

**502009 柳州市农业技术推广中心
2023 年单位预算公开说明**

目 录

第一部分 502009 柳州市农业技术推广中心 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 502009 柳州市农业技术推广中心 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 502009 柳州市农业技术推广中心 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 502009 柳州市农业技术推广中心概况

一、主要职责

（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、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 502009 柳州市农业技术推广中心 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 929.84 万元，同比增加 76.83 万元，同比增长 9.01%，收入包括：一般公共预算拨款 929.84 万元。支出包括：社会保障和就业支出 168.19 万元、卫生健康支出 89.54 万元、农林水支出 613.47 万元、住房保障支出 58.64 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 929.84 万元，同比增加 76.83 万元，同比增长 9.01%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 929.84 万元，同比增加 76.83 万元，同比增长 9.01%，增加的主要原因是：2022 年一般公共预算拨款收入数存在误差，2023 年按实际人数以及工作需求进行调整修正。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：2022 年一般公共预算拨款收入数存在误差，2023 年按实际人数以及工作需求进行调整修正。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 929.84 万元，基本支出预算 866.84 万元，占支出总预算 93.22%，同比增加 84.08 万元，同比增长 10.74%。项目支出预算 63.00 万元，占支出总预算

6.78%，同比减少 7.25 万元，同比下降 10.32%。

（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 168.19 万元，占支出总预算 18.09%，同比增加 45.03 万元，同比增长 36.56%，增加的主要原因是：去年社会保障和就业支出预算数存在误差，今年按实际人数以及工作需求进行调整修正。

2. 卫生健康支出 89.54 万元，占支出总预算 9.63%，同比增加 26.25 万元，同比增长 41.48%，增加的主要原因是：去年卫生健康支出预算数存在误差，今年按实际人数以及工作需求进行调整修正。

3. 农林水支出 613.47 万元，占支出总预算 65.98%，同比减少 16.66 万元，同比下降 2.64%，减少的主要原因是：财政压减资金，农业项目经费减少。

4. 住房保障支出 58.64 万元，占支出总预算 6.31%，同比增加 22.20 万元，同比增长 60.93%，增加的主要原因是：去年住房保障支出预算数存在误差，今年按实际人数以及工作需求进行调整修正。

（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 866.84 万元，占支出总预算 93.22%，同比增加 84.08 万元，同比增长 10.74%。

2. 项目支出预算 63.00 万元，占支出总预算 6.78%，同

比减少 7.25 万元，同比下降 10.32%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：2022 年一般公共预算拨款收入数存在误差，2023 年按实际人数以及工作需求进行调整修正。

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 929.84 万元，收入包括：一般公共预算拨款 929.84 万元。支出包括：社会保障和就业支出 168.19 万元、卫生健康支出 89.54 万元、农林水支出 613.47 万元、住房保障支出 58.64 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 929.84 万元，其中：基本支出 866.84 万元，项目支出 63.00 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 50.92 万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员的公用经费、生活补助、物业补贴等支出。

（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 78.18 万元，全部为基本支出。主要用于：基本养老保险缴费支出。

（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 39.09

万元，全部为基本支出。主要用于：职业年金缴费支出。

（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 38.11 万元，全部为基本支出。主要用于：医疗保险支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 51.43 万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助支出。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出 550.47 万元，全部为基本支出。主要用于：保障单位正常运转、完成日常工作任务的人员支出和公用支出。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出 16.50 万元，全部为项目支出。主要用于：实施农业技术推广补助项目。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出 25.40 万元，全部为项目支出。主要用于：实施农作物重大疫情监测及防控、红火蚁疫情监测及防控项目。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 21.10 万元，全部为项目支出。主要用于：实施出租场地维护修缮费等其他农业项目。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 58.64 万元，全部为基本支出。主要用于：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 866.84 万元，其中：

（一）人员经费 741.76 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 125.09 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、其他交通费用、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 5.56 万元，同比减少 0.08 万元，同比下降 1.42%。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 1.56 万元，同比减少 0.08 万元，同比下降 4.88%，减少的主要原因是：公务接待需求减少。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 4.00 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 4.00 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 3.97 万元，同比减少 10.63 万元，同比下降 68.14%。其中：政府集中采购预算 2.55 万元，占政府采购预算 73.49%，同比增加 0.95 万元，同比增长 59.38%；分散采购预算 1.42 万元，占政府采购预算 26.51%，同比减少 12.58 万元，同比下降 89.86%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 1.67 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 2.30 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 3.97 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 2023 年农业技术推

广补助经费，预算支出 16.50 万元，通过一般公共预算安排支出 16.50 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 125.09 万元，同比减少 1.91 万元，同比下降 1.51%，主要用于农业技术推广。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：实有人数减少 2 人。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 2 辆，车辆为柳州市农业技术推广中心所有，按用途划分：均用于农产品质量安全检测。

第三部分 502009 柳州市农业技术推广中心 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： 502009 柳州市农业技术推广中心

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	929.84	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	929.84	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	168.19
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	89.54
（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： 502009 柳州市农业技术推广中心

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	613.47
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	58.64
		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： 502009 柳州市农业技术推广中心

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	929.84	本年支出合计	929.84
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	929.84	支出总计	929.84

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： 502009 柳州市农业技术推广中心

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	929.84	929.84	929.84	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	929.84	929.84	929.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502009	柳州市农业 技术推广中 心	929.84	929.84	929.84	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： 502009 柳州市农业技术推广中心

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	929.84	866.84	63.00	0.00
	502	柳州市农业农村局	929.84	866.84	63.00	0.00
	502009	柳州市农业技术推广中心	929.84	866.84	63.00	0.00
2080502		事业单位离退休	50.92	50.92	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
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	39.09	39.09	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	38.11	38.11	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	51.43	51.43	0.00	0.00
2130101		行政运行	550.47	550.47	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	16.50	0.00	16.50	0.00
2130108		病虫害控制	25.40	0.00	25.40	0.00

表 3

单位支出总体情况表

单位名称： 502009 柳州市农业技术推广中心

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
2130199		其他农业农村支出	21.10	0.00	21.10	0.00
2210201		住房公积金	58.64	58.64	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： 502009 柳州市农业技术推广中心

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	929.84	一、本年支出	929.84
（一）一般公共预算拨款	929.84	（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	929.84	（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	168.19
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	89.54
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： 502009 柳州市农业技术推广中心

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	613.47
（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	58.64
		（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： 502009 柳州市农业技术推广中心

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	929.84	支出总计	929.84

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： 502009 柳州市农业技术推广中心

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	929.84	866.84	741.76	125.09	63.00
	502	柳州市农业农村局	929.84	866.84	741.76	125.09	63.00
	502009	柳州市农业技术推广中心	929.84	866.84	741.76	125.09	63.00
2080502		事业单位离退休	50.92	50.92	48.62	2.30	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.18	78.18	78.18	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.09	39.09	39.09	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	38.11	38.11	38.11	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	51.43	51.43	51.43	0.00	0.00
2130101		行政运行	550.47	550.47	427.68	122.79	0.00
2130106		科技转化与推广服务	16.50	0.00	0.00	0.00	16.50
2130108		病虫害控制	25.40	0.00	0.00	0.00	25.40

表 5

一般公共预算支出情况表

单位名称： 502009 柳州市农业技术推广中心

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
2130199		其他农业农村支出	21.10	0.00	0.00	0.00	21.10
2210201		住房公积金	58.64	58.64	58.64	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： 502009 柳州市农业技术推广中心

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	866.84	741.76	125.09
301	工资福利支出	683.88	683.88	0.00
30101	基本工资	170.85	170.85	0.00
30102	津贴补贴	129.93	129.93	0.00
30103	奖金	114.71	114.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.18	78.18	0.00
30109	职业年金缴费	39.09	39.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.11	38.11	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.43	51.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.93	2.93	0.00
30113	住房公积金	58.64	58.64	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 502009 柳州市农业技术推广中心

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
302	商品和服务支出	125.09	0.00	125.09
30201	办公费	9.56	0.00	9.56
30202	印刷费	1.17	0.00	1.17
30205	水费	0.98	0.00	0.98
30206	电费	4.29	0.00	4.29
30207	邮电费	8.39	0.00	8.39
30209	物业管理费	0.78	0.00	0.78
30211	差旅费	14.43	0.00	14.43
30213	维修（护）费	2.34	0.00	2.34
30215	会议费	2.73	0.00	2.73
30216	培训费	2.34	0.00	2.34
30217	公务接待费	1.56	0.00	1.56

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 502009 柳州市农业技术推广中心

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
30228	工会经费	9.77	0.00	9.77
30229	福利费	2.73	0.00	2.73
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	35.10	0.00	35.10
30299	其他商品和服务支出	24.92	0.00	24.92
303	对个人和家庭的补助	57.88	57.88	0.00
30302	退休费	39.42	39.42	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.45	18.45	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： 502009 柳州市农业技术推广中心

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		5.56	0.00	4.00	4.00	0.00	1.56	2.73	2.34	2.34	0.00
		一般公共 预算资金	5.56	0.00	4.00	4.00	0.00	1.56	2.73	2.34	2.34	0.00
502	柳州市农业 农村局		5.56	0.00	4.00	4.00	0.00	1.56	2.73	2.34	2.34	0.00
502009	柳州市农业 技术推广中 心	一般公共 预算资金	5.56	0.00	4.00	4.00	0.00	1.56	2.73	2.34	2.34	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： 502009 柳州市农业技术推广中心

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 502009 柳州市农业技术推广中心

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： 502009 柳州市农业技术推广中心

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					11326	3334.30	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97	2.55	0.25	2.30	1.42	1.42	0.00	0.00
	502	柳州市农业农村局				11326	3334.30	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	0.25	2.30	0.92	0.92	0.00	0.00
	502009	柳州市农业技术推广中心				11326	3334.30	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	0.25	2.30	0.92	0.92	0.00	0.00
2130101		行政运行	车辆经费	C15040201	机动车保险服务	2	2000.00	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
2130101		行政运行	定额商品和服务支出	A090101	复印纸	20	125.00	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

政府采购预算表

单位名称： 502009 柳州市农业技术推广中心

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
2130101		行政运行	车辆经费	C050302	车辆加油服务	1250	8.80	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	车辆经费	C050301	车辆维修和保养服务	8	1000.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	定额商品和服务支出	A080299	其他印刷品	46	200.00	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92	0.00	0.00
2130108		行政运行	定额商品和服务支出	A080299	其他印刷品	10000	0.50	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

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： 502009 柳州市农业技术推广中心

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	2023年农业技术推广补助经费	项目编码		450200220450200009571
项目实施单位	柳州市农业技术推广中心	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		165000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	165000	
	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)	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		2023
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。			
中期绩效目标	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。			

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	建立冬种绿肥示范样板	＝250亩
			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
			建立本地茶树新品系苗木繁育基地	＝1个
		质量指标	绿肥鲜草亩产	≥1500公斤
			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。
			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
		时效指标	绿肥压青	第二年4月份之前
			各项工作按计划完成。	按实施方案完成
			按计划进度完成	优
		成本指标	绿肥种子、人工、开沟、排水等补助	＝100元/亩
			预算控制率	≤100%
			人工支出资金控制在5万元以内	优
	效益指标	经济效益指标	化肥减量增效	下季早稻化肥用量减少8%
		社会效益指标	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
			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
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥80%
			农业系统及服务对象满意率	≥80%