

**黔南布依族苗族自治州人民政府办公室
2024年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 黔南布依族苗族自治州人民政府办公室单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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、非财政拨款收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他事项情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 黔南布依族苗族自治州人民政府办公室单位概况

一、部门职责

1. 协助州政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助州政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。

2. 负责州政府会议的会务工作，协助州政府领导同志组织实施会议议定事项；负责州政府重大活动的组织安排。

3. 协助州政府领导同志组织起草或审核以州政府、州政府办公室名义发布的公文；指导全州政府系统公文处理工作。

4. 承办省委、省政府及省直各部门和州委、州人大常委会发送州政府的文电，办理各县（市）政府、都匀经济开发区管委会和州政府各部门、各直属机构报送州政府的请示、报告事项，提出审核办理意见，报州政府领导同志审批。

5. 根据州政府领导同志的指示，对政府系统工作运行中出现的重大争议问题提出处理意见建议，报州政府领导同志决定。

6. 围绕州政府工作重点和州政府领导同志指示，组织专题调查研究和督促检查，及时反映情况，提出意见建议。

7. 负责州政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和落实州政府领导同志指示，指导、督促全州政府系统值班工作；负责州委州政府扶贫专线工作；负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

8. 负责统筹督促检查州政府各部门、各直属机构、各县（市）政府、都匀经济开发区管委会对国务院、省政府和州政府决定事项及州政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向州

政府领导同志报告。

9. 组织、协调、推进全州政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革，深化行政审批制度改革工作；承担全州公共资源交易和政务服务管理监督工作。

10. 指导、协调和督促全州政务公开、政府信息公开工作；负责收集、整理并向省政府办公厅及州政府领导同志报送政务信息；统筹、指导有关单位抓好全州政府系统电子政务、政府网站建设管理工作，大数据资源发展应用和政务资源管理，指导全州政府办公室系统电子政务工作。

11. 负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

12. 承担组织、指导、协调全州外事管理、宣传、教育和信息发布工作；负责全州外事工作发展形势调研；负责处理外事工作重要活动和重要事件，归口管理外国友人接待、捐赠工作；统筹和协调、指导州内相关部门涉外交流、合作，以及人员往来、考察等；指导全州涉外重大活动组织工作。

13. 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进科室政务数据资源规范管理、共享和开放。

14. 办理州委、州政府以及省政府办公厅交办的其他事项。

15. 职责调整。（1）将原州委外事侨务和台港澳工作办公室（州政府外事侨务和台港澳事务办公室）的外事管理职责划入州政府办公室；将原州机构编制委员会办公室的州行政审批制度改革工作领导小组办公室调整设在州政府办公室，由州政

府办公室承担行政审批制度改革牵头工作。将州政府应急管理职责划入州应急局。（2）将所属事业单位承担的行政职责收回州政府办公室。

二、机构设置及部门决算单位构成

黔南布依族苗族自治州人民政府办公室部门（单位）内设16个科室：分别是秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、文书科、综合科、政工老干科、政务信息与政务公开科、放管服改革工作科、建议提案科、州政府总值班室；下属3个单位。

按照决算编报要求，纳入黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2024年度部门决算编报范围的单位共3个，分别是黔南布依族苗族自治州人民政府驻北京联络处、黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处、黔南州人民政府经济发展研究中心。

从预算单位构成看，黔南布依族苗族自治州人民政府办公室部门决算包括：本级决算、黔南州人民政府经济发展研究中心决算（为独立编制决算）。黔南布依族苗族自治州人民政府驻北京联络处、黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处为财务独立核算参公事业单位，独立编制决算。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州人民政府办公室 2024年度

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	2,736.55	一、一般公共服务支出	32	1,994.55
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	1.00
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		八、社会保障和就业支出	39	477.77
	9		九、卫生健康支出	40	109.94
	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	8.81
	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	144.48
	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	2,736.55	本年支出合计	58	2,736.55
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,736.55	总计	62	2,736.55

注：1. 本表反映部门（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

公开02表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州人民政府办公室 2024年度 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,736.54	2,736.54					
201	一般公共服务支出	1,994.55	1,994.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,994.55	1,994.55					
2010301	行政运行	1,208.27	1,208.27					
2010350	事业运行	361.62	361.62					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	424.66	424.66					
206	科学技术支出	1.00	1.00					
20601	科学技术管理事务	1.00	1.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	477.76	477.76					
20805	行政事业单位养老支出	472.06	472.06					
2080501	行政单位离退休	309.73	309.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.44	155.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89					
20899	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70					
210	卫生健康支出	109.94	109.94					
21011	行政事业单位医疗	109.94	109.94					
2101101	行政单位医疗	32.28	32.28					
2101102	事业单位医疗	12.94	12.94					
2101103	公务员医疗补助	64.72	64.72					
213	农林水支出	8.81	8.81					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.81	8.81					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.81	8.81					
221	住房保障支出	144.48	144.48					
22102	住房改革支出	144.48	144.48					
2210201	住房公积金	144.48	144.48					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州人民政府办公室 2024年度 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,736.54	2,310.88	425.66			
201	一般公共服务支出	1,994.55	1,569.89	424.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,994.55	1,569.89	424.66			
2010301	行政运行	1,208.27	1,208.27				
2010350	事业运行	361.62	361.62				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	424.66		424.66			
206	科学技术支出	1.00		1.00			
20601	科学技术管理事务	1.00		1.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	477.76	477.76				
20805	行政事业单位养老支出	472.06	472.06				
2080501	行政单位离退休	309.73	309.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.44	155.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89				
20899	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70				
210	卫生健康支出	109.94	109.94				
21011	行政事业单位医疗	109.94	109.94				
2101101	行政单位医疗	32.28	32.28				
2101102	事业单位医疗	12.94	12.94				
2101103	公务员医疗补助	64.72	64.72				
213	农林水支出	8.81	8.81				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.81	8.81				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.81	8.81				
221	住房保障支出	144.48	144.48				
22102	住房改革支出	144.48	144.48				
2210201	住房公积金	144.48	144.48				

注：1.本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州人民政府办公室 2024年度 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	2,736.55	一、一般公共服务支出	33	1,994.55	1,994.55		
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	1.00	1.00		
	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	477.77	477.77		
	9		九、卫生健康支出	41	109.94	109.94		
	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	8.81	8.81		
	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	144.48	144.48		
	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	2,736.55	本年支出合计	59	2,736.55	2,736.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	2,736.55	总计	64	2,736.55	2,736.55		

注：1.本表反映部门（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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州人民政府办公室
2024年度

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、上级补助收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、事业收入	2		二、外交支出	33	
三、经营收入	3		三、国防支出	34	
四、附属单位上缴收入	4		四、公共安全支出	35	
五、其他收入	5		五、教育支出	36	
其中：本级横向转拨财政款	6		六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
事业单位固定资产出租收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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		本年支出合计	58	
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31		总计	62	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州人民政府办公室 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
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		2,736.54	2,310.88	425.66
201	一般公共服务支出	1,994.55	1,569.89	424.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,994.55	1,569.89	424.66
2010301	行政运行	1,208.27	1,208.27	
2010350	事业运行	361.62	361.62	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	424.66		424.66
206	科学技术支出	1.00		1.00
20601	科学技术管理事务	1.00		1.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	477.76	477.76	
20805	行政事业单位养老支出	472.06	472.06	
2080501	行政单位离退休	309.73	309.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.44	155.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	
20899	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70	
210	卫生健康支出	109.94	109.94	
21011	行政事业单位医疗	109.94	109.94	
2101101	行政单位医疗	32.28	32.28	
2101102	事业单位医疗	12.94	12.94	
2101103	公务员医疗补助	64.72	64.72	
213	农林水支出	8.81	8.81	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.81	8.81	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.81	8.81	
221	住房保障支出	144.48	144.48	
22102	住房改革支出	144.48	144.48	
2210201	住房公积金	144.48	144.48	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州人民政府办公室

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,718.70	302	商品和服务支出	241.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	442.08	30201	办公费	26.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	328.46	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	321.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.02	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	167.60	30205	水费		310	资本性支出	10.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.44	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.89	30207	邮电费	4.25	31002	办公设备购置	10.41
30110	职工基本医疗保险缴费	45.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	64.72	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.70	30211	差旅费	6.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	144.48	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	30.02	30214	租赁费	2.40	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	340.00	30215	会议费	6.05	31010	安置补助	
30301	离休费	17.34	30216	培训费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	191.61	30217	公务接待费	2.66	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	111.92	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.86	31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州人民政府办公室

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.38	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.71	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	12.34	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	48.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	72.31	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.13	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	19.31	39999	其他支出	
人员经费合计		2,058.70	公用经费合计					252.19

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州人民政府办公室 2024年度 金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本部门（单位）2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2024年度金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

我单位2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州人民政府办公室

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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
68.40		65.74		65.74	2.66	68.40		65.74		65.74	2.66

注：1. 本表反映部门（单位）本年度“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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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年度收支决算总计2,736.55万元,与2023年度相比,减少132.47万元,下降4.62%,主要原因是:一是严格贯彻落实“过紧日子”要求,压减单位一般性、非刚性需求经费支出,厉行节约;二是根据实际情况较上年减少追加因人员调动、退休人员去世的人员经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,736.55万元,其中:财政拨款收入2,736.55万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位缴款收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,736.55万元,其中:基本支出2,310.89万元,占支出合计的84.45%;项目支出425.66万元,占支出合计的15.55%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2024年度财政拨款收支决算总计2,736.55万元。与2023年度相比,减少132.47万元,下降4.62%,主要原因是:一是严格贯彻落实“过紧日子”要求,压减单位一般性、非刚性需求经费支出,厉行节约;二是根据实际情况较上年减少追加因人员调动、退休人员去世的人员经费。

五、非财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 非财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度非财政拨款收支决算总计0万元。与2023年相比,增加0万元,增长0%。主要原因是:无。

(二) 非财政拨款收入决算情况

2024年度非财政拨款收入决算合计0万元,其中:上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三) 非财政拨款支出决算情况

非财政拨款支出决算合计0万元。其中:
无。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出2,736.55万元,占本年支出合计的100.00%。与2023年相比,减少132.47万元,下降4.62%。主要原因

是：一是严格贯彻落实“过紧日子”要求，压减单位一般性、非刚性需求经费支出，厉行节约；二是根据实际情况较上年减少追加因人员调动、退休人员去世的人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出2,736.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出1,994.55万元，占比72.89%；科学技术支出(类)支出1.00万元，占比0.04%；社会保障和就业支出(类)支出477.77万元，占比17.46%；卫生健康支出(类)支出109.94万元，占比4.02%；农林水支出(类)支出8.81万元，占比0.32%；住房保障支出(类)支出144.48万元，占比5.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,684.85万元，支出决算为2,736.55万元，完成年初预算的101.93%。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)行政运行(项)。年初预算为1170.01万元，支出决算为1,208.27万元，完成年初预算的103.27%。决算数大于预算数的主要原因是：部分人员经费按照州财政局统一要求，结合年度中单位实际情况通过预算追加安排保障。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为364.73万元，支出决算为361.62万元，完成年初预算的99.15%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际人员变动情况，年终交回结余资金。

(3) 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)。年初预算为424.90万元，支出决算为424.66万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因是：根据项目具体实施情况，年底交回结余资金。

(4) 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：按照州财政局统一要求，根据单位实际情况，预算追加2023年度高层次人才补贴经费。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为310.24万元，支出决算为309.73万元，完成年初预算的99.84%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际人员变动情况，年终交回结余资金。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为148.73万元，支出决算为155.44万元，完成年初预算的104.51%。决算数大于预算数的主要原因是：部分人员经费按照州财政局统一要求，结合年度中单位实际情况通过预算追加安排保障。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：部分人员经费按照州财政局统一要求，结合年度中单位实际情况通过预算追加安排保障。

(8) 社会保障和就业支出(类)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5.59万元，支出决算为5.70万元，完成年初预算的101.97%。决算数大于预

算数的主要原因是：部分人员经费按照州财政局统一要求，结合年度中单位实际情况通过预算追加安排保障。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为33.05万元，支出决算为32.28万元，完成年初预算的97.67%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际人员变动情况，年终交回结余资金。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为12.94万元，支出决算为12.94万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(11) 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65.18万元，支出决算为64.72万元，完成年初预算的99.29%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际人员变动情况，年终交回结余资金。

(12) 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(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7.92万元，支出决算为8.81万元，完成年初预算的111.24%。决算数大于预算数的主要原因是：按照州财政局统一要求，结合年度中单位实际情况通过预算追加安排保障驻村第一书记工作经费。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为141.56万元，支出决算为144.48万元，完成年初预算的102.06%。决算数大于预算数的主要原因是：部分人员经费按照州财政局统一要求，结合年度中单位实际情况通过预算追加安排保障。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,310.89万元，其中：

人员经费2,058.70万元，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、伙食补助费、离退休费、生活补助、其他对家庭和个人的补助。

公用经费252.19万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维（修）护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门（单位）2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为68.40万元，支出决算为68.40万元，完成预算的100.00%；决算数与预算数相同。决算数较上年减少9.68万元，下降12.4%。主要原因：

认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；决算数与上年持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算65.74万元，支出决算65.74万元，完成预算的100.00%；决算数较上年减少9.15万元，下降12.22%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费65.74万元。主要用于：公务用车维修、燃油费、过路费、保险费等开支。截至2024年12月31日，黔南布依族苗族自治州人民政府办公室开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费预算2.66万元，支出决算2.66万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少0.53万元，下降16.61%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。具体是：

国内接待费支出2.66万元。主要用于接待餐费。2024年国内公务接待11批次，250人次。

国（境）外接待费支出0万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2024年机关运行经费支出252.19万元，与2023年度相比，增加25.13万元，增长11.07%，主要原因是：为保障州政府办公室保密各项工作正常开展，购置保密设备及日常维护开支。

（二）政府采购支出情况

黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2024年度政府采购支出总额30.37万元，其中：政府采购货物支出30.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额30.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额30.37万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

黔南布依族苗族自治州人民政府办公室截至2024年12月31日，共有车辆4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3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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，（其他用车主要是：实物保障、接待调研用车。）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2024年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目

标，结合2024年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2024年可公开项目共有7个，涉及资金425.66万元（其中，本级资金425.66万元，上级资金0万元），自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

- (一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
- (二) 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。
- (三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- (四) 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。
- (五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- (六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
- (七) 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。
- (八) 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。
- (九) 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- (十) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
- (十一) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
- (十二) 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。

第五部分 附件