

河池市糖业发展中心
2024 年度部门预算

目录

第一部分：河池市糖业发展中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：河池市糖业发展中心 2024 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 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”经费支出情况说明
- 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、其他重要事项情况说明

第三部分：河池市糖业发展中心 2024 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：河池市糖业发展中心概况

一、主要职责

（一）提出贯彻落实自治区糖业发展战略、规划的实施意见以及工作方案；提出优化糖业布局、结构调整的政策措施；提出糖料蔗生产发展战略和规划；对蔗区规范化管理遇到的重大问题提出意见建议。

（二）负责全市制糖生产经营的指导和服务。

（三）负责蔗区规范化管理的指导和服务，协调有关部门抓好蔗区社会稳定。

（四）指导糖料蔗生产的新品种新技术推广、技术培训，组织新品种新技术推广交流合作。

（五）负责全市糖业生产动态统计分析、汇总和上报工作。

（六）指导全市糖业固定资产投资项目、糖业技术改造和技术进步项目的申报及其实施工作；提出糖业财政专项资金项目安排的建议。

（七）提出甘蔗多样性产业、糖业循环经济与综合利用方案和发展指导。

（八）指导全市食糖储备和临时储存项目申报和实施。

（九）协同有关部门抓好全市蔗区社会稳定工作。

（十）完成市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

河池市糖业发展中心设置2个部门。

（一）办公室。负责日常事务工作，协调各科室工作。负责财务、统计、档案管理、信息收集、机要保密、信访接待、工作督查、资产管理、安全保卫、后勤管理工作。负责收集和整理糖业生产的各种数据资料，并建立档案。

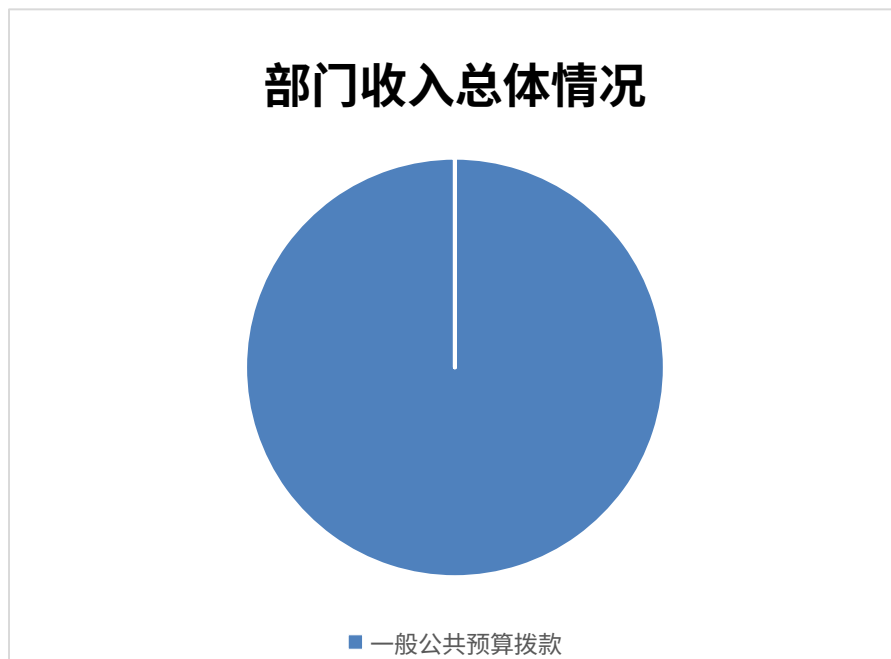
（二）综合业务科。拟写贯彻落实自治区糖业发展战略、规划的实施意见以及工作方案和优化糖业布局、结构调整的政策措施。提出糖料蔗生产发展战略和规划、蔗区规范化管理意见建议。制定榨季生产指导性计划。指导制糖企业生产经营和制糖技术改造、制糖技术咨询和培训。指导制糖企业在新工艺、新设备和新技术方面的推广应用。指导全市糖业固定资产投资项目、糖业技术改造和技术进步项目的申报及其实施。指导全市食糖储备和临时储存项目申报和实施。提出糖业财政专项资金项目安排的建议。提出甘蔗多样性产业、糖业循环经济与综合利用方案和发展指导。指导制糖企业抓好环保、节能减排和安全生产。收集统计和分析汇总制糖生产经济指标数据。拟定糖料蔗种植发展规划、年度计划、政策措施建议。提出糖料蔗产量、蔗糖分评估意见。指导糖料蔗生产的新品种新技术推广、技术培训，组织新品种新技术推广交流合作。提出推进糖料蔗生产机械化、水利化的政策意见。协同有关部门抓好糖料蔗基地及保护区的规划建设和组织实施。

第二部分：河池市糖业发展中心 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 145.61 万元，总支出 145.61 万元。总收入较 2023 年度预算数 133.13 万元，增加 12.48 万元，增长 9.37%，主要原因是一是 2024 年度单位在职人员工资性支出增加；二是 2024 年度单位在职人员社保缴费基数增加，社保预算收入增加；三是 2024 年度单位新派出驻村第一书记，新增驻村工作经费。。总支出较 2023 年度预算数 133.13 万元，增加 12.48 万元，增长 9.37%，主要原因是一是 2024 年度单位在职人员工资性支出增加；二是 2024 年度单位在职人员社保缴费基数增加，社保预算收入增加；三是 2024 年度单位新派出驻村第一书记，新增驻村工作经费。。

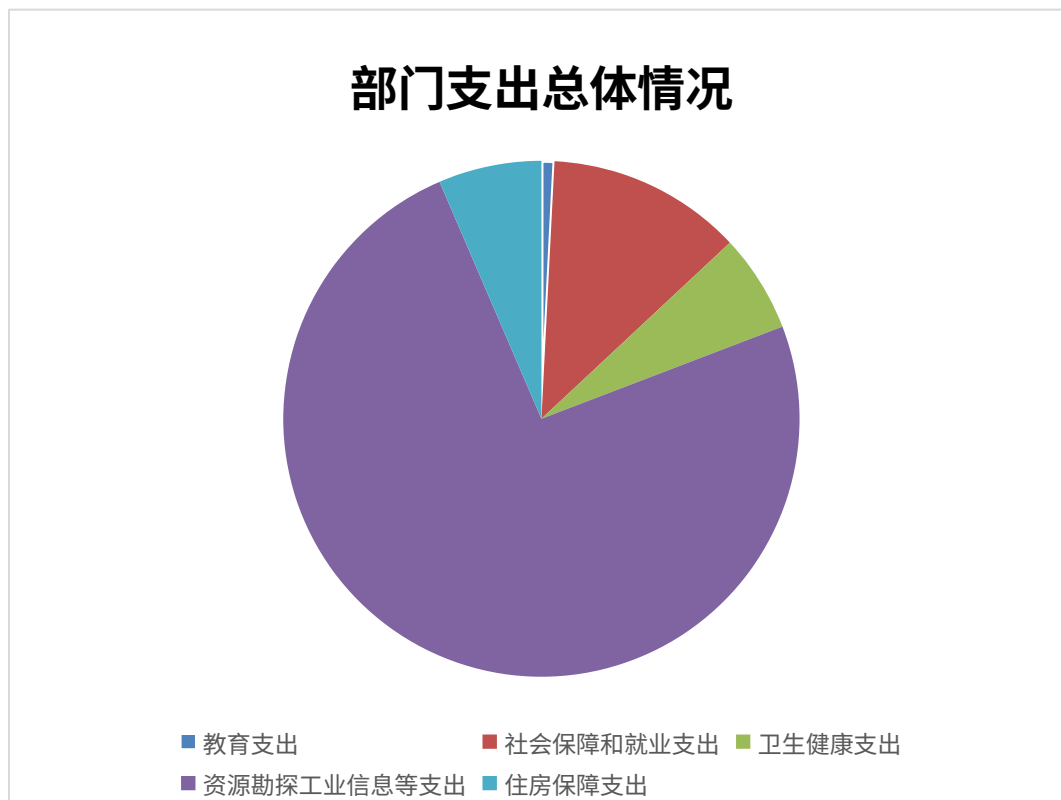
二、部门收入总体情况说明



2024 年我部门总收入 145.61 万元，较 2023 年度预算数 133.13

万元，增加 12.48 万元，增长 9.37%，主要原因是一是 2024 年度单位在职人员工资性支出增加；二是 2024 年度在职人员社保缴费基数增加，社保预算收入增加；三是 2024 年度单位新派出驻村第一书记，新增驻村工作经费。。

三、部门支出总体情况说明



2024 年我部门总支出 145.61 万元，较 2023 年度预算数 133.13 万元，增加 12.48 万元，增长 9.37%，主要原因是一是 2024 年度单位在职人员工资性支出增加；二是 2024 年度在职人员社保缴费基数增加，社保预算支出增加；三是 2024 年度单位新派出驻村第一书记，新增驻村工作经费。。主要包括：工资性支出、住房公积金、医疗保险、养老保险、工伤保险、驻村工作经费等。。

(一) 按支出功能分类科目划分，共分为 5 类，其中：

(1) 住房保障支出 9.40 万元，占支出总预算 6.46%，比上年增长

1.25 万元，增长 15.34%，主要原因是：2024 年度在职人员社保缴费基数增加，住房保障支出增加。。

(2) 资源勘探工业信息等支出 108.28 万元，占支出总预算 74.36%，比上年增长 8.40 万元，增长 8.41%，主要原因是：一是 2024 年度在职人员工资性支出增加；二是本年度单位新派出驻村第一书记，新增驻村工作相关经费。。

(3) 卫生健康支出 8.95 万元，占支出总预算 6.15%，比上年增长 1.16 万元，增长 14.89%，主要原因是：2024 年度在职人员社保缴费基数增加，卫生健康支出增加。。

(4) 教育支出 1.18 万元，占支出总预算 0.81%，比上年增长 0.16 万元，增长 15.69%，主要原因是：在职人员教育支出增加。。

(5) 社会保障和就业支出 17.80 万元，占支出总预算 12.22%，比上年增长 1.51 万元，增长 9.27%，主要原因是：2024 年度在职人员社保缴费基数增加，社会保障和就业支出增加。。

(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。

基本支出预算 136.61 万元，占支出预算 93.82%，比上年增长 20.48 万元，增长 17.64%。其中：

(1) 工资福利支出 115.49 万元，占基本支出总预算 84.54%，比上年增长 14.71 万元，增长 14.60%，主要原因是：一是 2024 年度在职人员工资性支出增加，二是 2024 年度在职人员社保缴费基数增加，住房公积金和社保缴费支出增加。。

(2)对个人和家庭的补助 2.95 万元，占基本支出总预算 2.16%，比上年增长 2.41 万元，增长 446.30%，主要原因是：退休费增加。。

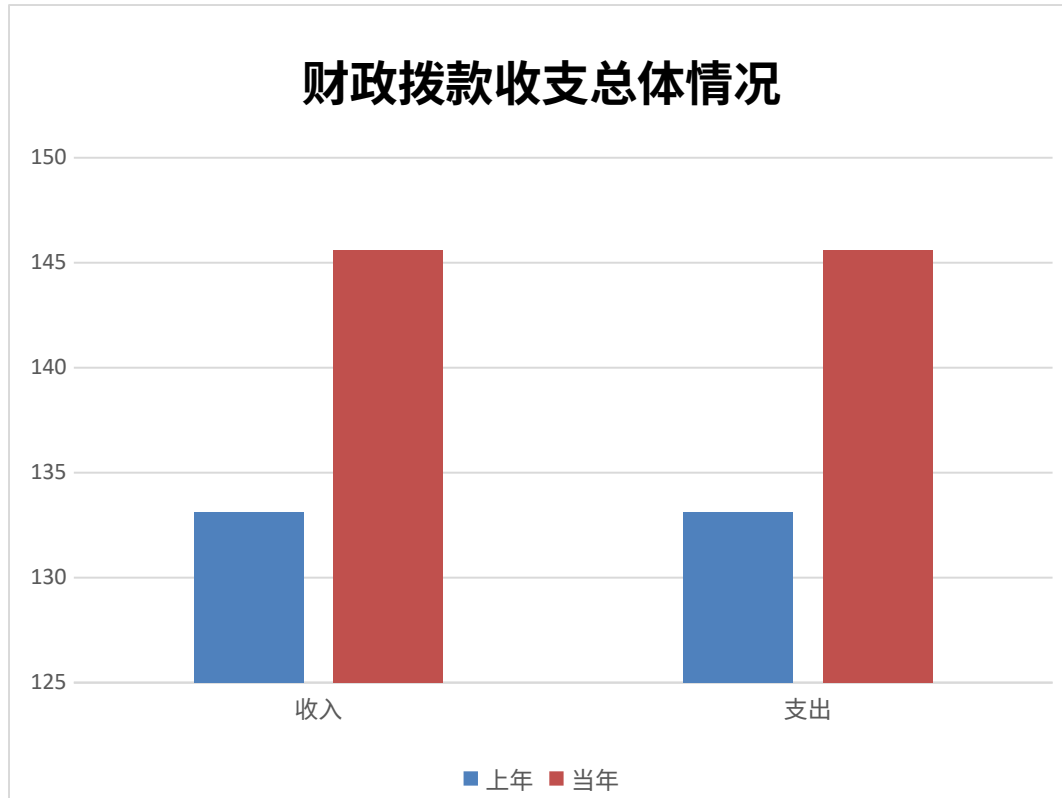
(3)商品和服务支出 18.18 万元，占基本支出总预算 13.31%，比上年增长 3.37 万元，增长 22.75%，主要原因是：其他商品和服务支出增加。。

2. 项目支出预算。

项目支出预算 9.00 万元，占支出预算 6.18%，比上年减少 8.00 万元，减少 47.06%。其中：

(1)商品和服务支出 9.00 万元，占项目支出总预算 100.00%，比上年减少 8.00 万元，减少 47.06%，主要原因是：严格控制经费支出。。

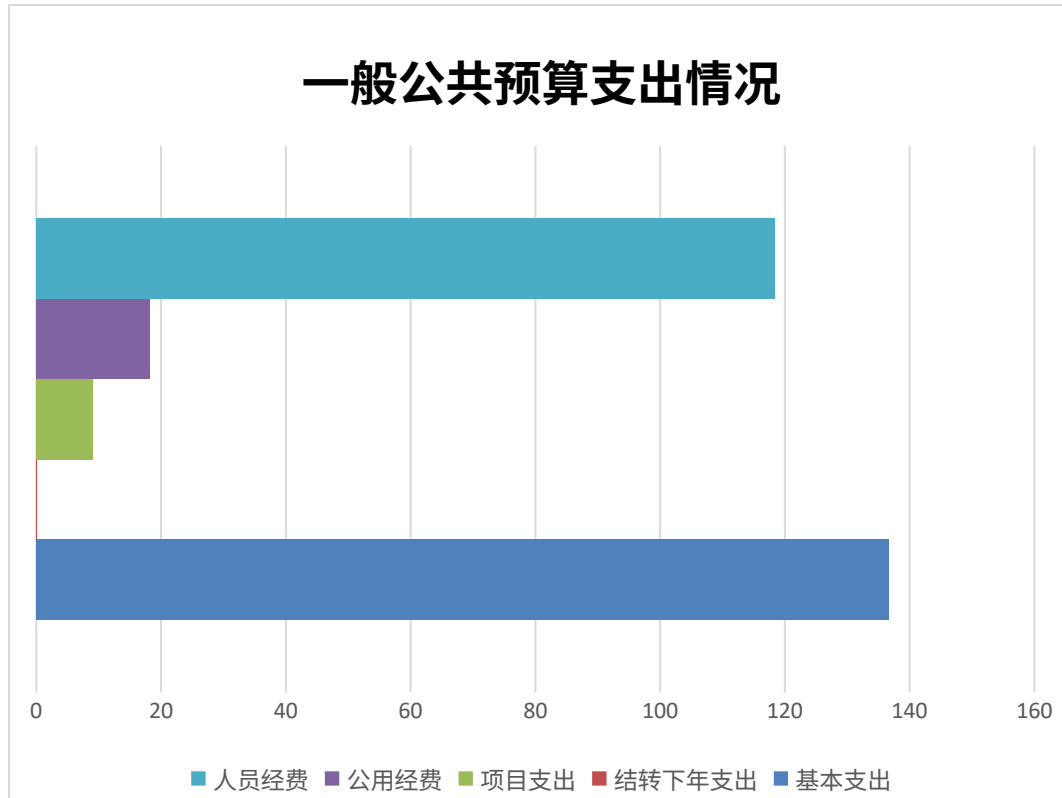
四、财政拨款收支总体情况说明



2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入145.61万元，总支出145.61万元。财政拨款总收入较2023年度预算数133.13万元，增加12.48万元，增长9.37%，主要原因是一是2024年度单位在职人员工资性支出增加；二是2024年度单位在职人员社保缴费基数增加，社保预算收入增加；三是2024年度单位新派出驻村第一书记，新增驻村工作经费。。财政拨款总支出较2023年度预算数133.13万元，增加12.48万元，增长9.37%，主要原因是一是2024年度单位在职人员工资性支出增加；二是2024年度单位在职人员社保缴费基数增加，社保预算支出增加；三是2024年度单位新派出驻村第一书记，新增驻村工作经费。。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出情况



2024年一般公共预算支出共145.61万元，较2023年度预算数133.13万元，增加12.48万元，增长9.37%，主要原因是一是2024年度单位在职人员工资性支出增加；二是2024年度在职人员社保缴费基数增加，社保预算支出增加；三是2024年度单位新派出驻村第一书记，新增驻村工作经费。。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

住房保障支出（类）支出9.40万元，占支出总预算的6.46%，较2023年度预算数8.15万元，增长1.25万元，增长15.34%，主要原因是：2024年度在职人员社保缴费基数增加，社会保障和就业支出增加。。

卫生健康支出（类）支出8.95万元，占支出总预算的6.15%，较2023年度预算数7.79万元，增长1.16万元，增长14.89%，主要

原因是：2024年度在职人员社保缴费基数增加，卫生健康支出增加。。

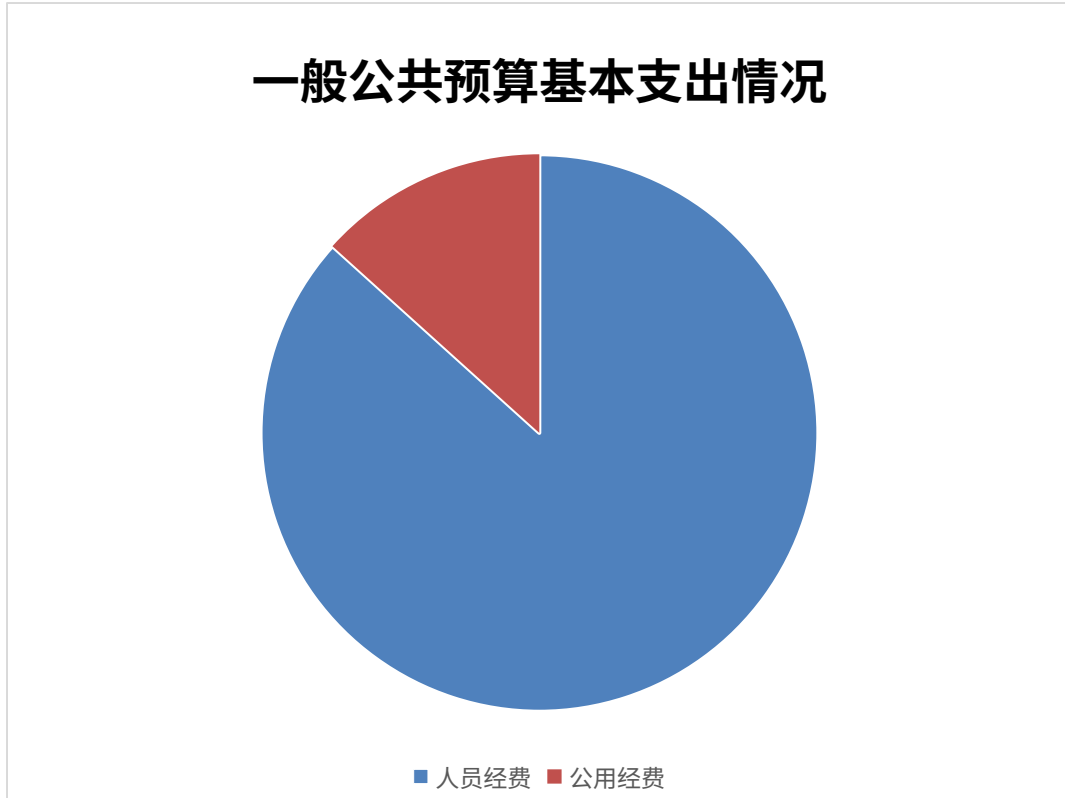
教育支出（类）支出1.18万元，占支出总预算的0.81%，较2023年度预算数1.02万元，增长0.16万元，增长15.69%，主要原因是：在职人员教育支出增加。。

社会保障和就业支出（类）支出17.80万元，占支出总预算的12.22%，较2023年度预算数16.29万元，增长1.51万元，增长9.27%，主要原因是：2024年度在职人员社保缴费基数增加，社会保障和就业支出增加。。

资源勘探工业信息等支出（类）支出108.28万元，占支出总预算的74.36%，较2023年度预算数99.88万元，增长8.40万元，增长8.41%，主要原因是：一是2024年度在职人员工资性支出增加；二是本年度单位新派出驻村第一书记，新增驻村工作相关经费。。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出情况



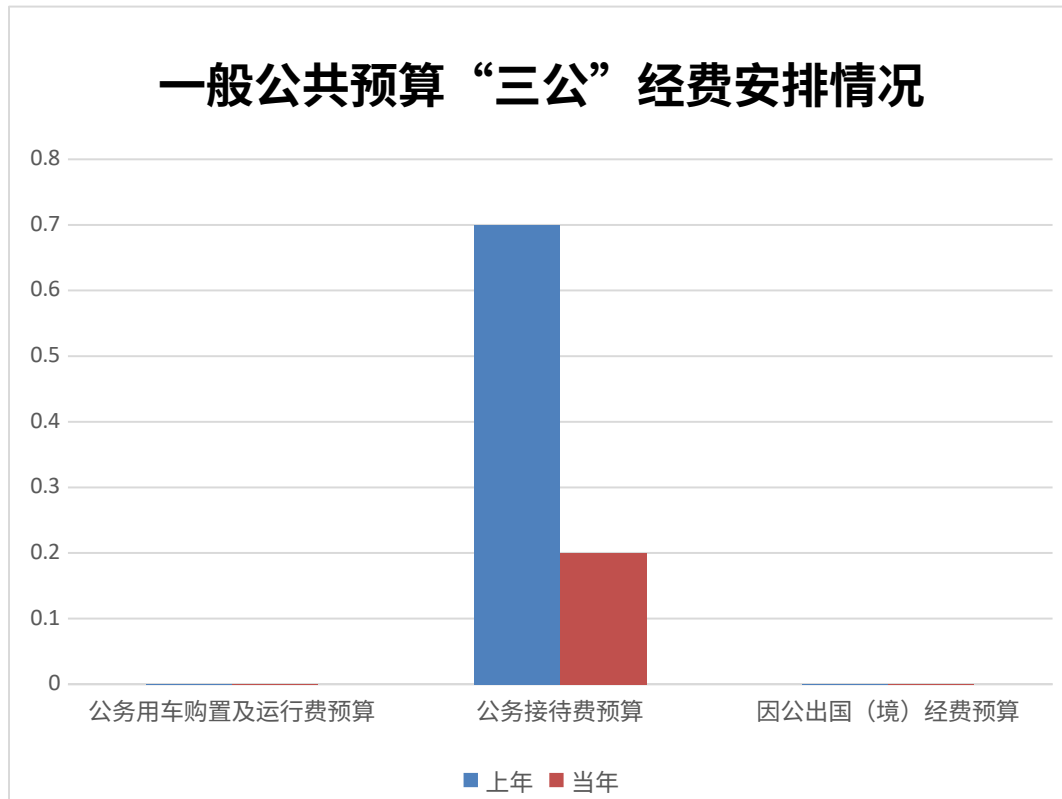
2024年一般公共预算基本支出共136.61万元，较2023年度预算数116.13万元，增加20.48万元，增长17.64%，主要原因是一是2024年度单位在职人员工资性支出增加；二是2024年度在职人员社保缴费基数增加，社保预算支出增加；三是2024年度单位新派出驻村第一书记，新增驻村工作经费。。具体情况为：

工资福利支出支出预算115.49万元，占基本支出预算的84.54%，较2023年度预算数100.78万元，增长14.71万元，增长14.60%，主要原因是：一是2024年度单位在职人员工资性支出增加；二是2024年度在职人员社保缴费基数增加，社保预算支出增加。。

对个人和家庭的补助支出预算2.95万元，占基本支出预算的2.16%，较2023年度预算数0.54万元，增长2.41万元，增长446.30%，主要原因是：退休费增加。。

商品和服务支出支出预算 18.18 万元，占基本支出预算的 13.31%，较 2023 年度预算数 14.81 万元，增长 3.37 万元，增长 22.75%，主要原因是：其他商品和服务支出增加。。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明



（一）2024 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.20 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.20 万元，公务用车购置及运行费支出预算 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元）。

（二）2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.20 万元，同口径较 2023 年度预算数 0.70 万元，减少 0.50 万元，减少 71.43%，具体如下：

1. 因公出国（境）费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度

预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度我单位人员无因公出国（境）计划。。

2. 公务接待费 2024 年预算安排 0.20 万元，较 2023 年度预算数 0.70 万元，减少 0.50 万元，减少 71.43%，主要原因是严格控制经费支出。。

3. 公务用车购置及运行费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，其中：

公务用车购置费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车。。

公务用车运行维护费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车。。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无政府性基金预算支出。。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2024 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算18.18万元，较2023年度预算数14.81万元，增加3.37万元，增长22.75%，主要原因是：其他商品和服务支出支出增加。。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0.1万元。其中：货物类采购0.1万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：采购打印、复印纸。

（三）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，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及项目4个，预算资金9万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：河池市“十大百万”糖料蔗产业工程项目：预算资金5万元，2024年度绩效目标为：以实施“十大百万”糖料蔗工程为抓手，大力发展糖料蔗产业，促进农业增效、农民增收和农村发展。设1条数量指标：糖料蔗新种植面积 ≥ 5 万亩；设1条质量指标：任务完成情况 $\geq 100\%$ ；设1条成本指标：费用合计 ≤ 5 万元；设1条

社会效益指标：带动运输、劳务等产业发展；设 1 条满意度指标：
蔗农及制糖企业满意度=100%。

第三部分河池市糖业发展中心 2024 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：河池市糖业发展中心

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	145.61	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	145.61	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	1.18
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	17.80
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	8.95

四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	108.28
九、其他收入	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	9.40
		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	145.61	本年支出合计	145.61
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	145.61	支出总计	145.61

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：河池市糖业发展中心

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	13
	合计	145.61	145.61	145.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601003		145.61	145.61	145.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：河池市糖业发展中心

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	145.61	136.61	9.00	0
	601003		145.61	136.61	9.00	0
2050803		培训支出	1.18	1.18	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0
2101101		行政单位医疗	5.28	5.28	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	3.67	3.67	0.00	0
2150101		行政运行	2.00	2.00	0.00	0
2150201		行政运行	97.28	97.28	0.00	0

2150202		一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	0
2210201		住房公积金	9.40	9.40	0.00	0

注：本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：河池市糖业发展中心

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	145.61	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	145.61	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	1.18
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	17.80
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	8.95
		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	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	108.28
		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	9.40
		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	145.61	本年支出合计	145.61
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	145.61	支出总计	145.61

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：河池市糖业发展中心

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
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	601003		145.61	136.62	118.44	18.18	9.00	0
2050803		培训支出	1.18	1.18	0.00	1.18	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14	11.14	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27	6.27	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0
2101101		行政单位医疗	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	0
2150101		行政运行	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0
2150201		行政运行	97.28	97.28	80.28	17.00	0.00	0
2150202		一般行政管理事务	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0
2210201		住房公积金	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0

注：本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：河池市糖业发展中心

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	136.62	118.44	18.18
301	工资福利支出	115.49	115.49	0.00
30101	基本工资	28.30	28.30	0.00

30102	津贴补贴	20.89	20.89	0.00
30103	奖金	30.71	30.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.14	11.14	0.00
30109	职业年金缴费	6.27	6.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	5.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.13	3.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.00
30113	住房公积金	9.40	9.40	0.00
302	商品和服务支出	18.18	0.00	18.18
30201	办公费	1.70	0.00	1.70
30205	水费	0.03	0.00	0.03
30206	电费	0.67	0.00	0.67
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
30215	会议费	0.00	0.00	0.00

30216	培训费	1.18	0.00	1.18
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.57	0.00	1.57
30229	福利费	0.04	0.00	0.04
30239	其他交通费用	5.94	0.00	5.94
30299	其他商品和服务支出	5.96	0.00	5.96
303	对个人和家庭的补助	2.95	2.95	0.00
30302	退休费	2.41	2.41	0.00
30307	医疗费补助	0.53	0.53	0.00

注：本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“三公”经费预算表

单位名称：河池市糖业发展中心

单位：万元

门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费					
		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	公务用车运行维护费		公务用车购置费
		1	2	3	4	5	6
601003		0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池市糖业发展中心

单位：万元

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
2050803		培训支出	0.00	0.00	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0
2150101		行政运行	0.00	0.00	0.00	0
2150201		行政运行	0.00	0.00	0.00	0
2150202		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池市糖业发展中心

单位：万元

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
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

2024 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市糖业发展中心

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
601003	河池市糖业发展中心	发展甘蔗工作经费 1	10000.00	2024 年全市糖料蔗新增面积 5 万亩，力争实现制糖业工业总产值同比增长 3%，农民种蔗收入同比增长 3%。
601003	河池市糖业发展中心	蔗区维稳工作经费 1	20000.00	全市蔗区全面实施订单农业，蔗区秩序稳定，无社会群体性事件发生。
601003	河池市糖业发展中心	河池市深化体制机制改革加快糖业高质量发展工作经费 1	10000.00	生产全程机械化水平有较大提高；企业综合实力进一步增强，形成一批原料足、成本低、效益好、竞争力强的糖厂，甘蔗多样性产业发展成效明显。循环经济水
601003	河池市糖业发展中心	“十大百万”糖料蔗产业工作经费 1	50000.00	以实施“十大百万”糖料蔗工程为抓手，大力发展糖料蔗产业，促进农业增效、农民增收和农村发展。

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部 分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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、机关服务中心）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。