

柳州市农业技术推广中心2022 年度  
单位决算

# 目 录

## 第一部分：柳州市农业技术推广中心 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

## 第二部分：柳州市农业技术推广中心 2022 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表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：柳州市农业技术推广中心 2022 年度单位决算 情况说明

- 一、2022 年度收入支出决算总体情况
- 二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

# **第一部分：柳州市农业技术推广中心概况**

## **一、主要职能**

（一）宣传、贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策，协助提出农业农村相关发展建议，协助相关项目的组织申报、实施。

（二）负责全市粮油、茶叶、桑蚕、蔬菜、中药材、种子、土肥、植保、农业生态等农业新品种、新技术、新产品的引进、试验、示范、推广，开展技术攻关和科研成果应用推广工作。

（三）承担农作物病虫害及外来有害物种的监测、预报，提出防控及处置技术措施。

（四）指导县区开展肥料资源调查、土壤改良与培肥、土壤肥料监测及耕地质量分等定级的事务性、技术性工作。

（五）承担农产品（种植业）产地和农产品（种植业）质量安全监测、农业生态与资源保护等技术性、业务性工作。

（六）组织农业技术的专业培训，收集农业农村推广相关技术信息。

（七）指导县区的农业技术推广及相关工作。

（八）完成主管部门交办的其他任务。

## **二、单位机构设置情况**

柳州市农业技术推广中心是市农业农村局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，加挂广西农业广播电视学校

柳州市分校牌子。

## 第二部分：柳州市农业技术推广中心 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

### 收入支出决算总表

单位名称： 柳州市农业技术推广中心

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	1,022.83	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	112.89	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	0.43	八、社会保障和就业支出	147.83
		九、卫生健康支出	64.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收入支出决算总表

单位名称： 柳州市农业技术推广中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	769.21
		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	41.14
		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	187.36
		二十四、债务还本支出	0.00

## 收入支出决算总表

单位名称： 柳州市农业技术推广中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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
<b>本年收入合计</b>	1,136.15	<b>本年支出合计</b>	1,210.19
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	253.16	年末结转和结余	179.12
<b>收入总计</b>	1,389.31	<b>支出总计</b>	1,389.31

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： 柳州市农业技术推广中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,136.15	1,022.83	112.89	0.00	0.00	0.00	0.43
208	社会保障和就业支出	147.83	147.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.83	147.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.29	50.29	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	51.35	51.35	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	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.64	64.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位名称： 柳州市农业技术推广中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,136.15	1,022.83	112.89	0.00	0.00	0.00	0.43
21011	行政事业单位医疗	64.64	64.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	769.21	769.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	769.21	769.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	622.93	622.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位名称： 柳州市农业技术推广中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,136.15	1,022.83	112.89	0.00	0.00	0.00	0.43
2130135	农业资源保护修复与利用	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	113.32	0.00	112.89	0.00	0.00	0.00	0.43
22999	其他支出	113.32	0.00	112.89	0.00	0.00	0.00	0.43
2299999	其他支出	113.32	0.00	112.89	0.00	0.00	0.00	0.43

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： 柳州市农业技术推广中心

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	1,210.19	877.32	332.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.83	147.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.83	147.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.29	50.29	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	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.64	64.64	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位名称： 柳州市农业技术推广中心

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	1,210.19	877.32	332.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.64	64.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	769.21	623.71	145.51	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	769.21	623.71	145.51	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	622.93	622.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	26.95	0.00	26.95	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	36.59	0.00	36.59	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位名称： 柳州市农业技术推广中心

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	1,210.19	877.32	332.87	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	76.79	0.00	76.79	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.03	0.78	2.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	187.36	0.00	187.36	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	187.36	0.00	187.36	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	187.36	0.00	187.36	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： 柳州市农业技术推广中心

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	1,022.83	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	147.83	147.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.64	64.64	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市农业技术推广中心

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
	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	769.21	769.21	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	41.14	41.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市农业技术推广中心

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,022.83	<b>本年支出合计</b>	59	1,022.83	1,022.83	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				

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市农业技术推广中心

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
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				
<b>合 计</b>	32	1,022.83	<b>合 计</b>	64	1,022.83	1,022.83	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： 柳州市农业技术推广中心

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,022.83	877.32	145.51
208	社会保障和就业支出	147.83	147.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.83	147.83	0.00
2080501	行政单位离退休	21.90	21.90	0.00
2080502	事业单位离退休	50.29	50.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.35	51.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.29	24.29	0.00
210	卫生健康支出	64.64	64.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.64	64.64	0.00
2101101	行政单位医疗	1.35	1.35	0.00
2101102	事业单位医疗	23.68	23.68	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市农业技术推广中心

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,022.83	877.32	145.51
2101103	公务员医疗补助	39.61	39.61	0.00
213	农林水支出	769.21	623.71	145.51
21301	农业农村	769.21	623.71	145.51
2130101	行政运行	622.93	622.93	0.00
2130104	事业运行	2.93	0.00	2.93
2130106	科技转化与推广服务	26.95	0.00	26.95
2130108	病虫害控制	36.59	0.00	36.59
2130135	农业资源保护修复与利用	76.79	0.00	76.79
2130199	其他农业农村支出	3.03	0.78	2.25
221	住房保障支出	41.14	41.14	0.00
22102	住房改革支出	41.14	41.14	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市农业技术推广中心

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,022.83	877.32	145.51
2210201	住房公积金	38.51	38.51	0.00
2210203	购房补贴	2.63	2.63	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表

单位名称： 柳州市农业技术推广中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	694.39	302	商品和服务支出	99.07
30101	基本工资	169.32	30201	办公费	7.73
30102	津贴补贴	139.59	30202	印刷费	0.84
30103	奖金	203.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.35	30206	电费	4.06
30109	职业年金缴费	24.29	30207	邮电费	5.71
30110	职工基本医疗保险缴费	25.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.61	30209	物业管理费	0.74
30112	其他社会保障缴费	3.04	30211	差旅费	10.36
30113	住房公积金	38.51	30212	因公出国（境）费用	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市农业技术推广中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.74
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	38.79	30217	公务接待费	0.68
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.90	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.38

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市农业技术推广中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.54
30399	其他对个人和家庭的补助	22.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.23
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市农业技术推广中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.78
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市农业技术推广中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市农业技术推广中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市农业技术推广中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	777.47		公用经费合计	99.85

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市农业技术推广中心

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
5.64	0.00	4.00	0.00	4.00	1.64	3.05	0.00	2.38	0.00	2.38	0.68

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称： 柳州市农业技术推广中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。  
本单位 2022 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： 柳州市农业技术推广中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 第三部分：柳州市农业技术推广中心 2022 年度单位决算情况说明

### 一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入1,389.31万元，其中本年收入1,136.15万元，较2021年决算减少242.98万元，下降14.89%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,022.83万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少33.29万元，下降3.15%，主要原因是：2022年单位1人退休1人调离，导致一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 上级补助收入112.89万元，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。较2021年决算减少18.15万元，下降13.79%，主要原因是：财政压减资金，农业项目经费减少。

5. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 经营收入0.00万元，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2021年决算持平，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2021年决算持平，无增减变动。

8. 其他收入0.43万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：利息收入增加。

9. 使用非财政拨款结余0.00万元，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弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余253.16万元，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。较2021年决算减少191.37万元，下降43.05%，主要原因是：一是财政对当年无法支出的资金进行收回，不再结转到下年度；二是财政收回历年项目资金43.9万元导致结转结余资金减少。

（二）本单位2022年度总支出1,389.31万元，其中本年支出1,210.19万元，较2021年决算减少242.98万元，下降14.89%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）147.83万元，主要用于：行政事业单位离退休经费及在职人员养老保险缴费机职业年金缴费。较2021年决算减少24.94万元，下降14.44%，主要原因是：人员变动及缴费基数变化。

2. 卫生健康支出（类）64.64万元，主要用于：行政事

业单位医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。较2021年决算增加0.74万元，增长1.16%，主要原因是：人员变动及缴费基数变化。

3. 农林水支出（类）769.21万元，主要用于：单位人员经费、行政运行经费、农业生产发展资金。较2021年决算增加11.77万元，增长1.55%，主要原因是：2022年新增2022年柳州地方茶树新品种选育、2022年桑蚕产业化关键点省力化机械示范推广等农业项目。

4. 住房保障支出（类）41.14万元，主要用于：职工住房公积金缴纳。较2021年决算减少20.87万元，下降33.66%，主要原因是：人员变动及工资调整，导致公积金缴存基数变化。

5. 其他支出（类）187.36万元，主要用于：非同级财政拨款入专项资金的支出，如市人力资源和社会保障局拨入农业专家人才服务乡村振兴项目经费、市人力资源和社会保障局人才小高地建设专项经费等。较2021年决算减少91.75万元，下降32.87%，主要原因是：财政压减资金，农业项目经费减少，导致其他支出减少。

6. 结余分配0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余179.12万元，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。较2021年决算减少

117.94万元，下降39.70%，主要原因是：一是财政对当年无法支出的资金进行收回，不再结转到下年度；二是部分以前年度结转资金在本年完成支付。

## 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出1,022.83万元，较2021年决算减少33.29万元，下降3.15%，主要原因是：人员减少以及财政压减资金导致预算比上年减少。其中：基本支出877.32万元，项目支出145.51万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算853.02万元，支出决算1,022.83万元，完成年初预算的119.91%。

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0万元，支出决算为21.90万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加退休干部韦镇洪同志丧葬抚恤费。主要用于：支付丧葬抚恤费。

（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50.29万元，支出决算为50.29万元，完成年初预算的100%。主要用于：单位退休人员费用支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为48.58万元，支出决算为51.35万元，完成年初预算的

105.70%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加养老保险。主要用于：单位养老保险费用支出。

（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24.29万元，支出决算为24.29万元，完成年初预算的100%。主要用于：单位职业年金费用支出。

（五）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0万元，支出决算为1.35万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加医疗保险（含生育保险）。主要用于：单位生育保险等费用支出。

（六）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23.68万元，支出决算为23.68万元，完成年初预算的100%。主要用于：单位医疗保险费用支出。

（七）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39.61万元，支出决算为39.61万元，完成年初预算的100%。主要用于：单位公务员医疗补助费用支出。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为559.88万元，支出决算为622.93万元，完成年初预算的111.26%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加行政运行经费。主要用于：单位行政运行基本支出。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为2.93万元。决算数大于预算

数的主要原因是：年中追加办公楼大型修缮费。主要用于：单位办公楼修缮费用支出。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为38.25万元，支出决算为26.95万元，完成年初预算的70.46%。决算数小于预算数的主要原因是：由于财政管控资金支付进度，尚有项目款未支付。主要用于：单位农业项目的支出。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为28.9万元，支出决算为36.59万元，完成年初预算的126.61%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目资金。主要用于：2022年中央农业生产救灾资金（第四批）项目以及2022农作物重大疫情监测及防控技术指导示范项目的支出。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算为0万元，支出决算为76.79万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目资金。主要用于：2022年农业资源及生态保护补助资金项目支出。

（十三）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3.10万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的97.74%。决算数小于预算数的主要原因是：由于财政管控资金支付进度，尚有项目款未支付。主要用于：单位农业项目的支出。

（十四）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36.44万元，支出决算为38.51万元，

完成年初预算的105.68%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加住房公积金。主要用于：单位公积金的支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为2.63万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加购房补贴。主要用于：单位职工购房补贴支出。

### 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出877.32万元，其中：人员经费777.47万元，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99.85万元，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、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出694.39万元，完成年初预算的117.18%。决算大于预算数主要原因是：年中追加养老保险以及医疗保险（含生育保险）。主要包括：基本工资169.32万元、津贴补贴139.59万元、奖金203.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.35万元、职业年金缴费24.29万元、职工基本医疗保险缴费25.03万元、公务员医疗补助缴费

39.61万元、其他社会保障缴费3.04万元、住房公积金38.51万元。

（二）对个人和家庭的补助83.08万元，完成年初预算的131.52%。决算大于预算数主要原因是：年中追加退休干部韦镇洪同志丧葬抚恤费。主要包括：退休费38.79万元、抚恤金21.90万元、其他对个人和家庭的补助22.38万元。

（三）商品和服务支出99.07万元，完成年初预算的78.01%。决算小于预算数主要原因是：“三公经费”支出严格控制，确保只减不增。由于财政管控资金支付进度，尚有报账款未支付。主要包括：办公费7.73万元、印刷费0.84万元、水费2.00万元、电费4.06万元、邮电费5.71万元、物业管理费0.74万元、差旅费10.36万元、维修（护）费1.74万元、公务接待费0.68万元、工会经费6.07万元、公务用车运行维护费2.38万元、其他交通费用35.54万元、其他商品和服务支出21.23万元。

（四）资本性支出0.78万元，完成年初预算的48.75%。决算小于预算数主要原因是：由于财政管控资金支付进度，年末尚有款项未支付。主要包括：办公设备购置0.78万元。

#### **四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本单位2022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，故无数据情况说明。

#### **五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位2022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，故无数据情况说明。

## 六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为5.64万元，支出决算为3.05万元，完成预算的54.08%，较2021年决算减少0.71万元，下降18.88%，主要原因是：三公经费支出严格控制，确保只减不增。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.38万元；公务接待费支出决算为0.68万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市农业技术推广中心出国团组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费支出预算为4.00万元，支出决算为2.38万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为4.00万元，支出决算为2.38万元，完成预算的59.42%，较2021年决算减少0.82万元，下降25.63%，主要原因是：严格按照车辆管理制度使用，保证

车辆经费只减不增。主要用于开展柳州市农产品质量安全抽样检测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市农业技术推广中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出2.38万元，平均每辆1.19万元。

（三）公务接待费支出预算为1.64万元，支出决算为0.68万元，完成预算的41.46%，较2021年决算增加0.12万元，增长21.43%，主要原因是：严格按照公务接待管理制度，根据实际业务需求接待。其中：国内公务接待费支出0.68万元，国内公务接待9批次、85人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## **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2022年度机关运行经费年初预算为127万元，支出决算为99.85万元，完成年初预算的78.62%。决算小于预算数主要原因是：落实过紧日子要求压减差旅费支出，单位实有人数减少2人，整体运行费减少。较2021年决算减少11.93万元，下降10.67%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减各项经费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

本单位2022年度政府采购支出总额13.14万元，其中：政府采购货物支出1.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.61万元。授予中小企业合同金额13.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企

业合同金额13.14万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车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、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是开展柳州市农产品质量安全抽样检测；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

#### **1. 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2022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170.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，各项目都能按照项目下达任务，很好地完成了预期设定的绩效目标，总体完成情况良好。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

我单位根据年初设定的绩效目标，对12个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额678.62万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

农作物重大疫情监测及防控技术指导、示范项目自评综述：全年预算数18.9万元，执行数16.52万元，自评得分为98.74分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：市、县（区）植保技术力量薄弱。下一步改进措施：加强植保体系建设。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	农作物重大疫情监测及防控技术指导、示范			项目编码	450200220450200006956				
项目实施单位	502009-柳州市农业技术推广中心			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		18.9	0	18.9	16.52	87.41%		
	其中：一般公共预算 拨款	其中：上级	0	0	0	0	0		
		本级	18.9	0	18.9	16.52	0		
	政府性基金	—	0	0	0	0	0		
	国有资本经营预算	—	0	0	0	0	0		
其他资金	—	0	0	0	0	0			
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		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)	完善各县区病虫害监测点建设，开展病虫害预测预报，下乡开展调查、监测病虫300人次以上，市本级、五县及柳江区各发布预测预报不少于15期；开展主要农作物重大病虫害调查、宣传培训以及防控指导工作，在全市范围内建设主要农作物重大病虫害防控示范点，示范面积共计500亩。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	2022年1月—2022年12月								
年度绩效目标	开展农作物重大疫情检测及防控技术指导、示范。								
自评得分(满分100分)		98.74		预算执行(10分)	8.74				
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
	产出指标	数量指标	市本级、五县及柳江区发布病虫情报	=15期	5	15	5	发布病虫情报15期	
			全市范围内建设主要农作物重大病虫害防控示范点	=500亩	15	549.6	15	融安县325亩、柳南区108.6亩、柳东新区116亩	
		质量指标	做好农作物重大疫情监测及防控	良好	10	达成预期指标	10	良好	
		时效指标	各项工作按计划完成	按实施方案完成	10	达成预期指标	10	按实施方案完成	
		成本指标	预算控制率	≤100%	10	100	10	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	有效遏制农作物重大疫情发生扩散	良好	30	达成预期指标	30	良好	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥80%	10	100	10	100%	