

河池市区域农业遥感监测站
2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池市区域农业遥感监测站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市区域农业遥感监测站 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市区域农业遥感监测站 2023 年度部门决算情况

说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市区域农业遥感监测站概况

一、主要职能

贯彻执行国家和自治区关于农业农村信息化工作的方针、政策和法律、法规，参与制订全市农业农村信息化发展计划、规划，为社会提供农业农村信息化服务，承担基础性和公益性的农业农村基础地理信息数据遥感调查，数据集成管理工作；承担农业遥感技术和新方法的研究、引进与应用，负责农业资源信息的采集、调查、分析、评价、论证、发布与管理；组织全市农情灾情和大宗农作物的遥感调查监测，指导本区域农业遥感工作，负责推进数字农业发展，服务数字乡村规划布局，基础设施建设、平台构建、资源开发、技术应用、信息安全、信息分析和信息服务，完成河池市农业农村局交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

河池市区域农业遥感监测站是河池市农业农村局所属的参照公务员法管理事业单位，财务独立核算，无内设机构。人员编制总数为 7 人，其中参公事业编制 7 人。实有事业（参公）在职 6 人，退休人员 4 人。

第二部分：河池市区域农业遥感监测站 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市区域农业遥感监测站

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	146.98	一、一般公共服务支出	32	
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	0.63

六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	0.06	八、社会保障和就业支出	39	19.01
	9		九、卫生健康支出	40	9.43
	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	115.79
	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	9.51
	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	147.04	本年支出合计	58	154.37
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	28.04	年末结转和结余	60	20.71
	30			61	
总计	31	175.08	总计	62	175.08

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市区域农业遥感监测站

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	合计	147.04	146.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.06
205	教育支出	0.63	0.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	0.63	0.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	0.63	0.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	19.01	19.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	19.01	19.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	12.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业	6.34	6.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	年金缴费支出							
210	卫生健康支出	9.43	9.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	108.46	108.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.06
21301	农业农村	108.46	108.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.06
2130101	行政运行	104.76	104.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.06
2130199	其他农业农村支出	3.7	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	9.51	9.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	9.51	9.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	9.51	9.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：河池市区域农业遥感监测站

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		154.37	143.32	11.05	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	0.63	0.63	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	0.63	0.63	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	0.63	0.63	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	19.01	19.01	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	19.01	19.01	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本	12.68	12.68	0.0	0.0	0.0	0.0

	养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	9.43	9.43	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	115.79	104.74	11.05	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	115.79	104.74	11.05	0.0	0.0	0.0
2130101	行政运行	104.74	104.74	0.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	11.05	0.0	11.05	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	9.51	9.51	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	9.51	9.51	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	9.51	9.51	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河池市区域农业遥感监测站

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	146.98	一、一般公共服 务支出	33				
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	0.63	0.63		
	6		六、科学技术支 出	38				
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	19.01	19.01		
	9		九、卫生健康支 出	41	9.43	9.43		
	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	108.4	108.4		
	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	9.51	9.51		
	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	146.98	本年支出合计	59	146.98	146.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0		
一般公共预算财政	29			61				

拨款								
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				
总计	32	146.98	总计	64	146.98	146.98		

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收支和年末结转结余情况

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市区域农业遥感监测站

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		146.98	143.28	3.7
205	教育支出	0.63	0.63	0.0
20508	进修及培训	0.63	0.63	0.0
2050803	培训支出	0.63	0.63	0.0
208	社会保障和就业支出	19.01	19.01	0.0
20805	行政事业单位养老支出	19.01	19.01	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	12.68	0.0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34	0.0
210	卫生健康支出	9.43	9.43	0.0
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43	0.0
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26	0.0
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17	0.0
213	农林水支出	108.4	104.7	3.7
21301	农业农村	108.4	104.7	3.7
2130101	行政运行	104.7	104.7	0.0
2130199	其他农业农村支出	3.7	0.0	3.7
221	住房保障支出	9.51	9.51	0.0
22102	住房改革支出	9.51	9.51	0.0
2210201	住房公积金	9.51	9.51	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：河池市区域农业遥感监测站

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	127.4	302	商品和服务支出	15.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.14	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.05	30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.68	30206	电费	1.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.34	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.17	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.06	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.41	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.86			
人员经费合计		127.4	公用经费合计					15.88

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河池市区域农业遥感监测站

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		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河池市区域农业遥感监测站

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		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河池市区域农业遥感监测站

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.5	0.0	2.0	0.0	2.0	0.5	1.46	0.0	1.23	0.0	1.23	0.22

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河池市区域农业遥感监测站 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 175.08 万元，其中本年收入 147.04 万元，较 2022 年度决算数 182.56 万元，减少 7.48 万元，下降 4.10%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 146.98 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 137.37 万元，增加 9.61 万元，增长 7.00%，主要原因：2023 年度较 2022 年的人员经费支出标准有调整提高，故相应财政拨付资金有增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，

主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是：本单位没有经营收入。

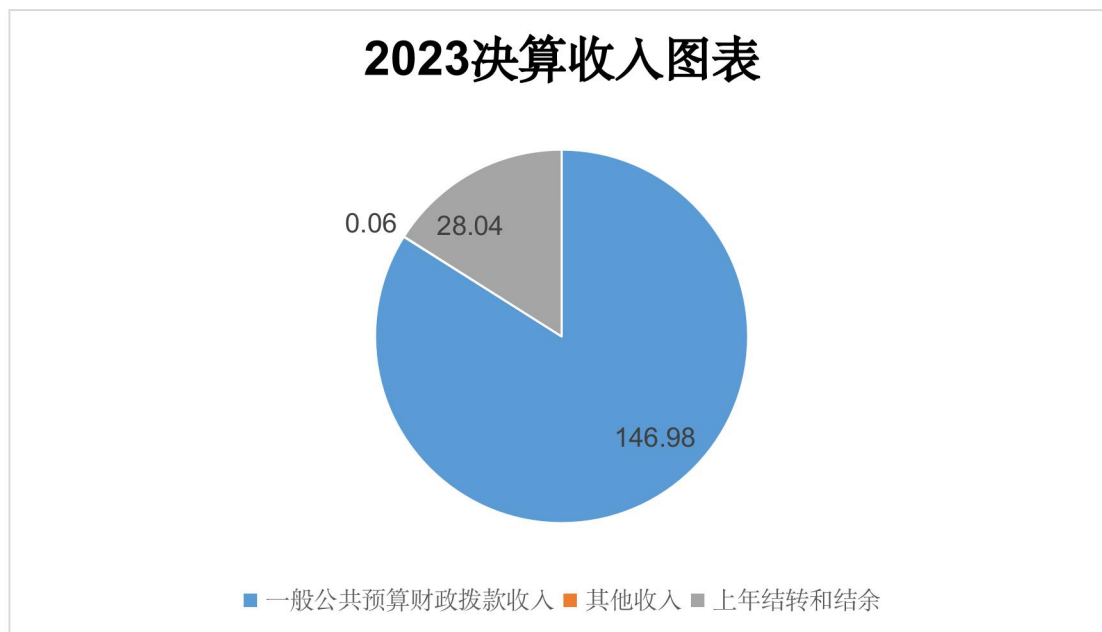
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是：本单位没有附属单位上缴收入。

8.其他收入 0.06 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 3.09 万元,减少 3.03 万元,下降 98.06%,主要原因是：本单位 2022 年度其他收入科目有农技特派员工作经费收入,而 2023 年度没有,故同比有下降。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余 28.04 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数 42.11 万元,减少 14.07 万元,下降 33.41%,主要原因是：本单位上年结转和结余资金主要为单位项目工作按

项目任务计划实际需要跨年度开展，资金结转至后面年度继续用于项目工作开支。2023年度我单位部分项目已在本年执行完毕，相应经费也经报批程序支付完结，不需要结转至下年继续执行，故同比数据有减少下降。



(二) 本部门2023年度总支出175.08万元，其中本年支出154.37万元，较2022年度决算数182.56万元，减少7.48万元，下降4.10%。支出具体情况如下：

1.教育支出（205类）0.63万元，主要用于：在职干部职工的培训支出。较2022年度决算数0.56万元，增加0.07万元，增长12.5%，主要原因是：人员经费支出标准有调整提高，故相应培训费支出有增加。

2.社会保障和就业支出（208类）19.01万元，主要用于：主要用于按照国家政策规定给予在职干部职工的基本养老保险缴

费支出。较 2022 年度决算数 13.69 万元，增加 5.32 万元，增长 38.86%，主要原因是：人员经费支出标准有调整提高，故相应的基本养老保险缴费支出增加。

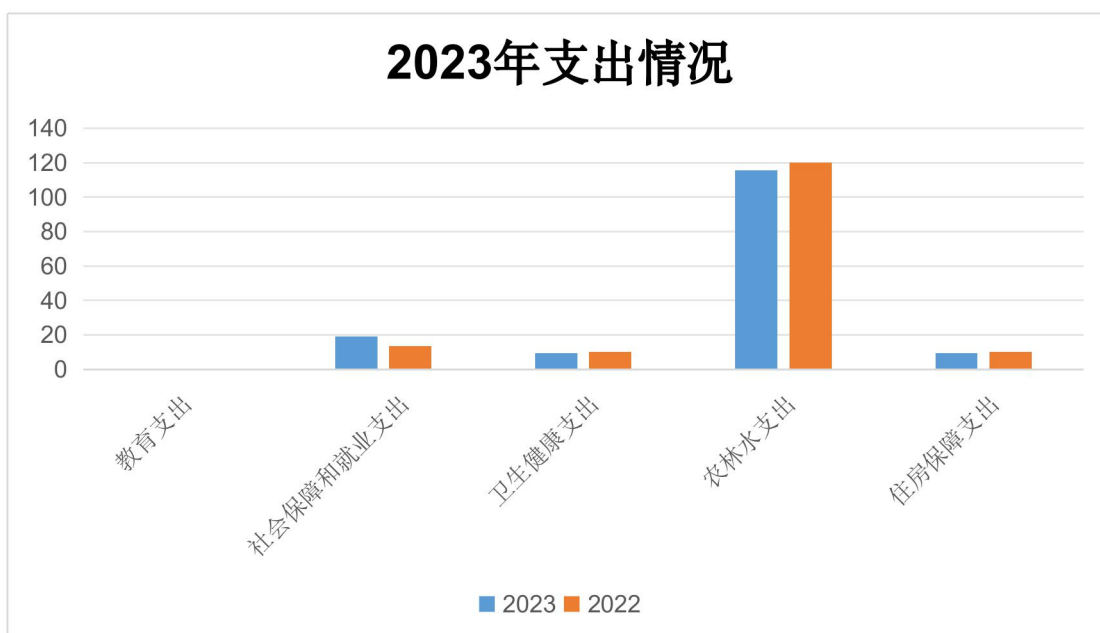
3.卫生健康支出（210 类）9.43 万元，主要用于：我单位在职、退休干部职工的医疗保险缴费支出。较 2022 年度决算数 10.02 万元，减少 0.59 万元，下降 5.89%，主要原因是：人员经费支出标准有调整提高，医疗保险缴费支出增加。

4.农林水支出（213 类）115.79 万元，主要用于：为保障单位正常运行的人员经费支出如干部职工工资福利支出、退休人员津补贴支出等；为保障单位业务工作正常运转的办公、水电及项目工作费用支出等。较 2022 年度决算数 119.97 万元，减少 4.18 万元，下降 3.48%，主要原因是：2023 年度财政压减部分项目工作经费，实际拨付经费较上年有减少。

5.住房保障支出（221 类）9.51 万元，主要用于：主要用于按照国家政策规定给予在职干部职工补助的住房公积金。较 2022 年度决算数 10.27 万元，减少 0.76 万元，下降 7.4%，主要原因是：2022 年末单位人员 1 人退休，而 2023 年度无人员增加，故 2023 年度住房公积金缴费支出较上年有减少。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按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资金等。较 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余 20.71 万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较 2022 年度决算数 28.04 万元，减少 7.33 万元，下降 26.14%，主要原因是本单位年末结转和结余资金为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，2023 年度部分项目工作实施完成并按规定支付结算，而 2023 年度按实际开展延续项目工作无增加新项目，故同比数据有减少下降。



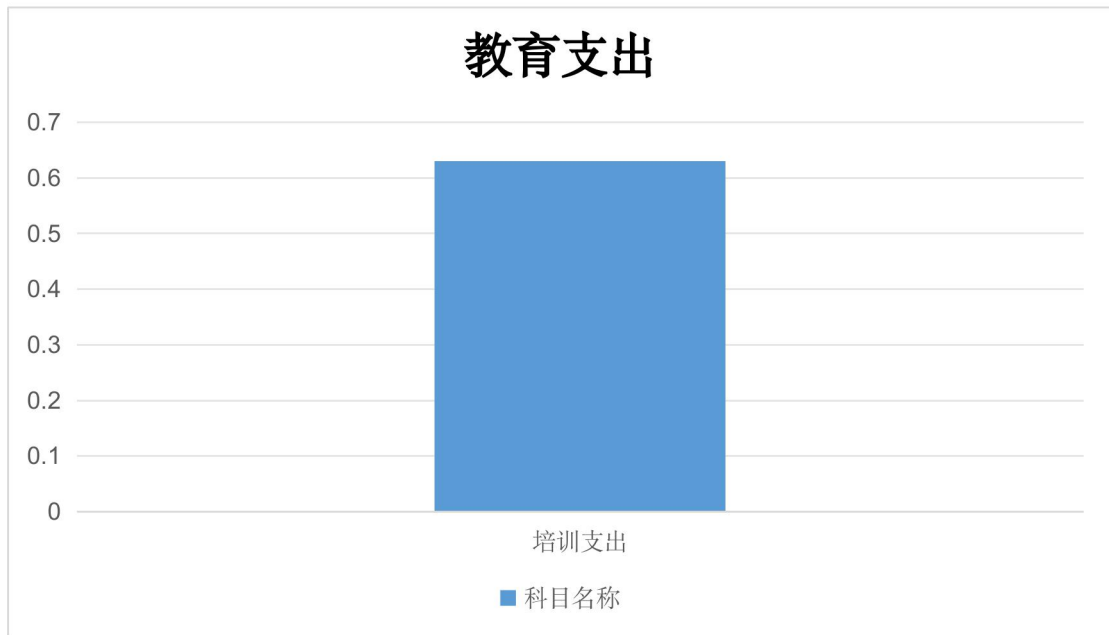
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市区域农业遥感监测站 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 146.98 万元，较 2022 年度决算数 147.37 万元，减少 0.39 万元，下降 0.26%。其中：基本支出 143.28 万元，项目支出 3.70 万元。

河池市区域农业遥感监测站 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 149.36 万元，支出决算为 146.98 万元，完成年初预算的 98.41%。

(1)教育支出(类)年初预算为 1.27 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 49.61%。预决算存有差异原因是：年初预算数包含按规定应划拨给培训教育部门的部分经费，决算数为市财政按培训费预算管理相关规定的比例实际拨付给我单位的数额，故存有差异。详细请看下表：

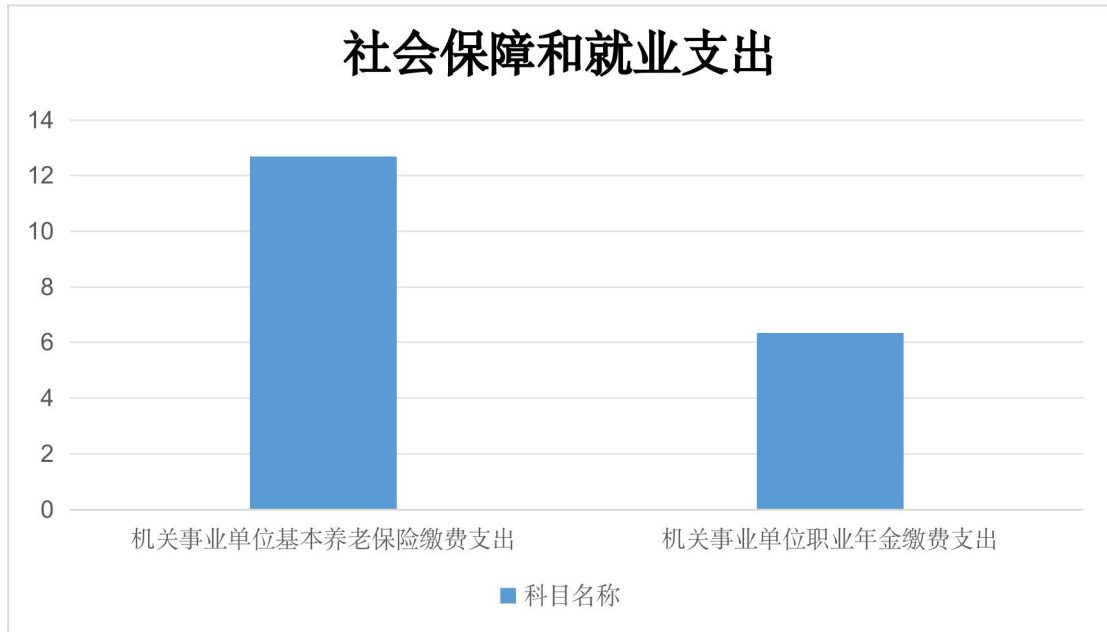
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	1.27	0.63	49.61	单位干部职工的培训教育费用支出	年初预算数包含按规定应划拨给培训教育部门的部分经费，决算数为市财政按培训费预算管理相关规定的比例实际拨付给我单位的数额，故存有差异
合计数			0.63			



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 20.25 万元，支出决算为 19.01 万元，完成年初预算的 93.88%。预决算存有差异原因是：年度内社保缴费基数有调整，实际缴费数有变动，故存有差异。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	12.68	93.93	按照国家政策规定给予在职干部职工的基本养老保险缴费支出	年度内社保缴费基数有调整，实际缴费数有变动，故存有差异
2080506	机关事业单位职业年金缴费	6.75	6.34	93.93	按照国家政策规定给予在职干部职	年度内社保缴费基数有调整，实际缴费数有变动，故

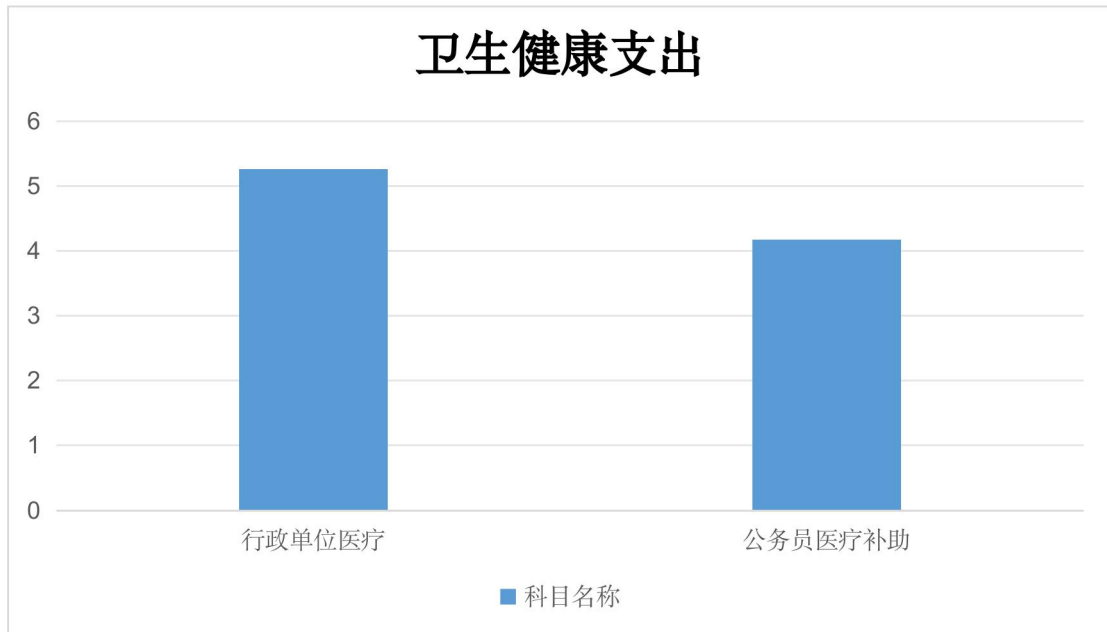
	支出				工的职 业年 金缴 费支 出	存有差异
合计数			19.01			



(3)卫生健康支出(类)年初预算为 9.98 万元，支出决算为 9.43 万元，完成年初预算的 94.49%。预决算存有差异原因是：年度内社保缴费基数有调整，实际缴费数有变动，故存有差异。详情请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	5.67	5.26	92.77	我单位在职干部职工的基本医疗保险（生育险）缴费支出	年度内医保缴费基数有调整，实际缴费数有变动，故存有差异

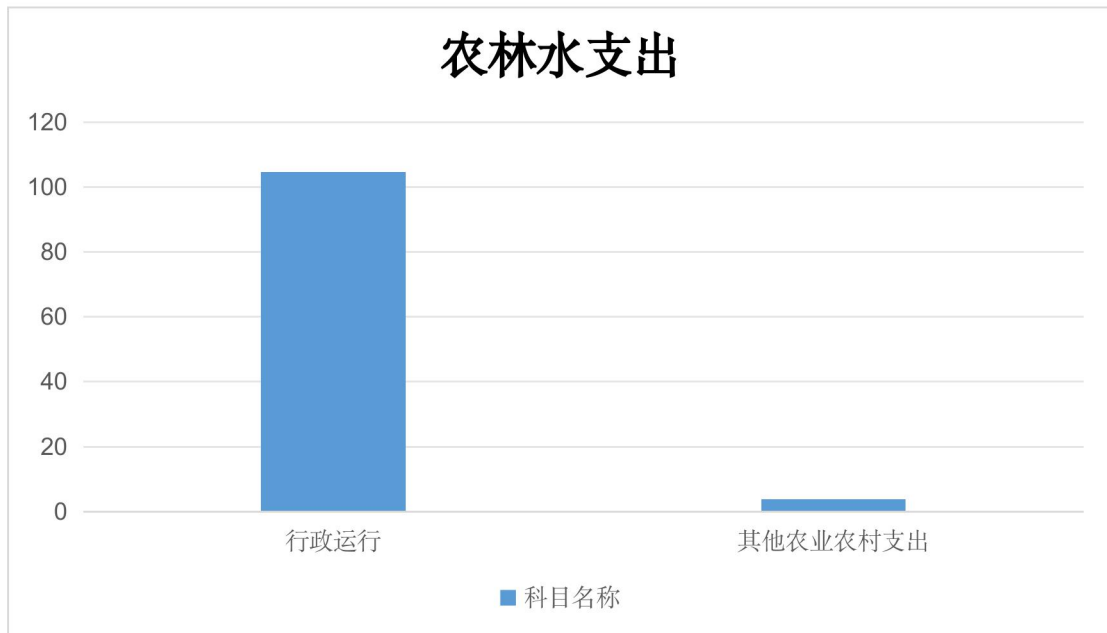
2101103	公务员医疗补助	4.31	4.17	96.75	我单位在职及退休干部职工的公务员医疗补助缴费支出	年度内医保缴费基数有调整，实际缴费数有变动，故存有差异
合计数			9.43			



(4)农林水支出(类)年初预算为 107.73 万元，支出决算为 108.4 万元，完成年初预算的 100.62%。预决算存有差异原因是：年度内部分人员待遇有调整变动，如人员基础绩效奖金标准有提高，故存有差异。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2130101	行政运行	101.73	104.7	102.92	为保障单位正常运行的	年度内部分人员待遇有调整变动，

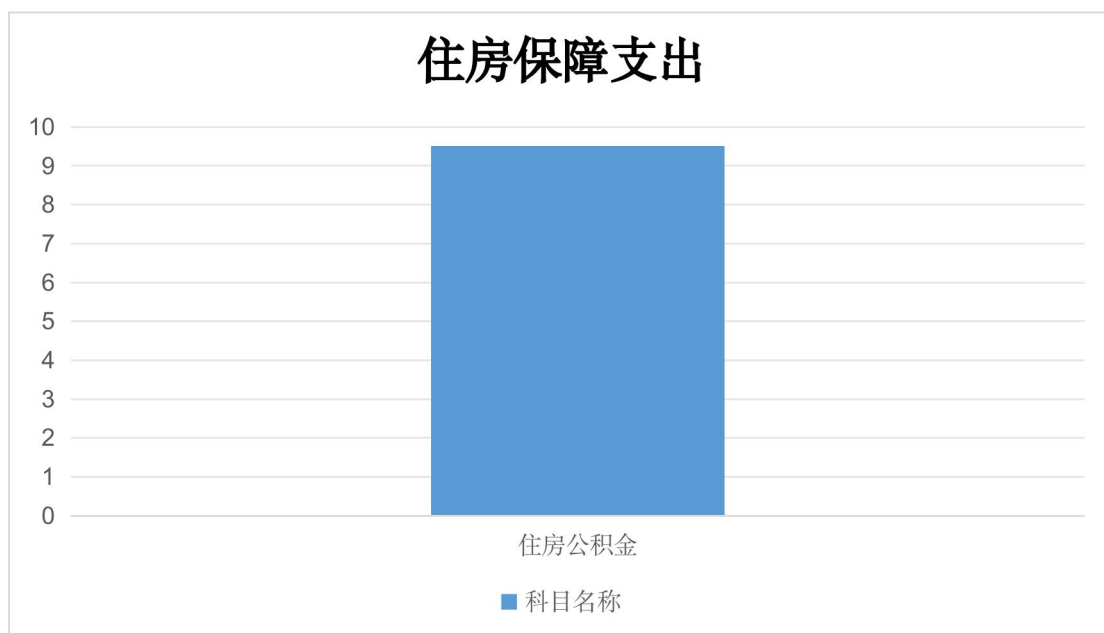
					人员经费支出如干部职工工资福利支出、退休人员津补贴支出等；为保障单位业务工作正常运转的办公、水电等费用支出	如人员基础绩效奖金标准有提高，故存有差异
2130199	其他农业农村支出	6.00	3.7	61.67	为履行单位职责而开展的专项业务项目工作的费用支出	2023年度财政压减部分项目工作经费，实际拨付经费少于预算数，故存有差异
合计数			108.4			



(5)住房保障支出(类)年初预算为 10.13 万元，支出决算为 9.51 万元，完成年初预算的 93.88%。预决算存有差异原因是：年度

内缴费基数有调整，实际缴费数有变动，故存有差异。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	10.13	9.51	93.88	主要用于按照国家政策规定给予在职干部职工补助的住房公积金	年度内缴费基数有调整，实际缴费数有变动，故存有差异
合计数			9.51			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市区域农业遥感监测站 2023 年度一般公共预算财政拨款

款基本支出 143.28 万元，其中：人员经费支出 127.40 万元，主要包括：基本工资 30.14 万元，津贴补贴 22.26 万元，奖金 37.05 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.68 万元，职业年金缴费 6.34 万元，职工基本医疗保险缴费 5.14 万元，公务员医疗补助缴费 4.17 万元，其他社会保障缴费 0.12 万元，住房公积金 9.51 万元，公用经费支出 15.88 万元，主要包括：办公费 0.99 万元，电费 1.18 万元，邮电费 1.02 万元，差旅费 0.45 万元，维修（护）费 0.38 万元，培训费 0.63 万元，公务接待费 0.22 万元，工会经费 1.69 万元，公务用车运行维护费 0.06 万元，其他交通费用 6.41 万元，其他商品和服务支出 2.86 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 127.4 万元，完成年初预算的 101.77%。预决算存有差异原因是：年度内在职人员部分待遇有调整变动，如基础绩效奖金标准有提高，故存有差异。

(2)商品和服务支出 15.88 万元，完成年初预算的 92.33%。预决算存有差异原因是：年度内财政压减部分项目工作经费，实际拨付专项目业务工作经费少于预算数，故存有差异。

(3)对个人和家庭的补助 0.0 万元，完成年初预算的 0%。预决算存有差异原因是：我单位无此项预算安排支出。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市区域农业遥感监测站 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市区域农业遥感监测站 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市区域农业遥感监测站 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市区域农业遥感监测站 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 2.50 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 58.00%，比上年决算数 2.01 万元，减少 0.55 万元，下降 27.36%，主要原因是：本单位按相关规定控制管理“三公”经费，压缩公务接待数量及严控公务用车运行维护费用支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 1.23 万元，公务接待费支出决算 0.22 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出

国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：本单位无此项预算安排及支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 1.23 万元，比上年决算数 1.87 万元，减少 0.64 万元，下降 34.22%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 1.23 万元，年初预算数为 2.00 万元，完成年初预算的 62.00%，比上年决算数减少 0.64 万元。原因是：本单位按相关规定控制管理“三公”经费，严控公务用车运行维护费用支出。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1.00 辆，全年运行费支出 1.23 万元。

（三）公务接待费支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 44.00%，比上年决算数 0.15 万元，增加 0.07 万元，增长 46.67%，主要原因是：本单位按相关规定控制管理“三公”经费，压缩公务接待数量及标准。国内公务接待批次 3.00 次，人次 22.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 15.88 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 1.32

万元，比上年决算数 12.74 万元，增加 3.14 万元，增长 24.65%。主要原因是：业务工作量增加故相应费用支出增加。

(二) 政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.40 万元，其中：政府采购货物支出 0.40 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 1.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

2023年末财政拨款收入决算146.98万元，比上年增加9.61万元，增长7.0%。其中基本支出拨款143.28万元、项目支出拨款3.7万元。年初财政拨款收入预算149.28万元，年末收入决

算数为146.98万元，收入决算数与预算数有差异，预算执行率为98.46%，差异原因主要是：我单位市本级项目预算经费共有6万元，其中压减2.3万元，实际拨付3.7万，故预算数与决算数有差异。2023年度财政拨款支出决算合计146.98万元，其中：基本支出143.28万元，项目支出3.7万元。年初财政拨款支出预算149.28万元、上年结转0万元，共计149.28万元，支出预算数与决算数有差异，预算执行率为98.46%。我单位为河池市农业农村局所属管理的二层单位，按相关制度办法，无需独立开展部门整体绩效自评工作。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

2023年我单位共安排有2个预算项目，其中市本级当年预算项目2个。按要求应开展自评的项目为2个当年预算安排项目，自评工作覆盖面为100%。其中农业遥感监测评价项目自评得分均为89.21分，评价等级为二等；农业资源保护和利用项目自评得分均为97.33分，评价等级为一等。

2.部分重点项目绩效自评情况

农业资源保护和利用项目自评情况

(1) 绩效目标完成情况。产出数量：项目工作按年度计划开展，完成系统架构设计及内部测试试用。完成河池农业信息系统平台的安全运维工作，累计制作和发布农用地安全利用、耕地

管控大数据信息查询等专题服务图层70余条。完成率为100%，全面完成年度目标。

产出质量：2023年度通过该项目工作的开展整合了全市多项涉农专题数据，全力打造形成品类丰富、逻辑贯通、信息有效的农业农村数据资源体系，不断夯实数字农业工作数据基础。推进“数字农田”管理系统建设，于2023年底完成了系统的架构设计、内部测试试用等工作。

产出时效：绩效目标是2023年12月31日前完成，实际完成时间2023年12月31日前。

产出成本：项目预算支出是3.0万元，实际支出数额是2.2万元，成本控制在预算内。

(2) 绩效分析及自评结果

该项目2023年度内全面完成升级扩展河池市农业资源地理信息系统的相关应用，根据我市农情实时变化情况及时更新上传数据，做好系统运行维护和完善工作。项目资金支出规范合理，实际支出与预算批复用途范围相符，专款专用。项目实施过程落实有日常跟进、监督管理制度。项目实施内容规范完整，对照绩效目标该项目绩效完成率100%，自评得分97.33分，评价等级为一等。

(三)单位绩效评价结果。

2023年我单位共安排有2个预算项目，其中市本级当年预算

项目2个。按要求应开展自评的项目为2个当年预算安排项目，自评工作覆盖面为100%。其中农业遥感监测评价项目自评得分均为89.21分，评价等级为二等；农业资源保护和利用项目自评得分均为97.33分，评价等级为一等。

自评工作结果显示，本单位2023年度已全面完成年度总体绩效目标任务，达到预期效目标要求。

(四)财政绩效评价结果

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门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。

十三、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。