

# 502004柳州市农村社会事务服务中心2024年 单位预算公开说明

# 目 录

## 第一部分 502004柳州市农村社会事务服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 502004柳州市农村社会事务服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

## 第三部分 502004柳州市农村社会事务服务中心2024年单位预算报表

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 502004柳州市农村社会事务服务中心概况

## 一、主要职责

（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、人才培训工作；

（五）完成主管部门交办的其他任务。

## 二、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 502004柳州市农村社会事务服务中心2024年单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算133.28万元，同比减少32.99万元，同比下降19.84%。收入包括：一般公共预算拨款133.28万元。支出包括：社会保障和就业支出27.26万元、卫生健康支出12.88万元、农林水支出84.27万元、住房保障支出8.88万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算133.28万元，同比减少32.99万元，同比下降19.84%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入133.28万元，同比减少32.99万元，同比下降19.84%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：退休1名职工，调出1名职工，2024年在职人员较上年减少2员，各项基本公共预算收入都相对减少。

### 三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算133.28万元，基本支出预算130.10万元，占支出总预算97.61%，同比减少31.94万元，同比下降19.71%。项目支出预算3.18万元，占支出总预算2.39%，同比减少1.05万元，同比下降24.82%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 社会保障和就业支出27.26万元，占支出总预算20.45%，同比减少1.49万元，同比下降5.18%，减少的主要原因是：退休1名职工，调出1名职工，人员减少，该项预算支出相对减少。

2. 卫生健康支出12.88万元，占支出总预算9.66%，同比减少2.39万元，同比下降15.65%，减少的主要原因是：退休1名职工，调出1名职工，人员减少，该项预算支出相对减少。

3. 农林水支出84.27万元，占支出总预算63.23%，同比减少26.52万元，同比下降23.94%，减少的主要原因是：退休1名职工，调出1名职工，人员减少，该项预算支出相对减少。

4. 住房保障支出8.88万元，占支出总预算6.66%，同比减少2.58万元，同比下降22.51%，减少的主要原因是：退休1名职工，调出1名职工，人员减少，该项预算支出相对减少。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算130.10万元，占支出总预算97.61%，同比减少31.94万元，同比下降19.71%。

2. 项目支出预算3.18万元，占支出总预算2.39%，同比减少1.05万元，同比下降24.82%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：退休1名职工，调出1名职工，人员减少，基本支出相对减少；项目资金较上年压减指标。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

2024年单位财政拨款收支总预算133.28万元，收入包括：一般公共预算拨款133.28万元；支出包括：社会保障和就业支出

27.26万元、卫生健康支出12.88万元、农林水支出84.27万元、住房保障支出8.88万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出133.28万元，其中：基本支出130.10万元，项目支出3.18万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出9.50万元，全部为基本支出。主要用于：单位退休人员的生活补助、物业补贴、春节慰问等开支。

（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）支出11.84万元，全部为基本支出。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）支出5.92万元，全部为基本支出。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）事业单位医疗（项）支出5.77万元，全部为基本支出。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）公务员医疗补助（项）支出7.11万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工的公务员医疗缴费。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出81.09万元，全部为基本支出。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。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出3.18万元，全部为项目支出。主要用于：农村沼气能源安全使用宣传资料印刷，农村沼气能源安全生产核验、督查等开支。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出8.88万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工的住房公积金缴费。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出130.10万元，其中：

（一）人员经费112.23万元，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。

（二）公用经费17.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.19万元，比2023年预算0.32万元，同比减少0.13万元，同比下降40.63%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.19万元，同比减少0.13万元，同比下降40.63%，减少的主要原因是：人员减少，资金指标相对减少。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

## **十、政府采购预算情况说明**

2024年我单位无政府采购预算。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

2024年我单位无政府购买服务预算。

## **十二、项目预算绩效目标情况说明**

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目1个，预算资金3.18万元。

## （二）重点项目预算绩效目标说明。

2024年预算绩效目标公开的项目是农村能源等业务经费，预算支出3.18万元，2024年绩效目标为柳州市农村沼气安全生产使用项目管理及督查。设4条数量指标：实施农村沼气安全生产项目管理7个，新建农村沼气循环农业示范项目、农村人居环境整治提升项目5个，召开全市农村能源工作会议2次，开展沼气安全使用入户宣传18次；设质量指标1条：按时按质完成农村社会事务相关工作指标达优；设时效指标2条：开展绩效运行监控 $\leq 100\%$ ，年内完成所有指标 $\leq 100\%$ ；设成本指标1条：预算控制率 $\leq 100\%$ ；设社会绩效指标1条：推动农村经济和社会协调发展达优；设服务对象满意度指标1条：服务对象满意度达优。

## 十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行经费预算17.87万元，同比减少6.20万元，同比下降25.76%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政或事业单位相关运行经费减少的主要原因是：人员减少，经费相对减少。

### （二）国有资产占有使用情况说明

2024年我单位无国有资产占用相关情况。

### 第三部分 502004柳州市农村社会事务服务中心2024年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

## 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、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。

**六、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。

**七、“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维护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。

**八、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

表1

## 单位收支总体情况表

单位名称：502004柳州市农村社会事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	133.28	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	133.28	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	27.26
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	12.88
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	84.27
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	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	8.88
		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、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	133.28	本年支出合计	133.28
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	133.28	支出总计	133.28

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位收入总体情况表

单位名称：502004柳州市农村社会事务服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	133.28	133.28	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	柳州市农业农村局	133.28	133.28	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502004	柳州市农村社会事务服务中心	133.28	133.28	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 单位支出总体情况表

单位名称：502004柳州市农村社会事务服务中心

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	133.28	130.10	3.18	0.00
	502	柳州市农业农村局	133.28	130.10	3.18	0.00
	502004	柳州市农村社会事务服务中心	133.28	130.10	3.18	0.00
2080501		行政单位离退休	9.50	9.50	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.11	7.11	0.00	0.00
2130101		行政运行	81.09	81.09	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	3.18	0.00	3.18	0.00
2210201		住房公积金	8.88	8.88	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：502004柳州市农村社会事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	133.28	一、本年支出	133.28
（一）一般公共预算拨款	133.28	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	133.28	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	27.26
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	12.88
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	84.27
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	8.88
		（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）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	133.28	支出总计	133.28

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：502004柳州市农村社会事务服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称(功能分类科目 名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
		合计	133.28	130.10	112.23	17.87	3.18
	502	柳州市农业农村局	133.28	130.10	112.23	17.87	3.18
	502004	柳州市农村社会事务服务中心	133.28	130.10	112.23	17.87	3.18
2080501		行政单位离退休	9.50	9.50	9.20	0.30	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	11.84	11.84	11.84	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.77	5.77	5.77	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.11	7.11	7.11	0.00	0.00
2130101		行政运行	81.09	81.09	63.52	17.57	0.00
2130199		其他农业农村支出	3.18	0.00	0.00	0.00	3.18
2210201		住房公积金	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：502004柳州市农村社会事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	130.10	112.23	17.87
301	工资福利支出	101.73	101.73	0.00
30101	基本工资	23.93	23.93	0.00
30102	津贴补贴	17.76	17.76	0.00
30103	奖金	20.09	20.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.84	11.84	0.00
30109	职业年金缴费	5.92	5.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.77	5.77	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.11	7.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.00
30113	住房公积金	8.88	8.88	0.00
302	商品和服务支出	17.87	0.00	17.87
30201	办公费	1.47	0.00	1.47
30202	印刷费	0.18	0.00	0.18
30205	水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	0.66	0.00	0.66
30207	邮电费	1.18	0.00	1.18
30209	物业管理费	0.12	0.00	0.12
30211	差旅费	2.22	0.00	2.22
30213	维修（护）费	0.36	0.00	0.36
30215	会议费	0.34	0.00	0.34
30216	培训费	0.29	0.00	0.29
30217	公务接待费	0.19	0.00	0.19
30228	工会经费	1.48	0.00	1.48

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.42	0.00	0.42
30239	其他交通费用	5.04	0.00	5.04
30299	其他商品和服务支出	3.78	0.00	3.78
303	对个人和家庭的补助	10.50	10.50	0.00
30302	退休费	9.20	9.20	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	1.30	0.00

## 财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：502004柳州市农村社会事务服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			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	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
		合计	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.34	0.29	0.29	0.00
		一般公共预算资金	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.34	0.29	0.29	0.00
502	柳州市农业农村局		0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.34	0.29	0.29	0.00
502004	柳州市农村社会事务服务中心	一般公共预算资金	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.34	0.29	0.29	0.00

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：502004柳州市农村社会事务服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：502004柳州市农村社会事务服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：502004柳州市农村社会事务服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购				
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类	
																			1
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府采购预算支出，故本表无数据。

## 政府购买服务预算表

单位名称：502004柳州市农村社会事务服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户管理 的收入	单位资金	上年结余收入
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

## 项目绩效目标公开表

单位名称：502004柳州市农村社会事务服务中心

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
502	柳州市农业农村局		
502004	柳州市农村社会事务服务中心	农村能源等业务工作经费	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示范项目、农村人居环境整治提升项目5个；召开全市农村能源工作会议2次；开展沼气安全使用入户宣传18次。