卫生健康支出	37	194.75
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	86.11
	12		十二、农林水支出	40	49,974.91
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	231.49

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	43,037.32	本年支出合计	53	50,947.16
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	11,415.51	年末结转和结余	55	3,505.67
总计	28	54,452.83	总计	56	54,452.83

收入决算表

公开02表

部门名称：贵南县农牧和水利局

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	43,037.32	41,059.80					1,977.53
201	一般公共服务支出	79.27	79.27					
20132	组织事务	3.00	3.00					
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00					
20199	其他一般公共服务支出	76.27	76.27					
2019999	其他一般公共服务支出	76.27	76.27					
206	科学技术支出	89.84	89.84					
20604	技术与研究开发	4.54	4.54					
2060499	其他技术与研究开发支出	4.54	4.54					
20605	科技条件与服务	54.00	54.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	54.00	54.00					
20607	科学技术普及	31.30	31.30					
2060702	科普活动	23.22	23.22					
2060799	其他科学技术普及支出	8.08	8.08					
208	社会保障和就业支出	266.79	266.79					
20805	行政事业单位养老支出	266.79	266.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.37	174.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.42	92.42					
210	卫生健康支出	194.75	194.75					
21011	行政事业单位医疗	194.75	194.75					
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09					
2101102	事业单位医疗	78.18	78.18					
2101103	公务员医疗补助	107.48	107.48					
212	城乡社区支出	2.15	2.15					

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
21299	其他城乡社区支出	2.15	2.15					
2129999	其他城乡社区支出	2.15	2.15					
213	农林水支出	42,183.98	40,206.45					1,977.53
21301	农业农村	20,312.06	18,988.44					1,323.62
2130101	行政运行	247.49	247.49					
2130104	事业运行	1,828.91	1,828.91					
2130105	农垦运行	15.29	15.29					
2130108	病虫害控制	60.59	60.59					
2130122	农业生产发展	7,063.64	7,043.54					20.10
2130126	农村社会事业	43.70	43.70					
2130135	农业资源保护修复与利用	9,228.25	9,228.25					
2130148	渔业发展	7.48	7.48					
2130153	农田建设	60.76	60.76					
2130199	其他农业农村支出	1,755.95	452.43					1,303.52
21303	水利	12,562.78	11,908.88					653.91
2130303	机关服务	38.44	38.44					
2130305	水利工程建设	2,676.26	2,676.26					
2130312	水质监测	12.97	12.97					
2130314	防汛	70.00	70.00					
2130335	农村人畜饮水	82.21	82.21					
2130399	其他水利支出	9,682.90	9,028.99					653.91
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,780.50	5,780.50					
2130504	农村基础设施建设	14.85	14.85					
2130505	生产发展	5,689.07	5,689.07					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	76.59	76.59					
21307	农村综合改革	145.00	145.00					
2130799	其他农村综合改革支出	145.00	145.00					
21308	普惠金融发展支出	1,425.23	1,425.23					

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
2130803	农业保险保费补贴	1,425.23	1,425.23					
21399	其他农林水支出	1,958.41	1,958.41					
2139999	其他农林水支出	1,958.41	1,958.41					
221	住房保障支出	220.55	220.55					
22102	住房改革支出	220.55	220.55					
2210201	住房公积金	220.55	220.55					

支出决算表

公开03表

部门名称：贵南县农牧和水利局

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	50,947.16	2,796.92	48,150.24			
201	一般公共服务支出	79.27		79.27			
20132	组织事务	3.00		3.00			
2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00			
20199	其他一般公共服务支出	76.27		76.27			
2019999	其他一般公共服务支出	76.27		76.27			
206	科学技术支出	113.84		113.84			
20601	科学技术管理事务	8.81		8.81			
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.81		8.81			
20604	技术与开发	4.54		4.54			
2060499	其他技术与开发支出	4.54		4.54			
20605	科技条件与服务	52.00		52.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	52.00		52.00			
20607	科学技术普及	39.05		39.05			
2060702	科普活动	23.22		23.22			
2060799	其他科学技术普及支出	15.83		15.83			
20699	其他科学技术支出	9.44		9.44			
2069999	其他科学技术支出	9.44		9.44			
208	社会保障和就业支出	266.79	266.79				
20805	行政事业单位养老支出	266.79	266.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.37	174.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.42	92.42				
210	卫生健康支出	194.75	194.75				
21011	行政事业单位医疗	194.75	194.75				

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
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09				
2101102	事业单位医疗	78.18	78.18				
2101103	公务员医疗补助	107.48	107.48				
212	城乡社区支出	86.11		86.11			
21203	城乡社区公共设施	80.85		80.85			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.85		80.85			
21205	城乡社区环境卫生	2.62		2.62			
2120501	城乡社区环境卫生	2.62		2.62			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.49		0.49			
2120804	农村基础设施建设支出	0.49		0.49			
21299	其他城乡社区支出	2.15		2.15			
2129999	其他城乡社区支出	2.15		2.15			
213	农林水支出	49,974.91	2,114.83	47,860.08			
21301	农业农村	20,963.53	2,076.39	18,887.14			
2130101	行政运行	247.49	247.49				
2130104	事业运行	1,828.91	1,828.91				
2130105	农垦运行	15.29		15.29			
2130106	科技转化与推广服务	54.66		54.66			
2130108	病虫害控制	60.59		60.59			
2130112	行业业务管理	130.61		130.61			
2130122	农业生产发展	7,759.82		7,759.82			
2130126	农村社会事业	43.70		43.70			
2130135	农业资源保护修复与利用	9,283.13		9,283.13			
2130148	渔业发展	7.48		7.48			
2130153	农田建设	60.76		60.76			
2130199	其他农业农村支出	1,471.10		1,471.10			
21303	水利	17,797.47	38.44	17,759.03			
2130303	机关服务	38.44	38.44				

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
2130305	水利工程建设	2,755.42		2,755.42			
2130312	水质监测	12.97		12.97			
2130314	防汛	1.85		1.85			
2130335	农村人畜饮水	82.21		82.21			
2130399	其他水利支出	14,906.59		14,906.59			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,190.08		6,190.08			
2130504	农村基础设施建设	14.85		14.85			
2130505	生产发展	5,746.90		5,746.90			
2130506	社会发展	0.05		0.05			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	428.28		428.28			
21307	农村综合改革	145.00		145.00			
2130799	其他农村综合改革支出	145.00		145.00			
21308	普惠金融发展支出	1,425.23		1,425.23			
2130803	农业保险保费补贴	1,425.23		1,425.23			
21399	其他农林水支出	3,453.61		3,453.61			
2139999	其他农林水支出	3,453.61		3,453.61			
221	住房保障支出	231.49	220.55	10.94			
22101	保障性安居工程支出	10.94		10.94			
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	10.94		10.94			
22102	住房改革支出	220.55	220.55				
2210201	住房公积金	220.55	220.55				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵南县农牧和水利局

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	41,059.80	一、一般公共服务支出	31	79.27	79.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	97.28	97.28		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	266.79	266.79		
	9		九、卫生健康支出	39	194.75	194.75		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	86.11	85.62	0.49	
	12		十二、农林水支出	42	42,175.65	42,175.65		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	226.34	226.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	41,059.80	本年支出合计	55	43,126.19	43,125.70	0.49	
年初财政拨款结转和结余	26	3,707.29	年末财政拨款结转和结余	56	1,640.89	1,532.37	108.53	
一般公共预算财政拨款	27	3,598.27		57				
政府性基金预算财政拨款	28	109.01		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	44,767.08	总计	60	44,767.08	44,658.07	109.01	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵南县农牧和水利局

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	43,125.70	2,796.92	40,328.78
201	一般公共服务支出	79.27		79.27
20132	组织事务	3.00		3.00
2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00
20199	其他一般公共服务支出	76.27		76.27
2019999	其他一般公共服务支出	76.27		76.27
206	科学技术支出	97.28		97.28
20604	技术与研究开发	4.54		4.54
2060499	其他技术与研究开发支出	4.54		4.54
20605	科技条件与服务	52.00		52.00
2060599	其他科技条件与服务支出	52.00		52.00
20607	科学技术普及	31.30		31.30
2060702	科普活动	23.22		23.22
2060799	其他科学技术普及支出	8.08		8.08
20699	其他科学技术支出	9.44		9.44
2069999	其他科学技术支出	9.44		9.44
208	社会保障和就业支出	266.79	266.79	
20805	行政事业单位养老支出	266.79	266.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.37	174.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.42	92.42	
210	卫生健康支出	194.75	194.75	
21011	行政事业单位医疗	194.75	194.75	
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09	
2101102	事业单位医疗	78.18	78.18	

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
2101103	公务员医疗补助	107.48	107.48	
211	节能环保支出			
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
212	城乡社区支出	85.62		85.62
21203	城乡社区公共设施	80.85		80.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.85		80.85
21205	城乡社区环境卫生	2.62		2.62
2120501	城乡社区环境卫生	2.62		2.62
21299	其他城乡社区支出	2.15		2.15
2129999	其他城乡社区支出	2.15		2.15
213	农林水支出	42,175.65	2,114.83	40,060.82
21301	农业农村	20,186.41	2,076.39	18,110.02
2130101	行政运行	247.49	247.49	
2130104	事业运行	1,828.91	1,828.91	
2130105	农垦运行	15.29		15.29
2130106	科技转化与推广服务	54.66		54.66
2130108	病虫害控制	60.59		60.59
2130112	行业业务管理	130.61		130.61
2130122	农业生产发展	7,251.41		7,251.41
2130124	农村合作经济			
2130126	农村社会事业	43.70		43.70
2130135	农业资源保护修复与利用	9,283.13		9,283.13
2130148	渔业发展	7.48		7.48
2130153	农田建设	60.76		60.76
2130199	其他农业农村支出	1,202.39		1,202.39
21303	水利	12,328.36	38.44	12,289.92
2130303	机关服务	38.44	38.44	

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
2130305	水利工程建设	2,755.42		2,755.42
2130312	水质监测	12.97		12.97
2130314	防汛	1.85		1.85
2130316	农村水利			
2130335	农村人畜饮水	82.21		82.21
2130399	其他水利支出	9,437.47		9,437.47
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,132.25		6,132.25
2130504	农村基础设施建设	14.85		14.85
2130505	生产发展	5,689.07		5,689.07
2130506	社会发展	0.05		0.05
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	428.28		428.28
21307	农村综合改革	145.00		145.00
2130799	其他农村综合改革支出	145.00		145.00
21308	普惠金融发展支出	1,425.23		1,425.23
2130803	农业保险保费补贴	1,425.23		1,425.23
21399	其他农林水支出	1,958.41		1,958.41
2139999	其他农林水支出	1,958.41		1,958.41
221	住房保障支出	226.34	220.55	5.79
22101	保障性安居工程支出	5.79		5.79
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	5.79		5.79
22102	住房改革支出	220.55	220.55	
2210201	住房公积金	220.55	220.55	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：贵南县农牧和水利局

金额单位：万元

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	2,589.66	302	商品和服务支出	189.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,079.12	30201	办公费	15.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.32	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	615.94	30205	水费	0.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.37	30206	电费	2.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	92.42	30207	邮电费	5.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.27	30208	取暖费	6.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	107.48	30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.35	30211	差旅费	33.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	220.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	17.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.81	30217	公务接待费	2.71	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	16.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	60.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.34	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		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	16.31	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.52	39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.12			
人员经费合计		2,607.22	公用经费合计					189.70

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：贵南县农牧和水利局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费			
22.28		19.46		19.46	2.82	22.28		19.46		19.46	2.82		38.97

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	28
国内公务接待批次（个）	52	国内公务接待人次（人）	190

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：贵南县农牧和水利局

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	109.01		0.49		0.49	108.53
212	城乡社区支出	52.91		0.49		0.49	52.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.91		0.49		0.49	52.42
2120804	农村基础设施建设支出	52.91		0.49		0.49	52.42
213	农林水支出	56.11					56.11
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	56.11					56.11
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	56.11					56.11

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：贵南县农牧和水利局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：贵南县农牧和水利局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	43,126.19	2,796.92	40,329.27
201	一般公共服务支出	79.27		79.27
20132	组织事务	3.00		3.00
2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00
20199	其他一般公共服务支出	76.27		76.27
2019999	其他一般公共服务支出	76.27		76.27
206	科学技术支出	97.28		97.28
20604	技术与开发	4.54		4.54
2060499	其他技术与开发支出	4.54		4.54
20605	科技条件与服务	52.00		52.00
2060599	其他科技条件与服务支出	52.00		52.00
20607	科学技术普及	31.30		31.30
2060702	科普活动	23.22		23.22
2060799	其他科学技术普及支出	8.08		8.08
20699	其他科学技术支出	9.44		9.44
2069999	其他科学技术支出	9.44		9.44
208	社会保障和就业支出	266.79	266.79	
20805	行政事业单位养老支出	266.79	266.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.37	174.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.42	92.42	
210	卫生健康支出	194.75	194.75	
21011	行政事业单位医疗	194.75	194.75	
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09	
2101102	事业单位医疗	78.18	78.18	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次			
		1	2	3
2101103	公务员医疗补助	107.48	107.48	
211	节能环保支出			
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
212	城乡社区支出	86.11		86.11
21203	城乡社区公共设施	80.85		80.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.85		80.85
21205	城乡社区环境卫生	2.62		2.62
2120501	城乡社区环境卫生	2.62		2.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.49		0.49
2120804	农村基础设施建设支出	0.49		0.49
21299	其他城乡社区支出	2.15		2.15
2129999	其他城乡社区支出	2.15		2.15
213	农林水支出	42,175.65	2,114.83	40,060.82
21301	农业农村	20,186.41	2,076.39	18,110.02
2130101	行政运行	247.49	247.49	
2130104	事业运行	1,828.91	1,828.91	
2130105	农垦运行	15.29		15.29
2130106	科技转化与推广服务	54.66		54.66
2130108	病虫害控制	60.59		60.59
2130112	行业业务管理	130.61		130.61
2130122	农业生产发展	7,251.41		7,251.41
2130124	农村合作经济			
2130126	农村社会事业	43.70		43.70
2130135	农业资源保护修复与利用	9,283.13		9,283.13
2130148	渔业发展	7.48		7.48
2130153	农田建设	60.76		60.76
2130199	其他农业农村支出	1,202.39		1,202.39

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次			
		1	2	3
21303	水利	12,328.36	38.44	12,289.92
2130303	机关服务	38.44	38.44	
2130305	水利工程建设	2,755.42		2,755.42
2130312	水质监测	12.97		12.97
2130314	防汛	1.85		1.85
2130316	农村水利			
2130335	农村人畜饮水	82.21		82.21
2130399	其他水利支出	9,437.47		9,437.47
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,132.25		6,132.25
2130504	农村基础设施建设	14.85		14.85
2130505	生产发展	5,689.07		5,689.07
2130506	社会发展	0.05		0.05
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	428.28		428.28
21307	农村综合改革	145.00		145.00
2130799	其他农村综合改革支出	145.00		145.00
21308	普惠金融发展支出	1,425.23		1,425.23
2130803	农业保险保费补贴	1,425.23		1,425.23
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
21399	其他农林水支出	1,958.41		1,958.41
2139999	其他农林水支出	1,958.41		1,958.41
221	住房保障支出	226.34	220.55	5.79
22101	保障性安居工程支出	5.79		5.79
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	5.79		5.79
22102	住房改革支出	220.55	220.55	
2210201	住房公积金	220.55	220.55	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵南县农牧和水利局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	189.70
302	商品和服务支出	189.70
30201	办公费	15.81
30202	印刷费	0.45
30203	咨询费	
30204	手续费	0.16
30205	水费	0.92
30206	电费	2.94
30207	邮电费	5.82
30208	取暖费	6.42
30209	物业管理费	0.05
30211	差旅费	33.29
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.27
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.71
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	60.58
30227	委托业务费	
30228	工会经费	27.34
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	16.31
30239	其他交通费用	9.52
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.12
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：贵南县农牧和水利局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计54,452.83万元，比上年收入、支出总计各增加4,788.65万元。主要原因是：项目资金增加。其中：

（一）收入总计54,452.83万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入41,059.80万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加15,411.34万元，增长60.09%，主要原因是项目资金增加。

2. 其他收入1,977.53万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的其他收入。比上年减少4,030.74万元，下降67.09%，主要原因是项目资金减少。

3. 年初结转和结余11,415.51万元，为本单位上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计54,452.83万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）79.27万元，占0.15%，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加79.27万元，增长100%，主要原因是项目资金增加。

2. 科学技术支出（类）113.84万元，占0.21%，主要用于本单位科学技术管理事务、基础应用研究、技术研究与服务、科学技术普及等方面的支出。比上年减少231.59万元，下降67.04%，主要原因是项目资金减少。

3. 社会保障和就业支出（类）266.79万元，占0.49%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行

政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出，比上年减少15.20万元，下降5.39%，主要原因是机构改革人员变动。

4. 卫生健康支出（类）194.75万元，占0.36%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少16.97万元，下降8.02%，主要原因是类款项调整。

5. 城乡社区支出（类）86.11万元，占0.16%，主要用于本单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年减少112.20万元，下降56.58%，主要原因是项目资金减少。

6. 农林水支出（类）49,974.91万元，占91.78%，主要用于本单位的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加8,693.42万元，增长21.06%，主要原因是项目资金增加。

7. 住房保障支出（类）231.49万元，占0.43%，主要用于本单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加19.49万元，增长9.19%，主要原因是项目资金增加。

8. 年末结转和结余3,505.67万元，占6.44%，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计43,037.32万元，其中：财政拨款收入41,059.80万元，占95.41%；其他收入1,977.53万元，占4.59%。

三、支出情况说明

本年支出合计50,947.16万元，其中：基本支出2,796.92万元，占5.49%；项目支出48,150.24万元，占94.51%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计44,767.08万元。比上年财政拨款收入、支出各增加3,271.76万元，增长7.88%。主要原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出43,125.70万元，占本年支出合计的84.65%。比上年增加6,384.35万元，增长17.38%。主要原因是项目资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）79.27万元，占0.18%；科学技术支出（类）97.28万元，占0.23%；社会保障和就业支出（类）266.79万元，占0.62%；卫生健康支出（类）194.75万元，占0.45%；城乡社区支出（类）85.62万元，占0.20%；农林水支出（类）42,175.65万元，占97.80%；住房保障支出（类）226.34万元，占0.52%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为39,704.29万元，支出决算为43,125.70万元，完成年初预算的108.62%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（2）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.27万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

2. 科学技术支出（类）

（1）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为4.54万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的100%。

（2）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为52.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（3）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为28.74万元，支出决算为23.22万元，完成年初预算的81%。决算数小于预算数的主要原因项目资金减少。

（4）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为8.08万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（5）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为64万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的15%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险

缴费支出（项）。年初预算为333.97万元，支出决算为174.37万元，完成年初预算的52%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员变动。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为166.99万元，支出决算为92.42万元，完成年初预算的55%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.77万元，支出决算为9.09万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为79.07万元，支出决算为78.18万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为109.34万元，支出决算为107.48万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

5. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.85万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（2）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（3）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初

预算为28.53万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

6. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为241.70万元，支出决算为247.49万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是政策调资。

（2）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1688.28万元，支出决算为1,828.91万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是政策调资。

（3）农业农村（款）农垦运行（项）。年初预算为15.29万元，支出决算为15.29万元，完成年初预算的100%。

（4）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.66万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（5）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为8.83万元，支出决算为60.59万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（6）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为130.61万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（7）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为7310.79万元，支出决算为7,251.41万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

（8）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为43.70万元，支出决算为43.70万元，完成年初预算的100%。

(9) 农业农村(款) 农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为5156.16万元, 支出决算为9,283.13万元, 完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

(10) 农业农村(款) 渔业发展(项)。年初预算为0万元, 支出决算为7.48万元, 完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

(11) 农业农村(款) 农田建设(项)。年初预算为80.76万元, 支出决算为60.76万元, 完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

(12) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项)。年初预算为420.27万元, 支出决算为1,202.39万元, 完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

(13) 水利(款) 机关服务(项)。年初预算为38.70万元, 支出决算为38.44万元, 完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

(14) 水利(款) 水利工程建设(项)。年初预算为107.75万元, 支出决算为2,755.42万元, 完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

(15) 水利(款) 水质监测(项)。年初预算为13万元, 支出决算为12.97万元, 完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

(16) 水利(款) 防汛(项)。年初预算为0万元, 支出决算为1.85万元, 完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

(17) 水利(款) 农村人畜饮水(项)。年初预算为96.16万

元，支出决算为82.21万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

(18) 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为11145.59万元，支出决算为9,437.47万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

(19) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为14.85万元，支出决算为14.85万元，完成年初预算的100%。

(20) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为5336.05万元，支出决算为5,689.07万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

(21) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

(22) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为76.59万元，支出决算为428.28万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

(23) 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为59万元，支出决算为145.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

(24) 普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为1458万元，支出决算为1,425.23万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

(25) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预

算为535.68万元，支出决算为1,958.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

7. 住房保障支出（类）

（1）保障性安居工程支出（款）少数民族地区游牧民定居工程（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（2）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为219.11万元，支出决算为220.55万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出2,796.92万元，其中：人员经费2,607.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费189.70万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为22.28万元，支出决算为22.28万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0.00

万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算19.46万元，支出决算为19.46万元，完成预算的100%；公务接待费预算2.82万元，支出决算为2.82万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.46万元，占87.35%；公务接待费支出决算2.82万元，占12.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排贵南县农牧和水利局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出19.46万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出19.46万元，公务用车保有量为28辆。

3. 公务接待费支出2.82万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待52批次，接待190人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加3.38万元，增长18%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加6.12万元，增长46%，主要原因是项目资金增加；公务接待费支出决算数比上年减少2.74万元，下降49%。主要原因是项目资金减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余109.01万元，本年收入0.00万元，本年支出0.49万元，年末结转和结余108.53万元。

支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出0.49万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出43,126.19万元，占本年支出合计的84.65%。比上年增加6,384.84万元，增长17.38%。主要原因是项目资金增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）79.27万元，占0.18%；科学技术支出（类）97.28万元，占0.23%；社会保障和就业支出（类）266.79万元，占0.62%；卫生健康支出（类）194.75万元，占0.45%；城乡社区支出（类）86.11万元，占0.20%；农林水支出（类）42,175.65万元，占97.80%；住房保障支出（类）226.34万元，占0.52%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出189.70万元，比上年减少18.68万元，下降8.96%。主要原因是项目资金减少。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目16项，共涉及资金254.05万元。根据预算绩效管理要求，对2022年度16项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金254.05万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

在2022年度部门决算中反映科普活动经费等11个项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为254.05万元，实际支出254.05万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，取得很好的成效。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，贵南县农牧和水利局共有车辆28辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车28辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，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。