

关岭布依族苗族自治县农业农村局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农业 农村局概述

一、部门职责

关岭布依族苗族自治县农业农村局包括五个下属单位，部门职责情况如下：

1. 关岭布依族苗族自治县农业农村局（本级）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。配合参与起草农业农村有关地方性法规、规章草案，指导、组织、开展农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（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。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和农耕文化建设。

（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。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）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，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。调整优化农业产业结构。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（6）负责农产品质量安全管理，组织开展农产品质量监测、追溯、风险评估。执行农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。

（7）组织农业资源区划工作。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，负责水生野生动植物保护，耕地及永久基本农田质量保护工作。指导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。牵头管理外来物种。组织开展现代化农业园区建设工作。

（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，贯彻落实有关农业生产资料国家标准并监督实施。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。

（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，阻止疫情扑灭工作。

（10）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的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。

（11）推动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。

（12）指导农业农村人才工作。拟定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工作。

（13）牵头开展农业交流合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（14）承担县委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组决定事项，工作部署和要求等。负责处理县委农村工作领导小组办公室日常事务。

（15）结合部门职责，做好扶贫开发相关工作，负责本行业、领域的安全生产和消防安全工作。

（16）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

2. 关岭布依族苗族自治县畜牧服务中心主要职能：承担全县畜牧、兽医、草地、渔业、饲料及畜禽产品质量监督

等服务管理工作职责。

3. 关岭布依族苗族自治县果树蔬菜工作站单位职责：

制定我县果蔬产业发展规划；负责全县果树、蔬菜生产、技术指导、农民培训及产业服务等工作；负责果树、蔬菜新品种新技术引进、试验、示范、推广工作；组织申报财政、科技、扶贫项目并组织实施，推进全县果蔬产业发展；完成上级交办的其它工作。

4. 关岭布依族苗族自治县农业机械服务中心的单位职

责：贯彻执行国家和省、市、县关于发展农业机械化的方针、政策、法律、法令、条例；承担农机管理、农机安全监理、农机技术推广、农机技术培训等服务工作；制定农机购置补贴实施方案，组织实施农机购置补贴工作；监督管理农业机械化项目资金和其他农机专项资金的使用；承办上级交办的其他事项。

5. 关岭布依族苗族自治县生态畜牧业发展中心的单位

职责：参与畜牧业结构调整、转型升级工作，指导畜产品加工产业发展，负责关岭牛保护和发展规划以及品种资源分布状况划定品种资源保护区，并在品种资源保护区明显位置设立保护警示标志，保障关岭牛生态畜牧业可持续发展；负责建立关岭牛品种资源保护区、保种场、扩繁场、种公牛站等相关工作；负责关岭牛产业发展的技术指导、关岭牛产业发展规划和关岭牛新技术、新品种引进、试验和推广；负责关岭牛产业相关项目组织申报、评审、实施和监管工作；负责全县草地畜牧业发展规划编制及相关饲草体系建设类项目

申报实施、技术服务、牧草种植及草种管理工作；负责全县畜牧业牧草、饲草新技术开发研究与推广应用工作；负责全县人工种植牧草动态监测工作；负责草地畜牧业重大动物疫病防控工作；完成上级交办的其他工作任务。

6. 关岭布依族苗族自治县乡村振兴局单位职责：

(1) 贯彻执行党和国家有关乡村振兴相关工作的方针、政策和法律法规，组织开展全县扶贫开发调查研究、统筹协调、检查指导工作。

(2) 拟订全县乡村振兴中长期规划，提出全县乡村振兴工作目标、任务、政策和措施并组织实施。

(3) 负责扶贫资金和项目的监督管理。拟订省、市、县下达的各类脱贫资金与项目的分配方案，负责脱贫资金使用与项目的审批、监督管理、检查验收和绩效考核。

(4) 负责对口东西协作工作的统筹协调和联络服务。

(5) 组织协调社会力量参与脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；承担县外、市外、省外帮扶我县的联系、协调服务及交流与合作工作；负责联络协调市直机关、省在县单位及驻关部队定点帮扶工作。

(6) 负责统筹、协调、指导各乡镇（街道）各相关部门做好职责范围内脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务，抓好统筹调度、信息收集。

(7) 统筹、协调信贷扶贫工作。协调、指导开展贫困地区精准扶贫、产业化扶贫、科技扶贫和生态建设工作。

(8) 组织实施贫困地区农村致富带头人培训工作，维护

农村贫困地区、贫困群体的合法权益。

(9) 组织开展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的统计、动态分析、宣传教育和经验交流工作。

(10) 负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

(11) 承担县乡村振兴局领导小组的日常工作。

(12) 承办县委、县人民政府及上级业务部门交办的其他事项。

(13) 职责调整。将县乡村振兴局所属事业单位承担的行政职责划入县乡村振兴局机关。

二、机构设置

关岭布依族苗族自治县农业农村局2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 关岭布依族苗族自治县农业农村局本级内设室5个股（室）：办公室、计划财务与人事股、畜牧兽医与渔政管理股、综合管理股、政策法规与农产品质量安全监督股。

2. 关岭布依族苗族自治县畜牧服务中心内设4个股（室）：办公室、关岭布依族苗族自治县动物疫病预防控制中心、关岭布依族苗族自治县畜牧技术推广站、关岭布依族苗族自治县渔业服务中心。

3. 关岭布依族苗族自治县生态畜牧发展中心内设5个股（室）：分别是关岭牛产业发展股、草地畜牧业发展股、草地工作股、项目管理股、综合股。

4. 关岭自治县果树蔬菜工作站内设5个股（室）：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。

5. 关岭自治县乡村振兴局内设机构设置4个股（室）：综合股、社会扶贫股、项目股、乡村振兴发展中心。

6. 关岭布依族苗族自治县农业机械服务中心内设4站1室：办公室、农机管理站、农机安全监理站、农机技术推广站、农机技术教育培训站。

按照决算编报要求，纳入关岭布依族苗族自治县农业农村局2024年度部门决算编报范围的单位共6个，分别是关岭布依族苗族自治县农业农村局（本级）、关岭布依族苗族自治县畜牧服务中心、关岭布依族苗族自治县生态畜牧业发展中心、关岭自治县果树蔬菜工作站、关岭布依族苗族自治县乡村振兴局、关岭布依族苗族自治县农业机械服务中心。

从预算单位构成看，关岭布依族苗族自治县农业农村局决算包括：本关岭布依族苗族自治县农业农村局（本级）、关岭布依族苗族自治县畜牧服务中心、关岭布依族苗族自治县生态畜牧业发展中心、关岭自治县果树蔬菜工作站、关岭布依族苗族自治县乡村振兴局、关岭布依族苗族自治县农业机械服务中心。

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：万元

部门：关岭布依族苗族自治县农业
农村局
2024年度

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	27,812.37	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	14.97	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	2.32
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	403.53	八、社会保障和就业支出	39	270.15
	9		九、卫生健康支出	40	113.90
	10		十、节能环保支出	41	3.05
	11		十一、城乡社区支出	42	14.97
	12		十二、农林水支出	43	27,648.60
	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	191.04
	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
本年收入合计	27	28,230.88	本年支出合计	58	28,244.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2.80	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	957.54	年末结转和结余	60	947.19
	30			61	
总计	31	29,191.22	总计	62	29,191.22

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

部门：关岭布依族苗族自治县农业
农村局

2024年度

公开02表
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	28,230.88	27,827.34	0.00	0.00	0.00	0.00	403.53
206			科学技术支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	270.15	270.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	270.15	270.15	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	218.34	218.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	113.90	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	113.90	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	73.96	73.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307			土壤	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	14.97	14.97	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	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	27,635.50	27,231.98	0.00	0.00	0.00	0.00	403.54
21301			农业农村	10,699.95	10,299.35	0.00	0.00	0.00	0.00	400.61
2130101			行政运行	282.72	282.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	1,466.81	1,466.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	98.52	65.73	0.00	0.00	0.00	0.00	32.79
2130108			病虫害控制	162.22	161.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2130110			执法监管	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112			行业业务管理	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾减灾	312.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130120			稳定农民收入补贴	2,814.00	2,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	1,178.06	920.90	0.00	0.00	0.00	0.00	257.17
2130124			农村合作经济	80.15	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业生态资源保护	335.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00
2130153			耕地建设与利用	3,849.92	3,849.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	111.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15,033.79	15,030.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93
2130501			行政运行	76.28	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93
2130502			一般行政管理事务	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	13,908.84	13,908.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507			贷款奖补和贴息	841.45	841.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550			事业运行	95.75	95.75	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	61.18	61.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	1,750.76	1,750.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	1,750.76	1,750.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	191.04	191.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	191.04	191.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	191.04	191.04	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

部门：关岭布依族苗族自治县农业
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	
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	28,244.03	2,559.36	25,684.67	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	270.15	270.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	270.15	270.15	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	218.34	218.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	113.90	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	113.90	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	73.96	73.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
2110307			土壤	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	27,648.60	1,984.28	25,664.33	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	10,715.31	1,753.99	8,961.32	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	282.72	282.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	1,471.27	1,471.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	124.72	0.00	124.72	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	165.96	0.00	165.96	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
2130112			行业业务管理	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾减灾	310.12	0.00	310.12	0.00	0.00	0.00
2130120			稳定农民收入补贴	2,814.00	0.00	2,814.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	1,158.79	0.00	1,158.79	0.00	0.00	0.00
2130124			农村合作经济	80.15	0.00	80.15	0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
2130135			农业生态资源保护	334.76	0.00	334.76	0.00	0.00	0.00
2130153			耕地建设与利用	3,849.92	0.00	3,849.92	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	113.12	0.00	113.12	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,034.51	230.29	14,804.23	0.00	0.00	0.00
2130501			行政运行	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502			一般行政管理事务	21.45	0.00	21.45	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	32.44	0.00	32.44	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	13,908.84	0.00	13,908.84	0.00	0.00	0.00

2130507	贷款奖补和贴息	841.45	0.00	841.45	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	95.75	95.75	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	61.22	61.18	0.05	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,747.78	0.00	1,747.78	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,747.78	0.00	1,747.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.04	191.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.04	191.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.04	191.04	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

部门：关岭布依族苗族自治县农业
农村局

2024年度

公开04表
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	27,812.37	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	14.97	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	2.32	2.32	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	270.15	270.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	113.90	113.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.99	2.99	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14.97	0.00	14.97	0.00
	12		十二、农林水支出	44	27,210.29	27,210.29	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	191.04	191.04	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	27,827.34	本年支出合计	59	27,805.66	27,790.69	14.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	727.01	年末财政拨款结转和结余	60	748.69	748.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	727.01		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	28,554.35	总计	64	28,554.35	28,539.38	14.97	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：关岭布依族苗族自治县农业
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、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	403.53	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	400.61	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	0.06
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	438.32
	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
本年收入合计	27	403.53	本年支出合计	58	438.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2.80	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	230.53	年末结转和结余	60	198.50
	30			61	
总计	31	636.87	总计	62	636.87

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

部门：关岭布依族苗族自治县农业
农村局

2024年度

公开06表
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	27, 790. 69	2, 554. 90	25, 235. 79
206			科学技术支出	2. 33	0. 00	2. 33
20604			技术与开发	1. 66	0. 00	1. 66
2060404			科技成果转化与扩散	1. 66	0. 00	1. 66
2060499			其他技术与开发支出	0. 00	0. 00	0. 00
20699			其他科学技术支出	0. 67	0. 00	0. 67
2069999			其他科学技术支出	0. 67	0. 00	0. 67
208			社会保障和就业支出	270. 15	270. 15	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	270. 15	270. 15	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	218. 34	218. 34	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51. 81	51. 81	0. 00
210			卫生健康支出	113. 90	113. 90	0. 00
21011			行政事业单位医疗	113. 90	113. 90	0. 00
2101101			行政单位医疗	16. 10	16. 10	0. 00
2101102			事业单位医疗	73. 96	73. 96	0. 00
2101103			公务员医疗补助	8. 90	8. 90	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14. 94	14. 94	0. 00
211			节能环保支出	2. 99	0. 00	2. 99
21103			污染防治	1. 99	0. 00	1. 99
2110307			土壤	1. 99	0. 00	1. 99
21104			自然生态保护	1. 00	0. 00	1. 00
2110402			农村环境保护	1. 00	0. 00	1. 00
213			农林水支出	27, 210. 30	1, 979. 82	25, 230. 48
21301			农业农村	10, 302. 65	1, 749. 53	8, 553. 12
2130101			行政运行	282. 72	282. 72	0. 00
2130104			事业运行	1, 466. 81	1, 466. 81	0. 00
2130106			科技转化与推广服务	65. 73	0. 00	65. 73
2130108			病虫害控制	164. 87	0. 00	164. 87
2130109			农产品质量安全	0. 00	0. 00	0. 00
2130110			执法监管	3. 88	0. 00	3. 88
2130112			行业业务管理	1. 80	0. 00	1. 80
2130119			防灾减灾	310. 00	0. 00	310. 00
2130120			稳定农民收入补贴	2, 814. 00	0. 00	2, 814. 00

2130122	农业生产发展	920.90	0.00	920.90
2130124	农村合作经济	80.15	0.00	80.15
2130126	农村社会事业	3.06	0.00	3.06
2130135	农业生态资源保护	248.00	0.00	248.00
2130153	耕地建设与利用	3,849.92	0.00	3,849.92
2130199	其他农业农村支出	90.81	0.00	90.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,030.87	230.29	14,800.58
2130501	行政运行	73.36	73.36	0.00
2130502	一般行政管理事务	17.85	0.00	17.85
2130504	农村基础设施建设	32.44	0.00	32.44
2130505	生产发展	13,908.84	0.00	13,908.84
2130507	贷款奖补和贴息	841.45	0.00	841.45
2130550	事业运行	95.75	95.75	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	61.18	61.18	0.00
21308	普惠金融发展支出	151.00	0.00	151.00
2130803	农业保险保费补贴	151.00	0.00	151.00
21399	其他农林水支出	1,725.78	0.00	1,725.78
2139999	其他农林水支出	1,725.78	0.00	1,725.78
221	住房保障支出	191.04	191.04	0.00
22102	住房改革支出	191.04	191.04	0.00
2210201	住房公积金	191.04	191.04	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

部门：关岭布依族苗族自治县农业
农村局

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	2,355.86	302	商品和服务支出	143.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	760.91	30201	办公费	27.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	475.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	160.36	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.47	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	357.23	30205	水费	1.29	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.34	30206	电费	5.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	51.81	30207	邮电费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.87	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.09	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.46	30211	差旅费	11.73	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	191.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	12.64	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.27	30215	会议费	0.08	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.52	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	14.10	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	15.30	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.95	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.60	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.88	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.58	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,411.13	公用经费合计					143.77

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

部门：关岭布依族苗族自治县农业
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
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	14.97	14.97	0.00	14.97	0.00
212			城乡社区支出	0.00	14.97	14.97	0.00	14.97	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.97	14.97	0.00	14.97	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	14.97	14.97	0.00	14.97	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

部门：关岭布依族苗族自治县农业
农村局

2024年度

公开09表
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

部门：关岭布依族苗族自治县农业
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
61.20	0.00	43.30	0.00	43.30	17.90	49.42	0.00	40.52	0.00	40.52	8.90

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

关岭布依族苗族自治县农业农村局2024年度收入、支出决算总计29,191.22万元。2023年度收入、支出决算总计46,532.37万元。与2023年度相比，减少17,341.15万元，下降37.27%，主要原因是：本年财政拨款项目收入、支出减少。如减少2023年高标专项债券项目，减少食用菌、茶叶、精品水果等衔接资金农业生产发展项目。

二、收入决算情况说明

关岭布依族苗族自治县农业农村局2024年度收入决算合计28,230.88万元。其中：财政拨款收入27,827.34万元，占98.57%；其他收入403.53万元，占1.43%。

三、支出决算情况说明

关岭布依族苗族自治县农业农村局2024年度支出决算合计28,244.03万元。其中：基本支出2,559.36万元，占9.06%；项目支出25,684.67万元，占90.94%。

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农业农村局2024年度财政拨款收、支决算总计28,554.35万元。2023年度收、支决算总计41,970.98万元。与2023年度相比，减少13,416.63万元，下降31.97%，主要原因是：本年财政拨款项目收入、支出减少。如减少2023年高标专项债券项目，减少食用菌、茶叶、精品水果等衔接资金农业生产发展项目。

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农业农村局2024年度非财政拨款收入决算总计636.87万元。其中：本年收入合计403.53万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）2.80万元，年初结转和结余230.53万元。

关岭布依族苗族自治县农业农村局非财政拨款支出决算总计636.87万元。其中：本年支出合计438.37万元，结余分配0.00万元，年末结转结余198.50万元。

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农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款支出合计27,790.69万元，占本年支出合计的98.39%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,161.28万元，下降10.21%，主要原因是一是减少食用菌、茶叶、精品水果等衔接资金农业生产发展项目；二是24年高标项目还未完工，部分项目款未拨付。

（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27,790.69万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）2.32万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）270.15万元，占0.97%；卫生健康支出（类）113.90万元，占0.41%；节能环保支出（类）2.99万元，占0.01%；农林水支出（类）27,210.29万元，占97.91%；住房保障支出（类）191.04万元，占0.69%。

（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为3,462.39万元，支出决算为27,790.69万元，完成年初预算的802.64%，其中：

1. 科学技术支出(类) 研究与开发(款) 科技成果转化与扩散(项)年初预算为2.00万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的83.00%，决算数小于预算数的主要原因是：农机中心农技推广经费因票据未完善只支付了部分。

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0.00万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：此支出为上级专款“三区”科技人才支持计划项目资金，年初预算时上级转移支付资金还未下达。

3. 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225.28万元，支出决算为218.34万元，完成年初预算的96.91%，决算数小于预算数的主要原因是：本年新进8人，退休5人，调出7人，调出人员缴费基数高于新进人员，人员变动时间差异及缴费基数差额导致。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为112.64万元，支出决算为51.81万元，完成年初预算的46.00%，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。

5. 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17.55万元，支出决算为16.10万元，完成年初预算的91.74%，决算数小于预算数的主要原因是：本年新进8人，退休5人，调出7人，调出人员缴费基数高于新进人员，人员变动时间差异及缴费基数差额导致。

6. 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75.05万元，支出决算为73.96万元，完成年初预算的98.55%，决算数小于预算数的主要原因是：本年新进8人，退休5人，调出7人，调出人员缴费基数高于新进人员，人员变动时间差异及缴费基数差额导致。

7. 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57.56万元，支出决算为8.90万元，完成年初预算的15.46%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算时系统公式错误将所有人员都测算了公务员医疗补助，导致预算数较大。

8. 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14.74万元，支出决算为14.94万元，完成年初预算的101.36%，决算数大于预算数的主要原因是：本年有新进人员8人，新增大额医保及工伤、失业保险支出，导致预算数据偏小。

9. 节能环保支出(类)污染防治(款)土壤(项)年初预算为5.00万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的39.80%，决算数小于预算数的主要原因是：项目资料正在收集，部分资金暂未支付。

10. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)年初预算为285.73万元，支出决算为282.72万元，完成年初预算的98.95%，决算数小于预算数的主要原因是：本年农机中心有2名参公人员退休。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为1,483.00万元，支出决算为1,466.81万元，完成年初预算的98.91%，决算数小于预算数的主要原因是：本年新进8人，退休5人，调出7人，人员变动时间差异及工资调整等原因导致。

13. 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4.00万元，支出决算为65.73万元，完成年初预算的1,643.25%，决算数大于预算数的主要原因是：增加了上级转移支付资金。如：农机购置补贴。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)年初预算为92.12万元，支出决算为164.87万元，完成年初预算的178.97%，决算数大于预算数的主要原因是：增加了上级转移支付资金。如：动物防疫补助项目。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)年初预算为6.00万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的64.67%，决算数小于预算数的主要原因是：项目资料正在收集，部分资金暂未支付。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)年初预算为2.00万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的90.00%，决算数小于预算数的主要原因是：农机安全法律服务费、农机安全监理费因票据未完善只支付了一部分。

17. 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310.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时上级专项资金还未下达，不包含在年初预算里。如：农业防灾救灾资金。

18. 农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2,814.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时上级专项资金还未下达，不包含在年初预算里。如：耕地地力保护补贴资金。

19. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为485.32万元，支出决算为920.90万元，完成年初预算的189.75%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时上级专项资金还未下达，不包含在年初预算里。如：粮油生产保障资金。

20. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)年初预算为5.00万元，支出决算为80.15万元，完成年初预算1,603.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时上级专项资金还未下达，不包含在年初预算里。如：农业经营主体能力提升资金。

21. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)年初预算为3.08万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的99.35%，决算数小于预算数的主要原因是：此项目为屠宰环节病虫害无害化处理补贴资金，支付后略有结余。

22. 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0.00万元，支出决算为248.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：增加了上级拨款支付资金。如：农业资源及生态保护补助项目。

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0.00万元，支出决算为3,849.92万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时上级专项资金还未下达，不包含在年初预算里。如：耕地轮作试点项目、高标准农田建设项目等。

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115.48万元，支出决算为90.81万元，完成年初预算的78.64%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算时生态畜牧中心关岭牛保种育种专家咨询服务费项目未支出，该笔费用由牛投公司支付。

25. 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113.18万元，支出决算为73.36万元，完成年初预算的64.81%，决算数小于预算数的主要原因是：乡村振兴调出行政人员2人；厉行节约，减少公务接待费用。

26. 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0.00万元,支出决算为17.85万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:年中专项资金下达。如:衔接资金项目管理费。

27. 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0.00万元,支出决算为32.44万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算时未包含以前年度结转结余资金。如:农村厕所革命项目。

28. 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0.00万元,支出决算为13,908.84万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:年中专项资金下达。如:关岭牛和中药材到户奖补项目、雨露计划等项目。

29. 农林水支出(类)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0.00万元,支出决算为841.45万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:年中专项资金下达。如:小额信贷贴息项目。

30. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)事业运行(项)年初预算为101.13万元,支出决算为95.75万元,完成年初预算的94.68%,决算数小于预算数的主要原因是:乡村振兴局调出事业人员1人。

31. 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50.00万元,支出决算为61.18万元,完成年初预算的

122.36%，决算数大于预算数的主要原因是：乡村振兴局追加考核评估工作经费。

32. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)年初预算为35.00万元，支出决算为151.00万元，完成年初预算的431.43%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时未包含以前年度结转结余资金及上级专款。如：农业保险保费补贴项目。

33. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1,725.78万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：一是年初预算时上级专项资金还未下达，不包含在年初预算里。如：厕所革命资金；二是年初预算时未包含以前年度结转结余资金。如：农村人居环境整治项目。

34. 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170.53万元，支出决算为191.04万元，完成年初预算的112.09%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算公积金测算公式错误，预算数偏小。

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农业农村局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 2,554.90 万元，其中：

(一) 人员经费：2,411.13万元，主要包括：基本工资760.91万元，津贴补贴475.64万元，奖金160.36万元，伙食补助费5.47万元，绩效工资357.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费218.34万元，职业年金缴费51.81万元，职工

基本医疗保险缴费86.87万元，公务员医疗补助缴费12.09万元，其他社会保障缴费23.46万元，住房公积金191.04万元，其他工资福利支出12.64万元，抚恤金14.1万元，生活补助15.3万元，其他对个人和家庭的补助25.88万元。

（二）公用经费：143.77万元，主要包括：办公费24.46万元、手续费0.04万元、水费1.29万元、电费5.56万元、邮电费0.04万元、差旅费11.73万元、维修费0.1万元、会议费0.08万元、培训费1.02万元、公务接待费2.52万元、专用材料费0.07万元，劳务费20.95万元，公务用车运行维护费38.72万元，其他交通费用26.6万元，其他商品和服务支出7.58万元。

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农业农村局 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 14.97 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 10,292.00 万元。与 2023 年度相比，减少 10,277.03 万元，下降 99.85 %。主要原因是：减少 2023 年高标专项债券项目 10273 万元。

具体情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权收入收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）政府性基金预算财政拨款支出14.97万元，主要用于：中药材产业融合发展试点。

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农业农村局 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：无。

具体情况如下：无国有资本经营财政拨款收入、支出。

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农业农村局2024年“三公”经费财政拨款支出预算为61.20万元，“三公”经费财政拨款支出决算为49.43万元，完成预算数的80.75%。支出决算较上年减少8.16万元，下降14.18%。主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出。

（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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算43.30万元，支出决算40.52万元，完成预算的93.58%；与上一年相比，支出决算较上年增加1.92万元，增长4.97%。。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实相关政策要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出；决算数较上年增加的主要原因是本级农业执法工作任务重，下乡频率高，为较好完成执法工作，市局赠送执法车一辆，车辆运行维护费增加。

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40.52万元，主要用于：公车油卡

充值、过路费及其他费用。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3. 公务接待费预算17.90万元，支出决算8.90万元，完成预算的49.72%；与上一年相比，支出决算较上年减少10.09万元，下降53.13%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待费用；决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待费用。

具体是包括：接待上级粪污治理及资源化利用调研团、接待上级部门到关岭开展关岭肉牛产业发展情况考察调研等工作、接待省市督导调研、检查、审计、接待上级部门到关岭开展中药材种质资源圃及项目申报相关工作等。

国内接待费支出8.90万元，主要是接待上级部门到关岭开展中药材种质资源圃及项目申报相关工作等就餐费用。

2024年本单位国内公务接待131批次，1309人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是无。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农业农村局2024年度机关运行经费支出100.87万元。与2023年相比减少20.94万元，下降17.19%。主要原因是：农机中心决算附表3机构运行信息表中机关运行经费漏填，实际情况2024年机关运行经费24.69万元，汇总数据实际是增加3.75万元，增加2.99%。增加原因主要是：一是本级农业执法工作任务重，下乡频率高，为

较好完成执法工作，市局赠送执法车一辆，车辆运行维护费增加；二是农机中心新增了干部任职培训、东西部协作项目管理费等项目，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

关岭布依族苗族自治县农业农村局2024年政府采购支出总额710.97万元，其中：政府采购货物支出612.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出98.00万元。授予中小企业合同金额710.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额710.97万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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农业农村局共有车辆15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1辆、执法执勤用车1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13辆、其他用车主要包括：农业技术指导服务、动物疫病采样车、拉液氮等农业用车。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农业农村局组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。共计43个项目，涉及资金5465.43万元，绩效自评覆盖率达到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，我部门（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

“项目绩效自评表”压缩包。