

**关岭布依族苗族自治县果树蔬菜工作站**  
**2024年度部门决算公开报告**

# 目 录

## 第一部分：部门（单位）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、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总体情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款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、其他重要事项的情况说明
- 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 关岭布依族苗族自治县果树蔬菜工作站概述

## 一、部门职责

关岭布依族苗族自治县果树蔬菜工作站的主要职责是：

- （一）负责全县果树、蔬菜生产、经营、检验等工作；
- （二）组织果树、蔬菜新品种开发和新技术引进、试验、示范、培训推广工作；
- （三）完成上级交办的其它工作。

## 二、机构设置

关岭布依族苗族自治县果树蔬菜工作站2024年度部门决算编制范围的单位包括：

关岭布依族苗族自治县果树蔬菜工作站内设5个股（室）：分别是综合股、市场信息股、项目管理股、技术服务股、火龙果产业发展办公室。

从预算单位构成看，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

按照决算编报要求，纳入关岭布依族苗族自治县果树蔬菜工作站2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是关岭布依族苗族自治县果树蔬菜工作站。

# 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：关岭布依族苗族自治县果树  
蔬菜工作站

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	144.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	320.44	八、社会保障和就业支出	39	13.03
	9		九、卫生健康支出	40	6.38
	10		十、节能环保支出	41	0.01
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	402.64
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	464.67	<b>本年支出合计</b>	58	433.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	34.23	年末结转和结余	60	65.33
	30			61	
<b>总计</b>	31	498.90	<b>总计</b>	62	498.90

注：1. 本表反映部门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

单位：关岭布依族苗族自治县果树  
蔬菜工作站

2024年度

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>464.67</b>	<b>144.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320.44</b>
208		社会保障和就业支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	433.74	113.30	0.00	0.00	0.00	0.00	320.44
21301		农业农村	433.74	113.30	0.00	0.00	0.00	0.00	320.44
2130104		事业运行	111.30	111.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾救灾	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130122		农业生产发展	231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.44
2130135		农业生态资源保护	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00
2130199		其他农业农村支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：关岭布依族苗族自治县果树蔬菜工作站

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
科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	<b>433.57</b>	<b>143.71</b>	<b>289.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208		社会保障和就业支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		事业单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210119		其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
211039		其他污染防治支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	402.63	112.78	289.85	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	402.63	112.78	289.85	0.00	0.00	0.00
213010		事业运行	112.78	112.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213010		科技转化与推广服务	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
213011		防灾救灾	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
213012		农业生产发展	198.38	0.00	198.38	0.00	0.00	0.00
213013		农业生态资源保护	86.76	0.00	86.76	0.00	0.00	0.00
213019		其他农业农村支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221020		住房公积金	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位：关岭布依族苗族自治县果树蔬菜工作站

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	144.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	13.03	13.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.38	6.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	113.30	113.30	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	0.00	0.00	0.00	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	11.52	11.52	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
<b>本年收入合计</b>	27	144.22	<b>本年支出合计</b>	59	144.22	144.22	0.00	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				
<b>总计</b>	32	144.22	<b>总计</b>	64	144.22	144.22	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

# 非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：关岭布依族苗族自治县果树  
蔬菜工作站

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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	320.44	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	320.44	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.01
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	289.34
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	320.44	<b>本年支出合计</b>	58	289.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	34.23	年末结转和结余	60	65.33
	30			61	
<b>总计</b>	31	354.68	<b>总计</b>	62	354.68

注：1. 本表反映部门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  
单位：万元

单位：关岭布依族苗族自治县果树  
蔬菜工作站 2024年度

项目			本年支出		
科目编 码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	<b>144.22</b>	<b>142.22</b>	<b>2.00</b>
208		社会保障和就业支出	13.03	13.03	0.00
20805		行政事业单位养老支出	13.03	13.03	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03	0.00
210		卫生健康支出	6.38	6.38	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.38	6.38	0.00
2101102		事业单位医疗	5.39	5.39	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0.00
213		农林水支出	113.30	111.30	2.00
21301		农业农村	113.30	111.30	2.00
2130104		事业运行	111.30	111.30	0.00
2130199		其他农业农村支出	2.00	0.00	2.00
221		住房保障支出	11.52	11.52	0.00
22102		住房改革支出	11.52	11.52	0.00
2210201		住房公积金	11.52	11.52	0.00

注：本表反映部门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

单位：关岭布依族苗族自治县果树蔬菜工作站

2024年度

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	140.22	302	商品和服务支出	2.00	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	45.63	3020	办公费	0.00	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	25.74	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	10.23	3020	咨询费	0.00	3070	国内债务发行费用	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3070	国外债务发行费用	0.00
3010	绩效工资	26.78	3020	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	13.03	3020	电费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	5.39	3020	取暖费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保障缴费	1.91	3021	差旅费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	11.52	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.00	3100	物资储备	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3100	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	3021	会议费	0.00	3101	安置补助	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
3030	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	2.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00	3991	资本性赠与	0.00
			3029	其他商品和服务支出	0.00	3999	其他支出	0.00
	人员经费合计	140.22		公用经费合计	2.00			

注：本表反映部门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

单位：关岭布依族苗族自治县果树  
蔬菜工作站

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		
科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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09表

单位：关岭布依族苗族自治县果树  
蔬菜工作站

2024年度

单位：万元

项目		本年支出				
科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：关岭布依族苗族自治县果树  
蔬菜工作站

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
2.34	0.00	2.06	0.00	2.06	0.28	2.34	0.00	2.06	0.00	2.06	0.28

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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

关岭布依族苗族自治县果树蔬菜工作站 2024 年度收入、支出决算总计 498.90 万元。2023 年度收入、支出决算总计 207.42 万元。与 2023 年度相比，增加 291.48 万元，增长 140.53%，主要原因是：2024 年其他收支增加，如：地膜科学使用回收项目资金、耕地轮作项目资金、大豆种植补贴项目资金等。

## 二、收入决算情况说明

关岭布依族苗族自治县果树蔬菜工作站 2024 年度收入决算合计 464.67 万元。其中：财政拨款收入 144.22 万元，占 31.04%；其他收入 320.44 万元，占 68.96%。

## 三、支出决算情况说明

关岭布依族苗族自治县果树蔬菜工作站 2024 年度支出决算合计 433.57 万元。其中：基本支出 143.71 万元，占 33.15%；项目支出 289.86 万元，占 66.85%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

关岭布依族苗族自治县果树蔬菜工作站 2024 年度财政拨款收、支决算总计 144.22 万元。2023 年度收、支决算总计 146.26 万元。与 2023 年度相比，减少 2.04 万元，下降 1.39%，主要原因是：2024 年未报人员类公用经费。

## 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

关岭布依族苗族自治县果树蔬菜工作站2024年度非财政拨款收入决算总计354.68万元。其中：本年收入合计320.44万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余34.23万元。

关岭布依族苗族自治县果树蔬菜工作站非财政拨款支出决算总计354.68万元。其中：本年支出合计289.35万元，结余分配0.00万元，年末结转结余65.33万元。

## 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

关岭布依族苗族自治县果树蔬菜工作站2024年度一般公共预算财政拨款支出合计144.22万元，占本年支出合计的33.26%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.04万元，下降1.39%，2024年未报人员类公用经费。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出144.22万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）13.03万元，占9.03%；卫生健康支出（类）6.38万元，占4.42%；农林水支出（类）113.30万元，占78.56%；住房保障支出（类）11.52万元，占7.99%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算158.87万元，支出决算为144.22万元，完成年初预算的90.78%，其中：

1. 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13.86万元,支出决算为13.03万元,完成年初预算的94.01%,决算数小于预算数的主要原因是:2024年预算取2023年10月份基数进行预算,2023年11月份调出1人,2024年8月考入1人、9月调入1人,人员出、进时间间隔较长,支出减少。

2. 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5.70万元,支出决算为5.39万元,完成年初预算的94.56%,决算数小于预算数的主要原因是:2024年预算取2023年10月份基数进行预算,2023年11月份调出1人,2024年8月考入1人、9月调入1人,人员出、进时间间隔较长,支出减少。

3. 卫生健康支出(类)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0.92万元,支出决算为0.99万元,完成年初预算的107.61%,决算数大于预算数的主要原因是:从该项列支2024年职工大额医疗互助保险(单位缴纳部分)费,支出增加。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为115.31万元,支出决算为111.30万元,完成年初预算的96.52%,决算数小于预算数的主要原因是:2024年预算取2023年10月份基数进行预算,2023年11月份调出1人,2024年8月考入1人、9月调入1人,人员出、进时间间隔较长,支出减少。

5. 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2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

6. 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10.61万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的108.58%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年年初预算公式错误，导致年初预算数据低。

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6.93万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：我县职业年金执行虚账记实，支出数据根据当年退休人员据实支付。

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3.54万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位无公务员编制，无该项支出。

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

关岭布依族苗族自治县果树蔬菜工作站 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 142.22 万元，其中：

(一) 人员经费：140.22 万元，主要包括：基本工资 45.63 万元，津贴补贴 25.74 万元，奖金 10.23 万元，绩效工资 26.78 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.03 万元，职工基本医疗保险缴费 5.39 万元，其他社会保障缴费 1.91 万元，住房公积金 11.52 万元。

(二) 公用经费:2.00万元, 主要包括: 公务车运行维护费2万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

关岭布依族苗族自治县果树蔬菜工作站 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。与 2023 年度相比, 持平. 主要原因是: 与上年决算持平, 无增减变动。

具体情况如下: 本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款支出, 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决算情况说明

关岭布依族苗族自治县果树蔬菜工作站 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。与 2023 年度相比持平, 主要原因是: 与上年决算持平, 无增减变动。

具体情况如下: 本单位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

关岭布依族苗族自治县果树蔬菜工作站2024年“三公”经费财政拨款支出预算为2.35万元, “三公”经费财政拨款支出决算为2.35万元, 完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少1.45万元, 下降38.16%。主要原因是: 2024年未报人员类公用经费, 部分三公经费在非财政拨款中列支。

## （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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次，开支包括：本年度无因公出国（境）开支。

2. 公务用车购置及运行维护费预算2.06万元，支出决算2.06万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.73万元，下降26.16%。

决算数较上年减少的主要原因是部分车辆运行维护费在非财政拨款中列支。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.06万元，主要用于：过路费、燃油费、保险费、维修和检测等费用。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算0.28万元，支出决算0.28万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.72万元，下降72.00%。

决算数较上年减少的主要原因是部分接待费在非财政拨款中列支。

具体是包括：贵州省园艺研究所到关岭开展科技型中小型企业申报指导工作、开展关岭县生态化栽培关键技术集成示范项目指导工作、邀请贵州大学及凯里学院老师到关岭开展蜂糖李及澳洲坚果技术培训工作、市农业农村局到关岭开

展水果产业调研工作、开展冬春果菜产业种植调研工作、市农业农村局和市统计局到关岭县开展水果测产工作。

**国内接待费支出**0.28万元,主要是接待上级部门就餐费。2024年本单位国内公务接待6批次,30人次。

**国(境)外接待费支出**0.00万元,主要是本年无国(境)外接待。2024年本单位国(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**

关岭布依族苗族自治县果树蔬菜工作站2024年度机关运行经费支出0.00万元。与2023年相比主要原因是:事业单位无该项经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

关岭布依族苗族自治县果树蔬菜工作站2024年度无政府采购支出。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至2024年12月31日,关岭布依族苗族自治县果树蔬菜工作站共有车辆1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1辆、其他用车主要包括:一般公务用车。单价100万元以上的设备0台(套)。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作的开展情况**

根据财政预算绩效管理要求，关岭布依族苗族自治县果树蔬菜工作站组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金3.0307万元，自评覆盖率达到100%。

### （二）项目支出绩效自评结果

2024年度，项目支出绩效自评表见附件。

### （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，包括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。

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、附属单位上缴收入：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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金  
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十六、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

1. 项目支出绩效自评表（残疾人就业保障金）
2. 项目支出绩效自评表（茶产业发展经费）