

柳州市农田建设指导站
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市农田建设指导站概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市农田建设指导站2023年度单位决算 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：柳州市农田建设指导站2023年度单位决算 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

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

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：柳州市农田建设指导站概况

一、主要职能

（一）协助开展全市农田整治、农田水利建设等农田建设相关的发展规划编制工作。

（二）组织对全市农田整治、农田水利建设等项目进行调查研究和技术推广。根据项目需求，指导县区申报农田建设项目。

（三）负责开展全市农田整治、农田水利建设等技术指导和培训工作。

（四）负责开展全市耕地质量提升、永久基本农田保护、农业综合开发等项目建设的技术指导工作。

（五）协助开展农田整治、农田水利建设等项目的评审、验收等相关工作。

二、单位机构设置情况

柳州市农田建设指导站是市农业农村局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。全额拨款事业编制12名，其中单位领导职数2-3名。

第二部分：柳州市农田建设指导站2023年度 单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市农田建设指导站

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	306.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	4.56	八、社会保障和就业支出	55.21
		九、卫生健康支出	11.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	226.74
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	311.38	本年支出合计	311.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	17.16	年末结转和结余	17.13
收入总计	328.54	支出总计	328.54

注：1. 本表反映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

单位名称：柳州市农田建设指导站

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	311.38	306.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4.56
208	社会保障和就业支出	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.26	21.26	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	21.90	21.90	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	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	226.71	222.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4.56
21301	农业农村	226.71	222.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4.56
2130104	事业运行	199.42	199.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.53	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4.56
221	住房保障支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：柳州市农田建设指导站

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	311.41	283.03	28.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.26	21.26	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	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	226.74	198.36	28.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	226.74	198.36	28.38	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	198.36	198.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市农田建设指导站

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收入	1	306.83	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收入	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收入	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	55.21	55.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.20	11.20	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	221.10	221.10	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	18.26	18.26	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	306.83	本年支出合计	59	305.77	305.77	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	1.06	1.06	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				
合计	32	306.83	合计	64	306.83	306.83	0.00	0.00

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市农田建设指导站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	305.77	283.03	22.74
208	社会保障和就业支出	55.21	55.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.21	55.21	0.00
2080502	事业单位离退休	21.26	21.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05	0.00
210	卫生健康支出	11.20	11.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	0.00
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20	0.00
213	农林水支出	221.10	198.36	22.74
21301	农业农村	221.10	198.36	22.74
2130104	事业运行	198.36	198.36	0.00
2130109	农产品质量安全	0.85	0.00	0.85
2130111	统计监测与信息服务	0.92	0.00	0.92
2130122	农业生产发展	19.00	0.00	19.00
2130199	其他农业农村支出	1.98	0.00	1.98
221	住房保障支出	18.26	18.26	0.00
22102	住房改革支出	18.26	18.26	0.00
2210201	住房公积金	17.83	17.83	0.00
2210203	购房补贴	0.44	0.44	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市农田建设指导站

金额单位：万元

经济分类 科目代码	科目名称	金额	经济分类 科目代码	科目名称	金额	经济分类 科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	232.07	302	商品和服务支出	18.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.58	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.68	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	96.87	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	23.07	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.06	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	12.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	0.72	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	4.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.92	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.02	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.77	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.98	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	1.49	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	1.99	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	3.18	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	4.63			
	人员经费合计	264.35					公用经费合计	18.68

注：本表反映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

单位名称：柳州市农田建设指导站 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
功能分类科目代 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市农田建设指导站 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市农田建设指导站

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
2.06	0.00	1.99	0.00	1.99	0.07	2.06	0.00	1.99	0.00	1.99	0.07

注：本表反映单位本年度“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：柳州市农田建设指导站2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入328.54万元，其中本年收入311.38万元，较2022年度决算数增加24.42万元，增长8.03%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入306.83万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加60.65万元，增长24.64%，主要原因是：上年有主管局下拨农田工作经费30万元的项目经费本年直接由财政下达指标，人员考核晋升薪级工资；补发2022年绩效工资总量；预发2023年绩效工资比上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入4.56万元，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年度决算数减少29.24万元，下降86.51%，主要原因是：上年有主管局下拨农田工作经费30万元的项目经费本年直接由财政下达指标。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，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弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余17.16万元，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年度决算数减少6.98万元，下降28.91%，主要原因是：项目实施进度加快，资金使用进度快，资金结转结余相对减少。

（二）本单位2023年度总支出328.54万元，其中本年支出311.41万元，较2022年度决算数增加24.42万元，增长8.03%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）55.21万元，主要用于：单位职工的养老保险、职业年金等支出。较2022年度决算数增加9.08万元，增长19.68%，主要原因是：由于财政管控资金，2022年底该项支出未支付成功，转在2023年实行支付。

2. 卫生健康支出（类）11.20万元，主要用于：单位职工的医疗保险支出。较2022年度决算数增加0.71万元，增长6.77%，主要原因是：由于财政管控资金，2022年底该项支出未支付成功，转在2023年实行支付。

3. 农林水支出（类）226.74万元，主要用于：单位职工的工资，津补贴、日常公用经费及财政项目资金等支出。较2022年度决算数增加49.08万元，增长27.63%，主要原因是：上年有主管局下拨农田工作经费30万元的项目经费本年直接由财政下达指标，人员考核晋升薪级工资；补发2022年绩效工资总量；预发2023年绩效工资比上年增加。

4. 住房保障支出（类）18.26万元，主要用于：单位职工的住房公积金支出。较2022年度决算数增加6.36万元，增长53.45%，主要原因是：由于财政管控资金，2022年底该项支出未支付成功，转在2023年实行支付。

5. 结余分配0万元，为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等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余17.13万元，为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。较2022年度决算数减少0.03万元，下降0.17%，主要原因是：本年农田业务经费转向为财政拨款收入，收支平行，没有资金结余。所以项目资金结余也相对减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出305.77万元，较2022年度决算数增加59.59万元，增长24.21%。其中：基本支出283.03万元，项目支出22.74万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算264.30

万元，支出决算305.77万元，完成年初预算的115.69%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为15.66万元，支出决算为21.26万元，完成年初预算的135.76%。决算数高于预算数的主要原因是：有一名职工退休，退休费支出增加。主要用于：单位退休人员的生活补助、物业补助、独生子女补助及公用经费等经费。

（二）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23.88万元，支出决算为21.90万元，完成年初预算的91.71%。决算数低于预算数的主要原因是：有一名职工退休，人员减少。主要用于：单位职工养老保险缴费。

（三）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11.94万元，支出决算为12.05万元，完成年初预算的100.92%。决算数高于预算数的主要原因是：由于财政管控资金，2022年底该项支出未支付成功，转在2023年实行支付。主要用于：单位职工职业年金缴费。

（四）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11.64万元，支出决算为11.20万元，完成年初预算的96.22%。决算数低于预算数的主要原因是：有一名职工退休，人员减少。主要用于：单位职工医疗保险费缴费。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为181.27万元，支出决算为198.36万元，完成年初预算的

109.43%。决算数高于预算数的主要原因是：财政追加绩效工资总量预算。主要用于：单位职工的工资，津补贴、日常公用经费及财政项目资金等支出。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算为0万元，支出决算为0.85万元。决算数高于预算数的主要原因是：年度财政追加预算。主要用于：高标农田项目验收经费支出。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.92万元。决算数高于预算数的主要原因是：年度财政追加预算。主要用于：高标农田项目验收经费支出。

（八）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19万元。决算数高于预算数的主要原因是：年度财政追加预算。主要用于：高标农田项目验收经费支出。

（九）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2万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的99%。决算数低于预算数的主要原因是：办公设备购置的政府采购差价结余。主要用于：办公设备购置。

（十）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17.91万元，支出决算为17.83万元，完成年初预算的99.55%。决算数低于预算数的主要原因是：有一名职工退休，人员减少。主要用于：单位职工住房公积金缴纳。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.44万元。决算数高于预算

数的主要原因是：年度财政追加预算。主要用于：单位职工的购房补贴。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出283.03万元，其中：人员经费264.35万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费18.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为217.80万元，支出决算为232.07万元，完成年初预算的106.55%。决算数高于预算数的主要原因是：人员考核晋升薪级工资；补发2022年绩效工资总量。

（二）商品和服务支出年初预算为22.07万元，支出决算为18.68万元，完成年初预算的84.64%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，严控各项费用开支。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为22.43万元，支出决算为32.28万元，完成年初预算的143.91%。决算数高于预算数的主要原因是：有一名职工退休，退休费支出增加。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.06万元，支出决算为2.06万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少13万元，下降86.32%，主要原因是：较上年减少了车辆购置费。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.99万元；公务接待费支出决算为0.07万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市农田建设指导站出国团组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个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。较2022年决算数减少13.07万元，下降100%，主要原因是：本年没有车辆购置需求。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成预算的100%。与2022年决算数持平，无增减变动。机要文件交换、因公出行以及开展农田高标建设业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年，柳州市农田建设指导站开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行维护费支出1.99万元，平均每辆1.99万元。

（三）公务接待费支出预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.07万元，主要原因是：本年有上级领导下来督查项目实施进展情况，需公务接待。其中：国内公务接待费支出0.07万元，国内公务接待1批次、7人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额1.98万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、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1.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.98万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出

金额100%；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，本单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是机要文件交换、市内因公出行以及开展业务下乡用车。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。共涉及资金64.24万元，占一般公共预算整体支出总额的100%。从自评情况来看，绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对7个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

2021年度高标准农田建设工作督查激励资金(补助市农田站)项目全年预算数26.70万元，执行数18.99万元，执行率为71.15%，绩效目标评分91.34分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：由于高标准农田建设项目资金拨付不及时，县区在建项目进度慢，部分已建项目针对项目竣工验收发现的问题，整改进度拖沓，致未能

组织市级专家进行评审。下一步改进措施：加快推进各年度高标准农田建设项目的评审和验收工作。

项目支出绩效自评表									
项目名称		2021年度高标准农田建设工作督查激励资金(补助市农田站)		项目编码		450200220450200009904			
项目实施单位		502007-柳州市市农田建设指导站		主管部门		502-柳州市农业农村局			
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
		合计		0		26.7	26.7	18.9966	71.15%
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		26.7	26.7	18.9966	71.15
			本级	0.0		0.0	0.0	0.0	0
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0
		其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0
财政拨款预算调整率（%）		#DIV/0!		调整原因说明					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		根据《广西壮族自治区人财厅关于下达2021年度高标准农田建设工作督查激励资金的通知》（桂财农〔2022〕89 号）文件精神，本次下达的高标准农田建设工作督查激励资金纳入自治区农业生产发展专项资金管理，由相关地区结合实际统筹用于当地农田建设及管理工作。请严格按照《广西壮族自治区农业厅 广西壮族自治区财政厅关于印发农业生产发展专项资金管理实施细则的通知》（桂农业发〔2017〕112 号），会同当地农业农村部门切实做好资金拨付及管理工作，切实提高资金使用效益。							
项目起始时间		2022		项目终止时间		2023			
项目实施进度安排		2023年实施。							
年度绩效目标		按规定完成使用2021年度高标准农田建设工作督查激励资金26.7万元。							
自评得分（满分100分）			91.34		预算执行（10分）		7.11		
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	按规定完成使用激励资金	＝26.7万元	20	18.996581	14.23	根据项目建设进度，及时支付相应费用，全年完成18.996881万元的支付。	由于高标准农田建设项目资金拨付不及时，县区在建项目进度慢，部分已建项目针对项目竣工验收发现的问题，整改进度拖沓，致未能组织市级专家进行评审。
		质量指标	资金使用合规率	＝100%	10	100	10	资金全部按照相关规定支付。	
		时效指标	资金拨付时间	请款材料审核通过后30日内	10	达成预期指标	10	及时提交支付申请并在规定时间内完成支付。	
		成本指标	激励资金使用	≤26.7万元	10	18.996581	10	激励资金使用未超过规定金额。	
	效益指标	社会效益	全市高标准农田建设步伐	加快	30	达成预期指标	30	全市2023年高标准农田建设项目新建完成110.2万亩，改造提升完成100.15万亩。	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	10	90	10	高标农田建设受益群众满意	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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、用事业基金弥补收支差额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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。