

柳州市柳江区乡村振兴综合服务中心

2024年单位决算



2025 年 9 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区乡村振兴综合服务中心概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分： 2024 年单位决算报表

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： 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区乡村振兴综合服务中心概况

一、主要职能

（一）贯彻落实中央、自治区和柳州市委、市政府有关乡村振兴工作的方针、政策和法规以及区委、区政府有关乡村振兴工作的决策部署。

（二）负责本区防贫监测动态管理工作，组织开展行业数据比对和防贫监测排查，审核认定监测对象工作，分析全区防贫监测对象状况和做好监测与统计。

（三）负责国家、自治区防贫监测信息系统（广西防贫 APP）的数据维护与管理，定期或不定期开展防贫监测对象数据清洗工作。

（四）负责组织开展全区信息员业务培训与指导，指导镇、村防贫监测信息员采集、更新录入监测对象数据信息，精准掌握全区防贫监测对象数据情况，为区委、区政府制定相关政策提供数据参考和依据。

（五）负责工资、人事、档案工作。

（六）承办局领导交办的其他工作事项。

二、单位决算单位构成

1、柳州市柳江区乡村振兴综合服务中心为柳州市柳江区乡村振兴局直属管理的公益一类全额拨款事业单位

第二部分：2024 年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区乡村振兴综合服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	243.09	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	28.63
	9		九、卫生健康支出	39	14.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	177.81
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	21.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	243.09	本年支出合计	57	243.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	243.09	总计	60	243.09

注：1. 本表反映部门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。

表二：收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：柳州市柳江区乡村振兴综合服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		243.09	243.09					
208	社会保障和就业支出	28.63	28.63					
20805	行政事业单位养老支出	28.63	28.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.63	28.63					
210	卫生健康支出	14.93	14.93					
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93					
2101102	事业单位医疗	14.93	14.93					
213	农林水支出	177.81	177.81					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	177.81	177.81					
2130550	事业运行	177.81	177.81					
221	住房保障支出	21.72	21.72					
22102	住房改革支出	21.72	21.72					
2210201	住房公积金	21.72	21.72					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表

单位：柳州市柳江区乡村振兴综合服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		243.09	243.09				
208	社会保障和就业支出	28.63	28.63				
20805	行政事业单位养老支出	28.63	28.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.63	28.63				
210	卫生健康支出	14.93	14.93				
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93				
2101102	事业单位医疗	14.93	14.93				
213	农林水支出	177.81	177.81				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	177.81	177.81				
2130550	事业运行	177.81	177.81				
221	住房保障支出	21.72	21.72				
22102	住房改革支出	21.72	21.72				
2210201	住房公积金	21.72	21.72				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：柳州市柳江区乡村振兴综合服务中心

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	1	243.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.63	28.63		
	9		九、卫生健康支出	41	14.93	14.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	177.81	177.81		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.72	21.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	243.09	本年支出合计	59	243.09	243.09		
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				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	243.09	总计	64	243.09	243.09		

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：柳州市柳江区乡村振兴综合服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		243.09	243.09	
208	社会保障和就业支出	28.63	28.63	
20805	行政事业单位养老支出	28.63	28.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.63	28.63	
210	卫生健康支出	14.93	14.93	
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93	
2101102	事业单位医疗	14.93	14.93	
213	农林水支出	177.81	177.81	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	177.81	177.81	
2130550	事业运行	177.81	177.81	
221	住房保障支出	21.72	21.72	
22102	住房改革支出	21.72	21.72	
2210201	住房公积金	21.72	21.72	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：柳州市柳江区乡村振兴综合服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	221.04	302	商品和服务支出	22.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.97	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	35.39	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.63	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	14.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.35	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.72	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	0.80	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	0.01	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	2.41	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	0.01	30229	福利费	1.12	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	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.16			
人员经费合计		221.04	公用经费合计					22.05

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：柳州市柳江区乡村振兴综合服务中心

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
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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

柳州市柳江区乡村振兴综合服务中心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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：柳州市柳江区乡村振兴综合服务中心

项目		本年支出		
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	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳州市柳江区乡村振兴综合服务中心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。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：柳州市柳江区乡村振兴综合服务中心

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

柳州市柳江区乡村振兴综合服务中心没有财政拨款“三公”经费收入，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分： 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为243.09万元。与2023年度相比，收、支总计各增加55.66万元；增长29.70%，主要是2024年人员增加，增加安排财政拨款支出预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计243.09万元，其中：财政拨款收入243.09万元；占比 100 %；上级补助收入0万元，占比0 %；事业收入 0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0 %；其他收入0万元，占比0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计243.09万元，其中：基本支出243.09万元，占 100 %；项目支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为243.09万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加55.66万元，增长29.70 %，主要是人员增加，增加安排财政拨款支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出243.09万元，占本年支出合计的100 %。与2023年相比，财政拨款支出增加55.66万元，增长29.70%，主要是人员增加，增加安排财政拨款支出预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出243.09万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出28.63万元，占11.78%；卫生健康（类）支出14.93万元，占6.14 %农林水（类）支出177.81万元，占73.15%； 住房保障（类）支出21.72万元，占8.93%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出年初预算为299.29万元，支出决算为243.09万元，完成年初预算的81.22 %。其中：

1、208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.63万元，支出决算为28.63万元。完成年初预算100%。决算数与预算数持平。

2、210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）。年初预算为14.13万元，支出决算为14.93万元，完成年初预算105.66 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排医疗保险类财政拨款支出预算。

3、213农林水支出（类）21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）2130550事业运行（项）。年初预算为220.74 万元，支出决算为177.81万元，完成年初预算80.55%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子精神，节约使用相关支出。

4、221住房保障支出（类）221023住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）。年初预算为21.47万元，支出决算为21.72万元，完成年初预算101.26%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排新增人员住房公积金财政拨款支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出243.09万元，其中：

人员经费221.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费22.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

柳州市柳江区乡村振兴综合服务中心2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区乡村振兴综合服务中心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，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.72万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度“三公”经费支出决算数小

于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置费支出为0万元。公务用车运行维护费支出0万元。2024年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2024年共发生国内公务接待0批次、来宾 0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年我单位无政府采购支出。

十二、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；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

我单位属于二层单位，没有预算项目，单位整体支出并入主管局单位整体绩效自评中，由主管局单位统一公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差

额的基金) 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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各单位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。