

2024 年度
栾川县农业农村局部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 栾川县农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

栾川县农业农村局概况

一、部门职责

栾川县农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，以及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关地方性法规和规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

2. 统筹推动全县发展农村社会事业、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。

3. 拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经济制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，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。

4. 指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，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。

5. 负责全县种植业、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。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。负责渔业管理和渔政监督管理。

6. 负责全县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。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。

7. 组织全县农业资源区划工作。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。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

8. 指导全县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。承担外来物种管理相关工作。

9. 负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10. 负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全县动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作。

11. 负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订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。

12. 推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技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。

13. 指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。

14. 牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

15. 完成县委、县政府和县委农村工作和乡村振兴工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

栾川县农业农村局内设机构6个，包括：办公室（党建办公室）、业务股、综合股（行政审批股）、栾川县农业综合行政执法大队、栾川县农业产业发展服务中心（栾川县农业技术推广服务中心）、栾川县动植物检疫和疫病预防控制中心。

从决算单位构成看，栾川县农业农村局部门决算包括：
本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度决算编制范围的单位共 1 个（1 个本级和 0 个所属单位），具体包含：

- 1.栾川县农业农村局本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：栾川县农业农村局

2024 年度

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	7,374.49	一、一般公共服务支出	31	11.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	210.30	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	0.00
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	87.96
	9		九、卫生健康支出	39	6.82
	10		十、节能环保支出	40	395.61
	11		十一、城乡社区支出	41	210.00
	12		十二、农林水支出	42	6,872.70
	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	0.30
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	7,584.79	本年支出合计	57	7,584.79
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	7,584.79	总计	60	7,584.79

注：本表反映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差。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：栾川县农业农村局

2024 年度

单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
合计		7,584.79	7,584.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.96	87.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	395.61	395.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	329.84	329.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	329.84	329.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	65.77	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	65.77	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,872.70	6,872.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,343.10	2,343.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,011.82	1,011.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	213.75	213.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	132.87	132.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	119.55	119.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	527.62	527.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	37.46	37.46	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	4,442.14	4,442.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	124.27	124.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	903.52	903.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,309.44	3,309.44	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	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：栾川县农业农村局

2024 年度

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		7,584.79	1,253.21	6,331.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.96	63.36	24.60	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	395.61	0.00	395.61	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	329.84	0.00	329.84	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	329.84	0.00	329.84	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	65.77	0.00	65.77	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	65.77	0.00	65.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,872.70	1,183.03	5,689.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,343.10	1,021.29	1,321.81	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,011.82	1,011.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	213.75	0.00	213.75	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	132.87	0.00	132.87	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	119.55	0.00	119.55	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	527.62	0.00	527.62	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,442.14	124.27	4,317.87	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	124.27	124.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	903.52	0.00	903.52	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,309.44	0.00	3,309.44	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	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：栾川县农业农村局

2024 年度

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	7,374.49	一、一般公共服务支出	33	11.40	11.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	210.30	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	0.00	0.00	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	87.96	87.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.82	6.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	395.61	395.61	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	210.00	0.00	210.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,872.70	6,872.70	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	0.30	0.00	0.30	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	0.00	0.00	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
	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	7,584.79	本年支出合计	59	7,584.79	7,374.49	210.30	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	7,584.79	总计	64	7,584.79	7,374.49	210.30	0.00

注：本表反映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支出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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：桑川县农业农村局

2024 年度

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		7,374.49	1,253.21	6,121.28
201	一般公共服务支出	11.40	0.00	11.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.80	0.00	1.80
2010303	机关服务	1.80	0.00	1.80
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.60	0.00	9.60
2013102	一般行政管理事务	9.60	0.00	9.60
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.96	63.36	24.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.36	63.36	0.00
2080101	行政运行	63.36	63.36	0.00
20807	就业补助	24.60	0.00	24.60
2080799	其他就业补助支出	24.60	0.00	24.60
210	卫生健康支出	6.82	6.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.82	6.82	0.00
211	节能环保支出	395.61	0.00	395.61
21103	污染防治	329.84	0.00	329.84
2110399	其他污染防治支出	329.84	0.00	329.84
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	65.77	0.00	65.77
2119999	其他节能环保支出	65.77	0.00	65.77
213	农林水支出	6,872.70	1,183.03	5,689.68
21301	农业农村	2,343.10	1,021.29	1,321.81
2130101	行政运行	1,011.82	1,011.82	0.00
2130102	一般行政管理事务	213.75	0.00	213.75
2130104	事业运行	9.48	9.48	0.00
2130108	病虫害控制	112.00	0.00	112.00
2130109	农产品质量安全	2.62	0.00	2.62
2130111	统计监测与信息服务	31.00	0.00	31.00
2130119	防灾减灾	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	132.87	0.00	132.87
2130125	农产品加工与促销	154.00	0.00	154.00
2130135	农业生态资源保护	26.00	0.00	26.00
2130148	渔业发展	2.40	0.00	2.40
2130153	耕地建设与利用	119.55	0.00	119.55
2130199	其他农业农村支出	527.62	0.00	527.62

21302	林业和草原	37.46	37.46	0.00
2130201	行政运行	37.46	37.46	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,442.14	124.27	4,317.87
2130501	行政运行	124.27	124.27	0.00
2130502	一般行政管理事务	36.90	0.00	36.90
2130504	农村基础设施建设	903.52	0.00	903.52
2130505	生产发展	3,309.44	0.00	3,309.44
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	68.00	0.00	68.00
21307	农村综合改革	50.00	0.00	50.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00

注：本表反映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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：栾川县农业农村局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	983.19	302	商品和服务支出	172.96	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	288.42	30201	办公费	124.33	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	355.24	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	121.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.01	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.50	30206	电费	9.98	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.33	30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	6.82	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	10.33	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	73.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	97.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.22	30217	公务接待费	0.58	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	96.84	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.67	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
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	0.00				
人员经费合计		1,080.25	公用经费合计						172.96

注：本表反映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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：栾川县农业农村局

2024 年度

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	210.30	210.30	0.00	210.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
2159802	制造业	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：栾川县农业农村局

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：栾川县农业农村局

2024 年度

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
11.98	0.00	11.40	0.00	11.40	0.58	11.98	0.00	11.40	0.00	11.40	0.58

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、支总计均为 7584.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1669.80 万元，增长 28.23%，主要原因是机构改革，乡村振兴局并入我单位，各项资金增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 7584.79 万元，其中：财政拨款收入 7584.79 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 7584.79 万元，其中：基本支出 1253.21 万元，占 16.52%；项目支出 6331.58 万元，占 83.48%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 7584.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1679.80 万元，增长 28.45%，主要原因是机构改革，乡村振兴局并入我单位，各项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 7374.49 万元，占支出合计的 97.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1469.50 万元，增长 24.89%，主要原因是机构改革，乡村振兴局并入我单位，各项资金增加。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 7374.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11.40 万元，占 0.15%；社会保障和就业（类）支出 87.96 万元，占 1.19%；卫生健康（类）支出 6.82 万元，占 0.09%；节能环保（类）支出 395.61 万元，占 5.36%；农林水（类）支出 6872.70 万元，占 93.20%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7374.49 万元，支出决算为 7374.49 万元，完成年初预算的 100.00%。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)机关服务(项)。年初预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 9.60 万元，支出决算为

9.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4.科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5.科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 63.36 万元，支出决算为 63.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 24.60 万元，支出决算为 24.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 6.82 万元，支出决算为 6.82 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为 329.84 万元，支出决算为 329.84 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为 65.77 万元，支出决算为 65.77 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为 1011.82 万元，支出决算为 1011.82 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 213.75 万元，支出决算为 213.75 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 9.48 万元，支出决算为 9.48 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为 112.00 万元，支出决算为 112.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为 2.62 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17.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 31.00 万元，支出决算为 31.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

19.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为 132.87 万元，支出决算为 132.87 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

20.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 154.00 万元，支出决算为 154.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

21.农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)。年初预算为 26.00 万元，支出决算为 26.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

22.农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)。年初预算为 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

23.农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)。年初预算为 119.55 万元，支出决算为 119.55 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

24.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 527.62 万元，支出决算为 527.62 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

25.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算为 37.46 万元，支出决算为 37.46 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

26.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项)。年初预算为 124.27 万元，支出决算为 124.27 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

27.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 36.90 万元，支出决算为 36.90 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

28.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 903.52 万元，支出决算为 903.52 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

29.农林水支出(类)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 3309.44 万元，支出决算为 3309.44 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

30.农林水支出(类)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 68.00 万

元，支出决算为 68.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

31.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1253.21 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.36 万元，增长 1.49%，主要原因是机构改革，乡村振兴局并入我单位，人员增加，各项资金增加。

其中：人员经费 1080.25 万元，与上年度相比减少 19.61 万元，降低 1.78%，主要原因是人员退休及死亡，导致人员经费减少。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 172.96 万元，与上年度相比增加 37.97 万元，增长 28.13%，主要原因是机构改革，乡村振兴局并入我单位。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 210.30 万元，支出决算为 210.30 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 11.98 万元，支出决算为 11.98 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 11.40 万元，完成全年预算的 100.00%，占 95.17%；公务接待费支出决算 0.58 万元，完成全年预算的 100.00%，占 4.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 11.40 万元，支出决算为 11.40 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 11.40 万元，主要用于支付。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出万元。2024 年共接待国内来访团组 1 0 个、来宾人次 25 人（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 172.96 万元，支出决算为 172.96 万元，完成年初预算的 100.00%。机关运行经费较上年度增加 37.97 万元，增长 28.13%，主要原因是机构改革，乡村振兴局并入我单位。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采

购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 13 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 98.13 分，评价等级为优秀。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：一是结合我单位业务实际开展情况，采取事前绩效申报、事中绩效跟踪、事后绩效评价模式开展工作，二是按季度对项目实施督促进度，按照绩效目标按时保质保量完成工作。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：一是成立项目督察组，定期对单位各项目进度进行督促，二是按照项目绩效目标，及时完成项目资料收集和资金拨付工作。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：一是结合部门实际情况，对完成较好的项目及时拨付资金，二是对绩效不能按时完成的项目及时督促做好问题排查，完成预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 47 个，实际自评 47 个，47 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中，100 分的项目有 40 个，90 分以上的项目 7 个，47 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目按照实施方案和绩效目标为导向，全程实施绩效监控，有效保障了项目的有效性，实现可持续发展。

存在问题：由于财政国库资金紧张，部分项目已竣工决算，但未能完成报账。

下步措施：积极与县财政沟通，确保项目实施结束后能按时拨付资金。

(三) 重点绩效评价结果。

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表							
部门（单位）名称		栾川县农业农村局					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	6243.62	11731.99	8584.79	10	73.17 %	8.13
	资金来源：（1）财政拨款	6243.62	11089.44	8584.79	-	77.41 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	642.55	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标		实际完成情况				
	1、守牢粮食安全底线。 2、推进农村人居环境整治和厕所革命。 3、秸秆综合利用率达到 95%以上，全年不发生重大秸秆焚烧事件。 4、加快新型农业经营主体培育和品牌建设。 5、加快项目建设，完成栾川印象”田园综合示范区建设项目。		1、守牢粮食安全底线。 2、推进农村人居环境整治和厕所革命。 3、秸秆综合利用率达到 95%以上，全年不发生重大秸秆焚烧事件。 4、加快新型农业经营主体培育和品牌建设。 5、加快项目建设，完成栾川印象”田园综合示范区建设项目。				
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
保障全县农业农村工作高效优质开展，各项工作平稳有序进行。		完成农村种养殖任务，农村特色产业发挥效益。		完成农村种养殖任务，农村特色产业发挥效益。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理 指标	工作目标 管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财 务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤5%	5%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤5%	5%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00			

	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作 任务完成	加快项目推进率	≥95 %	100 %	3	3	0.00	
		秸秆综合利用率	≥94%	100%	3	3	0.00	
		新建户厕	≥435 户	435 户	3	3	0.00	
		全县粮食播种面积	≥14 万亩	14 万亩	3	3	0.00	
	履职目标 实现	全县粮食种植面积完成率	≥98%	98%	3	3	0.00	
		改户厕完成率	≥98%	98%	3	3	0.00	
		秸秆综合利用率	≥96%	98%	3	3	0.00	
		项目完成率	≥95%	95%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	≥98%	98%	9	9	0.00	
		经济效益	≥98%	98%	9	9	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	98%	9	9	0.00	
		社会公众满意度	≥98%	98%	8	8	0.00	
总分					100	98.13		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。