

化隆回族自治县农业农村和科技局
2023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 2023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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、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）贯彻执行有关农牧和科学技术工作的方针政策和法律法规，起草政府规章草案，拟订农牧渔业经济发展和科技领域发展规划、年度计划并组织实施。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。拟订农牧渔业产业化经营的发展规划并组织实施，扶持农牧渔业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农畜产品行业协会的建设与发展。

（三）指导主要农畜产品生产，组织落实促进主要农畜产品生产发展的相关政策和措施，会同有关部门提出扶持农村发展的财政政策和项目建设，负责全县农牧渔业投入品行业管理。

（四）促进农牧渔业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农畜产品加工业发展政策，指导农畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；制定大宗农畜产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农畜产品品牌。

（五）实施依法治农，开展农业行政综合执法，依法开展农作物（种苗）、农药的监督管理。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理，规范农牧渔业生产、流通、市场各环节行为。加强农畜产品质量安全监管工作。依法开展农畜产品质量安全风险评估，发布有关农畜产品质量安全状况信息，负责农畜产品质量安全监测。负责农畜产品质量安全的监督管理。

(六) 负责农牧渔业动植物及农作物重大病虫害防治。组织实施地方性动植物防疫检疫政策，组织、监督动植物防疫检疫工作，根据授权发布动植物疫情并组织扑灭，组织动植物检疫、有害生物普查，组织兽医、医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医安全管理和畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

(七) 承担农牧渔业防灾减灾的责任。承担草原保护、草原防火的执法工作。监测、发布农牧渔业灾情。负责协调种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾物资资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(八) 管理农牧渔业和农村经济信息，监测分析农牧渔业和农村经济运行，开展相关统计工作。发布农牧渔业和农村经济信息，负责农牧渔业信息体系建设，指导农牧渔业信息服务。

(九) 组织实施相关农牧渔业科研专项、农牧渔业科技成果转化和技术推广工作；组织引进国内外动植物新品种和农牧渔业先进技术，指导农牧渔业技术推广体系改革与建设；会同有关部门拟订农牧渔业农村人才队伍建设规划并组织实施；指导农牧渔业教育和农牧渔业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培养工程；参与农村劳动力转移就业培训工作。

(十) 组织农牧渔业资源区划工作，负责水生野生动植物保护工作。行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权，指导全县渔业发展和养殖工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并组织实施，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

(十一) 拟订并实施农牧渔业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发和利用，指导农牧渔业物质产业发展和农牧渔业

节能减排，承担指导农牧渔业面源污染治理有关工作。指导生态农牧渔业、循环农牧渔业等发展。

（十二）负责全县农牧渔业机械行业管理，引进推广先进实用的农机化新技术，抓好并落实农机化培训及农机安全生产。

（十三）培育和发展新型农牧渔业经营主体；拟定“菜篮子”产品发展扶持政策和规划，组织实施“菜篮子”工程，组织实施休闲农业发展政策和规划。

（十四）组织实施农村新能源、可再生能源和畜禽养殖废弃物的综合开发和利用；负责组织能源新技术和新产品的示范推广应用；参与环保部门编制畜禽养殖污染防治规划。

（十五）协调各部门的科技管理工作。负责组织各类科技计划项目申报和管理工作；会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套措施。

（十六）组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施并指导实施，组织开展全县科普宣传和科技培训工作；会同有关部门做好新技术、新成果的引进、试验、示范和推广，并做好消化和吸收工作，开展企业技术改造和创新，培育中小型科技型企业，推动企业科技创新能力建设。

（十七）提出科技资源合理配置的政策和建议，推进科技创新体系和科技服务体系建设，优化科技资源配置，提出科学事业费，科技三项费（科技发展经费）配置计划并组织实施和监督管理；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划并监督实施。

（十八）管理全县科技奖励、科技统计、科技保密、科技信息、科技情报、技术市场、科技合作与交流等工作；协调推进全县知识产权管理和保护工作。

(十九) 负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

(二十) 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆回族自治县农业农村和科技局本级。

内设机构11个，具体为：农业技术推广中心、农经站、农机站、蔬菜管理中心、人影办、种子站、水产管理站、执法大队、农业项目服务中心、能源技术服务中心、兽医站十一个附属单位及局行政办公室、会计核算中心；单位财务由局会计核算中心集中核算并进行监督。

第二部分 2023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

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	24,115.20	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		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	105.00
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	685.24	八、社会保障和就业支出	39	903.73
	9		九、卫生健康支出	40	357.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	23,392.67
	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	286.25
	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	
	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	24,800.45	本年支出合计	58	25,045.52
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	1,791.48	年末结转与结余	60	1,546.41
	30			61	
收入总计	31	26,591.93	支出总计	62	26,591.93

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	24,800.45	24,115.20					685.24
206	科学技术支出	105.00	105.00					
20604	技术研究与开发	3.00	3.00					
2060499	其他技术与研究与开发支出	3.00	3.00					
20699	其他科学技术支出	102.00	102.00					
2069999	其他科学技术支出	102.00	102.00					
208	社会保障和就业支出	903.73	903.73					
20805	行政事业单位养老支出	855.38	855.38					
2080502	事业单位离退休	7.33	7.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.05	326.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.02	163.02					
2080599	其他行政事业单位养老支出	358.97	358.97					
20808	抚恤	34.74	34.74					
2080801	死亡抚恤	34.74	34.74					
20899	其他社会保障和就业支出	13.61	13.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.61	13.61					
210	卫生健康支出	357.87	357.87					
21011	行政事业单位医疗	357.87	357.87					
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61					
2101102	事业单位医疗	160.88	160.88					
2101103	公务员医疗补助	97.47	97.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	89.91	89.91					
213	农林水支出	23,147.60	22,462.36					685.24
21301	农业农村	15,872.17	15,872.17					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130101	行政运行	181.20	181.20					
2130104	事业运行	3,223.81	3,223.81					
2130108	病虫害控制	922.38	922.38					
2130112	行业业务管理	2.50	2.50					
2130119	防灾减灾	57.80	57.80					
2130122	农业生产发展	7,607.47	7,607.47					
2130126	农村社会事业	58.59	58.59					
2130135	农业资源保护修复与利用	1,089.73	1,089.73					
2130148	渔业发展	176.95	176.95					
2130153	农田建设	2,310.03	2,310.03					
2130199	其他农业农村支出	241.71	241.71					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,785.00	6,099.76					685.24
2130504	农村基础设施建设	224.68						224.68
2130505	生产发展	6,495.32	6,059.76					435.56
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	65.00	40.00					25.00
21308	普惠金融发展支出	490.44	490.44					
2130803	农业保险保费补贴	490.44	490.44					
221	住房保障支出	286.25	286.25					
22102	住房改革支出	286.25	286.25					
2210201	住房公积金	286.25	286.25					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	25,045.52	5,032.85	20,012.67			
206	科学技术支出	105.00		105.00			
20604	技术研究与开发	3.00		3.00			
2060499	其他技术与研究与开发支出	3.00		3.00			
20699	其他科学技术支出	102.00		102.00			
2069999	其他科学技术支出	102.00		102.00			
208	社会保障和就业支出	903.73	903.73				
20805	行政事业单位养老支出	855.38	855.38				
2080502	事业单位离退休	7.33	7.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.05	326.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.02	163.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	358.97	358.97				
20808	抚恤	34.74	34.74				
2080801	死亡抚恤	34.74	34.74				
20899	其他社会保障和就业支出	13.61	13.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.61	13.61				
210	卫生健康支出	357.87	357.87				
21011	行政事业单位医疗	357.87	357.87				
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61				
2101102	事业单位医疗	160.88	160.88				
2101103	公务员医疗补助	97.47	97.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	89.91	89.91				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	23,392.67	3,485.01	19,907.67			
21301	农业农村	16,091.03	3,485.01	12,606.02			
2130101	行政运行	181.20	181.20				
2130104	事业运行	3,303.81	3,303.81				
2130108	病虫害控制	922.38		922.38			
2130112	行业业务管理	54.37		54.37			
2130119	防灾救灾	57.80		57.80			
2130122	农业生产发展	7,607.47		7,607.47			
2130126	农村社会事业	58.59		58.59			
2130135	农业资源保护修复与利用	1,089.73		1,089.73			
2130148	渔业发展	176.95		176.95			
2130153	农田建设	2,310.03		2,310.03			
2130199	其他农业农村支出	328.71		328.71			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,785.00		6,785.00			
2130504	农村基础设施建设	224.68		224.68			
2130505	生产发展	6,495.32		6,495.32			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	65.00		65.00			
21308	普惠金融发展支出	516.64		516.64			
2130803	农业保险保费补贴	516.64		516.64			
221	住房保障支出	286.25	286.25				
22102	住房改革支出	286.25	286.25				
2210201	住房公积金	286.25	286.25				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	24,115.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	105.00	105.00		
	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	903.73	903.73		
	9		九、卫生健康支出	41	357.87	357.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	22,707.43	22,707.43		
	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	286.25	286.25		
	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				
	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	24,115.20	本年支出合计	59	24,360.27	24,360.27		
年初财政拨款结转和结余	28	245.07	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	245.07		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	24,360.27	总计	64	24,360.27	24,360.27		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	24,360.27	5,032.85	19,327.42
206	科学技术支出	105.00		105.00
20604	技术与开发	3.00		3.00
2060499	其他技术与开发支出	3.00		3.00
20699	其他科学技术支出	102.00		102.00
2069999	其他科学技术支出	102.00		102.00
208	社会保障和就业支出	903.73	903.73	
20805	行政事业单位养老支出	855.38	855.38	
2080502	事业单位离退休	7.33	7.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.05	326.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.02	163.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	358.97	358.97	
20808	抚恤	34.74	34.74	
2080801	死亡抚恤	34.74	34.74	
20899	其他社会保障和就业支出	13.61	13.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.61	13.61	
210	卫生健康支出	357.87	357.87	
21011	行政事业单位医疗	357.87	357.87	
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	
2101102	事业单位医疗	160.88	160.88	
2101103	公务员医疗补助	97.47	97.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	89.91	89.91	
213	农林水支出	22,707.43	3,485.01	19,222.42
21301	农业农村	16,091.03	3,485.01	12,606.02
2130101	行政运行	181.20	181.20	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130104	事业运行	3,303.81	3,303.81	
2130108	病虫害控制	922.38		922.38
2130112	行业业务管理	54.37		54.37
2130119	防灾救灾	57.80		57.80
2130122	农业生产发展	7,607.47		7,607.47
2130126	农村社会事业	58.59		58.59
2130135	农业资源保护修复与利用	1,089.73		1,089.73
2130148	渔业发展	176.95		176.95
2130153	农田建设	2,310.03		2,310.03
2130199	其他农业农村支出	328.71		328.71
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,099.76		6,099.76
2130505	生产发展	6,059.76		6,059.76
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00
21308	普惠金融发展支出	516.64		516.64
2130803	农业保险保费补贴	516.64		516.64
221	住房保障支出	286.25	286.25	
22102	住房改革支出	286.25	286.25	
2210201	住房公积金	286.25	286.25	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,270.18	302	商品和服务支出	207.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	343.77	30201	办公费	111.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	994.05	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	30203	咨询费		310	资本性支出	20.85
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	777.65	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	20.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	490.89	30206	电费	3.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	244.53	30207	邮电费	3.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	202.80	30208	取暖费	2.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	97.47	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	23.17	30211	差旅费	5.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	572.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	523.06	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	534.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费	366.30	30217	公务招待费	5.24	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	34.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	43.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	44.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助	89.91	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治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.64			
	人员经费合计	4,804.24					公用经费合计	228.61

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
25.24		20.00		20.00	5.24	25.24		20.00		20.00	5.24

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）	8
国内公务接待批次（个）	50	国内公务接待人次（人）	524

机关运行经费支出情况表

公开10表

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	228.61
302	商品和服务支出	207.76
30201	办公费	111.40
30202	印刷费	0.79
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.83
30206	电费	3.03
30207	邮电费	3.70
30208	取暖费	2.85
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.31
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.35
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.99
30217	公务接待费	5.24
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	44.65
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	20.00
30239	其他交通费用	4.96
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.64
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	20.85
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

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	5,406.10
1. 政府采购货物支出	2	3,891.83
2. 政府采购工程支出	3	1,513.36
3. 政府采购服务支出	4	0.91
(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	

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年度收入、支出总计26,591.93万元，比上年收入、支出总计各增加3,238.46万元，增长13.87%，主要原因是2023年新增衔接资金（2023年查甫乡马铃薯储藏窖建设、2023年特色农作物“繁育推”一体化种业基地建设、2023年种植业提升（购置农机具）等项目、2023年特色农作物“育繁推”一体化种业基地建设、2023年庭院经济（养殖）、2023年绿色产业园畜产品加工建设等项目）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计24,800.45万元，其中：财政拨款收入24,115.20万元，占97.24%；其他收入685.24万元，占2.76%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计25,045.52万元，其中：基本支出5,032.85万元，占20.09%；项目支出20,012.67万元，占79.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计24,360.27万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加2,786.59万元，增长12.92%，主要原因是2023年新增衔接资金（2023年查甫乡马铃薯储藏窖建设、2023年特色农作物“繁育推”一体化种业基地建设、2023年种植业提升（购置农机具）等项目、2023年特色农作物“育繁推”一

体化种业基地建设、2023年庭院经济（养殖）、2023年绿色产业园畜产品加工建设等项目）。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出24,360.27万元，占本年支出合计的97.26%，比上年增加3,084.82万元，增长14.50%，主要原因是2023年新增衔接资金（2023年查甫乡马铃薯储藏窖建设、2023年特色农作物“繁育推”一体化种业基地建设、2023年种植业提升（购置农机具）等项目、2023年特色农作物“育繁推”一体化种业基地建设、2023年庭院经济（养殖）、2023年绿色产业园畜产品加工建设等项目）。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）105万元，占0.43%；社会保障和就业支出（类）903.73万元，占3.71%；卫生健康支出（类）357.87万元，占1.47%；农林水支出（类）22,707.43万元，占93.22%；住房保障支出（类）286.25万元，占1.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14069.58万元，支出决算为24,360.27万元，完成年初预算的173.14%。决算数大于预算数的主要原因是2023年查甫乡马铃薯储藏窖建设、2023年特色农作物“繁育推”一体化种业基地建设、2023年种植业提升（购置农机具）等项目、2023年特色农作物“育繁推”一体化种业基地建设、2023年庭院经济（养殖）、2023年绿色产业

园畜产品加工建设等项目新增、本年度其他收入（东西部协作资金增加），支出相应增加。其中：

1. 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3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

（2）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为58万元，支出决算为102万元，完成年初预算的175.86%。决算数大于预算数的主要原因是2022年三区科技人才支持计划项目结转资金支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是单位新增退休职工。

（2）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335.5万元，支出决算为326.05万元，完成年初预算的97.18%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，养老基数调整。

（3）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172.98万元，支出决算为163.02万元，完成年初预算的94.24%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

（4）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300.72万元，支出决算为358.97万元，完成年初预算的119.37%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有

新增退休人员。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.74万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本单位职工死亡，死亡抚恤增加。

(6) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为16.46万元，支出决算为13.61万元，完成年初预算的82.7%。决算数小于预算数的主要原因是单位新增退休人员，其他社会保障和就业支出缴纳减少。

3. 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5.3万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的181.32%。决算数大于预算数的主要原因是支出部分占用其他行政事业单位医疗支出。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为110.23万元，支出决算为160.88万元，完成年初预算的145.95%。决算数大于预算数的主要原因是支出部分占用其他行政事业单位医疗支出。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为68.73万元，支出决算为97.47万元，完成年初预算的141.82%。决算数大于预算数的主要原因是支出部分占用其他行政事业单位医疗支出。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为219.9万元，支出决算为89.91万元，完成年初预算的40.89%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助这三项支出占用其他行政事

业单位医疗支出的预算指标。

4. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为199.84万元，支出决算为181.20万元，完成年初预算的90.67%。决算数小于预算数的主要原因是单位办公耗材、公务接待等费用减少。

（2）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为3216.95万元，支出决算为3,303.81万元，完成年初预算的102.70%。决算数大于预算数的主要原因是单位新增入职人员。

（3）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为1万元，支出决算为922.38万元，完成年初预算的92238%。决算数大于预算数的主要原因是2022年乡镇兽医站建设、动物防疫补助等项目结转资金支出。

（4）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为54.37万元，完成年初预算的2174.8%。决算数大于预算数的主要原因是2016年土地确权项目结转资金支出。

（5）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2022年农业生产救灾资金结转以及年中预算追加的春播作物救灾种子、温棚维修等项目资金支出。

（6）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为4746.68万元，支出决算为7,607.47万元，完成年初预算的160.27%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新型经营主体培育、2022年高素质农牧民培育、2022年农业生产社会化服务、2022年粮改饲等项目结转资金支出。

（7）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万

元，支出决算为58.59万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出（2023年第二批农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金）。

（8）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为862.16万元，支出决算为1,089.73万元，完成年初预算的126.4%。决算数大于预算数的主要原因是2022年农作物秸秆综合利用、2022年耕地质量安全监管监测、2022年农田残膜回收利用等项目结转资金支出。

（9）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为90万元，支出决算为176.95万元，完成年初预算的196.61%。决算数大于预算数的主要原因是2022年成品油价格调整对渔业补助项目结转资金支出。

（10）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为2512.07万元，支出决算为2,310.03万元，完成年初预算的91.96%。决算数小于预算数的主要原因是2023年高标准农田建设项目按项目进度结转至下年进行资金拨付。

（11）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为244.16万元，支出决算为328.71万元，完成年初预算的134.63%。决算数大于预算数的主要原因是黄河谷地百万亩开发整理等项目支出。

（12）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为6,059.76万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年衔接资金支出（2023年查甫乡马铃薯储藏窖建设、2023年特色农作物“繁育推”一体化种业基地建设、种植业提升（购置农机具）等项

目)；2022年农田灌溉项目、2022年东西部协作等项目资金结转支出。

(13) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

(14) 普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)。年初预算为567.7万元，支出决算为516.64万元，完成年初预算的91.01%。决算数小于预算数的主要原因是农业保险按项目进度结转至下年进行资金拨付。

5. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为295.71万元，支出决算为286.25万元，完成年初预算的96.8%。决算数小于预算数的主要原因是单位新增退休人员，住房保障支出减少。

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5,032.85万元，其中：人员经费4,804.24万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费228.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为25.24万元，支出决算为25.24万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%；公务接待费预算5.24万元，支出决算为5.24万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20万元，占79.24%；公务接待费支出决算5.24万元，占20.76%。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化隆回族自治县农业农村和科技局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出20万元，公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费支出5.24万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待50批次，接待524人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加12.29万元，增长94.90%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加16.44万元，增长461.80%，主要原因是1. 公务车使用年限较久，导致维修维护费用增加；2. 农牧业项目增多，导致下乡次数增加；3. 新增一辆公务用车；公务接待费支出决算数比上年减少4.15万元，下降44.20%，主要原因是按政策规定严格控制公务接待从而公务接待费减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出228.61万元，比上年增加69.99万元，增长44.12%，主要原因是办公设备老化、耗材费用增加；公务车使用年限较久，维修维护费用增加。下乡、出差业务活动增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额5,406.10万元，其中：政府采购货物支出3,891.83万元、政府采购工程支出1,513.36万元、政府采购服务支出0.91万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目17项，共涉及资金400.51万元。根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县农业农村和科技局对2023年度单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金400.51万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆县农业农村和科技局在2023年度单位决算中反映“农业减负工作经费”、“化隆县政策性农牧业保险”、“科普宣传工作经费”“人居环境整治经费”“农作物良种救灾补贴”“水产渔业管理工作经费”“人影防雹工作经费”“农业技术推广工作经费”“农业综合执法及专项整治工作经费”“宅基地管理工作经费”等10个项目绩效自评结果。

1. 农业减负工作经费项目绩效自评综述：

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2.5万元，实际支出2.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过减轻农民负担工作，杜绝违规收费、乱收费、乱集资等加重农民负担现象的发生，切实落实农民减负的各项政策规定，减轻农民负担。存在的主要问题：减负意识淡化，未完成绩效目标。下一步改进措施：加强基层组织对政策实施，建立有效管理体系，完善考核和记录。

2. 化隆县政策性农牧业保险项目绩效自评综述：

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40万元，实际支出40万元，结

转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过政策性农业保险，降低种植户受灾损失，增加收入。存在的主要问题：农村保险种类单一，覆盖面不全。下一步改进措施：建立多重保障机制，监理部门职责管理机制、适度提高赔付比例。

3、科普宣传工作经费项目绩效自评综述：

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3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过科技配套项目的正常实施，为科技工作者营造良好的舆论氛围和社会环境，进一步激发广大科技工作者投身科技创新和为科技强省战略服务的热情。存在的主要问题：科普对象文化水平存在差异，科普力度不足、宣传模式过于老旧。下一步改进措施：加强宣传工作人员知识水平，为社会公众营造良好的舆论导向，利用新颖的宣传产品吸引群众。

4、人居环境整治经费工作经费项目绩效自评综述：

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2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过全县17个乡镇的环境整治，使农村人居环境得到有效改善，达到洁净、美化、亮化之成效，为实现乡村振兴创造条件。存在的主要问题：思想重视程度不够，群众参与积极性不高，基础保障有所欠缺。下一步改进措施：加强人居环境整治工作力度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5. 农作物良种救灾补贴项目绩效自评综述：

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30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保种子良种储备工作正常运行，发挥良种资金使用效益，提高粮食生产能力，改善农业生态环境，有效改善农业生态发展。存在的主要问题：补贴政策认识不到位，补贴标准低，核实难度大。下一步改进措施：加大良种补贴资金监督，解决必要工作经费。

6. 水产渔业管理工作经费项目绩效自评综述：

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5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过水产渔业管理工作的实施，促进渔业增产农民增收，大力发展生态渔业，确保水产品疫病防控体系和鱼病监测，发展生态养殖模式，提高养殖户的收入，带动周边群众。存在的主要问题：生产技术较差，职业技能较弱。下一步改进措施：加强生产人员的培训与管理。

7. 人影防雹工作经费项目绩效自评综述：

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49万元，实际支出49万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过人影办及9个炮点正常运行，保障农业生产抵御自然灾害的侵袭，促进农业发展确保人影防雹工作正常运行。存在的主要问题：技术方面不够成熟，经费投入欠缺。下一步改进措施：加强人工影响天气应急作业能力建设，加大投入力度。

8. 农业技术推广工作经费项目绩效自评综述：

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3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过技术推广工作正常运行，使得农业技术推广工作实践到“三农”工作中，农民农业生产增收、增产、增效。存在的主要问题：农业推广经费不足。下一步改进措施：加大资金投入，加大宣传力度，建立资金监管部门，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

9、农业综合执法及专项整治工作经费项目绩效自评综述：

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3.5万元，实际支出3.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年度目标计划，开展全县农业综合执法日常检查、办案。存在的主要问题：执法力量不足，宣传力度不够，导致绩效目标未完成。下一步改进措施：加强农业执法工作人员队伍建设，合理高效利用执法经费，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

10. 宅基地管理工作经费项目绩效自评综述：

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2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过农村宅基地管理，探索完善宅基地管理制度，健全农民住房保障机制，突出村民自治管理，提升农村宅基地管理水平，村民实现在规划的村庄内集中居住，一户一宅，老宅基地得到腾退复垦，基础设施建成配套，人居环境优美，实现农民户有所居。建立宅基地增值收益分配机制，保障农民宅基地权益，不断夯实和扩大农村宅基地权能，增加农民财产性收入，让农民群众拥有更多获得

感，实现农村土地节约集约利用，切实保护耕地改善农村人居环境，统筹推进农业现代化、新型城镇化和城乡一体化发展。存在的主要问题：农户对制度了解不够。下一步改进措施：合理高效利用工作经费，建立信息登记系统，做好摸底调查工作，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

11. 畜牧防疫监控监督项目绩效自评综述：

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8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保2021年化隆县重大动物疫病免疫工作顺利开展及按时完成。存在的主要问题：防疫工作不到位，疫病风险高，监测不到位。下一步改进措施：合理高效利用工作经费，建立信息登记系统，做好摸底调查工作，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

12. 畜牧防疫员工资项目绩效自评综述：

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236.16万元，实际支出236.16万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：化隆县2021年村级防疫员工资按时发放。存在的主要问题：畜牧防疫工资发放不及时。下一步改进措施：合理高效利用工作经费，加快工资发放，提升工作人员工作积极性。

13. 农机推广及安全生产项目绩效自评综述：

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5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过农机购置补贴工作的实施，提高农作物耕种收综合机械化率，机械化

水平明显提升。确保农机购置补贴工作正常运行。存在的主要问题：宣传力度不够，农户操作程序复杂。下一步改进措施：合理高效利用工作经费，做好摸底调查工作，提升工作人员技术水平，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

14. 蔬菜技术推广管理工作经费项目绩效自评综述：

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2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施露地蔬菜补贴项目，积极引导种植大户，推广蔬菜种植技术，提高我县蔬菜产量，为菜农提供信息销售渠道，提高菜农种菜的积极性，增加农民收入。存在的主要问题：蔬菜技术的示范推广效果不够显著。下一步改进措施：提升对蔬菜技术的宣传力度，加大对基层菜农的培养力度。

15. 耕地地力保护补贴经费项目绩效自评综述：

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4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过耕地地力保护补贴的发放，充分发挥财政资金的引导作用，稳定发展我县粮食生产，助推粮食发展，切实加强生态资源保护，不断提升耕地地力。实现粮食总产稳定，区域布局结构优化，提升生产效益。存在的主要问题：农户对制度了解不够，农户信息核实困难，补贴资金未能及时发放。下一步改进措施：合理高效利用工作经费，提升工作人员业务水平，做好摸底调查工作，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

16. 取暖费项目绩效自评综述：

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2.85万元，实际支出2.85万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过取暖费项目的正常实施，使得农牧局办公场所冬季取暖得到了保障，满足了本单位职工冬季取暖需求，提高职工工作效率。存在的主要问题：农户对制度了解不够。下一步改进措施：合理高效利用工作经费，满足了本单位职工冬季取暖需求。

17. 行业业务管理项目绩效自评综述：

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2.5万元，实际支出2.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：用来绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。实行科学有效的预算绩效评价，可以提升预算管理水平、增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本，促进财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量。存在的主要问题：扶持面大，管理环节多，施工分散。下一步改进措施：合理高效利用工作经费，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，化隆回族自治县农业农村和科技局共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车7辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。