

# 柳州市农业机械化管理中心2022年 度单位决算

# 目 录

## 第一部分：柳州市农业机械化管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

## 第二部分：柳州市农业机械化管理中心 2022 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表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：柳州市农业机械化管理中心 2022 年度单位决算情况说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：柳州市农业机械化管理中心概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻落实国家农业机械化的方针、政策和法律、法规，研究提出农业机械化发展方向,为推进农业机械化发展提供技术性支撑和事务性服务。

(二) 调查研究农业机械结构调整和产业化发展方向以及有关设施农业、农用航空、保护性耕作和节水施肥农业装备等重大经济、技术问题，提出对策建议。

(三) 组织实施农业机械购置补贴专项工作并开展业务管理。指导农业机械化生产、农机社会化服务体系建设、农机维修网络建设和农机抗灾救灾工作。

(四) 配合自治区起草农业机械产品需求与科研导向目录、自治区支持推广的农业机械产品目录以及农机生产、维修、作业等地方标准和技术规范。指导与服务重大农业机械科研攻关和建立农业机械化示范基地。组织实施农业机械化推广体系改革与建设项目和农机社会化服务体系建设项目。负责农业机械新技术引进、开发、示范、推广、应用。

(五) 承担农业机械安全监理的技术性和事务性工作。

(六) 负责农业机械鉴定、农业机械产品检验检测的指导与服务工作。负责农业机械质量调查、质量投诉的技术服务工作。

(七) 承担农业机械化系统的信息化建设具体工作，拟订农业机械化数据标准规范并协助组织实施。负责农业机械化统计、信息工作。

(八) 承担农机教育培训工作。组织指导全市农机使用和管理等各类人员的培训工作。

为贯彻落实农机法律法规提供政策性、专业性和技术性指导和服务。

## 二、单位机构设置情况

柳州市农业机械化管理中心是柳州市农业农村局管理的正处级公益一类全额拨款参公事业单位。

根据中共柳州市委机构编制委员会印发的《柳州市农业机械化管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，单位内设6个科室，分别为：办公室，科技推广科，标准与信息化科，财务科，产业发展科，安全监理科。

## 第二部分：柳州市农业机械化管理中心 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

### 收入支出决算总表

单位名称： 柳州市农业机械化管理中心

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	802.68	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	173.46
		九、卫生健康支出	76.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收入支出决算总表

单位名称： 柳州市农业机械化管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	504.90
		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	48.18
		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

## 收入支出决算总表

单位名称： 柳州市农业机械化管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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>	802.68	<b>本年支出合计</b>	802.68
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	802.68	<b>支出总计</b>	802.68

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： 柳州市农业机械化管理中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	802.68	802.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.46	173.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.46	173.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.37	52.37	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	64.24	64.24	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	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位名称： 柳州市农业机械化管理中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	802.68	802.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	504.90	504.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	503.90	503.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	454.63	454.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位名称： 柳州市农业机械化管理中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	802.68	802.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.18	48.18	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： 柳州市农业机械化管理中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	802.68	753.41	49.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.46	173.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.46	173.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.37	52.37	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	64.24	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位名称： 柳州市农业机械化管理中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	802.68	753.41	49.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	504.90	455.63	49.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	503.90	454.63	49.27	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	454.63	454.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	16.74	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位名称： 柳州市农业机械化管理中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	802.68	753.41	49.27	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	23.53	0.00	23.53	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.18	48.18	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： 柳州市农业机械化管理中心

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	802.68	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	173.46	173.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.14	76.14	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市农业机械化管理中心

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
	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	504.90	504.90	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	48.18	48.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市农业机械化管理中心

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
	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	802.68	<b>本年支出合计</b>	59	802.68	802.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市农业机械化管理中心

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
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>	<b>32</b>	<b>802.68</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>802.68</b>	<b>802.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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： 柳州市农业机械化管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	802.68	753.41	49.27
208	社会保障和就业支出	173.46	173.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.46	173.46	0.00
2080501	行政单位离退休	25.73	25.73	0.00
2080502	事业单位离退休	52.37	52.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.24	64.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.79	29.79	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.33	1.33	0.00
210	卫生健康支出	76.14	76.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.14	76.14	0.00
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市农业机械化管理中心

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	802.68	753.41	49.27
2101102	事业单位医疗	29.05	29.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.82	44.82	0.00
213	农林水支出	504.90	455.63	49.27
21301	农业农村	503.90	454.63	49.27
2130101	行政运行	454.63	454.63	0.00
2130102	一般行政管理事务	16.74	0.00	16.74
2130106	科技转化与推广服务	2.70	0.00	2.70
2130110	执法监管	0.90	0.00	0.90
2130112	行业业务管理	23.53	0.00	23.53
2130199	其他农业农村支出	5.40	0.00	5.40
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.00	1.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市农业机械化管理中心

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	802.68	753.41	49.27
2130501	行政运行	1.00	1.00	0.00
221	住房保障支出	48.18	48.18	0.00
22102	住房改革支出	48.18	48.18	0.00
2210201	住房公积金	48.18	48.18	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表

单位名称： 柳州市农业机械化管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	593.02	302	商品和服务支出	83.17
30101	基本工资	122.66	30201	办公费	5.63
30102	津贴补贴	96.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	149.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.24	30206	电费	2.17
30109	职业年金缴费	32.12	30207	邮电费	4.97
30110	职工基本医疗保险缴费	31.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.82	30209	物业管理费	1.30
30112	其他社会保障缴费	3.87	30211	差旅费	15.03
30113	住房公积金	48.18	30212	因公出国（境）费用	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市农业机械化管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.23
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.22	30215	会议费	0.52
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.94	30217	公务接待费	1.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.73	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	20.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市农业机械化管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.37
30399	其他对个人和家庭的补助	10.47	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.79
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市农业机械化管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市农业机械化管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市农业机械化管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市农业机械化管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	670.24		公用经费合计	83.17

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市农业机械化管理中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.74	0.00	1.80	0.00	1.80	1.94	2.96	0.00	1.80	0.00	1.80	1.16

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称： 柳州市农业机械化管理中心

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 科目编码	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。

本单位 2022 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： 柳州市农业机械化管理中心

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 第三部分：柳州市农业机械化管理中心 2022 年度 单位决算情况说明

### 一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入802.68万元，其中本年收入802.68万元，较2021年决算增加17.12万元，增长2.18%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入802.68万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加17.38万元，增长2.21%，主要原因是：一是单位增加人员，增人增资；二是增加年度绩效；三是退休人员病故抚恤金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少0.06万元，下降100.00%，主要原因是：利息收入减少。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余0.00万元，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2021年决算减少0.20万元，下降100.00%，主要原因是：本年度利息全部上交财政。

（二）本单位2022年度总支出802.68万元，其中本年支出802.68万元，较2021年决算增加17.12万元，增长2.18%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）173.46万元，主要用于：单位退休人员公用经费，退休生活补助；在职人员的养老保险，职业年金。较2021年决算增加31.63万元，增长22.30%，主要原因是：增加退休人员，增加退休人员生活补助，增加年度在职人员的养老保险职业年金。

2. 卫生健康支出（类）76.14万元，主要用于：单位人员的基本医疗保险及公务员医疗补助。较2021年决算增加29.49万元，增长63.22%，主要原因是：人员增加，职工基本医疗保险开支费用、公务员医疗补助保险开支费用增加。

3. 农林水支出（类）504.90万元，主要用于：单位行政运行经费及农林水项目工作经费支出。较2021年决算减少47.54万元，下降8.61%，主要原因是：单位减少农林水项目工作经费。

4. 住房保障支出（类）48.18万元，主要用于：单位人

员住房公积金。较2021年决算增加3.74万元，增长8.42%，主要原因是：人员增加，住房公积金增加。

5. 结余分配0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0.00万元，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2021年决算减少0.20万元，下降100.00%，主要原因是：本年度利息全部上交财政。

## 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出802.68万元，较2021年决算增加17.38万元，增长2.21%，主要原因是：一是单位增加人员，增人增资；二是增加年度绩效；三是退休人员病故抚恤金。其中：基本支出753.41万元，项目支出49.27万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算721.37万元，支出决算802.68万元，完成年初预算的111.27%。

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）行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为25.73万元。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员病故抚恤金，年初无预算。主要用于：单位病故退休人员

抚恤金发放。

（二）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55.72万元，支出决算为52.37万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是：单位离退休人员有变动，有资金未使用完。主要用于：单位离退休人员公用经费及生活补助的发放。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为59.59万元，支出决算为64.24万元，完成年初预算的107.8%。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员有变动。主要用于：单位人员基本养老保险缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为29.79万元，支出决算为29.79万元，完成年初预算的100%。主要用于：单位人员职业年金缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为1.33万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政追加增人增资经费。主要用于：增人增资职业年金缴费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为2.27万元。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资医疗保险缴费支出。主要用于：单位人员的医疗保险。

（七）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29.05万元，支出决算为29.05万元，完成年初预算的100%。主要用于：单位人员的医疗保险缴费支出。

（八）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44.82万元，支出决算为44.82万元，完成年初预算的100%。主要用于：单位人员的公务员医疗补助支出。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为404.75万元，支出决算为454.63万元，完成年初预算的112.32%。决算数大于预算数的主要原因是：单位增人增资及绩效奖励。主要用于：单位的行政运行经费，单位人员工资等。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算为15.16万元，支出决算为16.74万元，完成年初预算的110.42%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加培训经费。主要用于：单位办公购置费，保安服务支出，培训费。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为2.70万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。主要用于：科技推广科下乡开展项目工作经费。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）年初预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算

的100%。主要用于：单位农机质量打假工作经费开支。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）年初预算为28.80万元，支出决算为23.53万元，完成年初预算的81.70%。决算数小于预算数的主要原因是：由于财政管控资金，部分报账款未支付。主要用于：单位农机安全及农机购机补贴工作经费开支。

（十四）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5.40万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的100%。主要用于：单位网络运行维护费开支。

（十五）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为1.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资绩效奖励。主要用于：单位人员绩效奖发放。

（十六）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44.69万元，支出决算为48.18万元，完成年初预算的107.8%。决算数大于预算数的主要原因是：单位增人增资公积金缴费。主要用于单位人员住房公积金支出。

### 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出753.41万元，其中：人员经费670.24万元，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、退休费、抚恤金、生

活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费83.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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593.02万元，完成年初预算的116.32%。决算大于预算数主要原因是：增人增资，单位人员绩效奖励。主要包括：基本工资122.66万元、津贴补贴96.68万元、奖金149.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.24万元、职业年金缴费32.12万元、职工基本医疗保险缴费31.32万元、公务员医疗补助缴费44.82万元、其他社会保障缴费3.87万元、住房公积金48.18万元。

（二）对个人和家庭的补助77.22万元，完成年初预算的120.58%。决算大于预算数主要原因是：增加退休人员病故抚恤金。主要包括：退休费20.94万元、抚恤金25.73万元、生活补助20.08万元、其他对个人和家庭的补助10.47万元。

（三）商品和服务支出83.17万元，完成年初预算的87.94%。决算小于预算数主要原因是：单位厉行节约，减少行政开支。主要包括：办公费5.63万元、水费0.29万元、电费2.17万元、邮电费4.97万元、物业管理费1.30万元、差旅费15.03万元、维修（护）费0.23万元、会议费0.52万元、公务接待费1.02万元、工会经费7.45万元、福利费1.62万元、公务用车运行维护费1.80万元、其他交通费用26.37万元、

其他商品和服务支出14.79万元。

#### 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022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，故无数据情况说明。

#### 五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022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。

#### 六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为3.74万元，支出决算为2.96万元，完成预算的79.14%，较2021年决算减少0.58万元，下降16.38%，主要原因是：单位厉行节约，减少“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.80万元；公务接待费支出决算为1.16万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市农业机械化管理中心出国团组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费支出预算为1.80万元，支

出决算为1.80万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.18万元，下降9.09%，主要原因是：单位厉行节约，减少公车运行维护费。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展农机安全及农机购机补贴业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市农业机械化管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.80万元，平均每辆1.80万元。

（三）公务接待费支出预算为1.94万元，支出决算为1.16万元，完成预算的59.79%，较2021年决算减少0.40万元，下降25.64%，主要原因是：单位厉行节约，减少公务接待费。其中：国内公务接待费支出1.16万元，国内公务接待15批次、107人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，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2022年度机关运行经费年初预算为94.57万元，支出决算为83.17万元，完成年初预算的87.94%。决算小于预算数主要原因是：单位厉行节约，减少公用经费开支。较

2021年决算减少5.02万元，下降5.69%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

## **（二）政府采购支出情况说明**

本单位2022年度政府采购支出总额3.50万元，其中：政府采购货物支出1.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.30万元。授予中小企业合同金额3.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2022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50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

## **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

### **1. 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2022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75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，包含物业管理费、设备购置费等9个项目，预算完成率为96.68%，各项绩效指标均能较好的完成。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

我单位根据年初设定的绩效目标，对农机化业务培训班一个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额1.60万

元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：农机业务培训班全年预算数为1.60万元，执行数为1.58万元，执行率为99%。自评得分为99分。项目绩效目标总体完成情况良好。发现的主要问题及原因是，未能按照预算百分之百的使用培训金额，下一步的改进措施是下一年预算做到金额明细更加精准，实施完成百分百。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

## 2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	农机化业务培训班		项目编码	450200220450200007784					
项目实施单位	502002-柳州市农业机械化管理中心		主管部门	502-柳州市农业农村局					
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>		
	合计		0	1.6	1.6	1.5842	99.01%		
	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	0.0	1.6	1.6	1.5842	99.01		
	政府性基金		—	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算		—	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金		—	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率 (%)			调整原因说明						
项目概况 (包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	按照十四五农机化规划要求，为加强农机化项目培训，糖料蔗生产作业补贴培训。								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022					
项目实施进度安排	于2021年11月前完成培训								
年度绩效目标	年底前完成农机化业务培训。								
<b>自评得分 (满分100分)</b>		99.9		<b>预算执行 (10分)</b>		9.90			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因
	产出指标	数量指标	完成 人数	≥50人	20	62	20	完成培训人数	
		质量指标	培训内容	化项目培训，糖料蔗生产作业补贴。	10	达成预期指标	10	完成培训内容	
		时效指标	完成培训时间	≤11月	10	10	10	10月培训	
		成本指标	培训经费控制	≤16000元	10	15842	10	在预算内	
	效益指标	经济效益指标	提高农业生产效率	农户新增农业机械3台以上	9	达成预期指标	9	新增农业机械3台以上	
		社会效益指标	开展水稻生产机械化示范推广	开展水稻生产机械化示范推广	9	达成预期指标	9	开展机械化推广	
		生态效益指标	提高秸秆综合利用	提高秸秆综合利用	6	达成预期指标	6	提高秸秆综合利用	
		可持续影响指标	提高全市农业生产机械化率	提高全市农业生产机械化率	6	达成预期指标	6	提高全市农业生产机械化率	
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90百分比	10	100	10	满意度为100%	