

柳州市水果生产技术指导站
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市水果生产技术指导站概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市水果生产技术指导站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：柳州市水果生产技术指导站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：柳州市水果生产技术指导站概况

一、主要职能

（一）协助制订全市水果产业发展规划，开展水果产业发展有关重大课题和项目研究，为政府及有关部门决策提供科学依据；

（二）开展水果新品种、新技术的研究、引进、试验、示范、推广工作；

（三）负责水果生产中的产前、产中、产后技术服务；

（四）开展水果生产技术培训、咨询服务；

（五）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市水果生产技术指导站为市农业农村局直属管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，单位编制数10人，2023年年末实有人数7人。本单位无内设科室。

第二部分：柳州市水果生产技术指导站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：柳州市水果生产技术指导站

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	209.30	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	0.00	八、社会保障和就业支出	23.32
		九、卫生健康支出	14.31
		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	164.22
		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	11.73
		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	209.30	本年支出合计	213.57
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	7.38	年末结转和结余	3.11
收入总计	216.69	支出总计	216.69

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：柳州市水果生产技术指导站

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		209.30	209.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.44	3.44	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	12.84	12.84	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	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	159.34	159.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	159.34	159.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	116.72	116.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.10	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：柳州市水果生产技术指导站

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		213.57	166.04	47.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.44	3.44	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	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	164.22	116.68	47.53	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	164.22	116.68	47.53	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	116.68	116.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	41.25	0.00	41.25	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.28	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：柳州市水果生产技术指导站

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	209.30	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	23.32	23.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.31	14.31	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	159.30	159.30	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	11.73	11.73	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	209.30	本年支出合计	59	208.65	208.65	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	0.65	0.65	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	209.30	合计	64	209.30	209.30	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：柳州市水果生产技术指导站

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	208.65	166.04	42.62
208	社会保障和就业支出	23.32	23.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.32	23.32	0.00
2080502	事业单位离退休	3.44	3.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	0.00
210	卫生健康支出	14.31	14.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.31	14.31	0.00
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.71	6.71	0.00
213	农林水支出	159.30	116.68	42.62
21301	农业农村	159.30	116.68	42.62
2130101	行政运行	116.68	116.68	0.00
2130122	农业生产发展	41.25	0.00	41.25
2130199	其他农业农村支出	1.37	0.00	1.37
221	住房保障支出	11.73	11.73	0.00
22102	住房改革支出	11.73	11.73	0.00
2210201	住房公积金	11.63	11.63	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.10	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：柳州市水果生产技术指导站

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	142.73	302	商品和服务支出	19.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.29	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.37	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.82	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	0.90	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	12.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.04	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.65	30209	物业管理费	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	2.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.63	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	0.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.04	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	3.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.94	30217	公务接待费	0.00	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	1.95	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	1.36	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	6.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.96			
	人员经费合计	146.23					公用经费合计	19.81

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：柳州市水果生产技术指导站

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：柳州市水果生产技术指导站

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：柳州市水果生产技术指导站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：柳州市水果生产技术指导站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216.69万元，其中本年收入209.30万元，较2022年度决算数增加27.67万元，增长14.64%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入209.30万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加33.79万元，增长19.25%，主要原因是：本年度预算安排的项目经费增加。

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。较2022年度决算数减少10.60万元，下降100%，主要原因是：2023年度无其他收入。

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7.38万元，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年度决算数增加4.47万元，增长153.61%，主要原因是：市农业农村局拨入2022年人才小高地项目经费支出进度慢，导致上年结转和结余增加。

（二）本单位2023年度总支出216.69万元，其中本年支出213.57万元，较2022年度决算数增加27.67万元，增长14.64%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）23.32万元，主要用于：单位离退休支出、单位基本养老保险缴费、单位职业年金缴费等。较2022年度决算数减少1.46万元，下降5.89%，主要原因是：人员变动及缴费基数变动。

2. 卫生健康支出（类）14.31万元，主要用于：单位医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等。较2022年度决算数增加0.50万元，增长3.62%，主要原因是：缴费基数变动。

3. 农林水支出（类）164.22万元，主要用于：单位日常行政运行、农业生产发专项支出及其他农业农村支出。较2022年度决

算数增加39.09万元，增长31.24%，主要原因是：本年度预算安排项目经费增加。

4. 住房保障支出（类）11.73万元，主要用于：单位在职人员住房公积金缴纳。较2022年度决算数减少0.07万元，下降0.59%，主要原因是：人员变动及缴费基数变动。

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3.11万元，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3.62万元，下降53.79%，主要原因是：2022年人才小高地项目经费加快支出进度，年末结转和结余减少。

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208.65万元，较2022年度决算数增加33.14万元，增长18.88%。其中：基本支出166.04万元，项目支出42.62万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算162.38万元，支出决算208.65万元，完成年初预算的128.49%。

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2.64万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的130.30%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员生活补助提高标准，年中财政追加预算。主要用

于：退休人员生活补助、物业补贴、公用经费等支出。

（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15.59万元，支出决算为12.84万元，完成年初预算的82.36%。决算数低于预算数的主要原因是：一是人员变动减少1人，基本养老保险缴费支出相应减少；二是2023年11-12月的基本养老保险缴费跨年支付。主要用于：单位基本养老保险缴费。

（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）年初预算为7.79万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的90.37%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动减少1人，职业年金缴费支出相应减少。主要用于：单位职业年金缴费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为7.60万元，支出决算为7.60万元，完成年初预算100%。主要用于：单位医保缴费。

（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）年初预算为6.76万元，支出决算为6.71万元，完成年初预算的99.26%。决算数低于预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调减，公务员医疗补助缴费支出减少。主要用于：公务员医疗补助缴费。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为110.32万元，支出决算为116.68万元，完成年初预算的105.77%。决算数高于预算数的主要原因是：财政追加上年度的绩效奖励。主要用于：工资、绩效奖、办公、差旅、会议等人员及日常公用经费支出。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为41.25万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政追加柳州市水果品牌宣传推介及优秀果品测算项目经费。主要用于：柳州市水果品牌宣传推介及优秀果品测算项目支出。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.37万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政追加水果产业及优质栽培技术培训经费。主要用于：水果产业及优质栽培技术培训支出。

（九）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11.69万元，支出决算为11.63万元，完成年初预算的99.49%。决算数低于预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数调减，公积金缴费减少。主要用于：住房公积金支出。

（十）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0.10万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政追加购房补贴预算。主要用于：单位职工购房补贴。

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166.04万元，其中：人员经费146.23万元，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、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19.81万元，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、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133.64万元，支出决算为142.73万元，完成年初预算的106.80%。决算数高于预算数的主要原因是：财政追加上年度绩效奖金。

（二）商品和服务支出年初预算为24.32万元，支出决算为19.81万元，完成年初预算的81.46%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求压减经费。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为4.43万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的78.78%。决算数低于预算数的主要原因是：其他对个人和家庭的补助（主要用于未列入部门预算但根据政策或文件依据需要解决的基本支出）因经费缺口少，所以没有全部支出。

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0.26万元，支出决算为0万元，比预算减少0.26万元，低于预算的主要原因是：2023年无公务接待支出。较2022年决算数减少0.21万元，下降100%，主要原因是：2023年度无公务接待支出。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水果生产技术指导站出国团组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，柳州市水果生产技术指导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0.26万元，支出决算为0万元，比预算减少0.26万元，低于预算的主要原因是：2023年无公务接待支出。较2022年决算数减少0.21万元，下降100%，主要原因是：2023年无公务接待支出。其中：国内公务接待费支出0万元，国内公务接待0批次、0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24.32万元，支出决算为19.81万元，完成年初预算的81.46%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求压减经费。较2022年决算数减少0.21万元，下降1.05%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待费、会议费、培训费支出等。

（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。共涉及资金118.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我单位根据各项目预算资金的用途设定绩效目标，能够按照年初预算规范使用财政资金，项目取得较好成效。

（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3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：

3个项目实施情况较好，数量、质量等指标均达到预期要求，自评得分平均分96.39分。其中自评等为一等的项目2个，自评等级为二等项目1个。其中：水果产业及优质栽培技术培训项目自评得分为99.56分。发现的主要问题及原因：数量指标设置不够合理，项目经费有少量结余。下一步改进措施：更科学合理的设置绩效指标值。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称	水果产业及优质栽培技术培训							
主管部门	柳州市农业农村局			项目实施单位:柳州市水果生产技术指导站				
项目资金 (万元)		年初预算数	年中预算 调整数	调整后预 算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
	合计:	1.4			1.369			
	其中:一般公共预算	1.4			1.369			
	政府性基金预算							
	国有资本经营预算							
其他资金					97.79%	9.78	预算执行率×该指标分值(10分),最高不得超过分值上限。	
项目概况	2023年12月底前,根据水果生产需求,组织各县(区)水果管理部门工作人员、水果种植户或水果种植技术人员,共50余人,进行水果产业及优质栽培技术培训。							
项目起止时间	2023年3月-12月。							
项目实施进度安排	2023年12月底前,完成水果产业及优质栽培技术培训,并做好帐务及项目资料收集工作。							
年度绩效目标	2023年12月底前,根据水果生产需求,组织各县(区)水果管理部门工作人员、水果种植户或水果种植技术人员,共50余人,进行水果产业及优质栽培技术培训。							
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	培训期次	10	1期	1期	10	
			培训人员	10	≥50人	52人	10	
		质量指标	培训内容	10	由相关专家对水果产业及优质栽培技术进行培训	由西南大学柑桔研究所焦必宁研究员等专家进行授课	10	
		时效指标	完成时限	10	12月底前	10月底完成培训及经费支出	10	
		成本指标	培训经费	10	14000元	13690元	9.78	严格项目开支管理,节省经费310元。
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	果农增收	30	促进果农增产增收	全市水果增产5.6%	30	
		生态效益指标						
	可持续性影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	10	≥80%	92%	10		
绩效自评得分		99.56						
填报人: 陈全中		联系电话: 0772-2630390						
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限; 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值; 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。								

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。