**201003柳州市鱼峰区雒容镇农业农村综合服务中心 2023年部门预算公开说明**

目 录

**第一部分** **201003柳州市鱼峰区雒容镇农业农村综合服务中心 概况**

1. 主要职责
2. 机构设置情况

**第二部分** **201003柳州市鱼峰区雒容镇农业农村综合服务中心2023 年部门预算情况说明**

1. 部门收支预算情况说明
2. 部门收入预算情况说明
3. 部门支出预算情况说明
4. 财政拨款收支预算情况说明
5. 一般公共预算支出情况说明
6. 一般公共预算基本支出情况说明
7. 一般公共预算“三公”经费情况说明
8. 政府性基金预算情况说明
9. 国有资本经营预算情况说明
10. 政府采购预算情况说明
11. 政府购买服务预算情况说明
12. 重点项目支出绩效目标情况说明
13. 2023年部门预算其他重要事项情况说明

**第三部分** **201003柳州市鱼峰区雒容镇农业农村综合服务中心2023 年部门预算报表**

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分 201003柳州市鱼峰区雒容镇农业农村综合服务中心 概况

一、主要职责

认真贯彻执行国家有关农业的方针、政策、法规，参与组织协调管辖区范围内的农业等工作，搞好农业发展建设等。

二、机构设置情况

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本单位编制31人，实在岗人员29人，聘用人员3人。 第二部分 201003柳州市鱼峰区雒容镇农业农村综合服务中心2023 年部门预算情况说明

1. 部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算1,074.83 万元，同比增加241.62万元，同比增长29.00% ，收入包括：一般公共预算拨款1,074.83万元。 支出包括：社会保障和就业支出100.80万元、卫生健康支出55.53万元、农林水支出873.21万元、住房保障支出45.29万元。

1. 部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算1,074.83 万元，同比增加241.62万元，同比增长29.00% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,074.83万元，同比增加241.62万元，同比增长29.00%，增加的主要原因是：新增合并单位，新增调入人员，人员类经费以及各项项目支出均有所增加。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：新增合并单位，新增调入人员，人员类经费以及各项项目支出均有所增加。

1. 部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算1,074.83 万元，基本支出预算656.22 万元，占支出总预算61.05 %，同比增加169.80万元，同比增长34.91% 。项目支出预算418.61 万元，占支出总预算38.95 %，同比增加71.82万元，同比增长20.71% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.社会保障和就业支出100.80万元，占支出总预算9.38%，同比增加23.82万元，同比增长30.95%，增加的主要原因是：新增合并单位，新增调入人员，人员类经费有所增加。

2.卫生健康支出55.53万元，占支出总预算5.17%，同比增加33.57万元，同比增长152.90%，增加的主要原因是：新增合并单位，新增调入人员，医疗经费有所增加。

3.农林水支出873.21万元，占支出总预算81.24%，同比增加172.48万元，同比增长24.61%，增加的主要原因是：新增合并单位，新增调入人员，人员类经费以及各项项目支出均有所增加。

4.住房保障支出45.29万元，占支出总预算4.21%，同比增加11.75万元，同比增长35.04%，增加的主要原因是：新增合并单位，新增调入人员，公积金支出有所增加。

（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656.22 万元，占支出总预算61.05 %，同比增加169.80万元，同比增长34.91% 。

2.项目支出预算418.61 万元，占支出总预算38.95 %，同比增加71.82万元，同比增长20.71% 。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：新增合并单位，新增调入人员，人员类经费以及各项项目支出均有所增加。

1. 财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算1,074.83 万元，收入包括：一般公共预算拨款1,074.83万元。 支出包括：社会保障和就业支出100.80万元、卫生健康支出55.53万元、农林水支出873.21万元、住房保障支出45.29万元。

1. 一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出1,074.83 万元，其中：基本支出656.22 万元，项目支出418.61 万元。具体支出预算如下：

（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）支出10.22万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员补助及公用经费。

（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）支出60.39万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员养老金缴纳。

（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）支出30.19万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员职业年金缴纳。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出55.53万元，全部为基本支出。主要用于：本年度在职人员医疗缴纳。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出454.60万元，全部为基本支出。主要用于：本部门在职人员支出及本单位基本项目支出。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出28.50万元，全部为项目支出。主要用于：农业基地的推广与建设经费。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出11.60万元，全部为项目支出。主要用于：畜牧类项目支出。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）支出5.20万元，全部为项目支出。主要用于：屯级清理经费以及本单位维修类支出。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出47.37万元，全部为项目支出。主要用于：农业业务相关项目支出。

（十）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出38.00万元，全部为项目支出。主要用于：水利相关业务的支出。

（十一）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出10.00万元，全部为项目支出。主要用于：防汛相关业务支出。

（十二）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）支出57.49万元，全部为项目支出。主要用于：农田水利基础设施项目前期项建设计、可研究报告、可研评审费用支出。

（十三）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）支出89.98万元，全部为项目支出。主要用于：镇辖区14个村（居）委会江河沟渠河道清理保洁支出，以及快艇养护支出。

（十四）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）支出114.57万元，全部为项目支出。主要用于：饮水安全工程的支出。

（十五）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出13.20万元，全部为项目支出。主要用于：雒容镇5座水库值班人员工资支出。

（十六）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）支出2.70万元，全部为项目支出。主要用于：开展扶贫相关工作。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出45.29万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员公积金支出。

1. 一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出656.22 万元，其中：

（一）人员经费605.33 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费50.89 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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

1. 一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.02 万元，同比增加2.24万元，同比增长291.56% 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算1.02 万元，同比增加0.24万元，同比增长31.82%，增加的主要原因是：新增调入人员，本年度接待费增加 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算2.00 万元，同比增加2.00万元，与上年无可比，增加的主要原因是：畜牧站并入，新增一辆公务车 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算2.00 万元，同比增加2.00万元，与上年无可比，增加的主要原因是：畜牧站并入，新增一辆公务车 。

1. 政府性基金预算支出情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

1. 国有资本经营预算支出情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

1. 政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算131.52万元，同比增加129.32万元，同比增长98.33%。其中：政府集中采购预算0.80万元，占政府采购预算0.61%，同比减少0.4万元，同比下降18.18%；分散采购预算130.72万元，占政府采购预算99.39%，同比增加130.72万元，与上年无可比。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算9.01万元，工程类采购预算122.51万元，服务类采购预算0.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算131.52万元。

1. 政府购买服务预算情况说明

2023年我部门无政府购买服务预算。

1. 重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是河长制工作经费，预算支出83.98万元，通过一般公共预算安排支出83.98万元。项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

1. 2023年部门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

2023年事业运行经费预算34.79万元，同比增加7.97万元，同比增长29.72%，主要用于本部门日常办公支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：畜牧站并入，新增调入人员，预算安排增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆1 辆，车辆为本单位所有，按用途划分：用与本单位开展业务所需， 其中：机关本级核定公务用车编制1 辆，下属单位公务用车编制0 辆。第三部分 201003柳州市鱼峰区雒容镇农业农村综合服务中心2023 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（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、重点项目绩效目标申报表（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、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：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指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 |
| --- |
| **部门收支总体情况表** |
| 部门名称： 201003柳州市鱼峰区雒容镇农业农村综合服务中心  | 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 | 1074.83 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
|  (一)上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
|  (二)本级 | 1074.83 | 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 | 100.80 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 55.53 |
|  (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 | 873.21 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 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 | 45.29 |
|  |  | 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 | 1074.83 | 本年支出合计 | 1074.83 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 1074.83 | 支出总计 | 1074.83 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 表2 |
| --- |
| **部门收入总体情况表** |
| 部门名称： 201003柳州市鱼峰区雒容镇农业农村综合服务中心  | 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 | 13 |
|  | 合计 | 1074.83 | 1074.83 | 1074.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 柳州市鱼峰区雒容镇 | 1074.83 | 1074.83 | 1074.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201003 | 柳州市鱼峰区雒容镇农业农村综合服务中心 | 1074.83 | 1074.83 | 1074.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 表3 |
| --- |
| **部门支出总体情况表** |
| 部门名称： 201003柳州市鱼峰区雒容镇农业农村综合服务中心  | 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 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | 合计 | 1074.83 | 656.22 | 418.61 | 0.00 |
|  | 201 | 柳州市鱼峰区雒容镇 | 1074.83 | 656.22 | 418.61 | 0.00 |
|  | 201003 | 柳州市鱼峰区雒容镇农业农村综合服务中心 | 1074.83 | 656.22 | 418.61 | 0.00 |
| 2080502 |  | 事业单位离退休 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.39 | 60.39 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.19 | 30.19 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  | 事业单位医疗 | 55.53 | 55.53 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 |  | 事业运行 | 454.60 | 454.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 |  | 科技转化与推广服务 | 28.50 | 0.00 | 28.50 | 0.00 |
| 2130108 |  | 病虫害控制 | 11.60 | 0.00 | 11.60 | 0.00 |
| 2130126 |  | 农村社会事业 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 0.00 |
| 2130199 |  | 其他农业农村支出 | 47.37 | 0.00 | 47.37 | 0.00 |
| 2130306 |  | 水利工程运行与维护 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 |
| 2130314 |  | 防汛 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2130316 |  | 农村水利 | 57.49 | 0.00 | 57.49 | 0.00 |
| 2130319 |  | 江河湖库水系综合整治 | 89.98 | 0.00 | 89.98 | 0.00 |
| 2130335 |  | 农村供水 | 114.57 | 0.00 | 114.57 | 0.00 |
| 2130399 |  | 其他水利支出 | 13.20 | 0.00 | 13.20 | 0.00 |
| 2130599 |  | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 0.00 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 45.29 | 45.29 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 表4 |
| --- |
| **财政拨款收支总体情况表** |
| 部门名称： 201003柳州市鱼峰区雒容镇农业农村综合服务中心  | 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 | 1074.83 | 一、本年支出 | 1074.83 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1074.83 |  （一）一般公共服务支出 | 0.00 |
|  1、上级补助 | 0.00 |  （二）外交支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 1074.83 |  （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 | 100.80 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 |  （九）卫生健康支出 | 55.53 |
|  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 | 873.21 |
| （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 | 45.29 |
|  |  |  （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 | 1074.83 | 支出总计 | 1074.83 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 表5 |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 部门名称： 201003柳州市鱼峰区雒容镇农业农村综合服务中心  | 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 | 1074.83 | 656.22 | 605.33 | 50.89 | 418.61 |
|  | 201 | 柳州市鱼峰区雒容镇 | 1074.83 | 656.22 | 605.33 | 50.89 | 418.61 |
|  | 201003 | 柳州市鱼峰区雒容镇农业农村综合服务中心 | 1074.83 | 656.22 | 605.33 | 50.89 | 418.61 |
| 2080502 |  | 事业单位离退休 | 10.22 | 10.22 | 9.77 | 0.45 | 0.00 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.39 | 60.39 | 60.39 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.19 | 30.19 | 30.19 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  | 事业单位医疗 | 55.53 | 55.53 | 55.53 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 |  | 事业运行 | 454.60 | 454.60 | 404.16 | 50.44 | 0.00 |
| 2130106 |  | 科技转化与推广服务 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.50 |
| 2130108 |  | 病虫害控制 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.60 |
| 2130126 |  | 农村社会事业 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 |
| 2130199 |  | 其他农业农村支出 | 47.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.37 |
| 2130306 |  | 水利工程运行与维护 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 |
| 2130314 |  | 防汛 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2130316 |  | 农村水利 | 57.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.49 |
| 2130319 |  | 江河湖库水系综合整治 | 89.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.98 |
| 2130335 |  | 农村供水 | 114.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.57 |
| 2130399 |  | 其他水利支出 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.20 |
| 2130599 |  | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 45.29 | 45.29 | 45.29 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 表6 |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 部门名称： 201003柳州市鱼峰区雒容镇农业农村综合服务中心  | 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 | 656.22 | 605.33 | 50.89 |
| 301 | 工资福利支出 | 573.45 | 573.45 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 125.07 | 125.07 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.74 | 28.74 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 10.42 | 10.42 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 218.79 | 218.79 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.39 | 60.39 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.19 | 30.19 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.44 | 29.44 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.64 | 22.64 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.47 | 2.47 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 45.29 | 45.29 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 50.89 | 0.00 | 50.89 |
| 30201 | 办公费 | 3.62 | 0.00 | 3.62 |
| 30202 | 印刷费 | 0.87 | 0.00 | 0.87 |
| 30205 | 水费 | 0.72 | 0.00 | 0.72 |
| 30206 | 电费 | 2.32 | 0.00 | 2.32 |
| 30207 | 邮电费 | 1.88 | 0.00 | 1.88 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.58 | 0.00 | 0.58 |
| 30211 | 差旅费 | 9.57 | 0.00 | 9.57 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.16 | 0.00 | 1.16 |
| 30215 | 会议费 | 1.16 | 0.00 | 1.16 |
| 30216 | 培训费 | 1.74 | 0.00 | 1.74 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.01 | 0.00 | 1.01 |
| 30228 | 工会经费 | 7.55 | 0.00 | 7.55 |
| 30229 | 福利费 | 2.03 | 0.00 | 2.03 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.66 | 0.00 | 14.66 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.88 | 31.88 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 9.77 | 9.77 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.24 | 3.24 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 18.87 | 18.87 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 表7 |
| --- |
| **财政拨款三公两费支出情况表** |
| 部门名称： 201003柳州市鱼峰区雒容镇农业农村综合服务中心  | 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 | 10 |
|  | 合计 |  | 3.02 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.02 | 1.16 | 4.04 | 4.04 | 0.00 |
|  |  | 一般公共预算资金 | 3.02 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.02 | 1.16 | 4.04 | 4.04 | 0.00 |
| 201 | 柳州市鱼峰区雒容镇 |  | 3.02 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.02 | 1.16 | 4.04 | 4.04 | 0.00 |
| 201003 | 柳州市鱼峰区雒容镇农业农村综合服务中心 | 一般公共预算资金 | 3.02 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.02 | 1.16 | 4.04 | 4.04 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 表8 |
| --- |
| **政府性基金预算支出情况表** |
| 部门名称： 201003柳州市鱼峰区雒容镇农业农村综合服务中心  | 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 |
| 类 | 201003 | 柳州市鱼峰区雒容镇农业农村综合服务中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  款 | 201003 | 柳州市鱼峰区雒容镇农业农村综合服务中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  项 | 201003 | 柳州市鱼峰区雒容镇农业农村综合服务中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 201003 | 柳州市鱼峰区雒容镇农业农村综合服务中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

| 表9 |
| --- |
| **国有资本经营预算支出情况表** |
| 部门名称： 201003柳州市鱼峰区雒容镇农业农村综合服务中心  | 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 |
| 类 | 201003 | 柳州市鱼峰区雒容镇农业农村综合服务中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  款 | 201003 | 柳州市鱼峰区雒容镇农业农村综合服务中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  项 | 201003 | 柳州市鱼峰区雒容镇农业农村综合服务中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 201003 | 柳州市鱼峰区雒容镇农业农村综合服务中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

| 表10 |
| --- |
| **政府采购预算表** |
| 部门名称： 201003柳州市鱼峰区雒容镇农业农村综合服务中心  | 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 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 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 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 |
| 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 2502 | 452788.57 | 131.52 | 131.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.52 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 130.72 | 8.21 | 122.51 | 0.00 |
|  | 201 | 柳州市鱼峰区雒容镇 |  |  |  | 2502 | 452788.57 | 131.52 | 131.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 130.72 | 8.21 | 122.51 | 0.00 |
|  | 201003 | 柳州市鱼峰区雒容镇农业农村综合服务中心 |  |  |  | 2502 | 452788.57 | 131.52 | 131.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 130.72 | 8.21 | 122.51 | 0.00 |
| 2130126 |  | 农村社会事业 | 社会事业办维修经费 | A9999 | 其他不另分类的物品 | 1 | 29000.00 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 |  | 其他农业农村支出 | 购置工作服(畜牧) | A07030101 | 制服 | 4 | 1250.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 |  | 其他农业农村支出 | 采购办公设备 | A020201 | 复印机 | 1 | 8000.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 |  | 其他农业农村支出 | 农村电商平台建设 | A080299 | 其他印刷品 | 2430 | 10.00 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 |  | 农村水利 | 农田水利基础设施项目前期费 | B0599 | 其他专业施工 | 7 | 82128.57 | 57.49 | 57.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.49 | 0.00 | 57.49 | 0.00 |
| 2130335 |  | 农村供水 | 农村饮水安全工程 | A080299 | 其他印刷品 | 56 | 300.00 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 |  | 农村供水 | 农村饮水安全工程 | B99 | 其他建筑工程 | 2 | 325100.00 | 65.02 | 65.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.02 | 0.00 | 65.02 | 0.00 |
| 2130599 |  | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 防返贫工作经费 | A02021001 | 速印机 | 1 | 7000.00 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 表11 |
| --- |
| **政府购买服务预算表** |
| 部门名称： 201003柳州市鱼峰区雒容镇农业农村综合服务中心  | 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) | 政府购买服务内容 | 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 |
| 类 | 201003 | 柳州市鱼峰区雒容镇农业农村综合服务中心 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  款 | 201003 | 柳州市鱼峰区雒容镇农业农村综合服务中心 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  项 | 201003 | 柳州市鱼峰区雒容镇农业农村综合服务中心 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 201003 | 柳州市鱼峰区雒容镇农业农村综合服务中心 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2023年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。