

贵南县农牧和水利局
2024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 2024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 2024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、关于2024年度绩效评价情况说明

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）负责全县的农牧和水利、科技综合行政执法：受理违反农牧和水利及科技法律、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2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵南县农牧水利和科技局（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2-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 2024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	57,069.60	一、一般公共服务支出	32	99.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,094.18	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	261.85
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	273.10	八、社会保障和就业支出	39	296.73
	9		九、卫生健康支出	40	251.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,094.18
	12		十二、农林水支出	43	54,098.02
	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	285.62
	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	186.28
	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	58,436.87	本年支出合计	58	56,574.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,933.60	年末结转和结余	60	8,796.38
	30			61	
总计	31	65,370.47	总计	62	65,370.47

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	58,436.87	58,163.77					273.10
201	一般公共服务支出	99.44	99.44					
20101	人大事务	4.44	4.44					
2010102	一般行政管理事务	4.44	4.44					
20104	发展与改革事务	95.00	95.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	95.00	95.00					
206	科学技术支出	261.85	261.85					
20602	基础研究	4.00	4.00					
2060299	其他基础研究支出	4.00	4.00					
20605	科技条件与服务	87.53	87.53					
2060599	其他科技条件与服务支出	87.53	87.53					
20607	科学技术普及	16.66	16.66					
2060799	其他科学技术普及支出	16.66	16.66					
20699	其他科学技术支出	153.66	153.66					
2069999	其他科学技术支出	153.66	153.66					
208	社会保障和就业支出	296.73	296.73					
20805	行政事业单位养老支出	296.73	296.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.55	197.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.18	99.18					
210	卫生健康支出	251.97	251.97					
21004	公共卫生	42.00	42.00					
2100409	重大公共卫生服务	42.00	42.00					
21011	行政事业单位医疗	209.97	209.97					

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
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95					
2101102	事业单位医疗	86.25	86.25					
2101103	公务员医疗补助	115.77	115.77					
212	城乡社区支出	1,094.18	1,094.18					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,094.18	1,094.18					
2120814	农业生产发展支出	1,094.18	1,094.18					
213	农林水支出	55,960.80	55,687.70					273.10
21301	农业农村	23,265.41	23,265.41					
2130101	行政运行	261.98	261.98					
2130104	事业运行	1,638.85	1,638.85					
2130105	农垦运行	171.60	171.60					
2130106	科技转化与推广服务	30.13	30.13					
2130108	病虫害控制	661.18	661.18					
2130109	农产品质量安全	20.73	20.73					
2130119	防灾减灾	186.30	186.30					
2130122	农业生产发展	3,944.25	3,944.25					
2130126	农村社会事业	0.25	0.25					
2130135	农业生态资源保护	8,808.56	8,808.56					
2130153	耕地建设与利用	3,826.08	3,826.08					
2130199	其他农业农村支出	3,715.51	3,715.51					
21303	水利	19,521.26	19,262.16					259.10
2130301	行政运行	12.00	12.00					
2130305	水利工程建设	12,812.94	12,812.94					
2130306	水利工程运行与维护	244.97	244.97					
2130310	水土保持	1,818.49	1,818.49					
2130311	水资源节约管理与保护	176.77	176.77					
2130312	水质监测	9.90	9.90					
2130314	防汛	210.19	210.19					
2130315	抗旱	92.00	92.00					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130319	江河湖库水系综合整治	1,186.31	1,186.31					
2130399	其他水利支出	2,957.69	2,698.59					259.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,758.15	12,758.15					
2130504	农村基础设施建设	2,241.76	2,241.76					
2130505	生产发展	9,545.12	9,545.12					
2130507	贷款奖补和贴息	58.95	58.95					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	912.33	912.33					
21307	农村综合改革	41.97	41.97					
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.97	21.97					
2130799	其他农村综合改革支出	20.00	20.00					
21399	其他农林水支出	374.00	360.00					14.00
2139999	其他农林水支出	374.00	360.00					14.00
216	商业服务业等支出	285.62	285.62					
21602	商业流通事务	285.62	285.62					
2160299	其他商业流通事务支出	285.62	285.62					
221	住房保障支出	186.28	186.28					
22102	住房改革支出	186.28	186.28					
2210201	住房公积金	186.28	186.28					

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		56,574.09	2,932.08	53,642.01			
201	一般公共服务支出	99.44		99.44			
20101	人大事务	4.44		4.44			
2010102	一般行政管理事务	4.44		4.44			
20104	发展与改革事务	95.00		95.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	95.00		95.00			
206	科学技术支出	261.85		261.85			
20602	基础研究	4.00		4.00			
2060299	其他基础研究支出	4.00		4.00			
20605	科技条件与服务	87.53		87.53			
2060599	其他科技条件与服务支出	87.53		87.53			
20607	科学技术普及	16.66		16.66			
2060799	其他科学技术普及支出	16.66		16.66			
20699	其他科学技术支出	153.66		153.66			
2069999	其他科学技术支出	153.66		153.66			
208	社会保障和就业支出	296.73	296.73				
20805	行政事业单位养老支出	296.73	296.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.55	197.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.18	99.18				
210	卫生健康支出	251.97	209.97	42.00			
21004	公共卫生	42.00		42.00			
2100409	重大公共卫生服务	42.00		42.00			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	209.97	209.97				
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95				
2101102	事业单位医疗	86.25	86.25				
2101103	公务员医疗补助	115.77	115.77				
212	城乡社区支出	1,094.18		1,094.18			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,094.18		1,094.18			
2120814	农业生产发展支出	1,094.18		1,094.18			
213	农林水支出	54,098.02	2,239.09	51,858.93			
21301	农业农村	21,719.69	2,137.72	19,581.97			
2130101	行政运行	261.98	261.98				
2130104	事业运行	1,638.85	1,638.85				
2130105	农垦运行	171.60	171.60				
2130106	科技转化与推广服务	30.13	30.13				
2130108	病虫害控制	661.18		661.18			
2130109	农产品质量安全	20.73	20.73				
2130119	防灾救灾	93.30		93.30			
2130122	农业生产发展	3,180.97	10.83	3,170.14			
2130126	农村社会事业	0.25		0.25			
2130135	农业生态资源保护	8,808.56		8,808.56			
2130153	耕地建设与利用	3,826.08		3,826.08			
2130199	其他农业农村支出	3,026.07	3.60	3,022.47			
21303	水利	17,831.51	101.38	17,730.13			
2130301	行政运行	12.00	12.00				
2130305	水利工程建设	12,480.24	59.04	12,421.20			
2130306	水利工程运行与维护	244.97	9.88	235.08			
2130310	水土保持	1,818.49	0.58	1,817.91			
2130311	水资源节约管理与保护	176.77		176.77			
2130312	水质监测	9.90	9.90				

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
2130314	防汛	210.19		210.19			
2130315	抗旱	92.00		92.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	1,186.31		1,186.31			
2130399	其他水利支出	1,600.63	9.97	1,590.66			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,227.86		14,227.86			
2130504	农村基础设施建设	3,845.80		3,845.80			
2130505	生产发展	9,410.78		9,410.78			
2130507	贷款奖补和贴息	58.95		58.95			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	912.33		912.33			
21307	农村综合改革	41.97		41.97			
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.97		21.97			
2130799	其他农村综合改革支出	20.00		20.00			
21399	其他农林水支出	276.99		276.99			
2139999	其他农林水支出	276.99		276.99			
216	商业服务业等支出	285.62		285.62			
21602	商业流通事务	285.62		285.62			
2160299	其他商业流通事务支出	285.62		285.62			
221	住房保障支出	186.28	186.28				
22102	住房改革支出	186.28	186.28				
2210201	住房公积金	186.28	186.28				

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	57,069.60	一、一般公共服务支出	33	99.44	99.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,094.18	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	261.85	261.85		
	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	296.73	296.73		
	9		九、卫生健康支出	41	251.97	251.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,094.18		1,094.18	
	12		十二、农林水支出	44	54,098.02	54,098.02		
	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	285.62	285.62		
	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	186.28	186.28		
	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	58,163.77	本年支出合计	59	56,574.09	55,479.91	1,094.18	
年初财政拨款结转和结余	28	3,011.75	年末财政拨款结转和结余	60	4,601.43	4,492.90	108.53	
一般公共预算财政拨款	29	2,903.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30	108.53		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	61,175.52	总计	64	61,175.52	59,972.82	1,202.70	

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		55,479.91	2,932.08	52,547.84
201	一般公共服务支出	99.44		99.44
20101	人大事务	4.44		4.44
2010102	一般行政管理事务	4.44		4.44
20104	发展与改革事务	95.00		95.00
2010499	其他发展与改革事务支出	95.00		95.00
206	科学技术支出	261.85		261.85
20602	基础研究	4.00		4.00
2060299	其他基础研究支出	4.00		4.00
20604	技术与研究开发			
2060499	其他技术与研究开发支出			
20605	科技条件与服务	87.53		87.53
2060599	其他科技条件与服务支出	87.53		87.53
20607	科学技术普及	16.66		16.66
2060799	其他科学技术普及支出	16.66		16.66
20699	其他科学技术支出	153.66		153.66
2069999	其他科学技术支出	153.66		153.66
208	社会保障和就业支出	296.73	296.73	
20805	行政事业单位养老支出	296.73	296.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.55	197.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.18	99.18	
210	卫生健康支出	251.97	209.97	42.00
21004	公共卫生	42.00		42.00
2100409	重大公共卫生服务	42.00		42.00

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
21011	行政事业单位医疗	209.97	209.97	
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	
2101102	事业单位医疗	86.25	86.25	
2101103	公务员医疗补助	115.77	115.77	
211	节能环保支出			
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
213	农林水支出	54,098.02	2,239.09	51,858.93
21301	农业农村	21,719.69	2,137.72	19,581.97
2130101	行政运行	261.98	261.98	
2130104	事业运行	1,638.85	1,638.85	
2130105	农垦运行	171.60	171.60	
2130106	科技转化与推广服务	30.13	30.13	
2130108	病虫害控制	661.18		661.18
2130109	农产品质量安全	20.73	20.73	
2130119	防灾救灾	93.30		93.30
2130122	农业生产发展	3,180.97	10.83	3,170.14
2130124	农村合作经济			
2130126	农村社会事业	0.25		0.25
2130135	农业生态资源保护	8,808.56		8,808.56
2130153	耕地建设与利用	3,826.08		3,826.08
2130199	其他农业农村支出	3,026.07	3.60	3,022.47
21303	水利	17,831.51	101.38	17,730.13
2130301	行政运行	12.00	12.00	
2130305	水利工程建设	12,480.24	59.04	12,421.20
2130306	水利工程运行与维护	244.97	9.88	235.08
2130310	水土保持	1,818.49	0.58	1,817.91
2130311	水资源节约管理与保护	176.77		176.77
2130312	水质监测	9.90	9.90	
2130314	防汛	210.19		210.19

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
2130315	抗旱	92.00		92.00
2130316	农村水利			
2130319	江河湖库水系综合整治	1,186.31		1,186.31
2130335	农村供水			
2130399	其他水利支出	1,600.63	9.97	1,590.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,227.86		14,227.86
2130504	农村基础设施建设	3,845.80		3,845.80
2130505	生产发展	9,410.78		9,410.78
2130507	贷款奖补和贴息	58.95		58.95
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	912.33		912.33
21307	农村综合改革	41.97		41.97
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.97		21.97
2130799	其他农村综合改革支出	20.00		20.00
21399	其他农林水支出	276.99		276.99
2139999	其他农林水支出	276.99		276.99
216	商业服务业等支出	285.62		285.62
21602	商业流通事务	285.62		285.62
2160299	其他商业流通事务支出	285.62		285.62
221	住房保障支出	186.28	186.28	
22101	保障性安居工程支出			
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
22102	住房改革支出	186.28	186.28	
2210201	住房公积金	186.28	186.28	

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	2,443.66	302	商品和服务支出	471.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	427.34	30201	办公费	71.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,040.20	30202	印刷费	1.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	238.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.08	30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.55	30206	电费	4.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	99.18	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.20	30208	取暖费	35.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	115.77	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		30211	差旅费	17.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	186.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	53.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.65	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	16.57	30215	会议费	0.75	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	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	16.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	198.17	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	30.26	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	17.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.34	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	26.37			
人员经费合计		2,460.23	公用经费合计					471.85

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		108.53	1,094.18	1,094.18		1,094.18	108.53
212	城乡社区支出	52.42	1,094.18	1,094.18		1,094.18	52.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.42	1,094.18	1,094.18		1,094.18	52.42
2120804	农村基础设施建设支出	52.42					52.42
2120814	农业生产发展支出		1,094.18	1,094.18		1,094.18	
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：2024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) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
26.74		25.77		25.77	0.98	26.74		25.77		25.77	0.98

注：本表反映的预算数为“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。

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）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	34
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	67

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数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		471.85
302	商品和服务支出	471.85
30201	办公费	71.79
30202	印刷费	1.29
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.79
30206	电费	4.69
30207	邮电费	0.91
30208	取暖费	35.20
30209	物业管理费	
30211	差旅费	17.22
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	53.44
30214	租赁费	
30215	会议费	0.75
30216	培训费	6.49
30217	公务接待费	0.28
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	198.17
30227	委托业务费	
30228	工会经费	30.26

项目		机关运行经费支出决算数
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	17.88
30239	其他交通费用	6.34
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	26.37
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	2,202.01
1. 政府采购货物支出	2	382.01
2. 政府采购工程支出	3	185.65
3. 政府采购服务支出	4	1,634.34
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	481.22
其中：授予小微企业合同金额	6	481.22

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计65,370.47万元，比上年收入、支出总计各减少2,980.96万元，下降4.36%，主要原因是项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计58,436.87万元，其中：财政拨款收入58,163.77万元，占99.53%；其他收入273.10万元，占0.47%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计56,574.09万元，其中：基本支出2,932.08万元，占5.18%；项目支出53,642.01万元，占94.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计61,175.52万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,340.47万元，下降2.14%，主要原因是项目资金较上年减少。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出55,479.91万元，占本年支出合计的98.07%，比上年减少5,676.15万元，下降9.28%，主要原因是项目资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）99.44万元，占0.18%；科学技术支出（类）261.85万元，占0.47%；社会保障和就业支出（类）296.73万元，占0.53%；卫生健康支出（类）251.97万元，占0.45%；农林水支出（类）54,098.02万元，占97.51%；商业服务业等支出（类）285.62万元，占0.51%；住房保障支出（类）186.28万元，占0.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为45,157.63万元，支出决算为55,479.91万元，完成年初预算的122.86%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加项目资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4.44万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的100%。

（2）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为95万元，支出决算为95万元，完成年初预算的100%。

2. 科学技术支出（类）

（1）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

（2）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（3）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87.53万元，支出决算为87.53万元，完成年

初预算的100%。

(4) 科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为16.66万元，支出决算为16.66万元，完成年初预算的100%。

(5) 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为153.66万元，支出决算为153.66万元，完成年初预算的100%。

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197.55万元，支出决算为197.55万元，完成年初预算的100%。

(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99.18万元，支出决算为99.18万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为42万元，支出决算为42万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.95万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为86.25万元，支出决算为86.25万元，完成年初预算的100%。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为115.77万元，支出决算为115.77万元，完成年初预算的100%。

5. 节能环保支出（类）

(1) 退牧还草（款）退牧还草工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

6. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为261.98万元，支出决算为261.98万元，完成年初预算的100%。

(2) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1638.85万元，支出决算为1,638.85万元，完成年初预算的100%。

(3) 农业农村（款）农垦运行（项）。年初预算为171.6万元，支出决算为171.60万元，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30.13万元，支出决算为30.13万元，完成年初预算的100%。

(5) 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为661.18万元，支出决算为661.18万元，完成年初预算的100%。

(6) 农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为20.73万元，支出决算为20.73万元，完成年初预算的100%。

(7) 农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为93.30万元，支出决算为93.30万元，完成年初预算的100%。

(8) 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为3180.97万元，支出决算为3,180.97万元，完成年初预算的100%。

(9) 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0万元，完成年初预算的0%。

(10) 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%。

(11) 农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为8808.56万元，支出决算为8,808.56万元，完成年初预算的

100%。

(12) 农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为3826.08万元，支出决算为3,826.08万元，完成年初预算的100%。

(13) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为3026.07万元，支出决算为3,026.07万元，完成年初预算的100%。

(14) 水利（款）行政运行（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

(15) 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为12480.24万元，支出决算为12,480.24万元，完成年初预算的100%。

(16) 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为244.97万元，支出决算为244.97万元，完成年初预算的100%。

(17) 水利（款）水土保持（项）。年初预算为1818.49万元，支出决算为1,818.49万元，完成年初预算的100%。

(18) 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为176.77万元，支出决算为176.77万元，完成年初预算的100%。

(19) 水利（款）水质监测（项）。年初预算为9.9万元，支出决算为9.90万元，完成年初预算的100%。

(20) 水利（款）防汛（项）。年初预算为210.19万元，支出决算为210.19万元，完成年初预算的100%。

(21) 水利（款）抗旱（项）。年初预算为92万元，支出决算为92万元，完成年初预算的100%。

(22) 水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（23）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为1186.31万元，支出决算为1,186.31万元，完成年初预算的100%。

（24）水利（款）农村供水（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（25）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为1600.63万元，支出决算为1,600.63万元，完成年初预算的100%。

（26）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3845.8万元，支出决算为3,845.80万元，完成年初预算的100%。

（27）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9410.78万元，支出决算为9,410.78万元，完成年初预算的100%。

（28）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为58.95万元，支出决算为58.95万元，完成年初预算的100%。

（29）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912.33万元，支出决算为912.33万元，完成年初预算的100%。

（30）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为21.97万元，支出决算为21.97万元，完成年初预算的100%。

（31）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（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%。

（32）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初

预算为276.99万元，支出决算为276.99万元，完成年初预算的100%。

7. 商业服务业等支出（类）

（1）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为285.62万元，支出决算为285.62万元，完成年初预算的100%。

8. 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0万元，完成年初预算的0%。

（2）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为186.28万元，支出决算为186.28万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,932.08万元，其中：人员经费2,460.23万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费471.85万元，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、会议费、培训费、公务接待费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算年初结转和结余108.53万元，本年收入1,094.18万元，本年支出1,094.18万元，年末结转和结余108.53万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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。

2024年度“三公”经费支出预算为26.74万元，支出决算为26.74万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算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25.77万元，支出决算为25.77万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.98万元，支出决算为0.98万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算25.77万元，占96.37%；公务接待费支出决算0.98万元，占3.66%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.77万元。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25.77万元，公务用车保有量为34辆。

3. 公务接待费支出0.98万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待10批次，接待67人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加17.48万元，增长188.77%。其中：因公出国（境）费用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19.35万元，增长301.40%，主要原因是本年车辆加油费用增加；公务接待费支出决算数比上年减少1.86万元，下降65.49%，主要原因是本年接待费减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出471.85万元，比上年增加324.59万元，增长220.42%，主要原因是本年车辆加油费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额2,202.01万元，其中：政府采购货物支出382.01万元、政府采购工程支出185.65万元、政府采购服务支出1,634.34万元。授予中小企业合同金额481.22万元，占政府采购支出总额的21.85%，其中：授予小微企业合同金额481.22万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，贵南县农牧和水利局对2024年度2部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金541.82万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成绩效目标。

组织对南县2024年发展新型农村集体经济项目、贵南县特色优势产业黑藏羊良种培育项目开展了部门评价，涉及资金541.82万元。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县农牧和水利局在2024年度部门决算中反映“贵南县2024年发展新型农村集体经济项目”、“贵南县特色优势产业黑藏羊良种培育项目”2个项目绩效自评结果。

1. 贵南县2024年发展新型农村集体经济项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为141.82万元，实际支出141.82万元，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，已完成项目绩效目标。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 贵南县特色优势产业黑藏羊良种培育项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为400万元，实际支出400万元，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，已完成项目绩效目标。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	贵南县2024年发展新型农村集体经济项目							
主管部门	贵南县财政局			实施单位	贵南县农牧水利和科技局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	141.82	141.82	141.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	140	140	140	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金	1.82	1.82	1.82	--	100%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 茫曲镇托勒村：引进藏系羊能繁母羊350只，2000元/只。(1)藏系羊能繁母羊为2-4岁高原型藏系羊，体重达到36kg及以上，体高70cm以上，符合DB63/T039-2005；(2)购置的种畜应健康无疫，并附有《动物检疫合格证明》和口蹄疫、小反刍兽疫、布病等相关实验室疫病监测合格证明。 2. 沙沟乡东吾羊村：购买西门塔尔能繁母牛（怀胎）28头，25000元/头。(1)能繁母牛年龄在2岁-3岁，体高1.3米以上，符合GB/T19166-2003，体重450kg以上；(2)购置的种畜应健康无疫，并附有《动物检疫合格证明》和口蹄疫、布病等相关实验室疫病监测合格证明。 2. 沙沟乡东吾羊村：购买西门塔尔能繁母牛（怀胎）28头，25000元/头。(1)能繁母牛年龄在2岁-3岁，体高1.3米以上，符合GB/T19166-2003，体重450kg以上；(2)购置的种畜应健康无疫，并附有《动物检疫合格证明》和口蹄疫、布病等相关实验室疫病监测合格证明。			1. 茫曲镇托勒村：引进藏系羊能繁母羊350只，2000元/只。(1)藏系羊能繁母羊为2-4岁高原型藏系羊，体重达到36kg及以上，体高70cm以上，符合DB63/T039-2005；(2)购置的种畜应健康无疫，并附有《动物检疫合格证明》和口蹄疫、小反刍兽疫、布病等相关实验室疫病监测合格证明。 2. 沙沟乡东吾羊村：购买西门塔尔能繁母牛（怀胎）28头，25000元/头。(1)能繁母牛年龄在2岁-3岁，体高1.3米以上，符合GB/T19166-2003，体重450kg以上；(2)购置的种畜应健康无疫，并附有《动物检疫合格证明》和口蹄疫、布病等相关实验室疫病监测合格证明。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	能繁母羊	2000元/只	2000元/只	10	10	
			能繁母牛	25000元/头	25000元/头	10	10	
			总投资	141.82万元	141.82万元	10	10	
		社会成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	产出指标	数量指标	扶持村集体	2个	2个	5	5	
			引进能繁母羊	350只	350只	5	5	
			引进能繁母牛	28头	28头	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期限	1年	1年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	净收益	4.20万元	4.20万元	5	3	收益未达到指标要求
		社会效益指标	提供就业岗位	≥1个	≥1个	5	5	
			良种化率	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	天然草场利用程度	降低	降低	5	5	
可持续影响指标		项目持续发挥效益年限	≥10年	≥10年	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	≥98%	5	5		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	贵南县特色优势产业黑藏羊良种培育项目							
主管部门	贵南县财政局			实施单位	贵南县农牧水利和科技局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400	400	400	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	400	400	400	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一是通过选育黑藏羊种公羊250只和能繁母羊1625只，提高黑藏羊良种化率；二是将选育出的黑藏羊和能繁母羊通过合作社、村集体托管养殖模式，提高农牧民的养殖积极性；三是将藏羊高效养殖技术应用到扩繁养殖过程，加快母羊和种公羊生长速度，提高生产率，加快扩繁步伐。			一是通过选育黑藏羊种公羊250只和能繁母羊1625只，提高黑藏羊良种化率；二是将选育出的黑藏羊和能繁母羊通过合作社、村集体托管养殖模式，提高农牧民的养殖积极性；三是将藏羊高效养殖技术应用到扩繁养殖过程，加快母羊和种公羊生长速度，提高生产率，加快扩繁步伐。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总投资	400万元	400万元	10	10	
		社会成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	产出指标	数量指标	选育黑藏羊种公羊	250只	250只	10	10	
			选育黑藏羊母羊	1625只	1625只	10	10	
			组建繁育核心群	8群	8群	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期限	1年	1年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	农牧民经济收入	提高	提高	5	3	收益未达到指标要求
		社会效益指标	提供就业岗位	≥1个	≥1个	10	10	
		社会效益指标	良种化率	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	草场压力	降低	降低	5	5	
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	≥10年	≥10年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	≥98%	5	5	
	总分						100	98

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆34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0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34辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）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（含专用结余）：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）费用、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）费用是指单位公务出国（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。