

2023年度衡南县农业农村局 部门决算

目 录

第一部分 衡南县农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

衡南县农业农村局部门概况

一、部门职责

衡南县农业农村局的主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关规范性文件草案，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。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。

（三）负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。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。

（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴重点帮扶地区的帮扶政策，组织开展对口帮扶、定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央和省、市、县级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（五）牵头协调推进县域经济发展。负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。

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。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。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。负责渔政渔港监督管理。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（八）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、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工作。指导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。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟订种业振兴政策并组织实施。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药证药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、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、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，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，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，会同有关部门组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导农业农村人才工作。拟定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，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本部门共有编制人数 236 人，下设 39 个机构分别为：1、办公室、2、人事股、3、法规股、4、行政审批股、5、农村政策改革与合作经济指导股、6、乡村产业规划与发展股（农产品加工指导股）、7、计划财务股、8、县域经济发展股、9、粮油作物股（农药管理股）、10、

经济作物股、11、畜牧兽医股、12、渔业渔政管理股、13、乡村建设股、14、农村社会事业促进股、15、帮扶股、16、区域协作促进股、17、监督检查股、18、科技教育与市场信息化股（农业转基因生物安全管理办公室）、19、种业管理和农业资源保护与利用股、20、农产品质量安全监管股（县绿色食品管理办公室）、21、农业机械化管理局、22、农田建设与农垦股、23、信访室、24、县委农办秘书组、25、信访室、26、机关党委、27、离退休人员管理股、28、工会联合会、29、妇委会、30、共青团、31、衡南县粮油生产站、32、衡南县土肥工作站、33、衡南县植保植检站、34、衡南县农作物病虫测报站、35、衡南县农产品质量检测站、36、衡南县农业对外经济技术合作中心、37、衡南县优质农产品开发中心、38、衡南县农业技术推广中心、39、衡南县农业综合执法大队。

（二）决算单位构成

衡南县农业农村局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县农业农村局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县农业农村局

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	29,862.57	一、一般公共服务支出	32	5,507.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	787.21	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	
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	5,507.67	八、社会保障和就业支出	39	373.28
	9		九、卫生健康支出	40	103.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	807.21
	12		十二、农林水支出	43	28,903.21
	13		十三、交通运输支出	44	171.76
	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	85.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	204.70
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县农业农村局

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
	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	36,157.45	本年支出合计	58	36,157.45
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	36,157.45	总计	62	36,157.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县农业农村局

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	36,157.45	30,649.78					5,507.67
201	一般公共服务支出	5,507.88	0.21					5,507.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,507.88	0.21					5,507.67
2010305	专项业务及机关事务管理	0.18	0.18					
2010350	事业运行	0.03	0.03					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	5,507.67						5,507.67
208	社会保障和就业支出	373.28	373.28					
20805	行政事业单位养老支出	359.34	359.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.97	240.97					
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.37	118.37					
20808	抚恤	13.94	13.94					
2080899	其他优抚支出	13.94	13.94					
210	卫生健康支出	103.48	103.48					
21011	行政事业单位医疗	103.48	103.48					
2101101	行政单位医疗	103.48	103.48					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县农业农村局

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
212	城乡社区支出	807.21	807.21					
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00					
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	787.21	787.21					
2120804	农村基础设施建设支出	787.21	787.21					
213	农林水支出	28,903.21	28,903.21					
21301	农业农村	28,833.21	28,833.21					
2130101	行政运行	1,879.66	1,879.66					
2130104	事业运行	596.00	596.00					
2130106	科技转化与推广服务	149.51	149.51					
2130108	病虫害控制	76.75	76.75					
2130109	农产品质量安全	90.00	90.00					
2130110	执法监管	20.00	20.00					
2130111	统计监测与信息服务	43.86	43.86					
2130119	防灾救灾	91.00	91.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县农业农村局

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
2130121	农业结构调整补贴	113.32	113.32					
2130122	农业生产发展	11,266.37	11,266.37					
2130124	农村合作经济	230.00	230.00					
2130125	农产品加工与促销	853.80	853.80					
2130135	农业资源保护修复与利用	133.82	133.82					
2130148	渔业发展	152.00	152.00					
2130153	农田建设	11,563.66	11,563.66					
2130199	其他农业农村支出	1,573.45	1,573.45					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	30.00					
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00					
21399	其他农林水支出	40.00	40.00					
2139999	其他农林水支出	40.00	40.00					
214	交通运输支出	171.76	171.76					
21499	其他交通运输支出	171.76	171.76					
2149999	其他交通运输支出	171.76	171.76					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县农业农村局

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
221	住房保障支出	85.94	85.94					
22102	住房改革支出	85.94	85.94					
2210201	住房公积金	85.94	85.94					
222	粮油物资储备支出	204.70	204.70					
22201	粮油物资事务	204.70	204.70					
2220199	其他粮油物资事务支出	204.70	204.70					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县农业农村局

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	36,157.45	2,172.64	33,984.81			
201	一般公共服务支出	5,507.88		5,507.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,507.88		5,507.88			
2010305	专项业务及机关事务管理	0.18		0.18			
2010350	事业运行	0.03		0.03			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,507.67		5,507.67			
208	社会保障和就业支出	373.28	336.51	36.77			
20805	行政事业单位养老支出	359.34	322.57	36.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.97	240.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.37	81.60	36.77			
20808	抚恤	13.94	13.94				
2080899	其他优抚支出	13.94	13.94				
210	卫生健康支出	103.48	103.48				
21011	行政事业单位医疗	103.48	103.48				
2101101	行政单位医疗	103.48	103.48				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县农业农村局

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
212	城乡社区支出	807.21		807.21			
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00			
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	787.21		787.21			
2120804	农村基础设施建设支出	787.21		787.21			
213	农林水支出	28,903.21	1,646.71	27,256.50			
21301	农业农村	28,833.21	1,646.71	27,186.50			
2130101	行政运行	1,879.66	1,643.74	235.92			
2130104	事业运行	596.00	2.97	593.03			
2130106	科技转化与推广服务	149.51		149.51			
2130108	病虫害控制	76.75		76.75			
2130109	农产品质量安全	90.00		90.00			
2130110	执法监管	20.00		20.00			
2130111	统计监测与信息服务	43.86		43.86			
2130119	防灾救灾	91.00		91.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县农业农村局

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
2130121	农业结构调整补贴	113.32		113.32			
2130122	农业生产发展	11,266.37		11,266.37			
2130124	农村合作经济	230.00		230.00			
2130125	农产品加工与促销	853.80		853.80			
2130135	农业资源保护修复与利用	133.82		133.82			
2130148	渔业发展	152.00		152.00			
2130153	农田建设	11,563.66		11,563.66			
2130199	其他农业农村支出	1,573.45		1,573.45			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00			
2130504	农村基础设施建设	30.00		30.00			
21399	其他农林水支出	40.00		40.00			
2139999	其他农林水支出	40.00		40.00			
214	交通运输支出	171.76		171.76			
21499	其他交通运输支出	171.76		171.76			
2149999	其他交通运输支出	171.76		171.76			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县农业农村局

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
221	住房保障支出	85.94	85.94				
22102	住房改革支出	85.94	85.94				
2210201	住房公积金	85.94	85.94				
222	粮油物资储备支出	204.70		204.70			
22201	粮油物资事务	204.70		204.70			
2220199	其他粮油物资事务支出	204.70		204.70			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县农业农村局

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	29,862.57	一、一般公共服务支出	33	0.21	0.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	787.21	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	373.28	373.28		
	9		九、卫生健康支出	41	103.48	103.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	807.21	20.00	787.21	
	12		十二、农林水支出	44	28,903.21	28,903.21		
	13		十三、交通运输支出	45	171.76	171.76		
	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	85.94	85.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	204.70	204.70		
	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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县农业农村局

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
	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	30,649.78	本年支出合计	59	30,649.78	29,862.57	787.21	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
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	30,649.78	总计	64	30,649.78	29,862.57	787.21	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县农业农村局

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	29,862.57	2,172.64	27,689.93
201	一般公共服务支出	0.21		0.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.21		0.21
2010305	专项业务及机关事务管理	0.18		0.18
2010350	事业运行	0.03		0.03
208	社会保障和就业支出	373.28	336.51	36.77
20805	行政事业单位养老支出	359.34	322.57	36.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.97	240.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.37	81.60	36.77
20808	抚恤	13.94	13.94	
2080899	其他优抚支出	13.94	13.94	
210	卫生健康支出	103.48	103.48	
21011	行政事业单位医疗	103.48	103.48	
2101101	行政单位医疗	103.48	103.48	
212	城乡社区支出	20.00		20.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县农业农村局

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
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
213	农林水支出	28,903.21	1,646.71	27,256.50
21301	农业农村	28,833.21	1,646.71	27,186.50
2130101	行政运行	1,879.66	1,643.74	235.92
2130104	事业运行	596.00	2.97	593.03
2130106	科技转化与推广服务	149.51		149.51
2130108	病虫害控制	76.75		76.75
2130109	农产品质量安全	90.00		90.00
2130110	执法监管	20.00		20.00
2130111	统计监测与信息服务	43.86		43.86
2130119	防灾救灾	91.00		91.00
2130121	农业结构调整补贴	113.32		113.32
2130122	农业生产发展	11,266.37		11,266.37
2130124	农村合作经济	230.00		230.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县农业农村局

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
2130125	农产品加工与促销	853.80		853.80
2130135	农业资源保护修复与利用	133.82		133.82
2130148	渔业发展	152.00		152.00
2130153	农田建设	11,563.66		11,563.66
2130199	其他农业农村支出	1,573.45		1,573.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00
2130504	农村基础设施建设	30.00		30.00
21399	其他农林水支出	40.00		40.00
2139999	其他农林水支出	40.00		40.00
214	交通运输支出	171.76		171.76
21499	其他交通运输支出	171.76		171.76
2149999	其他交通运输支出	171.76		171.76
221	住房保障支出	85.94	85.94	
22102	住房改革支出	85.94	85.94	
2210201	住房公积金	85.94	85.94	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县农业农村局

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
222	粮油物资储备支出	204.70		204.70
22201	粮油物资事务	204.70		204.70
2220199	其他粮油物资事务支出	204.70		204.70

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：衡南县农业农村局

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	2,007.62	302	商品和服务支出	78.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,164.99	30201	办公费	16.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.93	30202	印刷费	7.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.36
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.30	30205	水费		31002	办公设备购置	2.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.92	30206	电费	11.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.45	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.29	30211	差旅费	3.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	135.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.28	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	83.73	30215	会议费	5.63	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	58.86	30217	公务接待费	5.00	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	9.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.07	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自	
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		39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：衡南县农业农村局

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.73			
	人员经费合计	2,091.35					公用经费合计	81.29

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡南县农业农村局

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			787.21	787.21		787.21	
212	城乡社区支出		787.21	787.21		787.21	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		787.21	787.21		787.21	
2120804	农村基础设施建设支出		787.21	787.21		787.21	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡南县农业农村局

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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡南县农业农村局

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
17.00		2.00		2.00	15.00	16.12		1.74		1.74	14.38

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

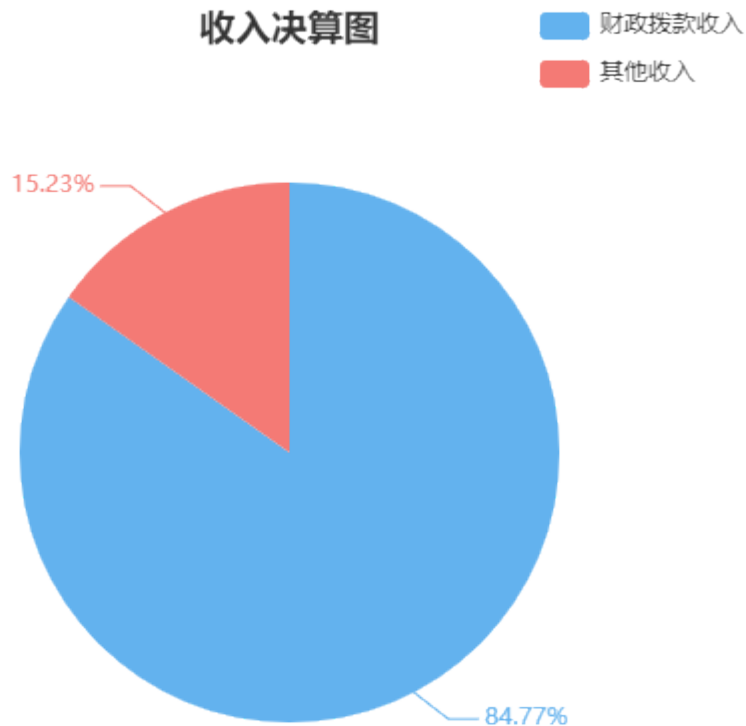
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 36157.45 万元，与上年相比增加 6842.89 万元，上升 23.34%。主要是因为人员工资普调及晋级、上级项目投入加大，项目资金增加。

二、收入决算情况说明

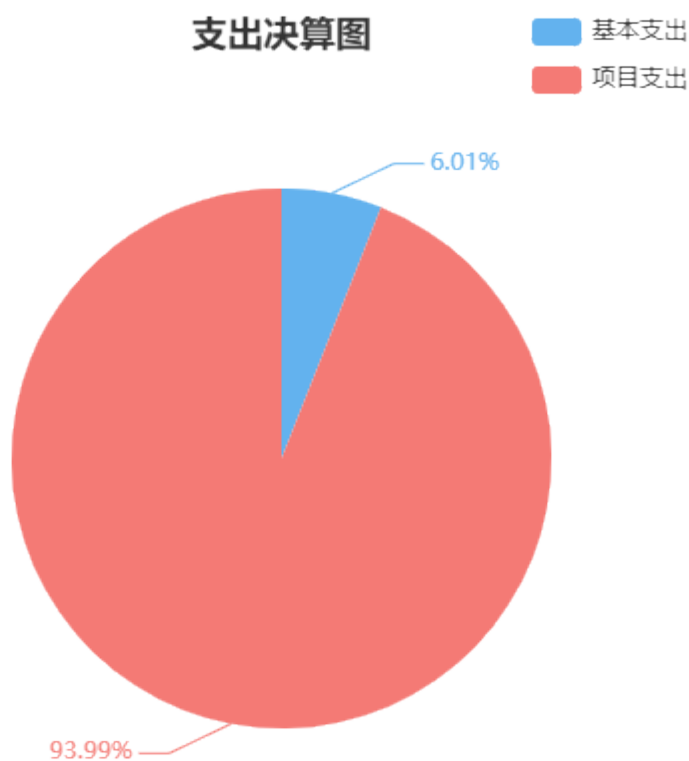
2023 年度收入合计 36157.45 万元，其中：财政拨款收入 30649.78 万元，占 84.77%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 5507.67 万元，占 15.23%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 36157.45 万元，其中：基本支出 2172.64 万

元，占 6.01%；项目支出 33984.81 万元，占 93.99%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 30649.78 万元，与上年相比，增加 5924.97 万元，上升 23.96%。主要是因为人员工资普调及晋级、上级项目投入加大，项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 29862.57 万元，占本年支出合计的 82.59%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

5257.76 万元，上升 21.37%。主要是上级项目投入加大，项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 29862.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.21 万元，占比 0.00%；社会保障和就业支出（类）373.28 万元，占比 1.25%；卫生健康支出（类）103.48 万元，占比 0.35%；城乡社区支出（类）20.00 万元，占比 0.07%；农林水支出（类）28903.21 万元，占比 96.79%；交通运输支出（类）171.76 万元，占比 0.58%；住房保障支出（类）85.94 万元，占比 0.29%；粮油物资储备支出（类）204.70 万元，占比 0.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 2893.36 万元，支出决算数为 29862.57 万元，完成年初预算的 1032.11%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.18 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨付资金。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转资金。

3、社会保障和就业支出（类）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 240.97 万元，支出决算为 240.97 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 36 万元，支出决算为 118.37 万元，完成年初预算的 328.81%，决算数大于预算数主要原因是：本级预算追加退休人员基础性绩效。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 13.94 万元，支出决算为 13.94 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 103.48 万元，支出决算为 103.48 万元，完成年初预算的 100%。

7、城乡社区支出（类）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 20 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨人居环境卫生资金。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 1772.17 万元，支出决算为 1879.66 万元，完成年初预算的 106.07%，决算数大于预算数主要原因是：工资普调及晋级。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 596 万元，完成年初预算的 1490.00%，决算数大于预算数主要原因是：本级预算追加基础性绩效。

10、农林水支出（类）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 149.51 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨三分地养活一个人、高素质农民培育资金。

11、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 76.75 万元，完成年初预算的 191.88%，决算数大于预算数主要原因是：上级拨付病虫害控制资金。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为 80 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 112.50%，决算数大于预算数主要原因是：上级拨农产品质量安全资金。

13、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

14、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 43.86 万元，完成年初预算的 877.20%，决算数大于预算数主要原因是：上级拨外业物种入侵资金。

15、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为 8 万元，支出决算为 91 万元，完成年初预算的 1137.50%，决算数大于预算数主要原因是：上级拨农业生产救灾资金。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算为 110 万元，支出决算为 113.32 万元，完成年初预算的 103.02%，决算数大于预算数主要原因是：上年结转。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11266.37 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级发展粮食生产资金、蔬菜生产资金、家庭农场资金、农业特色产业园资金。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 230 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨市级产业化奖补资金。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 853.8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨冷链设施建设资金。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 133.82 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨农业资源保护修复与利用资金。

21、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 152 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨渔业补贴资金。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11563.66 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨高标准农田建设资金。

23、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 248 万元，支出决算为 1573.45 万元，完成年初预算的 634.46%，决算数大于预算数主要原因是：上级拨化肥农药减量、机械化石灰撒施补贴资金。

24、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨新农村建设资金。

25、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨湘黄鸡产业发展资金。

26、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为 15 万元，支出决算为 171.76 万元，完成年初预算的 1145.07%，决算数大于预算数主要原因是：上级拨水产养殖资金。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 85.94 万元，支出决算为 85.94 万元，完成年初预算的 100%。

28、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 204.7 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨菜籽油大县奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2172.64 万元，其中：

人员经费 2091.35 万元，占基本支出的 96.26%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 81.29 万元，占基本支出的 3.74%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 17.00 万元，支出决算为 16.12 万元，完成预算的 94.82%，决算数小于预算数的主要原因是开源节流，三公经费严格把控，与上年相比增加 4.12 万元，上升 34.33%，增长的主要原因是上年开支结转今年支付。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是没有出国出境人员，与上年决算数相同，主要原因是没有出国出境人员。

公务接待费支出预算为 15.00 万元，支出决算为 14.38 万元，完成预算的 95.87%，决算数小于预算数的主要原因是开源节流，三公经费严格把控，与上年相比增加 4.34 万元，上升 43.23%，增长的主要原因是上年开支结转今年支付。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是没有购置公务车，与上年决算数相同，主要原因是没有购置公务车。

公务用车运行维护费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 1.74 万元，完成预算的 87.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格把控三公经费开支，与上年相比减少 0.22 万元，下降 11.22%，减少的主要原因是严格把控三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 14.38 万元，占 89.21%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.74 万元，占 10.79%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 14.38 万元，全年共接待来访团组 153 个，来宾 1320 人次，主要是粮食生产督查调研、污染耕地综合利用督查调研、农药化肥双减督查调研、棉花生产督查调研、渔业水产工作督查调研、乡村振兴工作督查调研开支发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.74 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 1.74 万元，主要是公务车维修保养及保险等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 787.21 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 787.21 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 787.21 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 787.21 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：改厕配套

资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 81.29 万元，年初预算数 141.6 万元，比年初预算减少 60.31 万元，减少 42.59%，主要原因是：开源节流，缩减运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 5.63 万元，用于召开全县农业农村重点工作推进会议，人数 400 人，内容为农业农村重点工作推进会；开支培训费 1.32 万元，用于开展事业单位人员培训培训，人数 55 人，内容为事业单位人员培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2522.71 万元，其中：政府采购货物支出 1910.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 612.12 万元。授予中小企业合同金额 2522.71 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2522.71 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于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 1 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及县财政局的统一部署，我局对 2023 年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《衡南县农业局 2023 年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料，并在县政府门户网站上进行了公开。2023 年，我局严格落实县委、县政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务。

（二）部门整体支出绩效情况

（一）坚持稳中求进，农业基本盘有效稳固。一是稳定粮食生产。二是稳定畜禽生产。三是稳定“菜篮子”工程。四是油菜生产大获丰收。五是促进棉花恢复性发展。六是渔业水产健康发展。七是烟叶生产控面提质。八是农机推广应用逐渐普及。九是高标准农田建设扎实推进。（二）坚持补齐短板，乡村产业加速融合。一是推进返乡创业。

二是加强农业龙头主体培育。三是引导产业集群发展。（三）坚持办点示范，乡村治理标准化推进。一是农村改厕高质量推进。二是村庄人居环境基础夯实。三是全域推进宜居宜业和美乡村建设。（四）坚持深化改革，农村发展活力持续迸发。一是确权登记颁证顺利推进。二是农村集体“三资”管理积极推进。三是农村宅基地管理不断加强。（五）坚持绿色发展，农业生产环境持续向好。一是强化农产品质量安全监管。二是狠抓农药化肥“双减量”。三是持续推进粪污资源化利用。（六）坚持巩固拓展，全面推进乡村振兴战略。一是强化帮扶力量。二是强化产业帮扶。三是引导脱贫对象发展庭院经济。

（三）存在的问题及原因分析

（一）基本支出经费保障水平偏低。综合我局预算批复看，预算执行人员经费不足，由于非全额人员较多，并且非全额人员没有全口径预算，造成人员经费严重不足，如按实发放工资将不能维持正常运转，基本保障面临巨大的压力。（二）科学合理编制预算，严格执行预算加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 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和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

第五部分

附 件