

126003柳州市农业抽样调查队2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 126003柳州市农业抽样调查队概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 126003柳州市农业抽样调查队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 126003柳州市农业抽样调查队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 126003柳州市农业抽样调查队概况

一、主要职责

（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。

2024年主要工作目标：

为及时准确反映全市各县区农林牧渔业生产经营活动情况，全面反映农业农村农民基本情况和乡村振兴战略实施情况，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，为全面推进乡村振兴、推进农业农村现代化提供坚实统计支撑，依照《中华人民共和国统计法》和国家统计局农村统计报表制度开展农村统计调查。调查内容为：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、中间消耗、乡村振兴统计监测一套表（县乡村卡）等；提供农村社会经济信息及咨询服务。

二、机构设置情况

柳州市农业抽样调查队是市统计局管理的下属单位，单位性质为参照公务员管理的公益一类全额拨款事业单位。

第二部分 126003柳州市农业抽样调查队 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120.81万元，同比增加5.05万元，同比增长4.36%。收入包括：一般公共预算拨款120.81万元。支出包括：一般公共服务支出88.23万元、社会保障和就业支出17.36万元、卫生健康支出8.80万元、住房保障支出6.42万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算120.81万元，同比增加5.05万元，同比增长4.36%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入120.81万元，同比增加5.05万元，同比增长4.36%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：在职人员职级晋升，人员经费增加。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算120.81万元，基本支出预算119.96万元，占支出总预算99.30%，同比增加5.15万元，同比增长4.49%。项目支出预算0.86万元，占支出总预算0.71%，同比减少0.09万元，同比下降9.47%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 一般公共服务支出88.23万元，占支出总预算73.03%，同比增加2.12万元，同比增长2.46%，增加的主要原因是：在职人员职

级晋升，人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出17.36万元，占支出总预算14.37%，同比增加2.02万元，同比增长13.17%，增加的主要原因是：基数调整，养老保险及职业年金缴费增加。

3. 卫生健康支出8.80万元，占支出总预算7.29%，同比增加0.51万元，同比增长6.15%，增加的主要原因是：基数调整，医保及公务员医疗缴费增加。

4. 住房保障支出6.42万元，占支出总预算5.32%，同比增加0.40万元，同比增长6.64%，增加的主要原因是：基数调整，公积金缴费增加。

（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119.96万元，占支出总预算99.30%，同比增加5.15万元，同比增长4.49%。

2. 项目支出预算0.86万元，占支出总预算0.71%，同比减少0.09万元，同比下降9.47%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：在职人员职级晋升，人员经费增加。

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120.81万元，收入包括：一般公共预算拨款120.81万元；支出包括：一般公共服务支出88.23万元、社会保障和就业支出17.36万元、卫生健康支出8.80万元、住房保障支出6.42万元。

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120.81万元，其中：基本支出119.96万元，项目支出0.86万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）支出87.37万元，全部为基本支出。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）支出0.86万元，全部为项目支出。主要用于：完成上级布置的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）行政单位离退休（项）支出4.51万元，全部为基本支出。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）支出8.57万元，全部为基本支出。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）支出4.28万元，全部为基本支出。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）行政单位医疗（项）支出4.18万元，全部为基本支出。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）支出4.63万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职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）支出6.42万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职人员公积金缴纳。

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119.96万元，其中：

（一）人员经费107.65万元，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。

（二）公用经费12.31万元，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0.13万元，比2023年预算0.26万元，同比减少0.13万元，同比下降50.00%。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0.13万元，同比减少0.13万元，同比下降50.00%，减少的主要原因是：落实厉行节约坚持过紧日子要求压减公务接待费预算。

(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）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目1个，预算资金0.86万元。

(二) 重点项目预算绩效目标说明。

项目名称农村统计调查，预算资金0.86万元，2024年度绩效目标为提升统计人员的业务能力，完成季度、年度农林牧渔业生

产情况报表及产值核算上报，形成农业农村生产形势统计分析（或统计信息）。设2条数量指标：数量指标1. 每季度完成6个报表，数量指标2. 统计分析或信息大于等于6篇；设1条质量指标：质量指标1. 按照制度要求，报表上报合格率大于等于95%；设1条时效指标：时效指标1. 按照制度要求，报送时效性大于等于95%；设1条成本指标：成本指标1. 预算控制率小于等于100%；设1条社会效益指标：社会效益指标1. 提供反映当地农林牧渔业生产经营活动情况分析研究报告被采用数量大于等于3篇；设1条满意度指标：满意度指标1. 统计系统各专业及相关单位满意度大于等于90%。

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12.31万元，同比减少0.07万元，同比下降0.57%，主要用于保障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、日常维修费以及其他费用。行政运行经费减少的主要原因是：落实厉行节约坚持过紧日子要求压减部分公用经费预算。

（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 126003柳州市农业抽样调查队 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：126003柳州市农业抽样调查队

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	120.81	一、一般公共服务支出	88.23
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	120.81	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	17.36
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	8.80
（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	0.00
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	6.42
		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	120.81	本年支出合计	120.81
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	120.81	支出总计	120.81

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：126003柳州市农业抽样调查队

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	120.81	120.81	120.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126	柳州市统计局	120.81	120.81	120.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126003	柳州市农业抽样调查队	120.81	120.81	120.81	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：126003柳州市农业抽样调查队

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	120.81	119.96	0.86	0.00
	126	柳州市统计局	120.81	119.96	0.86	0.00
	126003	柳州市农业抽样调查队	120.81	119.96	0.86	0.00
2010501		行政运行	87.37	87.37	0.00	0.00
2010508		统计抽样调查	0.86	0.00	0.86	0.00
2080501		行政单位离退休	4.51	4.51	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.63	4.63	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.42	6.42	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：126003柳州市农业抽样调查队

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	120.81	一、本年支出	120.81
（一）一般公共预算拨款	120.81	（一）一般公共服务支出	88.23
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	120.81	（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	17.36
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	8.80
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	0.00
（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	6.42
		（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	120.81	支出总计	120.81

一般公共预算支出情况表

单位名称：126003柳州市农业抽样调查队

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	120.81	119.96	107.65	12.31	0.86
	126	柳州市统计局	120.81	119.96	107.65	12.31	0.86
	126003	柳州市农业抽样调查队	120.81	119.96	107.65	12.31	0.86
2010501		行政运行	87.37	87.37	75.21	12.16	0.00
2010508		统计抽样调查	0.86	0.00	0.00	0.00	0.86
2080501		行政单位离退休	4.51	4.51	4.36	0.15	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	8.57	8.57	8.57	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：126003柳州市农业抽样调查队

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	119.96	107.65	12.31
301	工资福利支出	102.36	102.36	0.00
30101	基本工资	17.30	17.30	0.00
30102	津贴补贴	13.96	13.96	0.00
30103	奖金	14.52	14.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.57	8.57	0.00
30109	职业年金缴费	4.28	4.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	4.18	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.63	4.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.00
30113	住房公积金	6.42	6.42	0.00
30199	其他工资福利支出	28.18	28.18	0.00
302	商品和服务支出	12.31	0.00	12.31
30201	办公费	0.98	0.00	0.98
30202	印刷费	0.12	0.00	0.12
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.44	0.00	0.44
30207	邮电费	0.90	0.00	0.90
30209	物业管理费	0.08	0.00	0.08
30211	差旅费	1.48	0.00	1.48
30213	维修（护）费	0.24	0.00	0.24
30215	会议费	0.22	0.00	0.22
30216	培训费	0.19	0.00	0.19
30217	公务接待费	0.13	0.00	0.13

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
30228	工会经费	1.07	0.00	1.07
30229	福利费	0.28	0.00	0.28
30239	其他交通费用	3.60	0.00	3.60
30299	其他商品和服务支出	2.47	0.00	2.47
303	对个人和家庭的补助	5.29	5.29	0.00
30302	退休费	4.36	4.36	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	0.94	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：126003柳州市农业抽样调查队

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	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.22	0.19	0.19	0.00
		一般公共预算资金	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.22	0.19	0.19	0.00
126	柳州市统计局		0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.22	0.19	0.19	0.00
126003	柳州市农业抽样调查队	一般公共预算资金	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.22	0.19	0.19	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：126003柳州市农业抽样调查队

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：126003柳州市农业抽样调查队

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：126003柳州市农业抽样调查队

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			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	

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：126003柳州市农业抽样调查队

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：126003柳州市农业抽样调查队

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
126	柳州市统计局		
126003	柳州市农业抽样调查队	农村统计调查	提升统计人员的业务能力，完成季度、年度农林牧渔业生产情况报表及产值核算上报，形成农业农村生产形势统计分析（或统计信息）。