

**黔南布依族苗族自治州农业农村局
2024年度部门决算公开说明**

目 录

- 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

目 录

第一部分 黔南布依族苗族自治州农业农村局单位概况

- 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农业农村局单位概况

一、部门职责

1. 主要职能。(1) 统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、政策措施、统筹实施乡村振兴战略；(2) 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；(3) 拟定深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；(4) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；(5) 负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；(6) 负责农产品质量安全管理；(7) 组织农业资源区划工作；(8) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；(9) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；(10) 负责农业投资管理、提出农业投融资体制改革建议；(11) 推动农业科技体制改革和农业技术创新体系建设。(12) 指导农业农村人才工作；(13) 牵头开展农业交流合作；(14) 结合部门职责、做好军民融合、扶贫开发等相关工作；(15) 完成州委、州政府和省委农办、省农业农村厅交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

黔南布依族苗族自治州农业农村局部门（单位）内设8个科室：分别是1、黔南州农业农村局机关；2黔南州农业综合行政执法支队；3、黔南州农产品质量安全综合检测中心；4、黔南州农村经营服务站；5、黔南州农业技术推广站；6黔南州养殖业发展中心；7黔南州种植业发展中心；8、黔南州茶叶产业化发展中心。；下属0个单位。

按照决算编报要求，纳入黔南布依族苗族自治州农业农村局2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是本级决算

从预算单位构成看，黔南布依族苗族自治州农业农村局部门决算包括：本级决算无

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农业农村局 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	12,119.50	一、一般公共服务支出	32	108.61
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	53.52
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	8.00	八、社会保障和就业支出	39	558.95
	9		九、卫生健康支出	40	177.40
	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	10,922.34
	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	306.69
	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	12, 127. 50	本年支出合计	58	12, 127. 50
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	12, 127. 50	总计	62	12, 127. 50

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农业农村局 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12, 127. 50	12, 119. 50					8. 00
201	一般公共服务支出	108. 61	108. 61					
20104	发展与改革事务	8. 61	8. 61					
2010499	其他发展与改革事务支出	8. 61	8. 61					
20138	市场监督管理事务	100. 00	100. 00					
2013899	其他市场监督管理事务	100. 00	100. 00					
206	科学技术支出	53. 52	53. 52					
20601	科学技术管理事务	23. 37	23. 37					
2060199	其他科学技术管理事务支出	23. 37	23. 37					
20699	其他科学技术支出	30. 15	30. 15					
2069999	其他科学技术支出	30. 15	30. 15					
208	社会保障和就业支出	558. 93	558. 93					
20805	行政事业单位养老支出	440. 94	440. 94					
2080501	行政单位离退休	44. 83	44. 83					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.74	331.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.37	64.37					
20808	抚恤	99.73	99.73					
2080801	死亡抚恤	99.73	99.73					
20899	其他社会保障和就业支出	18.26	18.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	18.26	18.26					
210	卫生健康支出	177.40	177.40					
21011	行政事业单位医疗	177.40	177.40					
2101101	行政单位医疗	29.05	29.05					
2101102	事业单位医疗	79.45	79.45					
2101103	公务员医疗补助	68.90	68.90					
213	农林水支出	10,922.35	10,914.35					8.00
21301	农业农村	7,202.67	7,194.67					8.00
2130101	行政运行	3,430.54	3,430.54					
2130106	科技转化与推广服务	115.93	115.93					
2130108	病虫害控制	548.93	540.93					8.00
2130119	防灾救灾	25.26	25.26					
2130122	农业生产发展	402.26	402.26					
2130124	农村合作经济	716.16	716.16					
2130135	农业生态资源保护	976.87	976.87					
2130148	渔业发展	404.16	404.16					

2130153	耕地建设与利用	162.39	162.39					
2130199	其他农业农村支出	420.17	420.17					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,719.68	3,719.68					
2130501	行政运行	281.37	281.37					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,438.31	3,438.31					
221	住房保障支出	306.69	306.69					
22102	住房改革支出	306.69	306.69					
2210201	住房公积金	306.69	306.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03
表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州农业农村局 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,127.50	4,772.13	7,355.37			
201	一般公共服务支出	108.61		108.61			
20104	发展与改革事务	8.61		8.61			
2010499	其他发展与改革事务支出	8.61		8.61			
20138	市场监督管理事务	100.00		100.00			
2013899	其他市场监督管理事务	100.00		100.00			
206	科学技术支出	53.52		53.52			
20601	科学技术管理事务	23.37		23.37			
2060199	其他科学技术管理事务支出	23.37		23.37			
20699	其他科学技术支出	30.15		30.15			
2069999	其他科学技术支出	30.15		30.15			
208	社会保障和就业支出	558.93	558.93				
20805	行政事业单位养老支出	440.94	440.94				

2080501	行政单位离退休	44.83	44.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.74	331.74			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.37	64.37			
20808	抚恤	99.73	99.73			
2080801	死亡抚恤	99.73	99.73			
20899	其他社会保障和就业支出	18.26	18.26			
2089999	其他社会保障和就业支出	18.26	18.26			
210	卫生健康支出	177.40	177.40			
21011	行政事业单位医疗	177.40	177.40			
2101101	行政单位医疗	29.05	29.05			
2101102	事业单位医疗	79.45	79.45			
2101103	公务员医疗补助	68.90	68.90			
213	农林水支出	10,922.35	3,729.11	7,193.24		
21301	农业农村	7,202.67	3,430.54	3,772.13		
2130101	行政运行	3,430.54	3,430.54			
2130106	科技转化与推广服务	115.93		115.93		
2130108	病虫害控制	548.93		548.93		
2130119	防灾减灾	25.26		25.26		
2130122	农业生产发展	402.26		402.26		
2130124	农村合作经济	716.16		716.16		
2130135	农业生态资源保护	976.87		976.87		

2130148	渔业发展	404.16		404.16			
2130153	耕地建设与利用	162.39		162.39			
2130199	其他农业农村支出	420.17		420.17			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,719.68	298.57	3,421.11			
2130501	行政运行	281.37	281.37				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,438.31	17.20	3,421.11			
221	住房保障支出	306.69	306.69				
22102	住房改革支出	306.69	306.69				
2210201	住房公积金	306.69	306.69				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

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农业农村局

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	12,119.50	一、一般公共服务支出	33	108.61	108.61		
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	53.52	53.52		
	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	558.95	558.95		
	9		九、卫生健康支出	41	177.40	177.40		
	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	10,914.34	10,914.34		
	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	306.69	306.69		
	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	12,119.50	本年支出合计	59	12,119.50	12,119.50		
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	12,119.50	总计	64	12,119.50	12,119.50		

注：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。

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农业农村局
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	8.00	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	8.00
	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	8.00	本年支出合计	58	8.00
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	8.00	总计	62	8.00

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。

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农业农村局 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,119.50	4,772.13	7,347.37
201	一般公共服务支出	108.61		108.61
20104	发展与改革事务	8.61		8.61
2010499	其他发展与改革事务支出	8.61		8.61
20138	市场监督管理事务	100.00		100.00
2013899	其他市场监督管理事务	100.00		100.00
206	科学技术支出	53.52		53.52
20601	科学技术管理事务	23.37		23.37
2060199	其他科学技术管理事务支出	23.37		23.37
20699	其他科学技术支出	30.15		30.15
2069999	其他科学技术支出	30.15		30.15
208	社会保障和就业支出	558.93	558.93	
20805	行政事业单位养老支出	440.94	440.94	
2080501	行政单位离退休	44.83	44.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.74	331.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.37	64.37	
20808	抚恤	99.73	99.73	
2080801	死亡抚恤	99.73	99.73	
20899	其他社会保障和就业支出	18.26	18.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.26	18.26	
210	卫生健康支出	177.40	177.40	

21011	行政事业单位医疗	177.40	177.40	
2101101	行政单位医疗	29.05	29.05	
2101102	事业单位医疗	79.45	79.45	
2101103	公务员医疗补助	68.90	68.90	
213	农林水支出	10,914.35	3,729.11	7,185.24
21301	农业农村	7,194.67	3,430.54	3,764.13
2130101	行政运行	3,430.54	3,430.54	
2130106	科技转化与推广服务	115.93		115.93
2130108	病虫害控制	540.93		540.93
2130119	防灾减灾	25.26		25.26
2130122	农业生产发展	402.26		402.26
2130124	农村合作经济	716.16		716.16
2130135	农业生态资源保护	976.87		976.87
2130148	渔业发展	404.16		404.16
2130153	耕地建设与利用	162.39		162.39
2130199	其他农业农村支出	420.17		420.17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,719.68	298.57	3,421.11
2130501	行政运行	281.37	281.37	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,438.31	17.20	3,421.11
221	住房保障支出	306.69	306.69	
22102	住房改革支出	306.69	306.69	
2210201	住房公积金	306.69	306.69	

注：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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

金额单位：万元

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州农业农村局

2024年度

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	3,537.64	302	商品和服务支出	403.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,080.72	30201	办公费	29.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	452.86	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	182.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	890.39	30205	水费	2.01	310	资本性支出	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.74	30206	电费	22.62	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	64.37	30207	邮电费	36.18	31002	办公设备购置	0.94
30110	职工基本医疗保险缴费	108.50	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.18
30111	公务员医疗补助缴费	68.90	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	18.26	30211	差旅费	1.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	306.94	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	5.72	30213	维修（护）费	10.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	27.02	30214	租赁费	2.58	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	829.44	30215	会议费	0.21	31010	安置补助	

30301	离休费		30216	培训费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	472.82	30217	公务接待费	1.92	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.31	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	99.73	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	252.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	38.91	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.15	30227	委托业务费	3.36	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	83.32	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	71.48	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	19.20	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	57.10	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.02	30240	税金及附加费用	5.23	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	16.68	39999	其他支出	
人员经费合计		4,367.08	公用经费合计					405.06

注：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。

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							

注：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。

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。
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农业农村局

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
35.45		33.44		33.44	2.01	28.90		26.98		26.98	1.92

注：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。

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12,127.50万元，与2023年度相比，增加1,659.11万元，增长15.85%，主要原因是：农业保险及实施项目的变动以及乡村振兴局合并。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12,127.50万元，其中：财政拨款收入12,119.50万元，占收入合计的99.93%；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8.00万元，占收入合计的0.07%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12,127.50万元，其中：基本支出4,772.14万元，占支出合计的39.35%；项目支出7,355.36万元，占支出合计的60.65%；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农业农村局2024年度财政拨款收支决算总计12,119.50万元。与2023年度相比，增加1,651.11万元，增长15.77%，主要原因是：农业保险及实施项目的变动及乡村振兴局的合并

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8.00万元。与2023年相比，增加8.00万元，增长800%。主要原因是：原计入其他科目的收入调整至“其他收入”核算，导致该科目金额增加。

（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8.00万元，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8.00万元，占收入合计100.00%。

（三）非财政拨款支出决算情况

非财政拨款支出决算合计8.00万元。其中：

1.213（类）21301（款）2130108（项）支出8万元，主要是用于：农业病虫害防治。。

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农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款支出12,119.50万元，占本年支出合计的99.93%。与2023年相比，增加1,651.11万元，增长15.77%。主要原因是：机构改革，农业农村局与乡村振兴局合并。

（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农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款支出12,119.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出108.61万元，占比0.90%；科学技术支出(类)支出53.52万元，占比0.44%；社会保障和就业支出(类)支出558.95万元，占比4.61%；卫生健康支出(类)支出177.40万元，占比1.46%；农林水支出(类)支出10,914.34万元，占比90.06%；住房保障支出(类)支出306.69万元，占比2.53%。

(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农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,854.8万元，支出决算为12,119.50万元，完成年初预算的154.29%。其中：

(1) 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23.37万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年高层次人才补贴发放

(2) 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为30.15万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：黔南州脱贫攻坚大数据管理平台项目支出

(3) 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0万元，支出决算为44.83万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年追加人员经费

(4) 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0万元，支出决算为331.74万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年追加人员经费、(机改)在职工资附加性支出等

(5) 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64.37万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员职业年金做实补助经费

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为99.73万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：一次性抚恤金

(7) 一般公共服务支出(类)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0万元，支出决算为8.61万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：黔南州陆生动物病原学监测区域中心建设项目

(8) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：农业市场主体发展激励

(9) 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0万元，支出决算为18.26万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：社保追加

(10) 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0万元，支出决算为420.17万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：省级项目经费

(11) 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为281.37万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：乡村振兴局合并经费转移到我单位账户

(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0万元，支出决算为3,438.31万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：乡村振兴局合并经费转移到我单位账户

(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0万元，支出决算为306.69万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：乡村振兴局合并经费转移到我单位账户，2024年追加的人员经费

(14) 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0万元，支出决算为29.05万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：乡村振兴局合并经费转移到我单位账户，2024年追加的人员经费

(15) 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0万元，支出决算为79.45万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：乡村振兴局合并经费转移到我单位账户，2024年追加的人员经费

(16) 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0万元，支出决算为68.90万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：乡村振兴局合并经费转移到我单位账户，2024年追加的人员经费

(17) 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为3,430.54万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：乡村振兴局合并经费转移到我单位账户，2024年追加的人员经费

(18) 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为115.93万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：上级项目资金

(19) 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为0万元，支出决算为540.93万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：省级项目资金

(20) 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为0万元，支出决算为25.26万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：上级项目资金

(21) 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为0万元，支出决算为402.26万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：上级项目资金

(22) 农林水支出(类)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716.16万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：上级项目资金

(23) 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0万元，支出决算为976.87万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：上级项目资金

(24) 农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)。年初预算为0万元，支出决算为404.16万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：上级项目资金

(25) 农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)。年初预算为0万元，支出决算为162.39万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：上级项目资金

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农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4,772.14万元，其中：

人员经费4,367.08万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费405.06万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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35.45万元，支出决算为28.90万元，完成预算的81.52%；决算数小于预算数，主要原因：厉行节约政策的深化，预算管理更加严格决算数较上年减少63.22万元，下降68.63%。主要原因：厉行节约政策的深化，预算管理更加严格

（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。无

（2）公务用车购置及运行维护费预算33.44万元，支出决算26.98万元，完成预算的80.68%；决算数较上年减少59.37万元，下降68.76%。决算数小于预算数的主要原因：过紧日子政策在单位内部的实行决算数较上年减少的主要原因是：过紧日子政策在单位内部的实行其中：

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26.98万元。ETC，加油费截至2024年12月31日，黔南布依族苗族自治州农业农村局开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费预算2.01万元，支出决算1.92万元，完成预算的95.52%。决算数较上年减少3.85万元，下降66.72%。决算数小于预算数的主要原因：过紧日子政策在单位内部的实行决算数较上年减少的主要原因是：过紧日子政策在单位内部的实行具体是：

国内接待费支出1.92万元。2024年国内公务接待60批次，296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农业农村局2024年机关运行经费支出363.13万元，与2023年度相比，增加26.79万元，增长7.97%，主要原因是：乡村振兴局合并经费划转到我单位账户

（二）政府采购支出情况

黔南布依族苗族自治州农业农村局2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

黔南布依族苗族自治州农业农村局截至2024年12月31日，共有车辆7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6辆、执法执勤用车1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，0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79个，涉及资金12127.5万元（其中，本级资金12127.5万元，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