

柳州市农业技术推广中心
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市农业技术推广中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市农业技术推广中心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：柳州市农业技术推广中心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：柳州市农业技术推广中心概况

一、主要职能

（一）宣传、贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策，协助提出农业农村相关发展建议，协助相关项目的组织申报、实施。

（二）负责全市粮油、茶叶、桑蚕、蔬菜、中药材、种子、土肥、植保、农业生态等农业新品种、新技术、新产品的引进、试验、示范、推广，开展技术攻关和科研成果应用推广工作。

（三）承担农作物病虫害及外来有害物种的监测、预报，提出防控及处置技术措施。

（四）指导县区开展肥料资源调查、土壤改良与培肥、土壤肥料监测及耕地质量分等定级的事务性、技术性工作。

（五）承担农产品（种植业）产地和农产品（种植业）质量安全监测、农业生态与资源保护等技术性、业务性工作。

（六）组织农业技术的专业培训，收集农业农村推广相关技术信息。

（七）指导县区的农业技术推广及相关工作。

（八）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市农业技术推广中心是市农业农村局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，加挂广西农业广播电视学校柳州市分校牌子。

第二部分：柳州市农业技术推广中心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：柳州市农业技术推广中心 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	1,190.69	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	94.30	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	53.20	八、社会保障和就业支出	229.76
		九、卫生健康支出	89.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	94.30
		十二、农林水支出	881.65
		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	48.48
		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	1,338.20	本年支出合计	1,343.74
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	163.06	年末结转和结余	157.51
收入总计	1,501.25	支出总计	1,501.25

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：柳州市农业技术推广中心

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	1,338.20	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.20
208	社会保障和就业支出	229.76	229.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.76	229.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.21	68.21	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	78.18	78.18	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	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.54	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.54	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	876.11	822.91	0.00	0.00	0.00	0.00	53.20
21301	农业农村	876.11	822.91	0.00	0.00	0.00	0.00	53.20
2130101	行政运行	612.74	612.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	165.07	165.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	60.26	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	53.20
221	住房保障支出	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.22	1.22	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：柳州市农业技术推广中心

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,343.74	980.52	363.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.76	229.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.76	229.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.21	68.21	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	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.54	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.54	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.30	0.00	94.30	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	94.30	0.00	94.30	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	94.30	0.00	94.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	881.65	612.74	268.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	881.65	612.74	268.91	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	612.74	612.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	165.07	0.00	165.07	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	25.36	0.00	25.36	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	65.80	0.00	65.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.22	1.22	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：柳州市农业技术推广中心

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收入	1	1,190.69	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	94.30	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	229.76	229.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.54	89.54	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	94.30	0.00	94.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	822.91	822.91	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	48.48	48.48	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	1,285.00	本年支出合计	59	1,285.00	1,190.69	94.30	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				
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	1,285.00	合计	64	1,285.00	1,190.69	94.30	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：柳州市农业技术推广中心

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	1,190.69	980.52	210.17
208	社会保障和就业支出	229.76	229.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.76	229.76	0.00
2080501	行政单位离退休	44.28	44.28	0.00
2080502	事业单位离退休	68.21	68.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.18	78.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.09	39.09	0.00
210	卫生健康支出	89.54	89.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.54	89.54	0.00
2101102	事业单位医疗	38.11	38.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.43	51.43	0.00
213	农林水支出	822.91	612.74	210.17
21301	农业农村	822.91	612.74	210.17
2130101	行政运行	612.74	612.74	0.00
2130104	事业运行	165.07	0.00	165.07
2130106	科技转化与推广服务	2.16	0.00	2.16
2130108	病虫害控制	25.36	0.00	25.36
2130111	统计监测与信息服务	9.04	0.00	9.04
2130122	农业生产发展	0.20	0.00	0.20
2130135	农业资源保护修复与利用	1.29	0.00	1.29
2130199	其他农业农村支出	7.06	0.00	7.06
221	住房保障支出	48.48	48.48	0.00
22102	住房改革支出	48.48	48.48	0.00
2210201	住房公积金	47.27	47.27	0.00
2210203	购房补贴	1.22	1.22	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：柳州市农业技术推广中心

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	753.03	302	商品和服务支出	109.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	170.08	30201	办公费	9.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	127.11	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	159.55	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	39.27	30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	78.18	30206	电费	4.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	39.09	30207	邮电费	7.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	38.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	51.43	30209	物业管理费	0.16	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	14.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.27	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	1.19	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	117.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	56.72	30217	公务接待费	1.13	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	44.28	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	9.77	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	2.73	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	1.83	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	34.13	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	16.83	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	21.43			
	人员经费合计	870.86					公用经费合计	109.66

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：柳州市农业技术推广中心 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
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	94.30	94.30	0.00	94.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	94.30	94.30	0.00	94.30	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入安 排的支出	0.00	94.30	94.30	0.00	94.30	0.00
2121999	其他国有土地使用 权出让收入对应专项债务 收入安排的支出	0.00	94.30	94.30	0.00	94.30	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市农业技术推广中心 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：柳州市农业技术推广中心

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
4.72	0.00	3.33	0.00	3.33	1.39	2.96	0.00	1.83	0.00	1.83	1.13

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：柳州市农业技术推广中心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1,501.25万元，其中本年收入1,338.20万元，较2022年度决算数增加111.94万元，增长8.06%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,190.69万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加167.86万元，增长16.41%，主要原因是：今年新增柳州市农业技术推广中心新办公场所修缮工程项目165.07万元以及新增政府性资金94.32万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入94.30万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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。较2022年度决算数减少112.89万元，下降100%，主要原因是：本年没有上级补助资金。

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53.20万元，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年度决算数增加52.77万元，增长12272.09%，主要原因是：其他收入为非同级财政补款收入柳州市人力资源和社会保障局转来2022年柳州市人才小高地专项资金20万元，广西农业广播电视学校转来2023年农村党员示范经费2万元，柳州市农业农村局转来项目经费2022年外来入侵物种普查工作经费26.2万元，2023年购买胶体金农药残留速测仪设备经费5万元。

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163.06万元，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年度决算数减少90.10万元，下降35.59%，主要原因是：上年结转结余资金为实施中的历年农业项目资金。已上缴历年资金16.06万元。

（二）本单位2023年度总支出1,501.25万元，其中本年支出1,343.74万元，较2022年度决算数增加111.94万元，增长8.06%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）229.76万元，主要用于：退休人员的公用经费、生活补助、物业补贴以及基本养老保险缴费、

职业年金缴费等支出。较2022年度决算数增加81.93万元，增长55.42%，主要原因是：年中追加抚恤金及机关事业单位退休人员补贴。

2. 卫生健康支出（类）89.54万元，主要用于：医疗保险支出以及公务员医疗补助支出。较2022年度决算数增加24.90万元，增长38.52%，主要原因是：人员变动及缴费基数变化。

3. 城乡社区支出（类）94.30万元，主要用于：国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

4. 农林水支出（类）881.65万元，主要用于：单位办公楼修缮支出。较2022年度决算数增加112.44万元，增长14.62%，主要原因是：年中追加柳州市农业技术推广中心新办公场所修缮工程项目款165.07万元。

5. 住房保障支出（类）48.48万元，主要用于：职工住房公积金缴纳。较2022年度决算数增加7.34万元，增长17.84%，主要原因是：人员变动及工资调整，导致公积金缴存基数变化。

6. 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。

7. 年末结转和结余157.51万元，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21.61万元，下降12.06%，主要原因是：一是财政对当年无法支出的资金进行收回，不再结转到下年度；二是部分以前年度结转资金在本年完成支付。

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1,190.69万元，较2022年度决算数增加167.86万元，增长16.41%。其中：基本支出980.52万元，项目支出210.17万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算929.84万元，支出决算1,190.69万元，完成年初预算的128.05%。

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44.28万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加抚恤金44.28万元。主要用于：支付丧葬抚恤费。

（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50.92万元，支出决算为68.21万元，完成年初预算的133.96%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加机关事业单位退休人员补贴。主要用于：单位退休人员费用支出。

（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78.18万元，支出决算为78.18万元，完成年初预算100%。主要用于：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39.09万元，支出决算为39.09万元，完成年初预算100%。主要用于：职业年金缴费支出。

（五）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38.11万元，支出决算为38.11万元，完成年初预算100%。主要用于：医疗保险支出。

（六）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51.43万元，支出决算为51.43万元，完成年初预算100%。主要用于：公务员医疗补助支出。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为550.47万元，支出决算为612.74万元，完成年初预算的111.31%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加行政运行经费。主要用于：单位正常运转经费的支出。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为165.07万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加柳州市农业技术推广中心新办公场所修缮工程项目款165.07万元。主要用于：单位办公楼修缮支出。

（九）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16.50万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的13.09%。决算数低于预算数的主要原因是：支出进度较慢，额度尚未用完。主要用于：2023年农业技术推广补助经费支出。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为25.40万元，支出决算为25.36万元，完成年初预算的99.84%。决算数低于预算数的主要原因是：部分款项支出进度较慢，尚未支出成功。主要用于：柳州市直2023年农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾救灾第一批）项目支出。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）年初预算为0万元，支出决算为9.04万元。决算数高于

预算数的主要原因是：年中追加项目资金。主要用于：2023年第三次全国土壤普查工作经费支出。

（十二）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0.20万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加项目资金。主要用于：2023年中央耕地建设与利用资金支出。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算为0万元，支出决算为1.29万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加项目资金。主要用于：中央农业资源及生态保护补助资金(第二批)支出。

（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21.10万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的33.46%。决算数低于预算数的主要原因是：部分款项支出进度较慢，尚未支出成功。主要用于：其他农业农村支出。

（十五）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58.64万元，支出决算为47.27万元，完成年初预算的80.61%。决算数低于预算数的主要原因是：12月公积金未支付成功。主要用于：住房公积金支出。

（十六）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1.22万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加购房补贴。主要用于：住房补贴支出。

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980.52万元，其中：人员经费870.86万元，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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费109.66万元，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、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683.88万元，支出决算为753.03万元，完成年初预算的110.11%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加绩效补贴62.27万元。

（二）商品和服务支出年初预算为125.09万元，支出决算为109.66万元，完成年初预算的87.66%。决算数低于预算数的主要原因是：部分款项支出进度较慢，年底尚未支付成功。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为57.88万元，支出决算为117.83万元，完成年初预算的203.58%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加抚恤金44.28万元。

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年度政府性基金预算财政拨款支出决算94.30万元，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。其中：基本支出0万元，项目支出94.30万元。

本单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万

元，支出决算94.30万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为94.30万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

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4.72万元，支出决算为2.96万元，比预算减少1.76万元，低于预算的主要原因是：由于财政压减资金，“三公”经费支出减少。较2022年决算数减少0.09万元，下降2.95%，主要原因是：公务用车运行维护费支出比去年减少。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1.83万元；公务接待费支出决算为1.13万元。

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农业技术推广中心出国团组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维护费支出预算为3.33万元，支出决算为1.83万元，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3.33万元，支出决算为1.83万元，比预算减少1.50万元，低于预算的主要原因是：公务用车维护费降低。较2022年决算数减少0.55万元，下降23.11%，主要原因是：公务用车运行维护费支出比去年减少。。

2023年，柳州市农业技术推广中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行维护费支出1.83万元，平均每辆0.92万元。

（三）公务接待费支出预算为1.39万元，支出决算为1.13万元，比预算减少0.26万元，低于预算的主要原因是：由于财政压减资。较2022年决算数增加0.45万元，增长66.18%，主要原因是：根据实际业务需求开展公务接待。其中：国内公务接待费支出1.13万元，国内公务接待17批次、102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125.09万元，支出决算为109.66万元，完成年初预算的87.66%。决算数低于预算数的主要原因是：部分款项支出进度较慢，年底尚未支付成功。较2022年决算数增加9.81万元，增长9.82%，主要原因是：由于资产运行维护支出增加，2023年机关运行经费比2022年略增加。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额412.42万元，其中：政府采购货物支出78.76万元、政府采购工程支出302.53万元、政府采购服务支出31.13万元。授予中小企业合同金额108.89万元，占政府采购支出总额的26.40%，其中：授予小微企业合同金额108.73万元，占授予中小企业合同金额的99.85%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.79%。

（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2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2辆，其他用车主要是开展柳州市农产品质量安全抽样检测。

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599.17万元，占一般

公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，各项目都能按照项目下达任务，很好地完成了预期设定的绩效目标，总体完成情况良好。

（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18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：

2023年农业技术推广补助经费项目自评综述，全年预算数16.5万元，执行数2.16万元，执行率为13.1%，自评得分90.14分，项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。下一步改进措施：预算执行率较低，加快项目资金支付进度。

2023年度预算项目绩效自评表																
项目名称		2023年农业技术推广补助经费			项目编码		450200220450200009571									
项目实施单位		502009-柳州市农业技术推广中心			主管部门		502-柳州市农业农村局									
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数		调整后预算数		实际支出数		预算执行率(%)				
		合计		16.5		0		16.5		2.1621		13.10%				
		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	16.5		0.0		16.5		2.1621		13.1				
		政府性基金		——		0.0		0.0		0.0		0.0		0		
		国有资本经营预算		——		0.0		0.0		0.0		0.0		0		
其他资金		——		0.0		0.0		0.0		0.0		0				
财政拨款预算调整率（%）		0.00%		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）		用于农业技术推广有关支出。														
项目起始时间		2023			项目终止时间		2121									
项目实施进度安排		2023年1月-2023年12月完成。														
年度绩效目标		引导面上冬种绿肥的发展，实现化肥减量增效、改善土壤环境。开展粮食作物新品种新技术引进试验示范。建立地方茶树优良新品系苗木繁育基地，开展地方茶树种质资源保存与新品种选育；指导建立1个数字化、标准化红茶发酵装置。														
自评得分（满分100分）				90.14		预算执行（10分）		1.31								
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		偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	建立本地茶树新品系苗木繁育基地		＝1个		8		1		8		与柳州市林业科学研究所签订合作协议，共采集了30个优良品系（单株）及优异单株穗条扦插育苗10万余株；全年按技术要求做好抗旱、抗寒及病虫害防控、肥水管理等日常管护工作。			
			开展粮食新品种引进试验筛选评价，大豆-玉米带状复合种植试验示范。		＝2个		6		2		6		完成优质稻品种引进筛选试验1个；再生稻品种引进筛选试验示范1个；大豆玉米带状复合种植试验4个、示范1个			
			建立冬种绿肥示范样板		＝250亩		6		350		6		在三江县丹州镇和斗江镇规模果园建立冬种红花苕示范样板2处，面积小计350亩。		根据项目下达资金增加冬种绿肥示范样板面积。	
		质量指标	本地茶树种质资源保存与新品系生物学特征特性的调查观测		优		4		达成预期指标		4		与贵州大学合作完成46个资源指纹图谱测定；与中国农业科学院茶叶研究所完成6个茶树新品系生物学特性调查。			
			绿肥鲜草亩产		≥1500公斤		3		1699		3		绿肥鲜草平均亩产达到1699kg/亩			
			开展优质稻品种筛选和鉴评。		筛选出适合我市种植的优质稻品种。		3		达成预期指标		3		在柳南区洛满镇凤山村引进29个优质稻品种进行田间种植筛选，结合食味品质，筛选出10个优质稻品种，供今后稻米生产应用			
		时效指标	各项工作按计划完成。		按实施方案完成		3		达成预期指标		3		按实施方案完成			
			绿肥压青		第二年4月份之前		3		达成预期指标		3		已完成			
			按计划进度完成		优		4		达成预期指标		4		于2023年12月按进度完成			
		成本指标	人工支出资金控制在5万元以内		优		3		达成预期指标		3		申请支出2.138万元			
			绿肥种子、人工、开沟、排水等补助		＝100元/亩		3		61.09		1.83		绿肥种子等补助		示范点节约了人工、开沟、排水等补助	
			预算控制率		≤100%		4		100		4		≤100%			
	效益指标	经济效益	化肥减量增效		下季早稻化肥用量减少8%		10		达成预期指标		10		下季化肥施用量减少10%。			
		社会效益	做好农业技术推广和服务工作，开展技术试验，为现代农业发展提供支撑。		优		10		达成预期指标		10		做好农业技术推广和服务工作，开展技术试验，为现代农业发展提供支撑。			
			持续推进选育柳州自主知识产权茶树新品种，为品牌创建奠定基础		优		10		达成预期指标		10		持续开展地方茶树新品种选育研究，以地方茶资源开发的“大苗山红茶”成为融水县区域品牌，并研究制定了团体标准。			
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率		≥80%		5		100		5		100%		
			农业系统及服务对象满意率		≥80%		5		100		5		100%			

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。