

柳州市柳江区农业机械化服务中心
2023 年部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区农业机械化服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2023 年部门决算报表

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：2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分柳州市柳江区农业机械化服务中心概况

一、主要职能

柳州市柳江区农业机械化服务中心是参照公务员管理事业单位（正科级），落实中央、自治区党委、市委和区委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对我中心工作的集中统一领导，主要职责是：

（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经济、技术问题，提出对策建议。

（三）负责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）负责服务农业机械科研和建立农业机械化示范基地；负责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）承担农业机械安全的技术性和事务性工作。

(六)负责对全区农业机械化项目资金和其他专项资金的使用进行监督与管理。

负责农业机械化统计、信息宣传工作。

负责组织指导全区农机使用和管理等各类人员的培训工作。

(九)完成区委、区人民政府、区农业农村局交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

柳州市柳江区农业机械化服务中心本级,无二层机构。

第二部分：2023 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区农业机械化服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,020.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	18.94	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	39	71.92
	9		九、卫生健康支出	40	17.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	911.41
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	18.94
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,039.59	本年支出合计	58	1,039.53

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.19	年末结转和结余	60	0.25
	30			61	
总计	31	1,039.78	总计	62	1,039.78

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

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区农业机械化服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,039.59	1,039.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.71	68.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07	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	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	911.47	911.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21301	农业农村	911.47	911.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

2130101	行政运行	291.11	291.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2130199	其他农业农村支出	620.26	620.26					
221	住房保障支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

部门：柳州市柳江区农业机械化服务中心

公开 03 表

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,039.53	397.54	641.99			
208	社会保障和就业支出	71.92	71.92				
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.21	3.21				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.21	3.21				
20805	行政事业单位养老支出	68.71	68.71				
2080501	行政单位离退休	28.16	28.16				
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.48	38.48				
210	卫生健康支出	17.93	17.93				
21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93				
2101101	行政单位医疗	17.93	17.93				

213	农林水支出	911.41	288.37	623.04			
21301	农业农村	911.41	288.37	623.04			
2130101	行政运行	291.11	288.32	2.79			
2130102	一般行政管理事务	0.05	0.05				
2130199	其他农业农村支出	620.26		620.26			
221	住房保障支出	19.32	19.32				
22102	住房改革支出	19.32	19.32				
2210201	住房公积金	19.32	19.32				
223	国有资本经营预算支出	18.94		18.94			
22399	其他国有资本经营预算支出	18.94		18.94			
2239999	其他国有资本经营预算支出	18.94		18.94			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区农业机械化服务中心

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	1	1,020.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	18.94	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.92	71.92		
	9		九、卫生健康支出	41	17.93	17.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	911.37	911.37		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.32	19.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	18.94			18.94
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,039.49	本年支出合计	59	1,039.49	1,020.54		18.94
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
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,039.49	总计	64	1,039.49	1,020.54		18.94

注：本表反映部门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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区农业机械化服务中心

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,020.54	397.50	623.04
208	社会保障和就业支出	71.92	71.92	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.21	3.21	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.21	3.21	
20805	行政事业单位养老支出	68.71	68.71	
2080501	行政单位离退休	28.16	28.16	
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.48	38.48	
210	卫生健康支出	17.93	17.93	
21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93	
2101101	行政单位医疗	17.93	17.93	
213	农林水支出	911.37	288.32	623.04
21301	农业农村	911.37	288.32	623.04
2130101	行政运行	291.11	288.32	2.79
2130199	其他农业农村支出	620.26		620.26
221	住房保障支出	19.32	19.32	

22102	住房改革支出	19.32	19.32	
2210201	住房公积金	19.32	19.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区农业机械化服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	324.91	302	商品和服务支出	42.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.11	30201	办公费	2.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	113.97	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费	38.48	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	17.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.76	30211	差旅费	7.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.32	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	1.18	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	30.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	24.85	30217	公务接待费	0.17	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.40	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	4.80	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	0.00	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	15.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.08			
人员经费合计		355.21	公用经费合计					42.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区农业机械化服务中心

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 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

柳州市柳江区农业机械化服务中心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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：柳州市柳江区农业机械化服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		18.94	18.94	18.94
223	国有资本经营预算支出	18.94	0.00	18.94
22399	其他国有资本经营预算支出	18.94	0.00	18.94
2239999	其他国有资本经营预算支出	18.94	0.00	18.94

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区农业机械化服务中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17					0.17

注：本表反映部门本年度“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： 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1039.78万元。与2022年度相比，收、支总计各增加112.74万元；增长12.16%，主要是上级下达农机项目资金增加，项目支出增加了。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1039.59万元，其中：财政拨款收入1039.49万元；占比 99.99%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0.10万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1039.53万元，其中：基本支出397.54万元，占38.24%；项目支出641.99万元，占61.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1039.49万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加112.69万元，增长10.84%，主要是上级下达农机项目资金增加，项目支出增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出1020.54万元，占本年支出合计的98.17%。与 2022 年相比，财政拨款支出增加93.74万元，增长10.11%，主要是上级下达农机项目资金增加，项目支出增加了。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出1020.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出71.92万元，占7.05%；卫生健康（类）支出17.93万元，占1.76%；农林水（类）支出911.37万元，占89.30%；住房保障（类）支出19.32万元，占1.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为479.31万元，支出决算为1020.54万元，完成年初预算的212.92%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.21万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是残疾人就业保障金年初无预算安排，年中财政局统一另上指标。

2、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43.89万元，支出决算为28.16万元，完成年初预算的64.16%。决算数小于预算数的主要原因是：一是其他离退非统发人员经费年末科目调整，调至其他国有资本经营预算支出；二是退休人员2023年12月退休补贴未发放。

3、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2.07万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是2023年退休人员生活补助标准提高，追加退休人员补贴。

4、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38.39

万元，支出决算为38.48万元，完成年初预算的100.23%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数增加，养老保险缴费支出增加了。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.71万元，支出决算为17.93万元，完成年初预算的95.83%。决算数小于预算数的主要原因是：财政库款紧张，2023年医疗保险未能及时缴纳。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为330.33万元，支出决算为291.11万元，完成年初预算的88.13%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出6人及在职转退休3人，经费支出减少。

7、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0万元，支出决算为620.26元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金未做年初预算，年中做预算追加。

8、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28.79万元，支出决算为19.32万元，完成年初预算的67.11%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出6人及在职转退休3人，减少了住房公积金的缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出 397.50万元，其中：

人员经费355.21万元，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、生活补助、其

他对个人和家庭的补助。

公用经费42.29万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

柳州市柳江区农业机械化服务中心2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出18.94万元。较2022年度决算数增加18.94万元，增长100 %。其中：基本支出0万元，项目支出18.94万元。

2023年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为18.94万元，无年初预算安排。其中：

国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.94万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是科目调整，把其他离退非统发人员经费（代管人员）从一般公共预算支出的行政事业单位离退休调整至国有资本经营预算支出的其他国有资本经营预算支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100 %，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行

费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的100%。2023年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年减少0.39万元，下降69.64%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.39万元，下降69.64%。

因公出国（境）费支出本年本部门未安排；公务用车购置及运行费支出本年本部门未安排；公务接待费支出减少的主要原因是按照中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约一切事业，进一步压减“三公”经费开支，根据实际情况进行接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2023年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.17万元。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.17万元。主要用于接待其他县区的工作业务交流学习。2023年共接待国内来访团组2个、来宾14人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出42.29 万元，比2022年增减少6.26万元，降低12.89 %。主要原因是在在职人员调出6人及在职转退休3人，办公费、其他交通费用支出减少了。

十一、政府采购支出说明

本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备0 台（套）。

十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023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2674万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，开展绩效自评的项目基本完成年初设定的目标，自评成绩达到一等的4个，二等的7个，大多数是资金拨付不到位，预算执行率较低。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，基本完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，我部门年初设定围绕“春耕”“双枪”，组织农机化生产；开展农机

技术推广、农机具宣传，继续抓好农机培训工作；完成甘蔗生产机械化作业补贴、农机具购置补贴等农机项目资金发放工作的绩效目标，经过绩效分析评分，我部门2023年部门整体支出绩效自评得分91.39分，较好的完成了年初设定的绩效目标。

经过自评发现的问题和改进措施，1.项目资金兑付时效较慢。我中心将加强与财政部门的沟通，加快资金的兑付。2.绩效目标设置科学性、时效性有待加强。及时调整绩效目标。

共组织对“糖料蔗生产机械化作业补贴”“星级新型农机社会化服务组织建设”“柳江区成团镇甘蔗生产全程机械化社会服务组织建设”等11个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出2674万元，政府性基金预算支出0万元。其中，柳江区财政局委托广西旭达秀经济信息咨询有限公司对糖料蔗生产机械化作业补贴项目开展绩效自评复核，从复核情况来看，2023年糖料蔗生产机械化作业补贴项目基本完成年初设定目标，复核得分为83.48分。主要存在以下问题：1.产出指标内容设置科学性不足；2.效益指标内容设置有误；3.项目资金补贴拨付存在滞后性。对策建议：1.提高对绩效评价的认识，突出绩效评价目标重点；2.建立完善评价指标体系，推动绩效评价科学发展；3.加强项目预算管理，注重财政资金拨付时效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对11个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

糖料蔗生产机械化作业补贴项目自评综述：全年预算数

1500万元，执行数147.0579万元，执行率为9.80%，自评得分为88.98分。项目绩效目标总体完成情况良好，基本完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是补贴政策宣传不够深入，在一些偏远地区或农民信息获取渠道有限的地区，政策宣传未能全面覆盖，导致部分农民对补贴政策了解不足。；二是补贴资金发放不够及时，导致部分农民依靠补贴资金投入生产，影响了补贴政策的实际效果。下一步改进措施：一是进一步加强政策宣传和培训力度，提高农民的政策知晓率和参与度；二是加强资金管理和监督，确保补贴资金能够及时足额发放到农民手中。

2023年度预算项目绩效自评表							
项目名称	糖料蔗生产机械化作业补贴		项目编码	450206230420300009292			
项目实施单位	203001-柳州市柳江区农业机械化服务中心		主管部门	203-柳州市柳江区农业机械化服务中心			
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		0	1500	1500	147.0579	9.80%
	其中：一般公共预算	其中：上级	0.0	1500.0	1500.0	147.0579	9.8
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0
	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
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明				
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）	一、对开展甘蔗机械化作业（包括粉垄整地、联合种植、中耕培土、植保、行间剥叶、联合机收、割堆机收、割铺机收、地头集堆剥叶、蔗叶粉碎还田、机收运输、蔗叶收集打捆等机械化作业环节）、创建高效糖料蔗机收基地的服务组织和个人，包括农民专业合作社、家庭农场、农业企业和个人进行补贴。二、对开展耕作综合整地（深耕（深松）、旋耕、开行）的新种植的种植主体进行补贴。补贴标准。耕作综合整地（深耕（深松）、旋耕、开行）90元/亩，粉垄整地80元/亩，联合种植50元/亩，中耕培土25元/亩，植保5元/亩/次，行间剥叶20元/亩，联合机收234元/亩（或45元/吨），割堆机收130元/亩（或25元/吨），割铺机收100元/亩（或20元/吨），地头集堆剥叶100元/亩（或20元/吨），蔗叶粉碎还田20元/亩，机收运输15元/吨，蔗叶收集打捆50元/吨。						
项目起始时间	2023		项目终止时间	2024			
项目实施进度安排	2023年6月完成拨付500万元，2023年11月完成拨付600万元，2023年12月完成拨付400万元。						
年度绩效目标	完成糖料蔗生产全程机械化作业补贴资金发放1500万元，其中耕作类作业120000亩，机收作业14000亩，机运类作业30000吨，高效机收基地创建3000亩。						
自评得分（满分100分）		88.98	预算执行（10分）	0.98			

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	耕作综合整地类作业	>120000亩	5	132950	5	完成132950亩	
			机收作业	>14000亩	5	14206	5	完成14206亩	
			机收运输作业	>30000吨	5	35000	5	完成35000万吨	
			高效机收基地创建	>3000亩	5	3347	5	完成 3347 亩	
		质量指标	预算资金使用合规性	100%	10	100%	10	预算资金使用合规	
		时效指标	补贴发放时限	2023年12月31日前	10	部分达成预期指标并具有一定效果	8	已完成作业补贴的审核，库款原因，结算率低	已完成作业补贴的审核，库款原因，补贴资金未能完全兑付；加强与财政部门对接，积极沟通兑付情况，切实加快兑付进度
			成本指标	预算执行率	≤100%	10	9.8	已完成作业补贴的审核，库款原因，结算率低	已完成作业补贴的审核，库款原因，补贴资金未能完全兑付；加强与财政部门对接，积极沟通兑付情况，切实加快兑付进度
	效益指标	经济效益	加快甘蔗生产全程机械化	良好	10	达成预期指标	10	2023年新增甘蔗联合收获机48台，种植机4台，拖拉机58台，甘蔗机械化发展良好。	
		社会效益	全区农机化水平提高率	>0.2%	5	1.1	5	2022年农业机械化水平 75.16 %， 2023年农业机械化水平 76.26%， 实际增长 1.1 %	农民对农业机械化的接受度提高了
		生态效益	改善农业生产条件	良好	10	达成预期指标	10	减轻农民劳动强度，提高了农业生产效率，改善农业生产条件良好。	
		可持续影响	提升甘蔗生产机械化水平	>0.5%	5	4.71	5	2022 年甘蔗生产机械化率 68.03 %， 2023 年 甘蔗生产机械化率 72.74%， 实际增长 4.71 %。	农民对农业机械化的接受度提高了
	满意度指标	服务对象满意度	社会化服务组织	>90%	10	91	10	已完成	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区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。