

柳州市农业抽样调查队  
2023年度单位决算

# 目 录

## **第一部分：柳州市农业抽样调查队概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## **第二部分：柳州市农业抽样调查队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：柳州市农业抽样调查队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：柳州市农业抽样调查队概况

## 一、主要职能

（一）组织实施农林牧渔业统计、农村社会经济统计、居民人均收入调查和农村劳动力转移调查，承担国家部署的全国农业普查工作实施工作，开展畜禽生产和国家扶贫重点县贫困监测调查，收集、整理和提供有关调查数据。为党委政府制定政策、进行宏观经济管理与调控提供依据。

（二）对农林牧渔业、第一产业产值及增加值进行核算。对有关统计数据进行检查、评估和分析。

（三）协助和指导基层开展农村统计调查基础工作。

（四）完成主管部门交办的其他任务

## 二、单位机构设置情况

柳州市农业抽样调查队为柳州市统计局直属管理的正科级公益一类全额拨款事业单位(参照公务员法管理)。本单位无内设科室。

# 第二部分：柳州市农业抽样调查队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：柳州市农业抽样调查队

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	124.47	一、一般公共服务支出	92.42
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	17.60
		九、卫生健康支出	8.23
		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	0.00
		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	6.31
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>124.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>124.57</b>
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	0.58	年末结转和结余	0.49
<b>收入总计</b>	<b>125.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>125.05</b>

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：柳州市农业抽样调查队

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		124.47	124.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	92.34	92.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	92.34	92.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	91.44	91.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.51	4.51	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	8.73	8.73	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	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.31	6.31	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：柳州市农业抽样调查队

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		124.57	123.67	0.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	92.42	91.52	0.90	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	92.42	91.52	0.90	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	91.52	91.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.51	4.51	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	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.31	6.31	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：柳州市农业抽样调查队

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	124.47	一、一般公共服务支出	33	92.42	92.42	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	17.60	17.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.23	8.23	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	0.00	0.00	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	6.31	6.31	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
<b>本年收入合计</b>	27	124.47	<b>本年支出合计</b>	59	124.57	124.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.58	年末财政拨款结转和结余	60	0.49	0.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.58		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				
<b>合计</b>	32	125.05	<b>合计</b>	64	125.05	125.05	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：柳州市农业抽样调查队

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	124.57	123.67	0.90
201	一般公共服务支出	92.42	91.52	0.90
20105	统计信息事务	92.42	91.52	0.90
2010501	行政运行	91.52	91.52	0.00
2010508	统计抽样调查	0.90	0.00	0.90
208	社会保障和就业支出	17.60	17.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.60	17.60	0.00
2080502	事业单位离退休	4.51	4.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	0.00
210	卫生健康支出	8.23	8.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23	0.00
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28	0.00
221	住房保障支出	6.31	6.31	0.00
22102	住房改革支出	6.31	6.31	0.00
2210201	住房公积金	6.31	6.31	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：柳州市农业抽样调查队

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	107.16	302	商品和服务支出	11.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.37	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.06	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	8.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.37	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	3.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	4.28	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	1.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.31	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	0.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.85	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	4.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.76	30217	公务接待费	0.08	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	1.00	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	0.28	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	3.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.90	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	3.29			
	人员经费合计	111.82					公用经费合计	11.85

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：柳州市农业抽样调查队

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：柳州市农业抽样调查队

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：柳州市农业抽样调查队

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
0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

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：柳州市农业抽样调查队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125.05万元，其中本年收入124.47万元，较2022年度决算数增加0.12万元，增长0.10%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入124.47万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.12万元，增长0.10%，主要原因是：人员经费支出较上年增加。

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0.58万元，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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2023年度总支出125.05万元，其中本年支出124.57万元，较2022年度决算数增加0.12万元，增长0.10%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）92.42万元，主要用于：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以及为完成统计抽样调查业务的统计项目支出。较2022年度决算数减少2.45万元，下降2.58%，主要原因是：由于聘用人员变动经费支出较上年减少。

2. 社会保障和就业支出（类）17.60万元，主要用于：离退休人员费用支出及在职人员养老保险和职业年金缴费支出。较2022年度决算数增加3.28万元，增长22.91%，主要原因是：1. 社保缴费基数调整；2. 上年末未能缴纳的养老保险和职业年金结转在本年度支付；3. 调整退休补贴标准。

3. 卫生健康支出（类）8.23万元，主要用于：在职人员医疗

保险及公务员医疗补助缴费支出。较2022年度决算数增加0.40万元，增长5.11%，主要原因是：1. 医保缴费基数调整；2. 上年末未能缴纳的医疗保险结转在本年度支付。

4. 住房保障支出（类）6.31万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。较2022年度决算数减少1.02万元，下降13.92%，主要原因是：年末申请支出的公积金缴费因财政资金紧张未能如期支付。

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0.49万元，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0.09万元，下降15.52%，主要原因是：：本年度按规定使用以前年度财政拨款结转的社保费用。

## 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124.57万元，较2022年度决算数增加0.22万元，增长0.18%。其中：基本支出123.67万元，项目支出0.90万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算115.76万元，支出决算124.57万元，完成年初预算的107.61%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）年初预算为85.16万元，支出决算为91.52万元，完成年

初预算的107.47%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加安排人员经费。主要用于：保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、差旅费、邮电费等。

（二）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）年初预算为0.95万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的94.74%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政资金紧张部分项目经费未能如期支出。主要用于：完成上级布置统计抽样调查工作任务而发生的项目支出。

（三）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3.31万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的136.25%。决算数高于预算数的主要原因是：调整退休补贴标准。主要用于：单位退休人员的退休费和公用经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为8.02万元，支出决算为8.73万元，完成年初预算的108.85%。决算数高于预算数的主要原因是：上年末未能缴纳的养老保险结转至在本年度支付。主要用于：单位在职人员养老保险缴费。

（五）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4.01万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的108.98%。决算数高于预算数的主要原因是：上年末未能缴纳的职业年金结转在本年度支付。主要用于：单位在职人员职业年金缴费。

（六）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3.91万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的101.28%。决算数高于预算数的主要原因是：上年末未能缴纳的医疗保险结转在本年度支付。主要用于：单位在职人员基本医疗保险缴费。

（七）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4.38万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的97.72%。决算数低于预算数的主要原因是：根据实际情况支出公务员医疗补助缴费。主要用于：单位在职及退休人员公务员医疗补助缴费。

（八）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6.02万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的104.82%。决算数高于预算数的主要原因是：上年末未能缴纳的公积金结转在本年度支付。主要用于：单位在职人员公积金缴纳。

### 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123.67万元，其中：人员经费111.82万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费11.85万元，主要包括：办公费、邮电费、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98.36万元，支出决算为107.16万元，完成年初预算的108.95%。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达部分人员经费预算。

（二）商品和服务支出年初预算为12.38万元，支出决算为11.85万元，完成年初预算的95.72%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压减公用经费开支。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为4.08万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的113.97%。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达部分退休费。

#### **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0.21万元，支出决算为0.13万元，比预算减少0.08万元，低于预算的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，进一步从严控制“三公”经费开支。较2022年决算数增加

0.13万元，主要原因是：相关单位到本单位交流工作情况及接受上级部门检查指导工作次数较上年增加。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0.13万元。

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业抽样调查队出国团组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，柳州市农业抽样调查队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0.21万元，支出决算为0.13万元，比预算减少0.08万元，低于预算的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，进一步从严控制“三公”经费开支。较2022年决算数增加0.13万元，主要原因是：相关单位到本单位交流工作情况及接受上级部门检查指导工作次数较上年增加。其中：国内公务接待费支出0.13万元，国内公务接待2批次、10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12.38万元，支出决算为11.85万元，完成年初预算的95.72%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。较2022年决算数减少0.92万元，下降7.20%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

### （二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购支出。

### （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，各项目按照预定的时间和质量标准顺利推进，有效地完成了工作任务，各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。

### （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2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：

农村统计调查项目自评综述：全年预算数0.9万元，执行数0.9万元，执行率为100%，自评得分为100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：部分绩效目标使用的量化指标不好衡量，对资金支出的效益情况考虑不够全面。下一步改进措施：进一步细化指标设置，通过制定合理的定量指标评价支出项目的效益情况，以更加合理、准确地反映支出的实际绩效。

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	农村统计调查		项目编码	450200210412600005429					
项目实施单位	126003-柳州市农业抽样调查队		主管部门	126-柳州市统计局					
预算执行情况 (万元)	<b>资金来源</b>		<b>年初预算数</b>	<b>年中预算调整数</b>	<b>调整后预算数</b>	<b>实际支出数</b>	<b>预算执行率(%)</b>		
	<b>合计</b>		0.95	-0.0495	0.9005	0.9005	100.00%		
	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	0.95	-0.0495	0.9005	0.9005	100		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
年度绩效目标	提升统计人员的业务能力，做好农村基本情况及农业生产条件、农林牧渔业生产情况、农林牧渔业总产值、县域（县乡村卡）统计年报和定期报表等各项农村统计业务工作								
<b>自评得分（满分100分）</b>		100		<b>预算执行（10分）</b>		10.00			
项目绩效目标 衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	<b>分值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>指标得分</b>	<b>完成情况简要描述</b>	<b>偏差原因及改进措施</b>
	产出指标	数量指标	统计分析或信息篇数	≥6篇	10	6	10	完成	
			每季度完成报表	=6个	10	6	10	完成	
		质量指标	按照制度要求，报表上报合格率	≥95%	10	95	10	完成	
			按照制度要求，报送时效性	≥95%	10	95	10	完成	
	成本指标	预算控制率	≤100%	10	100	10	完成		
效益指标	社会效益	提供分析研究报告反映当地农林牧渔业生产经营活动情况，为各级党委政府制定政策、进行宏观经济管理与调控提供依据。	及时、准确	30	达成预期指标	30	完成		
满意度指标	服务对象满意度	统计系统各专业及相关单位满意度	≥90%	10	90	10	完成		
自评分析	全年目标完成情况	提升统计人员的业务能力，做好农村基本情况及农业生产条件、农林牧渔业生产情况、农林牧渔业总产值、县域（县乡村卡）统计年报和定期报表等各项农村统计业务工作							
	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。