

502011 柳州市农村合作经济经营管理站 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 502011 柳州市农村合作经济经营管理站概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 502011 柳州市农村合作经济经营管理站 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 502011 柳州市农村合作经济经营管理站 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 502011 柳州市农村合作经济经营管理站概况

一、主要职责

本单位主要职能：

（一）参与推进农村集体产权制度改革和农村集体经济组织发展工作；

（二）参与推进新型农业经营主体建设与发展工作，指导开展农村集体经济组织资产规范化管理工作。负责统计和分析农村经营管理情况工作；

（三）参与推进农村宅基地改革和管理工作；

（四）协助开展农村土地承包、减轻农民负担、农业产业化经营、农村社会化服务体系建设等工作；

（五）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市农村合作经济经营管理站为市农业农村局管理的正科级公益一类事业单位，单位编制数 12 人，2022 年年末实有人数 5 人。

第二部分 502011 柳州市农村合作经济经营管理站 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 137.89 万元，同比减少 1.63 万元，同比下降 1.17%，收入包括：一般公共预算拨款 137.89 万元。支出包括：社会保障和就业支出 23.77 万元、卫生健康支出 12.94 万元、农林水支出 92.15 万元、住房保障支出 9.04 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 137.89 万元，同比减少 1.63 万元，同比下降 1.17%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 137.89 万元，同比减少 1.63 万元，同比下降 1.17%，减少的主要原因是：退休人员减少，年初预算退休人员生活补助、春节慰问费、物业补贴减少。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：退休人员减少 1 人，退休人员生活补助、春节慰问费、物业补贴预算经费减少。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 137.89 万元，基本支出预算 130.60 万元，占支出总预算 94.71%，同比减少 0.82 万元，同比下降 0.63%。项目支出预算 7.29 万元，占支出总预算

5.29%，同比减少 0.81 万元，同比下降 10.00%。

（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 23.77 万元，占支出总预算 17.24%，同比减少 1.52 万元，同比下降 6.00%，减少的主要原因是：退休人员减少 1 人，退休人员生活补助、春节慰问费、物业补贴预算经费减少。

2. 卫生健康支出 12.94 万元，占支出总预算 9.38%，同比减少 0.79 万元，同比下降 5.78%，减少的主要原因是：退休人员减少 1 人，公务员医疗补助减少。

3. 农林水支出 92.15 万元，占支出总预算 66.83%，同比增加 0.92 万元，同比增长 1.00%，增加的主要原因是：基本工资正常调整增资增加预算。

4. 住房保障支出 9.04 万元，占支出总预算 6.55%，同比减少 0.24 万元，同比下降 2.57%，减少的主要原因是：公积金计提基数减少。

（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 130.60 万元，占支出总预算 94.71%，同比减少 0.82 万元，同比下降 0.63%。

2. 项目支出预算 7.29 万元，占支出总预算 5.29%，同比减少 0.81 万元，同比下降 10.00%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：人员经费减

少。

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 137.89 万元，收入包括：一般公共预算拨款 137.89 万元。支出包括：社会保障和就业支出 23.77 万元、卫生健康支出 12.94 万元、农林水支出 92.15 万元、住房保障支出 9.04 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 137.89 万元，其中：基本支出 130.60 万元，项目支出 7.29 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 5.69 万元，全部为基本支出。主要用于：单位离退休人员生活补助、物业补贴、春节慰问费等。

（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 12.05 万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职人员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 6.03 万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工职业年金缴费支出。

（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 5.88 万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工基本医疗支出。

（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 7.06 万元，全部为基本支出。主要用于：在职及退休人员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 84.86 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员工资、津补贴发放、单位运行经费支出。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）支出 7.29 万元，全部为项目支出。主要用于：开展农村集体产权制度改革、新型农业经营主体建设、农业产业化项目核查、督查、验收等工作。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 9.04 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。

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 130.60 万元，其中：

（一）人员经费 112.19 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 18.41 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、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 0.24 万元，与上年持平。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 0.24 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 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 0.00 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 3.48 万元，同比增加 2.38 万元，同比增长 216.36%。其中：政府集中采购预算 1.88 万元，占政府采购预算 54.02%，同比增加 1.88 万元，同比增长 100%；分散采购预算 1.60 万元，占政府采购预算 45.98%，同比增加 0.5 万元，同比增长 45.45%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 3.48 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 3.48 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年纳入政府购买服务预算支出 1.10 万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算 1.10 万元。

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经管业务经费，预算支出 7.29 万元，通过一般公共预算安排支出 7.29 万元，通过政府性基金安排支出 0 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 年行政运行经费预算 18.41 万元，同比减少 0.09 万元，同比下降 0.48%，主要用于办公费、印刷费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。行政运行经费减少的主要原因是：工会经费的计提基数减少，工会经费预算减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 0 辆，单位无车辆编制。

第三部分 502011 柳州市农村合作经济经营管理站 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：502011 柳州市农村合作经济经营管理站

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	137.89	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	137.89	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	23.77
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	12.94
（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：502011 柳州市农村合作经济经营管理站

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	92.15
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	9.04
		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：502011 柳州市农村合作经济经营管理站

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	137.89	本年支出合计	137.89
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	137.89	支出总计	137.89

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：502011 柳州市农村合作经济经营管理站

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
	合计	137.89	137.89	137.89	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	137.89	137.89	137.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502011	柳州市农村 合作经济经 营管理站	137.89	137.89	137.89	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。

单位支出总体情况表

单位名称：502011 柳州市农村合作经济经营管理站

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	137.89	130.60	7.29	0.00
	502	柳州市农业农村局	137.89	130.60	7.29	0.00
	502011	柳州市农村合作经济经营管理站	137.89	130.60	7.29	0.00
2080502		事业单位离退休	5.69	5.69	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.06	7.06	0.00	0.00
2130101		行政运行	84.86	84.86	0.00	0.00
2130112		行业业务管理	7.29	0.00	7.29	0.00

表 3

单位支出总体情况表

单位名称：502011 柳州市农村合作经济经营管理站

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
2210201		住房公积金	9.04	9.04	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：502011 柳州市农村合作经济经营管理站

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	137.89	一、本年支出	137.89
（一）一般公共预算拨款	137.89	（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	137.89	（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	23.77
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	12.94
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：502011 柳州市农村合作经济经营管理站

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	92.15
（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	9.04
		（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：502011 柳州市农村合作经济经营管理站

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	137.89	支出总计	137.89

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：502011 柳州市农村合作经济经营管理站

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	137.89	130.60	112.19	18.41	7.29
	502	柳州市农业农村局	137.89	130.60	112.19	18.41	7.29
	502011	柳州市农村合作经济经营管理站	137.89	130.60	112.19	18.41	7.29
2080502		事业单位离退休	5.69	5.69	5.44	0.25	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05	12.05	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.06	7.06	7.06	0.00	0.00
2130101		行政运行	84.86	84.86	66.70	18.16	0.00
2130112		行业业务管理	7.29	0.00	0.00	0.00	7.29
2210201		住房公积金	9.04	9.04	9.04	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：502011 柳州市农村合作经济经营管理站

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	130.60	112.19	18.41
301	工资福利支出	105.28	105.28	0.00
30101	基本工资	27.18	27.18	0.00
30102	津贴补贴	20.03	20.03	0.00
30103	奖金	17.56	17.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.05	12.05	0.00
30109	职业年金缴费	6.03	6.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.88	5.88	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.06	7.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.00
30113	住房公积金	9.04	9.04	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：502011 柳州市农村合作经济经营管理站

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
302	商品和服务支出	18.41	0.00	18.41
30201	办公费	1.47	0.00	1.47
30202	印刷费	0.18	0.00	0.18
30205	水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	0.66	0.00	0.66
30207	邮电费	1.30	0.00	1.30
30209	物业管理费	0.12	0.00	0.12
30211	差旅费	2.22	0.00	2.22
30213	维修（护）费	0.36	0.00	0.36
30215	会议费	0.42	0.00	0.42
30216	培训费	0.36	0.00	0.36
30217	公务接待费	0.24	0.00	0.24

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：502011 柳州市农村合作经济经营管理站

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
30228	工会经费	1.51	0.00	1.51
30229	福利费	0.42	0.00	0.42
30239	其他交通费用	5.28	0.00	5.28
30299	其他商品和服务支出	3.73	0.00	3.73
303	对个人和家庭的补助	6.91	6.91	0.00
30302	退休费	4.44	4.44	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.47	2.47	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：502011 柳州市农村合作经济经营管理站

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		0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.42	0.36	0.36	0.00
		一般公共 预算资金	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.42	0.36	0.36	0.00
502	柳州市农业 农村局		0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.42	0.36	0.36	0.00
502011	柳州市农村 合作经济经 营管理站	一般公共 预算资金	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.42	0.36	0.36	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：502011 柳州市农村合作经济经营管理站

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：502011 柳州市农村合作经济经营管理站

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：502011 柳州市农村合作经济经营管理站

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					234 .00	13,765. 00	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48	1.88	1.88	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00
	502	柳州市农业农村局				234 .00	13,765. 00	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	1.88	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00
	502011	柳州市农村合作经济经营管理站				234 .00	13,765. 00	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	1.88	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00
2130101		行政运行	定额商品和服务支出	A090101	复印纸	5.0 0	200.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称：502011 柳州市农村合作经济经营管理站

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
2130112		行业业务管理	经管业务经费	A060599	其他柜类	2.0 0	1,000.0 0	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	
2130112		行业业务管理	经管业务经费	A060205	木制台、桌类	1.0 0	8,000.0 0	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130112		行业业务管理	经管业务经费	A060399	其他椅凳类	12.00	400.00	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130112		行业业务管理	经管业务经费	A080299	其他印刷品	210.00	165.00	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	0.00	0.00
2130112		行业业务管理	经管业务经费	A02021101	碎纸机	2.0 0	1,500.0 0	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130112		行业业务管理	经管业务经费	A020212	条码打印机	2.0 0	2,500.0 0	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：502011 柳州市农村合作经济经营管理站

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		1. 10	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	502	柳州市农业农村局		1. 10	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	502011	柳州市农村合作经济 经营管理站		1. 10	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130112		行业业务管理		1. 10	1. 10	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	经管业务经费	项目编码	450200220350200004935
项目实施单位	柳州市农村合作经济经营管理站	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		72900
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0
		本级	72900
	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)	开展农村集体产权制度改革、新型农业经营主体建设、减轻农民负担、农业产业化经营、农经统计等经管业务。		
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023
项目实施进度安排	按实际支出		
年度绩效目标	新增龙头企业、示范社和示范家庭农场20家；完成农经统计4次；完成全市集体经济组织清产核资工作；农业经营主体带动覆盖农户15万户以上。		
中期绩效目标	新增龙头企业、示范社和示范家庭农场20家；指导并完成全市集体经济组织清产核资工作；农业经营主体带动覆盖农户15万户以上；开展农村经济统计4次；		

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	新增龙头企业、示范社和示范家庭农场	≥20家
			指导村集体经济组织开展清产核资	全市行政村
			开展农村经营统计工作	≥4次
		质量指标	完成全市集体经济组织清产核资工作	=100%
		时效指标	以上三级指标所有工作	12月底前
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	农业经营主体带动覆盖农户	15万户以上
	满意度指标	服务对象满意度	年终测评，好评率	≥80%