

2024年度翁源县农业农村局（本级）部门决 算

目 录

第一部分：翁源县农业农村局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：翁源县农业农村局（本级）2024年度部门决算表

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：翁源县农业农村局（本级）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县农业农村局（本级）概况

一、单位主要职责

翁源县农业农村局的主要职责是：

（一）县农业农村局承担牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴有关帮扶政策措施，组织开展定点帮扶、社会帮扶，研究提出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，推动农村社会事业和公共服务发展等职责。县农业农村局扶贫相关职责相应调整。

（二）县农业农村局职能转变要求调整为：县农业农村局要紧紧围绕统筹抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作，加快建设农业强县。

1. 推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续压实各方责任，过渡期内保持有关帮扶政策、财政支持、项目安排总体稳定，项目资金相对独立运行管理，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

2. 加强对全县乡村振兴促进工作的统筹协调、宏观指导和监督检查，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农村产权规范流转和交易，建设宜居宜业和美乡村，拓宽农民增收致富渠道，推动实现共同富裕，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

3. 统筹推进全方位夯实粮食安全根基，落实藏粮于地、藏粮于技战略，加强耕地种植用途管控，落实耕地利用优先序，树立

大食物观，推进构建多元化食物供给体系，推动农村一二三产业融合发展，促进乡村产业全链条升级，实现农产品保数量、保质量、保多样，保障食物供给安全。

4. 加强对农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，推动绿色、有机等优质农产品发展，建立地理标志农产品协同保护和产业培育体系，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。

二、单位机构设置

翁源县农业农村局设下列内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作。

（二）法规与改革股。提出农业农村改革发展、巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营，组织协调有关试点、示范工作，牵头负责农村综合改革有关工作。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。承担全国农村固定观察点调查工作。组织行政应诉、普法宣传，承担有关规范性文件合法性审查工作，组织开展内部审计。

（三）发展规划股（计划财务股）。提出实施乡村振兴战略的政策建议。拟订农业农村经济发展规划。承担现代农业发展规划和农业绿色发展有关工作。组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展工作。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施。编报部门

预算并组织执行。提出政策性农业保险的贯彻落实意见并组织实施，参与农村金融管理。组织本部门分管专项资金管理工作，指导、监督农业补贴政策执行。负责局机关和指导、监督直属单位财务、资产和政府采购管理工作。

（四）乡村建设和农村社会事业促进股。协调推进乡村建设行动。推动农村基础设施、公共设施建设和运行管护。负责牵头组织改善农村人居环境，组织开展农村厕所革命。统筹指导村庄整治、村容村貌提升。健全农民参与乡村建设机制。协调推进乡村治理体系建设。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。承担会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估工作。承担会同有关部门组织实施乡村振兴战略实绩考核有关工作。组织开展巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴有关重大部署和政策落实情况的监督检查。

（五）乡村产业发展与农村合作经济指导股。组织协调乡村产业发展。拟订促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业发展的政策措施并组织实施。提出农业产业化经营发展的政策建议。指导开展农村创业创新工作。承担监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。起草农村宅基地管理和使用相关规范性文件及政策措施，指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。

（六）帮扶股（革命老区工作办公室）。承担防止返贫监测和帮扶工作。组织起草乡村振兴有关帮扶政策，指导脱贫帮扶项

目资产管理。协调推动脱贫劳动力就业，指导开展有关技能培训。协同推进脱贫地区义务教育、基本医疗、住房安全和饮水安全保障工作。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作。参与协调乡村振兴驻村第一书记选派管理。承担驻镇帮镇扶村相关工作。指导农业区域协调发展。组织开展有关单位定点帮扶，动员社会力量参与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴。推动革命老区帮扶和乡村发展。承担欠发达地区常态化帮扶有关工作。

（七）种植业管理与市场信息化股。拟订种植业发展规划、政策措施，农业植物保护、植物检疫和农药行业发展规划并组织实施。指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息。承担肥料安全使用、质量监测等监管工作。承担发展节水农业和设施农业相关工作。承担全县农药监督管理工作。组织实施农业植物及植物产品检疫、疫情监测、防控和监督检查。指导农作物重大病虫害防治、农药科学合理使用等工作。拟订农业对外合作规划和农业农村经济信息体系、重要农产品市场体系建设规划并组织实施。承担农业品牌建设有关工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。发布农业农村经济信息，指导农业信息服务。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。承担政府间农业涉外事务。指导、协调农业企业境外投资、农业招商引资和农产品出口示范基地建设。指导涉台农业合作园区建设。协助有关部门组织实施农业援外项目。

（八）农产品质量安全监管股。组织实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。

（九）农田建设管理股。提出农田建设项目需求建议，承担耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（十）科技教育和种业管理股（农业转基因生物安全管理办公室）。承担推动农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。拟订农作物和畜禽种业发展规划、政策措施并组织实施。监督管理农业转基因生物安全。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。承担外来物种管理相关工作。指导农业教育和职业农民培育。组织实施农作物种质资源、畜禽遗传资源保护和管理。监督管理农作物种子种苗、种畜禽、蚕种和食用菌。承担农业植物新品种保护工作。

（十一）执法股（畜牧饲料兽医屠宰渔业与农机管理股）。负责指导、监督、协调全县农业行政执法工作。承担农业（含种植业、畜牧业、农业机械）违法案件查处工作。受理农业违法行为举报并依法处理。组织编制、检查和督促实施农业突发事件应急专项预案。承担农业突发事件预警评估、风险排查、应急演练、协调处置工作。牵头组织农业防灾减灾工作，协调组织农业应急物资、资金保障。指导监督农业行业和直属单位安全生产工作。协调地方农业应急工作。组织实施全县渔业水域的巡航监视。负责辖区内渔业船舶、渔业船用产品检验和监督管理工作。承担渔业违法案件查处工作。拟订畜牧业、饲料业发展规划和政策措施并组织实施。指导畜牧业结构和布局调整，推动标准化生产、规模养殖，指导畜禽粪污资源化利用。承担饲料和饲料添加

剂、生鲜乳生产收购环节的监督管理。拟订兽医、畜禽屠宰行业发展规划和政策措施并组织实施。监督管理兽医医政、兽药及兽医器械。承担执业兽医、动物诊疗管理工作。组织实施动物防疫、检疫监督工作。组织开展动物疫病风险预警管理。组织指导重大动物疫病控制。指导动物防疫体系建设和动物疫病区域化管理。拟订渔业发展规划、政策措施，渔业资源保护与利用规划并组织实施。保护和合理开发利用渔业资源，组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。负责水产种质资源保护区和水生野生动物栖息地的建设和管理。指导渔业产业结构、布局调整和标准化工作，指导水产健康养殖。监督管理渔业和渔港。指导水生动植物疫病防治工作。指导渔业安全生产。拟订农业机械化发展规划和政策措施、农机作业规范并组织实施。指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理。组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。指导农机作业安全。

（十二）人事股。承担机关和指导直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训和离退休人员服务等工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导农业职业技能开发、鉴定等有关工作。会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十三）机关党委。负责机关和指导直属单位的党群工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：翁源县农业农村局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：翁源县农业农村局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,001.89	一、一般公共服务支出	31	10.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	228.20	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.90
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	449.17
	9		九、卫生健康支出	39	35.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	228.20
	12		十二、农林水支出	42	7,456.17
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	49.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,230.09	本年支出合计	57	8,230.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,230.09	总计	60	8,230.09

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：翁源县农业农村局（本级）

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	8,230.09	8,230.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	449.17	449.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.78	435.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	275.29	275.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.11	68.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	228.20	228.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	228.20	228.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,456.17	7,456.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,756.73	6,756.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	641.15	641.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	185.38	185.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	85.31	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	214.91	214.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	2,825.04	2,825.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,731.51	2,731.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	598.56	598.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	250.39	250.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	297.60	297.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	99.38	99.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	99.38	99.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：翁源县农业农村局（本级）

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	8,230.09	1,094.11	7,135.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.48	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	449.17	377.69	71.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.78	377.69	58.09	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	275.29	275.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.11	68.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.09	0.00	58.09	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.29	27.39	7.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.29	27.39	7.90	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.81	25.91	7.90	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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	228.20	0.00	228.20	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	228.20	0.00	228.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,456.17	639.15	6,817.02	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,756.73	639.15	6,117.58	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	641.15	639.15	2.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	185.38	0.00	185.38	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	85.31	0.00	85.31	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	214.91	0.00	214.91	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	64.19	0.00	64.19	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	2,825.04	0.00	2,825.04	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,731.51	0.00	2,731.51	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	598.56	0.00	598.56	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	250.39	0.00	250.39	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	50.57	0.00	50.57	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	297.60	0.00	297.60	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	99.38	0.00	99.38	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	99.38	0.00	99.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：翁源县农业农村局（本级）

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	8,001.89	一、一般公共服务支出	33	10.48	10.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	228.20	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.90	0.90	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	449.17	449.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.29	35.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	228.20	0.00	228.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,456.17	7,456.17	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	49.88	49.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,230.09	本年支出合计	59	8,230.09	8,001.89	228.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,230.09	总计	64	8,230.09	8,001.89	228.20	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县农业农村局（本级）

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	8,001.89	1,094.11	6,907.78
201	一般公共服务支出	10.48	0.00	10.48
20113	商贸事务	7.00	0.00	7.00
2011308	招商引资	7.00	0.00	7.00
20132	组织事务	2.88	0.00	2.88
2013299	其他组织事务支出	2.88	0.00	2.88
20133	宣传事务	0.60	0.00	0.60
2013399	其他宣传事务支出	0.60	0.00	0.60
205	教育支出	0.90	0.00	0.90
20599	其他教育支出	0.90	0.00	0.90
2059999	其他教育支出	0.90	0.00	0.90
208	社会保障和就业支出	449.17	377.69	71.48
20805	行政事业单位养老支出	435.78	377.69	58.09
2080501	行政单位离退休	275.29	275.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.11	68.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.29	34.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.09	0.00	58.09
20899	其他社会保障和就业支出	13.40	0.00	13.40
2089999	其他社会保障和就业支出	13.40	0.00	13.40
210	卫生健康支出	35.29	27.39	7.90
21011	行政事业单位医疗	35.29	27.39	7.90
2101101	行政单位医疗	33.81	25.91	7.90
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48	0.00
213	农林水支出	7,456.17	639.15	6,817.02

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
21301	农业农村	6,756.73	639.15	6,117.58
2130101	行政运行	641.15	639.15	2.00
2130108	病虫害控制	185.38	0.00	185.38
2130109	农产品质量安全	85.31	0.00	85.31
2130122	农业生产发展	214.91	0.00	214.91
2130124	农村合作经济	9.24	0.00	9.24
2130135	农业生态资源保护	64.19	0.00	64.19
2130153	耕地建设与利用	2,825.04	0.00	2,825.04
2130199	其他农业农村支出	2,731.51	0.00	2,731.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	598.56	0.00	598.56
2130504	农村基础设施建设	250.39	0.00	250.39
2130505	生产发展	50.57	0.00	50.57
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	297.60	0.00	297.60
21307	农村综合改革	1.49	0.00	1.49
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.49	0.00	1.49
21308	普惠金融发展支出	99.38	0.00	99.38
2130803	农业保险保费补贴	99.38	0.00	99.38
221	住房保障支出	49.88	49.88	0.00
22102	住房改革支出	49.88	49.88	0.00
2210201	住房公积金	49.88	49.88	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：翁源县农业农村局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	744.20	302	商品和服务支出	65.69
30101	基本工资	155.48	30201	办公费	7.77
30102	津贴补贴	204.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	80.82	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.11	30206	电费	4.08
30109	职业年金缴费	34.29	30207	邮电费	1.73
30110	职工基本医疗保险缴费	17.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.48	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	15.28
30113	住房公积金	49.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.87
30199	其他工资福利支出	130.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	283.77	30215	会议费	0.99
30301	离休费	18.39	30216	培训费	0.18
30302	退休费	265.38	30217	公务接待费	2.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.97

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.63
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.32
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.45
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,027.97		公用经费合计	66.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：翁源县农业农村局（本级）

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	0.00	228.20	228.20	0.00	228.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	228.20	228.20	0.00	228.20	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	228.20	228.20	0.00	228.20	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县农业农村局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：翁源县农业农村局（本级）

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.96	0.00	7.63	0.00	7.63	3.33	10.96	0.00	7.63	0.00	7.63	3.33

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：翁源县农业农村局（本级）2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

翁源县农业农村局（本级）2024年度总收入8,230.09万元，其中本年收入8,230.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,001.89万元，比上年决算数减少1,173.11万元，下降12.8%。主要变动情况：省市专项资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入228.2万元，比上年决算数增加228.2万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度增加政府性基金项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县农业农村局（本级）2024年度总支出8,230.09万元，其中本年支出8,230.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,094.11万元，比上年决算数减少106.92万元，下降8.9%。主要变动情况：主要为退休人员较多，新入职人员工资较底导致基本工资、津贴补贴、奖金等减少。

2. 项目支出7,135.98万元，比上年决算数减少838万元，下降10.5%。主要变动情况：农村人居环境整治、高标农田建设项目等专项资金减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

翁源县农业农村局（本级）2024年度财政拨款收入合计8,230.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,001.89万元，比上年决算数减少1,173.11万元，下降12.8%；主要变动情况：省市专项资金减少；政府性基金预算财政拨款收入228.2万元，比上年决算数增加228.2万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度增加政府性基金项目；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

翁源县农业农村局（本级）2024年度财政拨款支出合计8,230.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,001.89万元，比年初预算数增加6,591.6万元，增长467.4%；主要变动情况：部份省市专项资金为年中追加资金，无法列入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出228.2万元，比年初预算数增加228.2

万元，增长--（基数为0，不可比）政府性基金预算项目为年中追加项目，无法列入年初预算；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款。

三、2024年度财政拨款“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

翁源县农业农村局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.96万元，完成全年预算10.96万元的100%，比上年决算数减少5.95万元，下降35.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.63万元，完成预算7.63万元的100%，比上年决算数减少3.22万元，下降29.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为7.63万元，完成预算7.63万元的100%，比上年决算数减少3.22万元，下降29.7%；公务接待费支出决算为3.33万元，完成预算3.33万元的100%，比上年决算数减少2.73万元，下降45.1%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.63万元，占69.6%；公务接待费支出3.33万元，占30.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.63万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出7.63万元，公务用车保有量为2辆，主要用于一般公务工作及行政执法工作。

3. 公务接待费支出3.33万元，主要用于省、市领导来我县指导和检查工作及乡镇来人办理业务等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待43次，接待人数共271人。主要包括省、市领导来我县指导和检查工作及乡镇人员来我单位开会培训等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出66.14万元，比上年决算数减少18.13万元，下降21.5%。主要增减变动情况是：主要为办公经费不足，在职人员停发下乡补助伙食费。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额2,443.47万元，其中：政府采购货物支出6.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,437.11万元。授予中小企业合同金额1,279.92万元，占

政府采购支出总额的52.4%，其中：授予小微企业合同金额786.12万元，占授予中小企业合同金额的61.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目6个，共涉及资金259.4万元，占一般公共预算项目支出总额的3.64%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及政策性农业保险补贴补助、“人大议案）水利工程等项目绩效自评。

（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数1410.29万元，执行数8230.09万元，完成预算的583.57%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年我局部门整体支出对保障职能职责的

履行和各项重点工作任务的完成起到了重要的支撑作用，全面实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好。

1. 现代农业提质增效、劲头十足。一是品牌打造成效显著。翁源陈皮、翁源柠檬、翁源辣椒、翁源灵芝、翁源麻黄鸡肉5个农产品入选2024年第一批全国名特优新农产品名录，翁源青梅、翁源三月李、翁源生猪、翁源白鸭、翁源白鸽、翁源土塘虱6个农产品入选2024年第二批全国名特优新农产品名录，翁源雪山草鸡、翁源马冈鹅、翁源鸭蛋、翁源鳙鱼4个农产品入选2024年第三批全国名特优新农产品名录。目前，全县共有28个“国字号”产品，总数量居全国第二、全省之首。我县在全国名特优新农产品申报工作中成效显著，获市农业农村局书面表扬。二是生猪产业绿色发展。我县连续2年获得“国家级生猪调出大县”奖励资金，2024年获得奖励资金461万元。我县丰泽畜牧养殖有限公司创建的猪伪狂犬病净化场通过省级动物疫病净化场评估验收。三是农业科技加速升级。我县适合机械化生产的强宿根性丰产高糖甘蔗新品种选育与推广应用项目荣获广东省农业技术推广奖二等奖。在2024年广东省第一届农事运动会晚稻机收减损技能大比武活动上，我县派出的4名农机手包揽一、二、三等奖并被省农业农村厅授予“2024年韶关市水稻机收减损之星”称号。此外，我县被省农推中心授予“农友圈”2024年度农技服务先进县。四是典型示范不断涌现。我县高标准农田综合管护经验在全省农田建设业务培训班上分享推广。我县成功举办2024年第23届广东种业博览会粤北（翁源）分会场活动开幕式，组织了省内外的50余家种业协会和种业企业参会，累计吸引了附近居民及游客70000余人参观游览，获得省农业农村厅、市委市政府以及市农业农村局的一致好评。

（连续三年举办）。我县成功举办广东省农事运动会乡村直播大赛总决赛暨村播助力“百县千碗”年货节，进一步促进我县兰花产业高质量发展，获省农业农村厅书面表扬。我县成功承办全市冬种生产现场会。

2. 和美农村宜居宜业、看头十足。一是乡村风貌不断提升。在韶关市第二届“农行杯”乡村振兴擂台赛中，我县“花果飘香”示范带荣获组织奖，官渡镇镇仔村获“十大美丽乡村”荣誉称号。在韶关市标兵村“比武打擂”活动中，龙仙镇青云村总分全市排名第一，江尾镇连溪村总分全市排名第五，均在一等奖行列。成功举办全省农村生活污水治理工作推进会暨培训班，翁源治理经验在全省推广。二是治理效能持续增强。我县新尧村、富陂村、沾坑村、光明村、洪兰村、联盟村、民光村8个村获评2023年广东省乡村治理示范村。在2023年韶关市“千企帮千镇万企兴万村”行动典型评选活动中，我县入选3家突出贡献企业、2人先进个人、2个十大典型案例，入选总数全市第一。我县余德楷等14名同志荣获2023年韶关市“最美乡贤”荣誉称号。顺利举办庆祝2024年中国农民丰收节暨“学用‘千万工程’礼赞丰收中国”翁源分会场活动，活动成效良好，获市农业农村局书面表扬。成功承办全市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作现场推进会暨工作队队长培训会，获市委农办书面肯定。

3. 翁源农人创标争先、干头十足。获评韶关市实施“百县千镇万村高质量发展工程”工作先进单位。在第三次全国土壤普查、推动动物疫病区域化管理、种植业农药使用调查监测、开展重大病虫害防控、农产品产地冷藏保鲜设施建设、病虫害监测预警等工作中表现优异，获省市部门书面表扬7次。在落实粮食安全

生产、创建全国名特优新农产品、推动农产品出口、落实畜牧业发展、兽医与屠宰管理工作、省巩固脱贫成果后评估、承办全省重要会议活动、承办全市重要会议活动8方面工作表现突出，获市农业农村局书面表扬。荣获翁源县高质量发展暨“招商攻坚年”动员大会组织筹备工作先进单位、1名先进个人。获评2024年第一、二季度优化营商环境工作表现突出单位。获评“潮涌瀚江·与‘李’相约”2024广东翁源三华李文化旅游节工作先进单位。县乡村振兴服务中心荣获“韶关市三八红旗集体”称号。荣获2024年度韶关市推进“百千万工程”工作表现突出个人1名。荣获2023年民盟韶关市委2023年度参政议政、社情民意工作新进个人1名。荣获县三八红旗手1名。我县参赛队员在广东省第二届乡镇农产品质量安全监管员大比武暨食用农产品质量安全检验检测技术能力竞赛市级预赛中表现优异，获市农业农村局书面表扬。

发现的问题及原因主要是1. 部门整体支出绩效管理机制有待进一步完善；2. 进一步加快预算执行进度，提高部门预算编制的科学性；3. 财政资金的使用效益有待进一步提高。下一步改进措施主要是1. 进一步完善部门整体支出绩效管理机制，将预算编制、支出管理、结果考核工作制度化、常态化，进一步提高预算执行率；2. 科学编制部门预算，严格按照工作职能、工作计划、工作重点，强化主责主业，按“轻重缓急”原则，宇地编制全面、公开、透明的预算；3. 严肃预算约束力，严格按批复的预算执行，加快预算执行力度，确保财政资金安全、高效使用。

项目绩效自评结果：2024年我局在县委、县政府的领导下，保质保量完成了全年各项工作任务；建立健全了各项规章制度，各项工作均有规可循。

策性农业保险补贴补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年水稻完成承保面积213364.02亩；玉米完成承保面积1626.8亩；岭南特色水果种植与果实损失保险投保245亩；兰花气象指数投保956.75亩；承保能繁母猪3600头；育肥猪588650头；仔猪593375头；肉鸡4521万羽。农房方面：2024年全县政策性农村住房已完成100%全覆盖承保，承保户数90902户。

2024年政策性农业保险理赔方面截至2024年12月31日已决赔款6655.97万元。其中：水稻受损6418户20630.16亩，赔付887.24135万元；玉米受损101亩，赔付10.1万元；甘蔗受损177户2910.9亩，赔付235.161375万元；岭南特色水果受损342亩，赔付11.86119万元；露地蔬菜受损77亩，赔付11.86万元；钢结构大棚受损12.67亩，赔付5.201万元；兰花气象指数保险赔付金额247.1825万元。育肥猪累计死亡13832头，赔款1055.37万元；仔猪累计死亡39431头，赔款1532.69万元；能繁母猪累计死亡224头，赔款42.1万元；肉鸡累计死亡143.0966万羽，赔款2617.20225万元。已达到了预期绩效目标。发现的问题及原因主要是（1）预算安排。建议年初预算安排时，统筹考虑上年结余情况，科学编制年度预算。（2）项目管理方面。针对政策性农业保险业务知识培训面不够全，宣传力度不够大，部分农户对种植保险和养殖保险政策的了解还不够深还有待进一步提高。下一步改进措施主要是下一步改进措施主要是：一是加大宣传力度，充分利用广播、电视、专业刊物、等信息平台，大力宣传政策性农业保险知识，使政策性农业保险政策家喻户晓，提高农户自觉投保的积极性。二是加强技能培训。加强相关工作人员的业务知识培

训，大力提高业务水平，做到查勘定损及时、操作规范准确、资料完善齐全、理赔公平合理。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照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金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。