

**502008 柳州市农业科学研究中心
2023 年单位预算公开说明**

目 录

第一部分 502008 柳州市农业科学研究中心 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 502008 柳州市农业科学研究中心 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 502008 柳州市农业科学研究中心 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 502008 柳州市农业科学研究中心 概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家关于农业、农村与农业科技工作的方针政策，为科技兴市、农民增收、农业增效提供科技支撑。

（二）负责全市农业科学技术应用研究、开发研究及其成果转化工作。开展农作物(包括蚕业，下同)品种资源保护和育种、高效高产栽培、植物保护、土壤肥料、生物技术、农产品质量安全、生产技术标准和产品质量标准制定等科学技术应用研究、开发研究及其成果转化等工作。

（三）开展生态农业、休闲农业、智慧农业、设施农业等现代农业、特色农业技术的开发研究及其成果转化示范基地建设，参与制订相关规则和产业发展规划。

（四）开展农业科学技术咨询和培训，参与制订农业农村工作发展规划和相关科技项目评审、评估、鉴定工作。

（五）开展农业科学技术对外交流与合作，负责农业科研交流与合作平台建设。

（六）负责农业农村发展改革等重大课题研究，为政府及有关部门决策提供科学依据。

（七）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市农业科学研究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。柳州市农业科学研究中心内设机构设置为：综合科、计划财务科、科研管理科、植保与土壤研究所、粮油作物研究所、经济作物研究所、园艺作物研究所、蚕业研究所共 8 个内设机构。

第二部分 502008 柳州市农业科学研究中心 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 1,590.34 万元,同比增加 138.71 万元,同比增长 9.56%, 收入包括:一般公共预算拨款 1,590.34 万元。支出包括:社会保障和就业支出 399.04 万元、卫生健康支出 64.18 万元、农林水支出 1,028.38 万元、住房保障支出 98.74 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 1,590.34 万元,同比增加 138.71 万元,同比增长 9.56%, 其中:

(一)一般公共预算拨款收入 1,590.34 万元,同比增加 138.71 万元,同比增长 9.56%,增加的主要原因是:一是在职人员正常工资晋级及岗位晋升增加人员经费;二是 2023 年绩效工资暂按 2022 年实际发放绩效工资核定,而 2022 年绩效工资有所增加;三是随工资支出增加而按比例相应增加的职业年金、养老保险、医疗保险、公积金等。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是:一是在职人员正常工资晋级及岗位晋升增加人员经费;二是 2023 年绩效工资暂按 2022 年实际发放绩效工资核定,而 2022 年绩效工资有所增加;三是随工资支出增加而按比例相应增加的职业年金、养老保险、医疗保险、公积金等。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 1,590.34 万元，基本支出预算 1,556.34 万元，占支出总预算 97.86%，同比增加 139.21 万元，同比增长 9.82%。项目支出预算 34.00 万元，占支出总预算 2.14%，同比减少 0.50 万元，同比下降 1.45%。

（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 399.04 万元，占支出总预算 25.09%，同比增加 21.63 万元，同比增长 5.73%，增加的主要原因是：一是随工资支出增加而按比例相应增加的职业年金、养老保险；二是离休人员医疗费增加。

2. 卫生健康支出 64.18 万元，占支出总预算 4.04%，同比增加 7.48 万元，同比增长 13.19%，增加的主要原因是：随工资支出增加而按比例相应增加的医疗保险。

3. 农林水支出 1,028.38 万元，占支出总预算 64.66%，同比增加 98.09 万元，同比增长 10.54%，增加的主要原因是：一是在职人员正常工资晋级及岗位晋升增加人员经费；二是 2023 年绩效工资暂按 2022 年实际发放绩效工资核定，而 2022 年绩效工资有所增加。

4. 住房保障支出 98.74 万元，占支出总预算 6.21%，同比增加 11.51 万元，同比增长 13.19%，增加的主要原因是：随工资支出增加而按比例相应增加的住房公积金。

（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 1,556.34 万元，占支出总预算 97.86%，同比增加 139.21 万元，同比增长 9.82%。

2. 项目支出预算 34.00 万元，占支出总预算 2.14%，同比减少 0.50 万元，同比下降 1.45%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：一是在职人员正常工资晋级及岗位晋升增加人员经费；二是 2023 年绩效工资暂按 2022 年实际发放绩效工资核定，而 2022 年绩效工资有所增加；三是随工资支出增加而按比例相应增加的职业年金、养老保险、医疗保险、公积金等。

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 1,590.34 万元，收入包括：一般公共预算拨款 1,590.34 万元。支出包括：社会保障和就业支出 399.04 万元、卫生健康支出 64.18 万元、农林水支出 1,028.38 万元、住房保障支出 98.74 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 1,590.34 万元，其中：基本支出 1,556.34 万元，项目支出 34.00 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 201.57 万元，全部为基本支出。主要用于：单位离休人员工资、退休人员生活补

助及按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

（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 131.65 万元，全部为基本支出。主要用于：支付在职职工的单位养老保险费用。

（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 65.82 万元，全部为基本支出。主要用于：支付在职职工单位职业年金费用。

（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 64.18 万元，全部为基本支出。主要用于：支付在职在编人员基本医疗保险缴费。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出 994.38 万元，全部为基本支出。主要用于：用于单位为保证正常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 34.00 万元，全部为项目支出。主要用于：驻村第一书记工作经费，市政府征收土地的土地评估费，改善科研办公条件，以及开展科研工作补助支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 98.74 万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策统一规定为在职在编人员缴纳的住房公积金。

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 1,556.34 万元，其中：

（一）人员经费 1,436.21 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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 120.13 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 8.10 万元，同比减少 0.04 万元，同比下降 0.43%。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 2.10 万元，同比减少 0.03 万元，同比下降 1.64%，减少的主要原因是：2023 年单位在

职在编人数较 2022 年减少，按照公用经费定额标准，公务接待费较 2022 年相应降低。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 6.00 万元，与上年持平。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 6.00 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 30.25 万元，同比增加 11.41 万元，同比增长 60.56%。其中：政府集中采购预算 28.35 万元，占政府采购预算 93.72%，同比增加 9.51 万元，同比增长 50.48%；分散采购预算 1.90 万元，占政府采购预算 6.28%，同比增加 1.9 万元，同比增长 100%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 7.79 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 22.46 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 30.25 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安保服务费，预算支出 12.96 万元，通过一般公共预算安排支出 12.96 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 120.13 万元，同比增加 0.13 万元，同比增长 0.11%，主要用于单位为保证正常运转发生的基本支出，如按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：随工资支出增加而按比例相应增加的工会经费。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 3 辆，车辆为本单位所有，按用途划分：机要通信和应急用车 2 辆，科研业务用车 1 辆。

第三部分 502008 柳州市农业科学研究中心 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： 502008 柳州市农业科学研究中心

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	1590.34	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	1590.34	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	399.04
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	64.18
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 502008 柳州市农业科学研究中心

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
(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	1028.38
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	98.74
		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： 502008 柳州市农业科学研究中心

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
		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	1590.34	本年支出合计	1590.34
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1590.34	支出总计	1590.34

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： 502008 柳州市农业科学研究中心

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
	合计	1590.34	1590.34	1590.34	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	1590.34	1590.34	1590.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502008	柳州市农业 科学研究中心	1590.34	1590.34	1590.34	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： 502008 柳州市农业科学研究中心

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	1590.34	1556.34	34.00	0.00
	502	柳州市农业农村局	1590.34	1556.34	34.00	0.00
	502008	柳州市农业科学研究中心	1590.34	1556.34	34.00	0.00
2080502		事业单位离退休	201.57	201.57	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	131.65	131.65	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	65.82	65.82	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	64.18	64.18	0.00	0.00
2130104		事业运行	994.38	994.38	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	34.00	0.00	34.00	0.00
2210201		住房公积金	98.74	98.74	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： 502008 柳州市农业科学研究中心

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	1590.34	一、本年支出	1590.34
（一）一般公共预算拨款	1590.34	（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	1590.34	（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	399.04
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	64.18
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： 502008 柳州市农业科学研究中心

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
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	1028.38
（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	98.74
		（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： 502008 柳州市农业科学研究中心

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
		（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	1590.34	支出总计	1590.34

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： 502008 柳州市农业科学研究中心

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	1590.34	1556.34	1436.21	120.13	34.00
	502	柳州市农业农村局	1590.34	1556.34	1436.21	120.13	34.00
	502008	柳州市农业科学研究中心	1590.34	1556.34	1436.21	120.13	34.00
2080502		事业单位离退休	201.57	201.57	193.29	8.28	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.65	131.65	131.65	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	65.82	65.82	65.82	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	64.18	64.18	64.18	0.00	0.00
2130104		事业运行	994.38	994.38	882.52	111.86	0.00
2130199		其他农业农村支出	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00
2210201		住房公积金	98.74	98.74	98.74	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： 502008 柳州市农业科学研究中心

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	1556.34	1436.21	120.13
301	工资福利支出	1200.76	1200.76	0.00
30101	基本工资	276.18	276.18	0.00
30102	津贴补贴	39.41	39.41	0.00
30107	绩效工资	519.40	519.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.65	131.65	0.00
30109	职业年金缴费	65.82	65.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.18	64.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.37	5.37	0.00
30113	住房公积金	98.74	98.74	0.00
302	商品和服务支出	120.13	0.00	120.13

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 502008 柳州市农业科学研究中心

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
30201	办公费	7.50	0.00	7.50
30202	印刷费	1.80	0.00	1.80
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	4.80	0.00	4.80
30207	邮电费	3.90	0.00	3.90
30209	物业管理费	1.20	0.00	1.20
30211	差旅费	19.80	0.00	19.80
30213	维修（护）费	2.40	0.00	2.40
30215	会议费	2.40	0.00	2.40
30216	培训费	3.60	0.00	3.60
30217	公务接待费	2.10	0.00	2.10
30228	工会经费	16.46	0.00	16.46

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 502008 柳州市农业科学研究中心

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
30229	福利费	4. 20	0. 00	4. 20
30231	公务用车运行维护费	6. 00	0. 00	6. 00
30299	其他商品和服务支出	42. 48	0. 00	42. 48
303	对个人和家庭的补助	235. 45	235. 45	0. 00
30301	离休费	17. 11	17. 11	0. 00
30302	退休费	130. 90	130. 90	0. 00
30307	医疗费补助	13. 80	13. 80	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	73. 64	73. 64	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： 502008 柳州市农业科学研究中心

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		8.10	0.00	6.00	6.00	0.00	2.10	2.40	3.60	3.60	0.00
		一般公共 预算资金	8.10	0.00	6.00	6.00	0.00	2.10	2.40	3.60	3.60	0.00
502	柳州市农业 农村局		8.10	0.00	6.00	6.00	0.00	2.10	2.40	3.60	3.60	0.00
502008	柳州市农业 科学研究中心	一般公共 预算资金	8.10	0.00	6.00	6.00	0.00	2.10	2.40	3.60	3.60	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： 502008 柳州市农业科学研究中心

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

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 502008 柳州市农业科学研究中心

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

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： 502008 柳州市农业科学研究中心

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					58	255380.00	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.25	28.35	5.89	22.46	1.90	1.90	0.00	0.00
	502	柳州市农业农村局				58	255380.00	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.25	28.35	5.89	22.46	1.90	1.90	0.00	0.00
	502008	柳州市农业科学研究中心				58	155380.00	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.25	28.35	5.89	22.46	1.90	1.90	0.00	0.00
2130104		事业运行	车辆经费	C050302	车辆加油服务	1	30000.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	定额商品和服务支出	A090101	复印纸	25	280.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 502008 柳州市农业科学研究中心

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
2130104		事业运行	车辆经费	C15040201	机动车保险服务	1	10000.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	定额商品和服务支出	C08140199	其他印刷服务	1	18000.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	科研补助经费	C08140199	其他印刷服务	1	17000.00	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	车辆经费	C050301	车辆维修和保养服务	1	20000.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	安保服务费	C1204	物业管理服务	1	129600.00	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.96	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 502008 柳州市农业科学研究中心

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
2130199		其他农业 农村支出	办公设备 购置	A060503	金属质柜 类	5	1000.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	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	A0205230 9	专 用 制 冷、空调 设备	5	3500.00	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00	1.75	1.75	0.00	0.00
2130199		其他农业 农村支出	办公设备 购置	A0699	其他家具 用具	1	1800.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18	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	A060205	木制台、 桌类	6	6700.00	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	1.16	1.16	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	A0201060 101	喷墨打印 机	1	2500.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	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	A0209120 6	话筒设备	1	1500.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 502008 柳州市农业科学研究中心

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
2130199		其他农业 农村支出	办公设备 购置	A0202110 1	碎纸机	1	2000.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199		其他农业 农村支出	办公设备 购置	A0201060 104	针式打印 机	2	3000.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199		其他农业 农村支出	办公设备 购置	A0201060 102	激光打印 机	2	2500.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	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	3	6000.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	1.80	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： 502008 柳州市农业科学研究中心

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

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	安保服务费		项目编码	450200230350200005951
项目实施单位	柳州市农业科学研究中心		项目主管单位	502-柳州市农业农村局
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			129600
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		129600
	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)	非税收入安排支出。办公大院围墙低矮破旧，安全防护薄弱，试验场地电路老化有安全隐患，需要安保人员全天巡逻防护以保证良好的办公环境及职工人身安全。安保服务人员4人*2700元/人/月*12个月=129600元；			
项目起始时间	2023		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	2023年12月前实施完毕			
年度绩效目标	保障职工办公环境安全、			
中期绩效目标	保障职工办公安全环境。			
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	采购物业安保服务一批	=12月
		质量指标	安保服务质量	良好
		时效指标	项目完成时间	12月前完成
		成本指标	项目经费控制	严格控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	保障科研办公安全能力	良好
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%