

502007 柳州市农田建设指导站2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 502007 柳州市农田建设指导站 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 502007 柳州市农田建设指导站 2023 年单位 预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 502007 柳州市农田建设指导站 2023 年单位 预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 502007 柳州市农田建设指导站 概况

一、主要职责

（一）协助开展全市农田整治、农田水利建设等农田建设相关的发展规划编制工作。

（二）组织对全市农田整治、农田水利建设等项目进行调查研究和技术推广。根据项目需求，指导县区申报农田建设项目。

（三）负责开展全市农田整治、农田水利建设等技术指导和培训工作。

（四）负责开展全市耕地质量提升、永久基本农田保护、农业综合开发等项目建设的技术指导工作。

（五）协助开展农田整治、农田水利建设等项目的评审、验收等相关工作。

（六）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市农田建设指导站为市农业农村局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，事业编制 12 名。

第二部分 502007 柳州市农田建设指导站 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 264.30 万元，同比增加 15.49 万元，同比增长 6.23%，收入包括：一般公共预算拨款 264.30 万元。支出包括：社会保障和就业支出 51.48 万元、卫生健康支出 11.64 万元、农林水支出 183.27 万元、住房保障支出 17.91 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 264.30 万元，同比增加 15.49 万元，同比增长 6.23%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 264.30 万元，同比增加 15.49 万元，同比增长 6.23%，增加的主要原因是：人员正常晋级或职称晋升，工资福利提高增加人员经费。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：人员正常晋级或职称晋升，工资福利提高增加人员经费。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 264.30 万元，基本支出预算 262.30 万元，占支出总预算 99.24%，同比增加 30.28 万元，同比增长 13.05%。项目支出预算 2.00 万元，占支出总预算 0.76%，同比减少 14.79 万元，同比下降 88.09%。

（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 51.48 万元，占支出总预算 19.48%，同比增加 4.88 万元，同比增长 10.48%，增加的主要原因是：人员工资福利提高按比例相应增加养老保险、职业年金等。

2. 卫生健康支出 11.64 万元，占支出总预算 4.40%，同比增加 1.59 万元，同比增长 15.78%，增加的主要原因是：人员工资福利提高按比例相应增加医疗保险。

3. 农林水支出 183.27 万元，占支出总预算 69.34%，同比增加 6.58 万元，同比增长 3.72%，增加的主要原因是：人员工资福利提高。

4. 住房保障支出 17.91 万元，占支出总预算 6.78%，同比增加 2.44 万元，同比增长 15.78%，增加的主要原因是：人员工资福利提高按比例相应增加住房公积金。

（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 262.30 万元，占支出总预算 99.24%，同比增加 30.28 万元，同比增长 13.05%。

2. 项目支出预算 2.00 万元，占支出总预算 0.76%，同比减少 14.79 万元，同比下降 88.09%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：人员工资福利提高即人员经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 264.30 万元，收入包括：一般公共预算拨款 264.30 万元。支出包括：社会保障和就业支出 51.48 万元、卫生健康支出 11.64 万元、农林水支出 183.27 万元、住房保障支出 17.91 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 264.30 万元，其中：基本支出 262.30 万元，项目支出 2.00 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 15.66 万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员的物业补贴、生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、退休公用经费和退休干部春节慰问经费支出。

（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）支出 23.88 万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳在职人员养老保险支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 11.94 万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳在职人员职业年金支出。

（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 11.64 万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳在职人员医疗保险支出。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出 181.27 万元，全部为基本支出。主要用于：人员工资福利支出和单位保日常运转的公用经费支出。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 2.00 万元，全部为项目支出。主要用于：台式电脑、便携式电脑和装订机等办公设备购置。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 17.91 万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳在职人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 262.30 万元，其中：

（一）人员经费 240.22 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 22.07 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。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 2.39 万元，同比减少 14.00 万元，同比下降 85.44%。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 0.39 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 2.00 万元，同比减少 14.00 万元，同比下降 87.50%，减少的主要原因是：2023 年无公务用车购置安排。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，同比减少 14.00 万元，同比下降 100.00%，减少的主要原因是：2023 年无公务用车购置安排。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 2.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 4.00 万元，同比减少 12.79 万元，同比下降 76.18%。其中：政府集中采购预算 3.68 万元，占

政府采购预算 92.00%，同比减少 13.03 万元，同比下降 77.98%；分散采购预算 0.32 万元，占政府采购预算 8.00%，同比增加 0.24 万元，同比增长 300.00%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 2.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 2.00 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 4.00 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我单位无政府购买服务预算。

十二、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办公设备购置，预算支出 2.00 万元，通过一般公共预算安排支出 2.00 万元，通过政府性基金安排支出 0.00 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年单位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 年事业单位相关运行经费预算 22.07 万元，同比增加 0.41 万元，同比增长 1.88%，主要用于单位为保证日常运行发生的基本支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：工会经费增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 1 辆，车辆为单位所有，按用

途划分：其他用车 1 辆。

第三部分 502007 柳州市农田建设指导站

2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（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

单位收支总体情况表

单位名称： 502007 柳州市农田建设指导站

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	264.30	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	264.30	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	51.48
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	11.64
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 502007 柳州市农田建设指导站

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
(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	183.27
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	17.91
		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

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 502007 柳州市农田建设指导站

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
		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	264.30	本年支出合计	264.30
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	264.30	支出总计	264.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

单位收入总体情况表

单位名称： 502007 柳州市农田建设指导站

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	264.30	264.30	264.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	柳州市农业 农村局	264.30	264.30	264.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502007	柳州市农田 建设指导站	264.30	264.30	264.30	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

单位支出总体情况表

单位名称： 502007 柳州市农田建设指导站

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	264.30	262.30	2.00	0.00
	502	柳州市农业农村局	264.30	262.30	2.00	0.00
	502007	柳州市农田建设指导站	264.30	262.30	2.00	0.00
2080502		事业单位离退休	15.66	15.66	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.88	23.88	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	11.94	11.94	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00
2130104		事业运行	181.27	181.27	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	2.00	0.00	2.00	0.00
2210201		住房公积金	17.91	17.91	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 502007 柳州市农田建设指导站

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	264.30	一、本年支出	264.30
（一）一般公共预算拨款	264.30	（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	264.30	（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	51.48
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	11.64
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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 502007 柳州市农田建设指导站

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
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	183.27
（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	17.91
		（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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 502007 柳州市农田建设指导站

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
		（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	264.30	支出总计	264.30

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

单位名称： 502007 柳州市农田建设指导站

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	264.30	262.30	240.22	22.07	2.00
	502	柳州市农业农村局	264.30	262.30	240.22	22.07	2.00
	502007	柳州市农田建设指导站	264.30	262.30	240.22	22.07	2.00
2080502		事业单位离退休	15.66	15.66	14.96	0.70	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88	23.88	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	11.94	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.64	11.64	11.64	0.00	0.00
2130104		事业运行	181.27	181.27	159.89	21.37	0.00
2130199		其他农业农村支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2210201		住房公积金	17.91	17.91	17.91	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。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 502007 柳州市农田建设指导站

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	262.30	240.22	22.07
301	工资福利支出	217.80	217.80	0.00
30101	基本工资	56.87	56.87	0.00
30102	津贴补贴	2.21	2.21	0.00
30107	绩效工资	92.37	92.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.88	23.88	0.00
30109	职业年金缴费	11.94	11.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.64	11.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	0.00
30113	住房公积金	17.91	17.91	0.00
302	商品和服务支出	22.07	0.00	22.07

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 502007 柳州市农田建设指导站

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
30201	办公费	1.38	0.00	1.38
30202	印刷费	0.33	0.00	0.33
30205	水费	0.28	0.00	0.28
30206	电费	0.88	0.00	0.88
30207	邮电费	0.72	0.00	0.72
30209	物业管理费	0.22	0.00	0.22
30211	差旅费	3.63	0.00	3.63
30213	维修（护）费	0.44	0.00	0.44
30215	会议费	0.44	0.00	0.44
30216	培训费	0.66	0.00	0.66
30217	公务接待费	0.38	0.00	0.38
30228	工会经费	2.98	0.00	2.98

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 502007 柳州市农田建设指导站

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
30229	福利费	0.77	0.00	0.77
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	6.97	0.00	6.97
303	对个人和家庭的补助	22.43	22.43	0.00
30302	退休费	12.16	12.16	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.26	10.26	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

单位名称： 502007 柳州市农田建设指导站

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		2.39	0.00	2.00	2.00	0.00	0.39	0.44	0.66	0.66	0.00
		一般公共 预算资金	2.39	0.00	2.00	2.00	0.00	0.39	0.44	0.66	0.66	0.00
502	柳州市农业 农村局		2.39	0.00	2.00	2.00	0.00	0.39	0.44	0.66	0.66	0.00
502007	柳州市农田 建设指导站	一般公共 预算资金	2.39	0.00	2.00	2.00	0.00	0.39	0.44	0.66	0.66	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

单位名称： 502007 柳州市农田建设指导站

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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 502007 柳州市农田建设指导站

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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 502007 柳州市农田建设指导站

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					9	31500.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.68	1.68	2.00	0.32	0.32	0.00	0.00
	502	柳州市农业农村局				9	31500.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68	1.68	2.00	0.32	0.32	0.00	0.00
	502007	柳州市农田建设指导站				9	31500.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68	1.68	2.00	0.32	0.32	0.00	0.00
2130104		事业运行	车辆经费	C050301	车辆维修和保养服务	3	1000.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	车辆经费	C15040201	机动车保险服务	1	4000.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 502007 柳州市农田建设指导站

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
2130104		事业运行	车辆经费	C050302	车辆加油服务	2	6500.00	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业 农村支出	办公设备 购置	A0202100 3	装订机	1	3200.00	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00
2130199		其他农业 农村支出	办公设备 购置	A0201010 5	便携式计 算机	1	8500.00	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业 农村支出	办公设备 购置	A0201010 4	台式计算 机	1	8300.00	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.83	0.83	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。

政府购买服务预算表

单位名称： 502007 柳州市农田建设指导站

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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

表12

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	办公设备购置		项目编码	450200220350200004205
项目实施单位	柳州市农田建设指导站		项目主管单位	502-柳州市农业农村局
项目属性	1-一次性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			20000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		20000
	政府性基金			0
	其他资金			0
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)	本单位编制12人，实有11人。根据《〈柳州市本级行政事业单位通用办公设施配置标准〉的通知》（柳办发[2018]25号），本单位可配置台式计算机14台，便携式计算机3台。2022年本单位现有台式计算机13台，便携式计算机1台。2023年拟采购台式计算机和便携式计算机各1台，另根据农田建设项目档案管理需要，购置装订机1台。			
项目起始时间	2023		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	1、购置台式计算机1台，计0.83万元；2、购置便携式计算机1台，计0.85万元；3、购置装订机1台，计0.32万元。			
年度绩效目标	按时按量按标准购置办公设备。			
中期绩效目标	按时按量按标准购置办公设备			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	台式计算机	=1台
			便携式计算机	=1台
			装订机	=1台
		质量指标	产品合格	产品质量符合出厂标准
		时效指标	采购时间	12月份之前
		成本指标	采购价格	≤20000元
	效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	工作效率提高
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意	工作人员对办公设备满意度提升