

柳州市农业机械化管理中心
2024年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市农业机械化管理中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市农业机械化管理中心2024年度单位 决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市农业机械化管理中心2024年度单位 决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市农业机械化管理中心概况

一、主要职能

（一）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。

（二）调查研究农业机械结构调整和产业化发展方向以及有关设施农业、农用航空、保护性耕作和节水施肥农业装备等重大经济、技术问题，提出对策建议。

（三）组织实施农业机械购置补贴专项工作并开展业务管理。指导农业机械化生产、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）配合自治区起草农业机械产品需求与科研导向目录、自治区支持推广的农业机械产品目录以及农机生产、维修、作业等地方标准和技术规范。指导与服务重大农业机械科研攻关和建立农业机械化示范基地。组织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。负责农业机械新技术引进、开发、示范、推广、应用。

（五）承担农业机械安全监理的技术性和事务性工作。

（六）负责农业机械鉴定、农业机械产品检验检测的指导与服务工作。负责农业机械质量调查、质量投诉的技术服务工作。

（七）承担农业机械化系统的信息化建设具体工作，拟订农业机械化数据标准规范并协助组织实施。负责农业机械化统计、信息工作。

(八)承担农机教育培训工作。组织指导全市农机使用和管理等各类人员的培训工作。

二、单位机构设置情况

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： 柳州市农业机械化管理中心2024年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市农业机械化管理中心 金额单位： 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	858.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	194.30
		九、卫生健康支出	81.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	528.84
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	53.96
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	858.26	本年支出合计	858.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	858.26	支出总计	858.26

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称：柳州市农业机械化管理中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		858.26	858.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.30	194.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.30	194.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.92	96.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.82	64.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.16	81.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.16	81.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	528.84	528.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	528.84	528.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	503.65	503.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：柳州市农业机械化管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		858.26	833.07	25.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.30	194.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.30	194.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.92	96.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.82	64.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.16	81.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.16	81.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	528.84	503.65	25.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	528.84	503.65	25.19	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	503.65	503.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	16.56	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市农业机械化管理中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	858.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	194.30	194.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.16	81.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	528.84	528.84	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	53.96	53.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	858.26	本年支出合计	59	858.26	858.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	858.26	合计	64	858.26	858.26	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市农业机械化管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		858.26	833.07	25.19
208	社会保障和就业支出	194.30	194.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.30	194.30	0.00
2080501	行政单位离退休	96.92	96.92	0.00
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.82	64.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.41	32.41	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.16	81.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.16	81.16	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.60	31.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.56	49.56	0.00
213	农林水支出	528.84	503.65	25.19
21301	农业农村	528.84	503.65	25.19
2130101	行政运行	503.65	503.65	0.00
2130102	一般行政管理事务	16.56	0.00	16.56
2130112	行业业务管理	3.38	0.00	3.38
2130199	其他农业农村支出	5.25	0.00	5.25
221	住房保障支出	53.96	53.96	0.00
22102	住房改革支出	53.96	53.96	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	53.96	53.96	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市农业机械化管理中心

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	638.72	302	商品和服务支出	97.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.69	30201	办公费	7.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	156.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.82	30206	电费	2.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.41	30207	邮电费	4.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.56	30209	物业管理费	0.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费	19.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.33	30215	会议费	1.73	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	69.65	30217	公务接待费	0.87	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	26.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.17	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.37	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.92			
人员经费合计		736.05	公用经费合计					97.01

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市农业机械化管理中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项 债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对 应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市农业机械化管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市农业机械化管理中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市农业机械化管理中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入858.26万元，其中本年收入858.26万元，较2023年度决算数增加26.14万元，增长3.14%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入858.26万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加31.80万元，增长3.85%，主要原因是：2024年单位新招录人员2名，增加相应的工资，人员公用经费，社保及公积金等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少5.66万元，下降100%，主要原因是：本年度单位无政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2024年度总支出858.26万元，其中本年支出858.26万元，较2023年度决算数增加26.14万元，增长3.14%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）194.30万元，主要用于：单位退休人员公用经费及退休生活补助。较2023年度决算数增加4.32万元，增长2.27%，主要原因是：增加退休人员，增加退休人员生活补助；增加年度在职人员的养老保险职业年金。

2. 卫生健康支出（类）81.16万元，主要用于：单位人员的基本医疗保险及公务员医疗补助。较2023年度决算数增加5.84万元，增长7.75%，主要原因是：人员增加，职工基本医疗保险开支费用及公务员医疗补助费用增加。

3. 农林水支出（类）528.84万元，主要用于：单位行政运行经费及农林水项目工作经费支出。较2023年度决算数增加5.67万元，增长1.08%，主要原因是：单位新招录人员2名，增加工资及

人员公用经费等。

4. 住房保障支出（类）53.96万元，主要用于：单位人员住房公积金。较2023年度决算数增加15.97万元，增长42.04%，主要原因是：人员增加，住房公积金增加。

5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出858.26万元，较2023年度决算数增加31.80万元，增长3.85%。其中：基本支出833.07万元，项目支出25.19万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算805.19万元，支出决算858.26万元，完成年初预算的106.59%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为72.05万元，支出决算为96.92万元，完成年初预算的134.52%。决算数高于预算数的主要原因是：单位人员增加，相应增加行政事业单位养老支出款。

（二）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）年初预算为0万元，支出决算为0.16万元。决算数高于预算数的主要原因是：增加事业单位离退休公

用经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为64.82万元，支出决算为64.82万元，完成年初预算100%。

（四）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）年初预算为32.41万元，支出决算为32.41万元，完成年初预算100%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为31.60万元，支出决算为31.60万元，完成年初预算100%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为49.56万元，支出决算为49.56万元，完成年初预算100%。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为465.50万元，支出决算为503.65万元，完成年初预算的108.20%。决算数高于预算数的主要原因是：单位人员增加，相应增加人员工资、公用经费、社保等。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算为12.96万元，支出决算为16.56万元，完成年初预算的127.78%。决算数高于预算数的主要原因是：有3.6万元是上年指标结余在本年使用，所以本年决算增加。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）年初预算为21.69万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的15.58%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年指标冻结，财政一体化系统无法使用。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为6万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的87.50%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年项目部分指标已在财政一体化系统申请，财政没有通过，无法使用。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为48.61万元，支出决算为53.96万元，完成年初预算的111.01%。决算数高于预算数的主要原因是：有5.34万元是上年指标结余在本年使用，所以本年决算增加。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出833.07万元，其中：人员经费736.05万元，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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费97.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为588.96万元，支出决算为638.72万元，完成年初预算的108.45%。决算数高于预算数的主要原因是：单位新录入2名人员，工资增加。

（二）商品和服务支出年初预算为98.53万元，支出决算为97.01万元，完成年初预算的98.46%。决算数低于预算数的主要原因是：单位厉行节约，减少公用经费的使用。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为77.05万元，支出决算为97.33万元，完成年初预算的126.32%。决算数高于预算数的主要原因是：单位增加人员，增加相应开支。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.99万元，支出决算为0.87万元，比预算减少1.12万元，低于预算的主要原因是：单位厉行节约，减少三公经费开支。较2023年决算数减少1.18万元，下降57.56%，主要原因是：单位厉行节约，减少三公经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.87万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排

出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。2024年，柳州市农业机械化管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为1.99万元，支出决算为0.87万元，比预算减少1.12万元，低于预算的主要原因是：单位厉行节约，减少公务接待费开支。较2023年决算数减少1.18万元，下降57.56%，主要原因是：单位厉行节约，减少公务接待费开支。国内公务接待批次8次，人次88次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费年初预算为98.53万元，支出决算为97.01万元，比预算减少1.52万元，低于预算的主要原因是：单位厉行节约，减少机关运行费开支。较2023年决算数增加8.69万元，增长9.84%，主要原因是：人员编制数量增加两名。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金69.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，包含物业管理费，农机专项经费、设备购置费等6个项目，预算完成率为60.16%，各项指标均能较好的完成。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

农机专项经费自评综述：全年预算数21.69万元，执行数2.38万元，执行率为10.91%，自评得分91分。项目绩效目标总体完成

情况良好。发现的主要问题及原因是：支付进度未能按照预算百分之百使用项目金额，下一步的改进措施是：下一年与财政共同加快一体化流程，加快项目经费实施进度。

2024年度预算项目支出绩效自评表											
项目名称		农机专项经费		项目编码		450200230450200009560					
项目实施单位		502002-柳州市农业机械化管理中心		主管部门		502-柳州市农业农村局					
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
		合计		21.69		0	21.69	2.38	10.97%		
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%		
			本级	21.69		0.0	21.69	2.38	10.97%		
		政府性基金		——		0.0		0.0	0.0	0.0	0%
		国有资本经营预算		——		0.0		0.0	0.0	0.0	0%
其他资金		——		0.0		0.0	0.0	0.0	0%		
年度绩效目标		正常开展农机安全工作，农机购机补贴工作，开展农机化项目推广工作，确保各项工作正常开展，资金按时支付。									
自评得分（满分100分）			91.1		预算执行（10分）		1.10				
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成农机推广现场会		≥1次	10	1	10	完成目标		
			送检下乡活动		≥5次	10	5	10	完成目标		
		质量指标	农机年检通过率		≥95%	10	99	10	完成目标		
		时效指标	项目下达及时率		≤7月	10	7	10	完成目标		
	效益指标	成本指标	扶持农机合作社建设		≥3个	10	3	10	完成目标		
		经济效益	购机补贴带动社会投资额		≥1000万	15	1794	15	完成目标	超额完成目标	
		生态效益	提高农机使用效率		提高农机使用效率	15	达成预期指标	15	完成目标		
满意度指标	服务对象满意度	农机合作社满意度		≥90%	10	100	10	完成目标			
自评分析	全年目标完成情况		项目资金冻结，不能使用支付完毕。								
	绩效目标偏离原因分析		项目资金冻结，资金不能使用完毕。								
	整改措施及建议										
	其他需说明问题										

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州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、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州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。

十三、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。