

柳州市农村合作经济经营管理站
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市农村合作经济经营管理站概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市农村合作经济经营管理站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：柳州市农村合作经济经营管理站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：柳州市农村合作经济经营管理站概况

一、主要职能

（一）参与推进农村集体产权制度改革和农村集体经济组织发展工作；

（二）参与推进新型农业经营主体建设与发展工作，指导开展农村集体经济组织资产规范化管理工作。负责统计和分析农村经营管理情况工作；

（三）参与推进农村宅基地改革和管理工作；

（四）协助开展农村土地承包、减轻农民负担、农业产业化经营、农村社会化服务体系建设等工作；

（五）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市农村合作经济经营管理站为柳州市农业农村局直属管理的正科等级别公益一类全额拨款事业单位(参公务员法管理)。本单位无内设科室。

第二部分：柳州市农村合作经济经营管理站 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：柳州市农村合作经济经营管理站 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	157.49	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	1.25	八、社会保障和就业支出	26.90
		九、卫生健康支出	13.76
		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	108.50
		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	9.76
		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	158.74	本年支出合计	158.92
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	147.77	年末结转和结余	147.59
收入总计	306.51	支出总计	306.51

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：柳州市农村合作经济经营管理站

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	158.74	157.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
208	社会保障和就业支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.85	8.85	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	12.38	12.38	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	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	108.31	107.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
21301	农业农村	108.31	107.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
2130101	行政运行	100.51	100.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
221	住房保障支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.31	0.31	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：柳州市农村合作经济经营管理站

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	158.92	150.94	7.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.85	8.85	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	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	108.50	100.51	7.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	108.50	100.51	7.99	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	100.51	100.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	6.04	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.31	0.31	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：柳州市农村合作经济经营管理站

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	157.49	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	26.90	26.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.76	13.76	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	107.06	107.06	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	9.76	9.76	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	157.49	本年支出合计	59	157.49	157.49	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	157.49	合计	64	157.49	157.49	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：柳州市农村合作经济经营管理站

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	157.49	150.94	6.55
208	社会保障和就业支出	26.90	26.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.90	26.90	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.85	8.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67	0.00
210	卫生健康支出	13.76	13.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76	0.00
2101101	行政单位医疗	0.23	0.23	0.00
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.39	7.39	0.00
213	农林水支出	107.06	100.51	6.55
21301	农业农村	107.06	100.51	6.55
2130101	行政运行	100.51	100.51	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.51	0.00	0.51
2130112	行业业务管理	6.04	0.00	6.04
221	住房保障支出	9.76	9.76	0.00
22102	住房改革支出	9.76	9.76	0.00
2210201	住房公积金	9.45	9.45	0.00
2210203	购房补贴	0.31	0.31	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：柳州市农村合作经济经营管理站

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	124.90	302	商品和服务支出	16.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.92	30201	办公费	1.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.88	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.24	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	5.95	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	11.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.87	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	6.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	7.72	30209	物业管理费	0.48	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.45	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	0.12	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	9.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.71	30217	公务接待费	0.28	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	0.00	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	1.51	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	1.84	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	5.62	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	1.84	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	2.80			
	人员经费合计	134.75					公用经费合计	16.19

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：柳州市农村合作经济经营管理站 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：柳州市农村合作经济经营管理站

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：柳州市农村合作经济经营管理站

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
0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28

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：柳州市农村合作经济经营管理站 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306.51万元，其中本年收入158.74万元，较2022年度决算数减少15.33万元，下降4.76%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入157.49万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少9.41万元，下降5.64%，主要原因是：2022年有退休人员病故抚恤金项目支出，2023年无此项支出，故减少。

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1.25万元，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0.60万元，下降32.43%，主要原因是：2023年本单位专家人才服务期限已到，市委组织部不再拨付专家人才服务经费。

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147.77万元，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5.33万元，下降3.48%，主要原因是：财政收回以前年度项目结转结余资金3.36万元，使用以前年度结转专家人才工作经费项目0.72万元，使用以前年度结转广西农业广播电视学校拨入农村党员示范经费1.25万元。

（二）本单位2023年度总支出306.51万元，其中本年支出158.92万元，较2022年度决算数减少15.33万元，下降4.76%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）26.90万元，主要用于：单位离退休人员生活补贴、物业补贴，在职人员基本养老保险、单位职业年金等缴费支出。较2022年度决算数减少20.26万元，下降42.96%，主要原因是：2022年有退休人员病故抚恤金项目支出，2023年无此项支出。

2. 卫生健康支出（类）13.76万元，主要用于：主要用于单位在职、退休人员职工基本医疗、公务员医疗补助等缴费支出。较

2022年度决算数增加1.17万元，增长9.29%，主要原因是：2023年调入人员1名，新招录人员2名，接收转业军官1名，在职人数增加，故在职人员医疗、公务员医疗补助等缴费支出增加。

3. 农林水支出（类）108.50万元，主要用于：在职人员工资、津补贴、单位日常公用、业务补助经费支出等。较2022年度决算数增加10.38万元，增长10.58%，主要原因是：2023年调入人员1名，新招录人员2名，接收转业军官1名，在职人数增加，故在职人员工资、津补贴等支出增加。

4. 住房保障支出（类）9.76万元，主要用于：单位在职职工住房公积金缴费支出。较2022年度决算数增加0.73万元，增长8.08%，主要原因是：2023年调入人员1名，新招录人员2名，接收转业军官1名，在职人数增加，故在职人员住房公积金缴费支出增加。

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147.59万元，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3.36万元，下降2.23%，主要原因是：2023年上缴财政历年项目结转结余资金3.36万元。

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157.49万元，较2022年度决算数减少9.41万元，下降5.64%。其中：基本支出

150.94万元，项目支出6.55万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算137.89万元，支出决算157.49万元，完成年初预算的114.21%。

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5.69万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算的155.54%。决算数高于预算数的主要原因是：一是2023年新增一名退休人员；二是退休人员生活补助标准提高。主要用于：单位离退休人员生活补助、物业补助、春节慰问。

（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12.05万元，支出决算为12.38万元，完成年初预算的102.74%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年调入人员1名，新招录人员2名，接收转业军官1名，在职人数增加。主要用于：单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（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6.03万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的94.03%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年预算执行基数为2022年8月末在职人员，本单位2022年12月、2023年8月分别有1名在职人员退休，在职人员减少。主要用于：单位在职人员职业年金缴费支出。

（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0.23万元。决算数高于预算数的主要原因是：2023年调入人员1名，新招录人员2名，

接收转业军官1名，在职人数增加。主要用于：单位在职人员医疗保险（含生育保险）缴费支出。

（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5.88万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的104.42%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年调入人员1名，新招录人员2名，接收转业军官1名，在职人数增加。主要用于：单位在职人员基本医保缴纳支出。

（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7.06万元，支出决算为7.39万元，完成年初预算的104.67%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年调入人员1名，新招录人员2名，接收转业军官1名，在职人数增加。主要用于：单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为84.86万元，支出决算为100.51万元，完成年初预算的118.44%。决算数高于预算数的主要原因是：一是2023年调入人员1名，新招录人员2名，接收转业军官1名，在职人数增加；二是年中追加公务员基础绩效奖。主要用于：在职人员工资、津补贴发放、单位运行经费支出等。

（八）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0.51万元。决算数高于预算数的主要原因是：此经费为自治区转移支付资金，年中新增此项目。主要用于：单位开展2023年年终农村合作经济监测统计工作指导经费支出。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）年初预算为7.29万元，支出决算为6.04万元，完成年初预

算的82.85%。决算数低于预算数的主要原因是：一是部分支出已提交支付申请,因财政原因未支付成功；二是根据《关于编制市本级2023年部门预算的通知》（柳财预〔2022〕609号）文件指示精神，2023年继续落实过紧日子要求，厉行节俭。主要用于：开展农村集体产权制度改革、新型农业经营主体建设、农业产业化项目核查、督查、验收等工作。

（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9.04万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的104.54%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年调入人员1名，新招录人员2名，接收转业军官1名，在职人数增加。主要用于：单位在职人员住房公积金缴纳支出。

（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0.31万元。决算数高于预算数的主要原因是：此项经费为职工购房补助，为年中财政追加项目。主要用于：单位职工2023年购房补贴。

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150.94万元，其中：人员经费134.75万元，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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费16.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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105.28万元，支出决算为124.90万元，完成年初预算的118.64%。决算数高于预算数的主要原因是：一是2023年调入人员1名，新招录人员2名，接收转业军官1名，在职人数增加，在职人员工资、社保等缴费支出增加；二是年中财政追加公务员基础绩效奖。

（二）商品和服务支出年初预算为18.41万元，支出决算为16.19万元，完成年初预算的87.94%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子缩减公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为6.91万元，支出决算为9.85万元，完成年初预算的142.55%。决算数高于预算数的主要原因是：一是2023年新增1名退休人员；二是退休人员生活补助标准提高。

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0.28万元，支出决算为0.28万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.28万元，主要原因是：2023年共发生公务接待5次，2022年接待0次，公务接待次数增加，公务接待费支出增加。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0.28万元。

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合作经济经营管理站出国团组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，柳州市农村合作经济经营管理站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0.28万元，支出决算为0.28万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.28万元，主要原因是：2023年共发生公务接待5次，2022年接待0次，公务接待次数

增加，公务接待费支出增加。其中：国内公务接待费支出0.28万元，国内公务接待5批次、25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18.41万元，支出决算为16.19万元，完成年初预算的87.94%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子缩减公用经费支出，厉行节俭。较2022年决算数增加1.02万元，增长6.72%，主要原因是：2023年调入人员1名，新招录人员2名，接收转业军官1名，人员编制数量增加。

（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2.34万元，其中：政府采购货物支出2.34万元、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2.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.34万元，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

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，2023年我单位绩效自评项目共4个，涉及项目预算资金17.54万元，项目自评得分均在90分以上，项目自评等级均为一等。

（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4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：

经管业务经费项目自评综述：全年预算数7.03万元，执行数5.37万元，执行率76.34%，自评得分为95.63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：一是项目支出进度慢，二是部分支出，已提交支付申请，因财政原因未支付成功。下一步改进措施：实时监测项目进度，加快项目支出进度。

项目支出绩效自评表										
项目名称		经营业务经费			项目编码		450200220350200004935			
项目实施单位		502011-柳州市农村合作经济经营管理站			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			7.29		-0.2565	7.0336	5.3692	76.34%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		本级		7.29		-0.2565	7.0336	5.3692	76.34	
	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（%）		-3.52%			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）		开展农村集体产权制度改革、新型农业经营主体建设、减轻农民负担、农业产业化经营、农经统计等经营业务。								
项目起始时间		2022			项目终止时间		2120			
项目实施进度安排		按实际支出								
年度绩效目标		新增龙头企业、示范社和示范家庭农场20家；完成农经统计4次；完成全市集体经济组织清产核资工作；农业经营主体带动覆盖农户15万户以上。								
自评得分（满分100分）			95.63		预算执行（10分）		7.63			
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	新增龙头企业、示范社和示范家庭农场		≥20家	5	36	3	2023年新增8家自治区龙头企业、14家自治区示范合作社、14家示范家庭农场	年初指标值预估不准确，下一步将根据工作目标合理修改下一年度的指标值。
			开展农村经营统计工作		≥4次	5	4	5	每个季度完成一次，共完成4次。	
			指导村集体经济组织开展清产核资		全市行政村	10	达成预期指标	10	村集体经济组织清产核资工作已基本完成。	
		质量指标	完成全市集体经济组织清产核资工作		=100%	10	100	10	已完成2023年全市集体经济组织清产核资工作。	
		时效指标	以上三级指标所有工作		12月底前	10	达成预期指标	10	已完成2023年新型经营主体培育、村集体经济组织清产核资以及农经统计工作。	
		成本指标	预算控制率		≤100%	10	100	10	实际支付53691.97元，低于年初预算数，成本控制率完成100%。	
	效益指标	经济效益	无		无	1	达成预期指标	1	无	改绩效指标年初设置不合理，下一步将在下一年度进行调整。
		社会效益	农业经营主体带动覆盖农户		15万户以上	29	达成预期指标	29	带动农户覆盖37万户，完成15万户以上指标。	
	满意度指标	服务对象满意度	年终测评，好评率		≥80%	10	80	10	年终好评率达标。	

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。