

502002 柳州市农业机械化管理中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 502002 柳州市农业机械化管理中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 502002 柳州市农业机械化管理中心 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 502002 柳州市农业机械化管理中心 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 502002 柳州市农业机械化管理中心概况

一、主要职责

柳州市农业机械化管理中心，正处级公益一类全额拨款事业单位（参公），单位职能为：贯彻落实国家农业机械化的方针、政策和法律、法规，研究提出农业机械化发展方向，为推进农业机械化发展提供技术性支撑和事务性服务；组织实施农业机械购置补贴专项工作并开展业务管理；承担农业机械安全监理鉴定和检测等技术性和事务性工作；承担农业机械化系统的信息化建设具体工作。

二、机构设置情况

柳州市农业机械化管理中心是柳州市农业农村局管理的正处级公益一类全额拨款参公事业单位。

根据中共柳州市委机构编制委员会印发的《柳州市农业机械化管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，单位内设 6 个科室，分别为：办公室、科技推广科、标准与信息化科、财务科、产业发展科、安全监理科。

第二部分 502002 柳州市农业机械化管理中心 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 707.25 万元，同比减少 14.12 万元，同比下降 1.96%，收入包括：一般公共预算拨款 707.25 万元。支出包括：社会保障和就业支出 140.71 万元、卫生健康支出 75.32 万元、农林水支出 447.89 万元、住房保障支出 43.34 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 707.25 万元，同比减少 14.12 万元，同比下降 1.96%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 707.25 万元，同比减少 14.12 万元，同比下降 1.96%，减少的主要原因是：单位减少项目支出。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：单位减少项目支出。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 707.25 万元，基本支出预算 659.62 万元，占支出总预算 93.27%，同比减少 8.79 万元，同比下降 1.31%。项目支出预算 47.63 万元，占支出总预算 6.73%，同比减少 5.33 万元，同比下降 10.06%。

（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 140.71 万元，占支出总预算 19.89%，同比减少 4.40 万元，同比下降 3.03%，减少的主要原因是：单位有人员减少。

2. 卫生健康支出 75.32 万元，占支出总预算 10.65%，同比增加 1.45 万元，同比增长 1.97%，增加的主要原因是：增加公务员医疗。

3. 农林水支出 447.89 万元，占支出总预算 63.33%，同比减少 9.82 万元，同比下降 2.15%，减少的主要原因是：单位项目金额减少。

4. 住房保障支出 43.34 万元，占支出总预算 6.13%，同比减少 1.35 万元，同比下降 3.02%，减少的主要原因是：单位人员减少。

（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 659.62 万元，占支出总预算 93.27%，同比减少 8.79 万元，同比下降 1.31%。

2. 项目支出预算 47.63 万元，占支出总预算 6.73%，同比减少 5.33 万元，同比下降 10.06%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：单位项目减少。

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 707.25 万元，收入包

括：一般公共预算拨款 707.25 万元。支出包括：社会保障和就业支出 140.71 万元、卫生健康支出 75.32 万元、农林水支出 447.89 万元、住房保障支出 43.34 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 707.25 万元，其中：基本支出 659.62 万元，项目支出 47.63 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 54.03 万元，全部为基本支出。主要用于：单位退休人员的生活补助，公用经费开支等。

（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 57.79 万元，全部为基本支出。主要用于：单位人员的养老保险缴费。

（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 28.89 万元，全部为基本支出。主要用于：单位人员的职业年金缴费。

（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 28.17 万元，全部为基本支出。主要用于：单位人员的医疗保险支出。

（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 47.15 万元，全部为基本支出。主要用于：单位人员的的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 400.26 万元，全部为基本支出。主要用于：单位人员的工资及公用经费等。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出 15.12 万元，全部为项目支出。主要用于：单位的物业管理费及设备购置费。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）支出 27.11 万元，全部为项目支出。主要用于：单位农机专项经费。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 5.40 万元，全部为项目支出。主要用于：农机信息建设及维护费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 43.34 万元，全部为基本支出。主要用于：单位人员的住房公积金支出。

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 659.62 万元，其中：

（一）人员经费 569.83 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 89.79 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 2.12 万元，同比减少 2.04 万元，同比下降 49.04%。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 2.12 万元，同比减少 0.04 万元，同比下降 1.85%，减少的主要原因是：单位厉行节约，减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，同比减少 2.00 万元，同比下降 100.00%，减少的主要原因是：单位的公务车辆已经无偿调拨给机关事务管理局。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，同比减少 2.00 万元，同比下降 100.00%，减少的主要原因是：单位

的公务车辆已经无偿调拨给机关事务管理局。

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 3.90 万元，同比增加 0.40 万元，同比增长 11.42%。其中：政府集中采购预算 3.90 万元，占政府采购预算 100.00%，同比增加 0.40 万元，同比增长 11.42%；分散采购预算 0.00 万元，占政府采购预算 0.00%，与上年持平。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 1.20 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 2.70 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 3.90 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 2.40 万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算 2.40 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农机专项经费，预算支出 27.11 万元，通过一般公共预算安排支出 27.11 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 年事业单位相关运行经费预算 89.79 万元，同比减少 4.78 万元，同比下降 5.06%，主要用于由单位运行的公用经费。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：单位人员减少，经费减少。

（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，单位现在无在编车辆。

第三部分 502002 柳州市农业机械化管理 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： 502002 柳州市农业机械化管理中心

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	707.25	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	707.25	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	140.71
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	75.32
（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： 502002 柳州市农业机械化管理中心

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	447.89
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	43.34
		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： 502002 柳州市农业机械化管理中心

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	707.25	本年支出合计	707.25
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	707.25	支出总计	707.25

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： 502002 柳州市农业机械化管理中心

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	707.25	707.25	707.25	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	707.25	707.25	707.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502002	柳州市农业 机械化管理 中心	707.25	707.25	707.25	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： 502002 柳州市农业机械化管理中心

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	707.25	659.62	47.63	0.00
	502	柳州市农业农村局	707.25	659.62	47.63	0.00
	502002	柳州市农业机械化管理中心	707.25	659.62	47.63	0.00
2080502		事业单位离退休	54.03	54.03	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57.79	57.79	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	28.89	28.89	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	28.17	28.17	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	47.15	47.15	0.00	0.00
2130101		行政运行	400.26	400.26	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	15.12	0.00	15.12	0.00
2130112		行业业务管理	27.11	0.00	27.11	0.00

表 3

单位支出总体情况表

单位名称： 502002 柳州市农业机械化管理中心

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	5.40	0.00	5.40	0.00
2210201		住房公积金	43.34	43.34	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： 502002 柳州市农业机械化管理中心

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	707.25	一、本年支出	707.25
（一）一般公共预算拨款	707.25	（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	707.25	（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	140.71
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	75.32
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： 502002 柳州市农业机械化管理中心

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	447.89
（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	43.34
		（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： 502002 柳州市农业机械化管理中心

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	707.25	支出总计	707.25

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： 502002 柳州市农业机械化管理中心

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	707. 25	659. 62	569. 83	89. 79	47. 63
	502	柳州市农业农村局	707. 25	659. 62	569. 83	89. 79	47. 63
	502002	柳州市农业机械化管理中心	707. 25	659. 62	569. 83	89. 79	47. 63
2080502		事业单位离退休	54. 03	54. 03	51. 53	2. 50	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 79	57. 79	57. 79	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28. 89	28. 89	28. 89	0. 00	0. 00
2101102		事业单位医疗	28. 17	28. 17	28. 17	0. 00	0. 00
2101103		公务员医疗补助	47. 15	47. 15	47. 15	0. 00	0. 00
2130101		行政运行	400. 26	400. 26	312. 96	87. 29	0. 00
2130102		一般行政管理事务	15. 12	0. 00	0. 00	0. 00	15. 12
2130112		行业业务管理	27. 11	0. 00	0. 00	0. 00	27. 11

一般公共预算支出情况表

单位名称： 502002 柳州市农业机械化管理中心

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	5.40	0.00	0.00	0.00	5.40
2210201		住房公积金	43.34	43.34	43.34	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： 502002 柳州市农业机械化管理中心

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	659.62	569.83	89.79
301	工资福利支出	511.51	511.51	0.00
30101	基本工资	125.40	125.40	0.00
30102	津贴补贴	94.92	94.92	0.00
30103	奖金	83.69	83.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.79	57.79	0.00
30109	职业年金缴费	28.89	28.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.17	28.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.15	47.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17	0.00
30113	住房公积金	43.34	43.34	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 502002 柳州市农业机械化管理中心

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	89.79	0.00	89.79
30201	办公费	6.86	0.00	6.86
30202	印刷费	0.84	0.00	0.84
30205	水费	0.70	0.00	0.70
30206	电费	3.08	0.00	3.08
30207	邮电费	6.27	0.00	6.27
30209	物业管理费	0.56	0.00	0.56
30211	差旅费	10.36	0.00	10.36
30213	维修（护）费	1.68	0.00	1.68
30215	会议费	1.96	0.00	1.96
30216	培训费	1.68	0.00	1.68
30217	公务接待费	1.12	0.00	1.12

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 502002 柳州市农业机械化管理中心

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	7.22	0.00	7.22
30229	福利费	1.96	0.00	1.96
30239	其他交通费用	26.76	0.00	26.76
30299	其他商品和服务支出	18.74	0.00	18.74
303	对个人和家庭的补助	58.32	58.32	0.00
30302	退休费	41.53	41.53	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.79	16.79	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： 502002 柳州市农业机械化管理中心

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		2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12	1.96	1.68	1.68	0.00
		一般公共 预算资金	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12	1.96	1.68	1.68	0.00
502	柳州市农业 农村局		2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12	1.96	1.68	1.68	0.00
502002	柳州市农业 机械化管理 中心	一般公共 预算资金	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12	1.96	1.68	1.68	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： 502002 柳州市农业机械化管理中心

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： 502002 柳州市农业机械化管理中心

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： 502002 柳州市农业机械化管理中心

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					8331	12157.00	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	3.90	1.20	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	502	柳州市农业农村局				8331	12157.00	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	1.20	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	502002	柳州市农业机械化管理中心				8331	12157.00	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	1.20	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	定额商品和服务支出	C08140199	其他印刷服务	30	100.00	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
2130102		一般行政管理事务	设备购置费	A02010105	便携式计算机	1	12000.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 502002 柳州市农业机械化管理中心

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
2130112		行业业务 管理	农机专项 经费	C0814019 9	其他印刷 服务	830 0	57.00	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	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： 502002 柳州市农业机械化管理中心

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		2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	502	柳州市农业农村局		2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	502002	柳州市农业机 械化管 理中心		2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112		行业业务管理	印刷宣传资料	2.40	2.40	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。

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	农机专项经费	项目编码	450200230450200009560	
项目实施单位	柳州市农业机械化管理中心	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		271100	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	271100	
	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)	(1). 组织实施购机补贴政策；做好糖料蔗生产全程机械化，农业生产社会化服务（生产托管）；进行惠农农业机械补贴政策宣传，在报纸、广播电台、网络等媒体上宣传，印制宣传挂图等；加强纪律检查；开展农机购置补贴机具检查。(2). 全年重大节假日及自治区、市上级部门部署的各项农机安全生产大检查支出，开展农机年度安全技术检验、日常及安全月宣传活动、平安农机创建，印刷宣传资料等，组织和参加各项农机监理业务培训学习，以提高农机安全生产水平，防范重特大农机事故的发生 (3). 由于国家惠农政策，近年来农机的拥有量大幅增加，新业务范围跨越式发展，因此为适应时代的发展，做好现行农机推广、下乡演示、新技术实验示范、农机化项目实施、农机化技术培训等工作。			
项目起始时间	2023	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	2023年底完成农机安全工作，完成农机购机补贴工作，完成农机机具推广工作。			
年度绩效目标	完成项目资金使用率为80%			
中期绩效目标	2023年底完成项目资金80%支付			
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	完成农机现场推广会	≥1次
		质量指标	农机安全生产质量大检查	农机安全生产质量保证
		时效指标	完成农机购机补贴检查工作	≥2次
		成本指标	项目资金完成率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	购机补贴带动社会投资额	≥1000万
		生态效益指标	提高农机使用效率	提高农机使用效率
	满意度指标	服务对象满意度	农机合作社满意度	≥90%