

柳州市农村合作经济经营管理站
2024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2024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2024年度 单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024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2024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	249.57	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	58.20
		九、卫生健康支出	15.04
		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	120.25
		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	11.85
		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	46.00
		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	250.82	本年支出合计	251.34
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	146.88	年末结转和结余	146.37
收入总计	397.70	支出总计	397.70

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		250.82	249.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
208	社会保障和就业支出	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	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	13.96	13.96	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	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	119.73	118.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
21301	农业农村	119.73	118.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
2130101	行政运行	112.08	112.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	4.41	4.41	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	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.54	11.54	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
229	其他支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2299999	其他支出	46.00	46.00	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		251.34	197.17	54.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	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	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	120.25	112.08	8.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	120.25	112.08	8.16	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	112.08	112.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	11.54	11.54	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
229	其他支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	46.00	0.00	46.00	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	249.57	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	58.20	58.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.04	15.04	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	118.48	118.48	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	11.85	11.85	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	46.00	46.00	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	249.57	本年支出合计	59	249.57	249.57	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	249.57	合计	64	249.57	249.57	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		249.57	197.17	52.40
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.20	58.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.20	58.20	0.00
2080501	行政单位离退休	37.12	37.12	0.00
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	0.00
210	卫生健康支出	15.04	15.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.81	6.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.24	8.24	0.00
213	农林水支出	118.48	112.08	6.40
21301	农业农村	118.48	112.08	6.40
2130101	行政运行	112.08	112.08	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.99	0.00	1.99
2130112	行业业务管理	4.41	0.00	4.41
221	住房保障支出	11.85	11.85	0.00
22102	住房改革支出	11.85	11.85	0.00
2210201	住房公积金	11.54	11.54	0.00

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
2210203	购房补贴	0.31	0.31	0.00
229	其他支出	46.00	0.00	46.00
22999	其他支出	46.00	0.00	46.00
2299999	其他支出	46.00	0.00	46.00

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	141.16	302	商品和服务支出	17.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.96	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.37	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	13.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.98	30207	邮电费	1.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.24	30209	物业管理费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	1.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.54	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	0.02	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	38.73	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	8.92	30217	公务接待费	0.05	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	28.00	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	1.79	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	0.60	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	6.62	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.82	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.58			
人员经费合计		179.89	公用经费合计					17.29

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2024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2024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
0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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 2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入397.70万元，其中本年收入250.82万元，较2023年度决算数增加91.19万元，增长29.75%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入249.57万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加92.08万元，增长58.47%，主要原因是：一是根据柳财预〔2024〕586号《关于下达清欠机关、事业单位财政周转金借款资金的通知》文件精神，财政拨付46万元用于偿还周转金借款；二是单位有1名退休干部死亡，增加丧葬抚恤金27.99万元支出；三是2024年全年在职人数增加，统发工资总数增加。

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2023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2023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2023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2023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2023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2023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。与2023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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余146.88万元，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2023年度决算数减少0.89万元，下降0.60%，主要原因是：一是财政收回以前年度基本支出项目结余资金0.46万元；二是会计差错调整0.25万元；三是使用专家人才下乡工作经费0.18万元。

（二）本单位2024年度总支出397.70万元，其中本年支出251.34万元，较2023年度决算数增加91.19万元，增长29.75%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）58.20万元，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2023年度决算数增加31.30万元，增长116.36%，主要原因是：一是2024年单位有1名退休干部病故，增加丧葬抚恤金支出27.99万元；二是2024年全年在职人数增加，社保缴费支出增加。

2. 卫生健康支出（类）15.04万元，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2023年度决算数增加1.28万元，增长9.30%，主要原因是：2024年全年在职人数增加，医疗保险缴费支出增加。

3. 农林水支出（类）120.25万元，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2023年度决算数增加11.75万元，增长10.83%，主要原因是：2024年全年在职人数增加，统发工资总数及公用办公费用增加。

4. 住房保障支出（类）11.85万元，主要用于：单位在职职工住房公积金缴费支出。较2023年度决算数增加2.09万元，增长21.41%，主要原因是：2024年全年在职人数增加，职工住房公积金缴费支出增加。

5. 其他支出（类）46万元，主要用于：偿还周转金借款46万元。较2023年度决算数增加46万元，主要原因是：根据柳财预〔2024〕586号《关于下达清欠机关、事业单位财政周转金借款资金的通知》文件精神，财政拨付46万元用于偿还周转金借款。

6. 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2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余146.37万元，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2023年度决算数减少1.22万元，下降0.83%，主要原因是：一是财政收回以前年度基本支出项目结余资金0.46万元；二是会计差错调整0.25万元；三是市委组织部要求转回以前年度专家人才下乡工作经费0.51万元。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出249.57万元，较2023年度决算数增加92.08万元，增长58.47%。其中：基本支出197.17万元，项目支出52.40万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算172.13万元，支出决算249.57万元，完成年初预算的144.99%。

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）行政单位离退休（项）年初预算为9.13万元，支出决算为37.12万元，完成年初预算的406.57%。决算数高于预算数的主要原因是：一是2024年单位有1名退休干部病故，增加丧葬抚恤金支出27.99万元；二是2024年全年在职人数增加，社保缴费支出增加。

（二）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0万元，支出决算为0.13万元。决算数高于预算数的主要原因是：使用2023年度结转指标，用于单位新增1名退休人员的生活补助。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为14.31万元，支出决算为13.96万元，完成年初预算的97.55%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年9月有1名在职人员调出，在职人数减少，养老保险缴费减少。

（四）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7.15万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的97.62%。决算数低于

预算数的主要原因是：2024年9月有1名在职人员调出，在职人数减少，职业年金缴费减少。

（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6.97万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的97.70%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年9月有1名在职人员调出，在职人数减少，职业年金缴费减少。

（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8.33万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的98.92%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年9月有1名在职人员调出，在职人数减少，公务员医疗补助缴费减少。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为109.68万元，支出决算为112.08万元，完成年初预算的102.19%。决算数高于预算数的主要原因是：年中发放2023年度考核奖，年初预算未包含该项指标，财政年中追加公务员年度考核奖项目。

（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1.99万元。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，为年中新增的年终农村合作经济统计监测与信息服务项目。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）年初预算为5.83万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的75.64%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年继续落实过紧日子要求，厉行节俭，多事合一联合指导，减少下乡次数。

（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10.73万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的107.55%。决算数高于预算数的主要原因是：年中发放2023年度考核奖，补缴该部分住房公积金。

（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2024年职工购房补助，年中财政追加2024年度购房补贴项目。

（十二）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为46万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据柳财预〔2024〕586号《关于下达清欠机关、事业单位财政周转金借款资金的通知》文件精神，财政拨付46万元用于偿还周转金借款，年中财政追加清欠事业单位周转金借款项目。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出197.17万元，其中：人员经费179.89万元，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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费17.29万元，主要包括：办公费、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132.22万元，支出决算为141.16万元，完成年初预算的106.76%。决算数高于预算数的主要

原因是：年中发放2023年度考核奖，年初预算未包含该项指标，财政年中追加公务员年度考核奖项目。

（二）商品和服务支出年初预算为23.54万元，支出决算为17.29万元，完成年初预算的73.45%。决算数低于预算数的主要原因是：过紧日子，厉行节俭，减少公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为10.54万元，支出决算为38.73万元，完成年初预算的367.46%。决算数高于预算数的主要原因是：单位有1名退休干部病故，增加丧葬抚恤金支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024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、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024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2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.26万元，支出决算为0.05万元，比预算减少0.21万元，低于预算的主要原因是：厉行节俭，减少“三公”经费支出。较2023年决算数减少0.23万元，下降82.14%，主要原因是：2024年公务接待次数较2023年减少。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0.05万元。

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2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组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2023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2023年决算数持平，无增减变动。2024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，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.26万元，支出决算为0.05万元，比预算减少0.21万元，低于预算的主要原因是：厉行节俭，减少公务接待次数。较2023年决算数减少0.23万元，下降82.14%，主要原因是：厉行节俭，2024年公务接待次数较2023年减少。国内公务接待批次2次，人次8次，国（境）外公务接待批次0次，人次0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2024年度机关运行经费年初预算为23.54万元，支出决算为17.29万元，比预算减少6.25万元，低于预算的主要原因是：持续过紧日子，减少办公经费支出。较2023年决算数增加1.10万元，增长6.79%，主要原因是：2024年全年在职人数增加，信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额1.61万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.92万元。授予中小企业合同金额1.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.61万元，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要负责人用车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；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆。单价100万元（含）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2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金32.17万元，占一般公

共预算项目支出总额的61.40%。从自评情况来看，2024年我单位绩效自评项目共4个，涉及项目预算资金32.17万元，项目自评得分均在90分以上，项目自评等级均为一等。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

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5.83万元，执行数3.47万元，执行率为59.44%，自评得分为92.94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：预算执行率较低，主要原因为厉行节俭，多事合一联合指导，减少下乡次数，工作经费支出减少。下一步改进措施：在今后制定单位预算时，结合实际，把握好资金使用情况，提高预算执行率。

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		5.83		0	5.83	3.4653	59.44%	
		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	5.83		0.0	5.83	3.4653	59.44	
		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	
年度绩效目标		新增龙头企业、示范社和示范家庭农场20家；指导并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；开展农村经济统计4次；								
自评得分（满分100分）			92.94		预算执行（10分）		5.94			
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	开展农村经营统计工作		≥4次	10	4	10	每个季度完成一次，共完成4次。	
			新增龙头企业、示范社和示范家庭农场		≥20家	5	23	5	完成推选13家自治区级示范农民专业合作社及10家自治区级示范家庭农场申报工作。	
			指导村集体经济组织开展清产核资		全市行政村	5	达成预期指标	5	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2024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2024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	59.44	10	2024年项目资金支付34652.5元，占总指标的59.44%。	
	效益指标	经济效益	无		无	1	达成预期指标	0	年初指标设置有误，已在下一年度修改。	年初指标设置有误，已在下一年度修改。
		社会效益	农业经营主体带动覆盖农户		≥150000户	29	220000	27	辐射带动农户22万户。	指标设置未及时修改，已在下一年度结合工作内容修改指标。
	满意度指标	服务对象满意度	年终测评，好评率		≥80%	10	100	10	对服务对象进行满意度调查，均为满意。	
自评分析	全年目标完成情况	申报推荐龙头企业、示范社和示范家庭农场22家；指导并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22万户；开展农村经济统计4次。								
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

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。