

502003柳州市农业机械管理站2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 502003柳州市农业机械管理站概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 502003柳州市农业机械管理站2024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、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

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、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 502003柳州市农业机械管理站2024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 502003柳州市农业机械管理站概况

一、主要职责

(一)贯彻落实国家农业机械化的方针、政策和法律、法规，研究农业机械化发展方向，提出农业机械化发展建议。为推进农业机械化发展提供技术性支撑和事务性服务。

(二)调查研究农业机械结构调整和产业化发展方向，对有关农业设施、农用航空、保护性耕作和节水施肥农业新装备、新技术推广应用进行指导服务。

(三)指导市农业机械化生产、农机社会化服务体系建设、农机维修网络建设和农机抗灾救灾工作。

(四)指导和参与市级重大农业机械科研攻关及建立农业机械化示范基地。具体实施农业机械化推广体系改革与建设项目和农机社会化服务体系建设项目。组织开展农业机械新技术引进、开发、示范、推广、应用等工作。

(五)负责市农业机械质量调查、质量投诉的技术服务工作。

(六)协助开展农业机械化系统的信息化建设工作，实施农业机械化数据标准规范。协助开展市农业机械化统计、信息工作。

(七)负责实施农机使用管理和驾驶操作等培训与管理工作。

二、机构设置情况

柳州市农业机械管理站为全额拨款事业单位，人员编制20名，其中单位领导职数为2-3名。

第二部分 502003柳州市农业机械管理站 2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算419.15万元，同比增加28.44万元，同比增长7.28%。收入包括：一般公共预算拨款419.15万元。支出包括：社会保障和就业支出73.17万元、卫生健康支出19.41万元、农林水支出296.90万元、住房保障支出29.66万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算419.15万元，同比增加28.44万元，同比增长7.28%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入419.15万元，同比增加28.44万元，同比增长7.28%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：2024预算较2023年预算人员增加1人造成人员经费增加。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算419.15万元，基本支出预算418.17万元，占支出总预算99.77%，同比增加28.68万元，同比增长7.36%。项目支出预算0.98万元，占支出总预算0.23%，同比减少0.24万元，同比下降19.67%。

（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73.17万元，占支出总预算17.46%，同比增加8.85万元，同比增长13.76%，增加的主要原因是：2024预

算较2023年预算人员增加1人造成人员经费增加。

2. 卫生健康支出19.41万元，占支出总预算4.63%，同比增加1.37万元，同比增长7.59%，增加的主要原因是：2024预算较2023年预算人员增加1人造成人员经费增加。

3. 农林水支出296.90万元，占支出总预算70.83%，同比增加16.30万元，同比增长5.81%，增加的主要原因是：2024预算较2023年预算人员增加1人造成人员经费增加。

4. 住房保障支出29.66万元，占支出总预算7.08%，同比增加1.91万元，同比增长6.88%，增加的主要原因是：2024预算较2023年预算人员增加1人造成人员经费增加。

(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418.17万元，占支出总预算99.77%，同比增加28.68万元，同比增长7.36%。

2. 项目支出预算0.98万元，占支出总预算0.23%，同比减少0.24万元，同比下降19.67%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：2024预算较2023年预算人员增加1人造成人员经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算419.15万元，收入包括：一般公共预算拨款419.15万元；支出包括：社会保障和就业支出73.17万元、卫生健康支出19.41万元、农林水支出296.90万元、住房保障支出29.66万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出419.15万元，其中：基本支出418.17万元，项目支出0.98万元。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13.84万元，全部为基本支出。主要用于：退休职工生活补助、物业补助、单位退休职工的公用经费支出。

（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39.55万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳本单位在职职工的养老保险费用。

（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19.78万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳本单位在职职工的职业年金费用。

（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19.41万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳本单位在职职工的基本医疗保险费用和大额医疗保险费用。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出295.92万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工的工资福利奖金发放、单位办公运行支出、其它交通费、农机安全生产工作经费等。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出0.98万元，全部为项目支出。主要用于：农机安全生产工作下乡差旅费和宣传费用。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)支出29.66万元，全部为基本支出。主要用于：缴存本单位在职职工的住房公积金费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出418.17万元，其中：

(一) 人员经费386.44万元，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31.73万元，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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元，比2023年预算0.63万元，同比减少0.13万元，同比下降20.63%。其中：

(一) 因公出国(境)经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

(二) 公务接待费2024年预算0.50万元，同比减少0.13万元，同比下降20.63%，减少的主要原因是：我单位严格控制公务接待支出，厉行节约。

(三) 公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2024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

2024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

2024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

2024年政府采购预算0.16万元，同比增加0.16万元，与上年无可比。其中：政府集中采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平；分散采购预算0.16万元，占政府采购预算100.00%，同比增加0.16万元，与上年无可比。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.16万元，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0.16万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目1个，预算资金0.98万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称农机管理工作经费，预算资金0.98万元，2024年度绩效目标为通过项目实施提高农民群众安全生产意识，实现无重大农机安全责任事故发生。设1条数量指标：农机化工作下乡次数=12次；设1条质量指标：业务办结率90%以上；设1条时效指标：至2024年12月末；设1条成本指标：2024年农机化安全工作经费控制在0.98万元以内；设效益指标1条：即社会效益指标，农机安全生产重特大事故发生率为零；设1条满意度指标：全年市直机关、企事业单位和群众满意度指标达90%以上。

十三、2024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

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算31.73万元，同比减少0.12万元，同比下降0.38%，主要用于日常办公、水费、电费、差旅费、工会费、印刷费、物业费、会议费、培训费、招待费、福利费、其它商品服务支出等。事业单位运行经费减少的主要原因是：单位厉行节约严控非必要的支出。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 502003柳州市农业机械管理站 2024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、项目绩效目标公开表（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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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：502003柳州市农业机械管理站

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	419.15	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	419.15	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	73.17
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	19.41
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（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	296.90
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	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	29.66
		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
		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	419.15	本年支出合计	419.15
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	419.15	支出总计	419.15

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：502003柳州市农业机械管理站

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	13
	合计	419.15	419.15	419.15	0.00	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	419.15	419.15	419.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502003	柳州市农业机械管理站	419.15	419.15	419.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：502003柳州市农业机械管理站

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(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	419.15	418.17	0.98	0.00
	502	柳州市农业农村局	419.15	418.17	0.98	0.00
	502003	柳州市农业机械管理站	419.15	418.17	0.98	0.00
2080502		事业单位离退休	13.84	13.84	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.55	39.55	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.78	19.78	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	19.41	19.41	0.00	0.00
2130104		事业运行	295.92	295.92	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	0.98	0.00	0.98	0.00
2210201		住房公积金	29.66	29.66	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：502003柳州市农业机械管理站

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	419.15	一、本年支出	419.15
（一）一般公共预算拨款	419.15	（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	419.15	（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	73.17
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	19.41
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
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	296.90
（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	29.66
		（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
		（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	419.15	支出总计	419.15

一般公共预算支出情况表

单位名称：502003柳州市农业机械管理站

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	419.15	418.17	386.44	31.73	0.98
	502	柳州市农业农村局	419.15	418.17	386.44	31.73	0.98
	502003	柳州市农业机械管理站	419.15	418.17	386.44	31.73	0.98
2080502		事业单位离退休	13.84	13.84	13.39	0.45	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	39.55	39.55	39.55	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.78	19.78	19.78	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	19.41	19.41	19.41	0.00	0.00
2130104		事业运行	295.92	295.92	264.65	31.28	0.00
2130199		其他农业农村支出	0.98	0.00	0.00	0.00	0.98
2210201		住房公积金	29.66	29.66	29.66	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：502003柳州市农业机械管理站

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	418.17	386.44	31.73
301	工资福利支出	360.69	360.69	0.00
30101	基本工资	88.60	88.60	0.00
30102	津贴补贴	6.55	6.55	0.00
30107	绩效工资	155.65	155.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.55	39.55	0.00
30109	职业年金缴费	19.78	19.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.28	19.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	0.00
30113	住房公积金	29.66	29.66	0.00
302	商品和服务支出	31.73	0.00	31.73
30201	办公费	2.25	0.00	2.25
30202	印刷费	0.54	0.00	0.54
30205	水费	0.45	0.00	0.45
30206	电费	1.44	0.00	1.44
30207	邮电费	1.17	0.00	1.17
30209	物业管理费	0.36	0.00	0.36
30211	差旅费	5.94	0.00	5.94
30213	维修（护）费	0.72	0.00	0.72
30215	会议费	0.58	0.00	0.58
30216	培训费	0.86	0.00	0.86
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	4.94	0.00	4.94
30229	福利费	1.26	0.00	1.26

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
30299	其他商品和服务支出	10.71	0.00	10.71
303	对个人和家庭的补助	25.75	25.75	0.00
30302	退休费	13.39	13.39	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.36	12.36	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：502003柳州市农业机械管理站

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
		合计	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.58	0.86	0.86	0.00
		一般公共预算资金	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.58	0.86	0.86	0.00
502	柳州市农业农村局		0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.58	0.86	0.86	0.00
502003	柳州市农业机械管理站	一般公共预算资金	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.58	0.86	0.86	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：502003柳州市农业机械管理站

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：本单位2024年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：502003柳州市农业机械管理站

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：本单位2024年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：502003柳州市农业机械管理站

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	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			合计	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00
	502	柳州市农业农村局		0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00
	502003	柳州市农业机械管理站		0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00
2130104		事业运行	定额商品和服务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：502003柳州市农业机械管理站

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：本单位2024年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：502003柳州市农业机械管理站

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
502	柳州市农业农村局		
502003	柳州市农业机械管理站	农机管理工作经费	2024年末完成任务数的90%以上