

柳州市农村社会事务服务中心
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市农村社会事务服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市农村社会事务服务中心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：柳州市农村社会事务服务中心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：柳州市农村社会事务服务中心概况

一、主要职能

（一）参与我市农村社会事业发展相关政策的研究制定，规划编制和标准的制定、修正工作；

（二）协助开展全市农村人居环境整治、“美丽柳州”乡村建设相关工作；

（三）指导开展全市村庄整治、村容村貌提升、农村精神文明建设和优秀农耕文化建设等工作，负责相关技术指导、信息收集和数据统计，参与农村社会事业发展及乡村治理体系建设，推动农村经济和社会协调发展；

（四）承担农村社会事业相关技术、人才培养工作；

（五）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市农村社会事务服务中心为市农业农村局管理的正科级公益一类事业单位。全额财政拨款事业编制15名，其中设主任1名，副主任2名。

第二部分：柳州市农村社会事务服务中心 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：柳州市农村社会事务服务中心

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	148.94	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	0.00	八、社会保障和就业支出	24.75
		九、卫生健康支出	10.14
		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	106.75
		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	9.34
		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	148.94	本年支出合计	150.98
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	9.29	年末结转和结余	7.25
收入总计	158.23	支出总计	158.23

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：柳州市农村社会事务服务中心

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	148.94	148.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.82	8.82	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	11.07	11.07	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	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	104.71	104.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	104.71	104.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	97.84	97.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.10	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：柳州市农村社会事务服务中心

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	150.98	142.07	8.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.82	8.82	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	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	106.75	97.84	8.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	106.75	97.84	8.91	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	97.84	97.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.27	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.10	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：柳州市农村社会事务服务中心

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	148.94	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	24.75	24.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.14	10.14	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	104.71	104.71	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	9.34	9.34	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	148.94	本年支出合计	59	148.94	148.94	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				
合计	32	148.94	合计	64	148.94	148.94	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：柳州市农村社会事务服务中心

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	148.94	142.07	6.87
208	社会保障和就业支出	24.75	24.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.75	24.75	0.00
2080502	事业单位离退休	8.82	8.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	0.00
210	卫生健康支出	10.14	10.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	0.00
2101101	行政单位医疗	0.26	0.26	0.00
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77	0.00
213	农林水支出	104.71	97.84	6.87
21301	农业农村	104.71	97.84	6.87
2130101	行政运行	97.84	97.84	0.00
2130112	行业业务管理	1.84	0.00	1.84
2130126	农村社会事业	0.80	0.00	0.80
2130199	其他农业农村支出	4.23	0.00	4.23
221	住房保障支出	9.34	9.34	0.00
22102	住房改革支出	9.34	9.34	0.00
2210201	住房公积金	9.24	9.24	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.10	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：柳州市农村社会事务服务中心

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	114.40	302	商品和服务支出	18.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.95	30201	办公费	1.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.15	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	11.07	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.12	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	5.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	4.77	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	0.55	30211	差旅费	2.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.24	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	0.15	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	9.50	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.20	30217	公务接待费	0.19	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	0.00	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	0.20	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	1.91	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	0.00	30229	福利费	1.23	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	0.00	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	5.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	2.43			
	人员经费合计	123.90					公用经费合计	18.17

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：柳州市农村社会事务服务中心 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：柳州市农村社会事务服务中心

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：柳州市农村社会事务服务中心

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
0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

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：柳州市农村社会事务服务中心 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158.23万元，其中本年收入148.94万元，较2022年度决算数减少24.97万元，下降13.63%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入148.94万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少23.77万元，下降13.76%，主要原因是：人员减少，以及本年使用上年项目结余资金。

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0万元，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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

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9.29万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少1.20万元，下降11.44%，主要原因是：转付部分往年结转项目资金。

（二）本单位2023年度总支出158.23万元，其中本年支出150.98万元，较2022年度决算数减少24.97万元，下降13.63%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）24.75万元，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1.72万元，增长7.47%，主要原因是：人员减少，该项支出也相对减少。

2. 卫生健康支出（类）10.14万元，主要用于：单位职工的医疗保险、公务员医疗补助等支出。较2022年度决算数减少4.30万元，下降29.78%，主要原因是：人员减少，该项支出也相对减少。

3. 农林水支出（类）106.75万元，主要用于：单位职工的工资，津补贴、日常公用经费等支出。较2022年度决算数减少17.76万元，下降14.26%，主要原因是：人员减少，费用减少。

4. 住房保障支出（类）9.34万元，主要用于：单位职工的住房公积金支出。较2022年度决算数减少1.40万元，下降13.04%，主要原因是：人员减少，费用减少。

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7.25万元，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2.04万元，下降21.96%，主要原因是：农村能源业务工作经费项目补助县区开支。本年度补助给县区项目工作经费，费用较上年减少。

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148.94万元，较2022年度决算数减少23.77万元，下降13.76%。其中：基本支出142.07万元，项目支出6.87万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算166.27万元，支出决算148.94万元，完成年初预算的89.58%。

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5.82万元，支出决算为8.82万元，完成年初预算的151.55%。决算数高于预算数的主要原因是：本年新增退休人员一名，年度费用支出数大于年初预算数。主要用于：单位退休人员的生活补助、物业补贴等开支。

（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15.29万元，支出决算为11.07万元，完成年初预算的72.40%。决算数低于预算数的主要原因是：本年有人员退休及调离，该项费用减少开支。主要用于：单位职工的养老保险缴费。

（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7.64万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的63.74%。决算数低于预算数的主要原因是：本年有人员退休及调离，该项费用减少开支。主要用于：单位职工的职业年金缴费。

（四）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0.26万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达相对应指标有偏差。误下指标为行政单位医疗。根据本单位性质应为事业单位医疗，所以年初预算数为0元。主要用于：单位职工的医疗保险缴费。

（五）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7.45万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的68.59%。决算数低于预算数的主要原因是：本年有人员退休及调离，该项费用减少开支。主要用于：单位职工的医疗保险缴费。

（六）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7.82万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的61%。决算数低于预算数的主要原因是：本年有人员退休及调离，该项费用减少开支。主要用于：职工的公务员医疗缴费。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年

初预算为106.56万元，支出决算为97.84万元，完成年初预算的91.82%。决算数低于预算数的主要原因是：本年有人员退休及调离，该项费用减少开支。主要用于：单位职工的工资、奖金发放、物业补助、通讯补助、伙食补助及日常工作经费等开支。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）年初预算为0万元，支出决算为1.84万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加项目资金，无年初预算数。主要用于：全市农村沼气安全使用宣传及检查等农村能源业务工作经历费。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为0万元，支出决算为0.80万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加农村能源建设补助项目预算。主要用于：柳州市柳东新区农村能源建设补助经费。

（十）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4.23万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算100%。主要用于：单位购置办公桌椅等办公家具。

（十一）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11.46万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的80.63%。决算数低于预算数的主要原因是：本年有人员退休及调离，该项费用减少开支。主要用于：单位职工的住房公积金缴费。

（十二）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0.10万元。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142.07万元，其中：人员经费123.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费18.17万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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130.58万元，支出决算为114.40万元，完成年初预算的87.61%。决算数低于预算数的主要原因是：本年有人员退休及调离，该项费用减少开支。

（二）商品和服务支出年初预算为24.07万元，支出决算为18.17万元，完成年初预算的75.49%。决算数低于预算数的主要原因是：本年有人员退休及调离，该项费用减少开支。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为7.40万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的128.38%。决算数高于预算数的主要原因是：本年人员性质变动，从在职变为退休，退休费开支增加。所以超年初预算支出。

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0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少0.01万元，下降5%，主要原因是：落实过紧日子，严格控制公务接待费开支。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0万元；公务接待费支出决算为0.19万元。

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村社会事务服务中心出国团组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0万元，支出决算为0万元，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。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，柳州市农村社会事务服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少0.01万元，下降5%，主要原因是：落实过紧日子，严格控制公务接待费开支。其中：国内公务接待费支出0.19万元，国内公务接待3批次、15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年度机关运行经费年初预算为24.07万元，支出决算为18.17万元，完成年初预算的75.49%。决算数低于预算数的主要原因是：本年有人员退休及调离，各项日常工作费用减少开支。较2022年决算数减少2.91万元，下降13.80%，主要原因是：落实过紧日子要求压减基本支出，同比差旅费、维护费、培训费等减少。

（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4.08万元，其中：政府采购货物支出4.08万元、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4.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.08万元，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0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0辆。

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

我单位组织对2023年度项目支出开展绩效自评。共涉及资金3.98万元，占一般公共预算整体支出总额的100%。从自评情况来看，根据2023年度预算主要任务完成情况、2023年度政府采购预算资金执行情况、总体目标完成情况按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、完成情况、资金使用、财务管理、社会效益等做出自我评价。绩效指标明确，资金到位及时，资金管理到位，资金使用规范，相关管理制度齐全，按时完成了预定目标，实施达到预期效果，服务对象满意，取得了良好的社会效益。通过开展自评，2023年度项目支出绩效等级为“优”。

（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1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：

农村能源等业务工作经费项目全年预算数3.98万元，执行数3.98万元，执行率为100%，绩效目标评分98分。项目绩效目标总体完成情况优良。完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及

原因：一是推动农村经济和社会协调发展社会效益成效不够显著。二是农村沼气设施使用现状调查、安全隐患排查、完善沼气安全使用警示标志力度不大。下一步改进措施：一、加强农村农村沼气安全使用宣传及督查工作。二、加强农村沼气安全维护及处置工作。三、积极开展农村社会事务相关培训工作。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

项目支出绩效自评表											
项目名称		农村能源等业务工作经费		项目编码	450200210350200004712						
项目实施单位		502004-柳州市农村社会事务服务中心		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		3.98		0	3.98	3.98	100.00%			
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0		0	0	0	0			
		本级	0		0	0	0	0			
	政府性基金		0		0	0	0	0			
	国有资本经营预算		0		0	0	0	0			
其他资金		0		0	0	0	0				
财政拨款预算调整率（%）		0.00%		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）		实施农村沼气安全生产管理：新建农村沼气循环农业、农村人居环境整治提升、低碳示范村；开展农村沼气设施使用现状调查、安全隐患排查、完善沼气设施安全警示标志；开展农村社会事务									
项目起始时间		1/1/2023		项目终止时间	12/31/2023						
项目实施进度安排		2023年度根据工作开展进度进行实际支付。									
年度绩效目标		实施农村沼气安全生产管理项目7个：新建农村沼气循环农业、农村人居环境整治提升、低碳示范村项目3个；开展农村沼气设施使用现状调查、安全隐患排查、完善沼气设施安全警示标志300									
自评得分（满分100分）			98	预算执行（10分）	10.00						
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	开展农村沼气安全生产管理项目	＝7个	2.5	8个	2.5	已完成8个项目验收工作			
			新建农村沼气循环农业、农村人居环境整治提升、低碳示范村项目	＝3个	2.5	5个	2.5	已完成5个项目验收工作			
			开展农村沼气设施使用现状调查、安全隐患排查、完善沼气设施安全警示标志	＝3000户	2.5	3100户	2.5	入户检查3100户并安装警示标志			
			开展农村社会事务相关培训及宣传工作	＝500人次	2.5	550人次	2.5	全市共开展农村能源业务培训550人次			
			购买办公桌	＝12套	2.5	12套	2.5	按时按量完成政府采购			
			购买文件柜	＝4个	2.5	4个	2.5	按时按量完成政府采购			
			购买茶水柜	＝2个	2.5	2个	2.5	按时按量完成政府采购			
			购买沙发	＝1组	2.5	1组	2.5	按时按量完成政府采购			
		质量指标	按时按质完成农村社会事务相关工作	优	10	优	10	按时按量完成所有指标任务			
			时效指标	开展绩效运行监控	＝100%	5	100%	5	按时开展绩效运行监控		
		年内完成所有指标		＝100%	5	100%	5	年内已完成所有指标			
		成本指标		预算控制率	≤100%	10	≤100%	10	在控制范围		
		效益指标		社会效益指标	推动农村经济和社会协调发展	优	30	优	28	项目实施很好的改善了农村人居环境	
		满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	优	10	优	10		

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。