

柳州市农业农村局 2024年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市农业农村局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市农业农村局2024年度部门决算报表

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：柳州市农业农村局2024年度部门决算情况 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：柳州市农业农村局概况

一、主要职能

1. 统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展全市农业农村改革发展重大问题的调查研究。

2. 负责起草全市农业农村和乡村振兴有关规范性文件。推动涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

3. 统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。

4. 负责全市农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。

5. 负责巩固拓展全市脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴重点帮扶县和重点地区帮扶政策，组织参与粤桂东西部协作，开展定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用。推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

6. 负责指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，

监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业信息化有关工作。

7. 负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全市粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

8. 负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准和广西地方标准。推动制定柳州特色农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。

9. 负责全市耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质生产发展。牵头管理外来物种。

10. 负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订种业振兴政策并组织实施。执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准和广西地方标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。

11. 负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

12. 负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建

议。组织编制柳州农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，承担中央、自治区农业投资建设项目，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

13. 负责组织拟订全市农业农村科技发展规划和政策。指导农业农村科技进步，推动全市农业农村科技体制改革和科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物生产加工指导、安全监督管理和农业植物新品种保护。

14. 指导全市农业农村人才工作。拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用型人才培养工作。

15. 牵头开展全市农业对外合作工作。牵头拟订全市农业对外开放的发展规划和对策。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关技术交流合作，承担实施有关农业援外及援桂项目。

16. 牵头负责全市农业综合行政执法体系建设和农业综合执法（含渔业执法）工作。

17. 统筹管理糖料蔗生产、制糖加工、食糖储备（存）。拟订并组织实施糖业发展规划和年度计划。统计并按权限发布糖业相关信息。指导全市糖业开展国际合作。

18. 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
----	------	------	---------------

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	柳州市农业农村局	行政	单独编制预算和决算
2	柳州市农业机械化管理中心	参公	单独编制预算和决算
3	柳州市农业机械管理站	事业	单独编制预算和决算
4	柳州市水果生产技术指导站	参公	单独编制预算和决算
5	柳州市农业科学研究中心	事业	单独编制预算和决算
6	柳州市农业技术推广中心	参公	单独编制预算和决算
7	柳州市农村合作经济经营管理站	参公	单独编制预算和决算
8	柳州市畜牧站	事业	单独编制预算和决算
9	柳州市渔业技术推广站	事业	单独编制预算和决算
10	柳州市动物疫病预防控制中心	事业	单独编制预算和决算
11	柳州市乡村振兴综合服务中心	事业	单独编制预算和决算
12	柳州市农业生态和耕地质量保护中心	事业	单独编制预算和决算

第二部分： 柳州市农业农村局2024年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市农业农村局 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	12,657.17	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	224.50	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	45.88
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.48
八、其他收入	236.59	八、社会保障和就业支出	2,281.38
		九、卫生健康支出	735.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	224.50
		十二、农林水支出	9,201.74
		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	684.83
		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	56.00
		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	13,118.26	本年支出合计	13,230.74
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	1,171.40	年末结转和结余	1,058.92
收入总计	14,289.66	支出总计	14,289.66

注：1. 本表反映部门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

部门名称：柳州市农业农村局

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		13,118.26	12,881.67	0.00	0.00	0.00	0.00	236.59
206	科学技术支出	58.21	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	37.65
20603	应用研究	35.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2060302	社会公益研究	35.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20699	其他科学技术支出	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.65
2069999	其他科学技术支出	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.65
207	文化旅游体育与传媒支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,280.23	2,280.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,179.54	2,179.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	489.02	489.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	359.39	359.39	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	880.54	880.54	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	450.59	450.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	735.88	735.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	735.88	735.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	154.58	154.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	268.22	268.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	313.08	313.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	224.50	224.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
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	224.50	224.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	224.50	224.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,078.12	8,879.18	0.00	0.00	0.00	0.00	198.94
21301	农业农村	8,102.51	7,903.57	0.00	0.00	0.00	0.00	198.94
2130101	行政运行	3,496.84	3,496.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,467.30	2,467.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	94.31	94.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	228.34	228.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	420.32	420.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	399.60	399.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	61.63	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	760.71	561.77	0.00	0.00	0.00	0.00	198.94
21302	林业和草原	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	950.32	950.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	325.08	325.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	244.30	244.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	378.54	378.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	684.83	684.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	684.83	684.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	675.67	675.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	56.00	56.00	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。

支出决算表

部门名称：柳州市农业农村局

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		13,230.74	10,140.37	3,090.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	45.88	0.00	45.88	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	35.24	0.00	35.24	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	35.24	0.00	35.24	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
2060802	重大科技合作项目	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,281.38	2,281.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,180.70	2,180.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080501	行政单位离退休	489.02	489.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	359.39	359.39	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	880.54	880.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	451.74	451.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	735.93	735.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	735.93	735.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	154.58	154.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	268.22	268.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	313.12	313.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	224.50	0.00	224.50	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	224.50	0.00	224.50	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	224.50	0.00	224.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,201.74	6,438.23	2,763.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,226.12	5,868.85	2,357.27	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3,496.89	3,496.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	30.48	0.00	30.48	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,468.66	2,371.97	96.69	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	94.31	0.00	94.31	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	228.34	0.00	228.34	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	420.32	0.00	420.32	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	53.13	0.00	53.13	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	32.76	0.00	32.76	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	399.60	0.00	399.60	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	33.22	0.00	33.22	0.00	0.00	0.00

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
2130148	渔业发展	15.45	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	61.63	0.00	61.63	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	882.92	0.00	882.92	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	25.29	0.00	25.29	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	25.29	0.00	25.29	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	950.32	569.38	380.94	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	325.08	325.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	244.30	244.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	378.54	0.00	378.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	684.83	684.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	684.83	684.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	675.67	675.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市农业农村局

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	12,657.17	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	224.50	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	20.56	20.56	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.48	0.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,281.38	2,281.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	735.93	735.93	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	224.50	0.00	224.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,883.38	8,883.38	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	684.83	684.83	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	56.00	56.00	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	12,881.67	本年支出合计	59	12,887.06	12,662.56	224.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.14	年末财政拨款结转和结余	60	12.74	12.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.14		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	12,899.81	合计	64	12,899.81	12,675.31	224.50	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市农业农村局

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		12,662.56	10,140.37	2,522.19
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.56	0.00	20.56
20603	应用研究	20.56	0.00	20.56
2060302	社会公益研究	20.56	0.00	20.56
207	文化旅游体育与传媒支出	0.48	0.00	0.48
20702	文物	0.48	0.00	0.48
2070204	文物保护	0.48	0.00	0.48
208	社会保障和就业支出	2,281.38	2,281.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,180.70	2,180.70	0.00
2080501	行政单位离退休	489.02	489.02	0.00
2080502	事业单位离退休	359.39	359.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880.54	880.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	451.74	451.74	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	100.69	100.69	0.00
2080801	死亡抚恤	100.69	100.69	0.00
210	卫生健康支出	735.93	735.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	735.93	735.93	0.00
2101101	行政单位医疗	154.58	154.58	0.00
2101102	事业单位医疗	268.22	268.22	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
2101103	公务员医疗补助	313.12	313.12	0.00
213	农林水支出	8,883.38	6,438.23	2,445.15
21301	农业农村	7,907.77	5,868.85	2,038.91
2130101	行政运行	3,496.89	3,496.89	0.00
2130102	一般行政管理事务	30.48	0.00	30.48
2130104	事业运行	2,468.66	2,371.97	96.69
2130106	科技转化与推广服务	94.31	0.00	94.31
2130108	病虫害控制	228.34	0.00	228.34
2130109	农产品质量安全	420.32	0.00	420.32
2130110	执法监管	8.43	0.00	8.43
2130111	统计监测与信息服务	53.13	0.00	53.13
2130112	行业业务管理	32.76	0.00	32.76
2130122	农业生产发展	399.60	0.00	399.60
2130135	农业生态资源保护	33.22	0.00	33.22
2130148	渔业发展	15.45	0.00	15.45
2130153	耕地建设与利用	61.63	0.00	61.63
2130199	其他农业农村支出	564.57	0.00	564.57
21302	林业和草原	25.29	0.00	25.29
2130211	动植物保护	25.29	0.00	25.29
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	950.32	569.38	380.94
2130501	行政运行	325.08	325.08	0.00
2130505	生产发展	2.40	0.00	2.40
2130550	事业运行	244.30	244.30	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	378.54	0.00	378.54
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	684.83	684.83	0.00
22102	住房改革支出	684.83	684.83	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	675.67	675.67	0.00
2210203	购房补贴	9.16	9.16	0.00
229	其他支出	56.00	0.00	56.00
22999	其他支出	56.00	0.00	56.00
2299999	其他支出	56.00	0.00	56.00

注：本表反映部门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

部门名称：柳州市农业农村局

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	8,185.13	302	商品和服务支出	932.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,738.19	30201	办公费	70.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	870.56	30202	印刷费	5.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,226.16	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	12.85	30204	手续费	0.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,372.93	30205	水费	8.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	880.90	30206	电费	24.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	452.69	30207	邮电费	51.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	421.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	313.08	30209	物业管理费	4.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.58	30211	差旅费	126.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	677.43	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	31.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	186.77	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	1,023.15	30215	会议费	6.09	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	38.91	30216	培训费	6.59	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	660.73	30217	公务接待费	7.42	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	215.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	28.99	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	11.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	27.60	30227	委托业务费	2.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	114.47	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	0.60	30229	福利费	43.13	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	18.58	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	1.37	30239	其他交通费用	212.57	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	49.96	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	185.78			
人员经费合计		9,208.28	公用经费合计					932.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市农业农村局

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	224.50	224.50	0.00	224.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	224.50	224.50	0.00	224.50	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	224.50	224.50	0.00	224.50	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	224.50	224.50	0.00	224.50	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市农业农村局金额单位：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：本部门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

部门名称：柳州市农业农村局

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
35.16	0.00	22.06	0.00	22.06	13.10	28.88	0.00	18.58	0.00	18.58	10.30

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：柳州市农业农村局2024年度部门 决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入14,289.66万元，其中本年收入13,118.26万元，较2023年度决算数增加983.73万元，增长7.39%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,657.17万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加1,381.84万元，增长12.26%，主要原因是：2024年4月原市乡村振兴局部门整体并入我部门，导致人员经费增加，项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入224.50万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加15.06万元，增长7.19%，主要原因是：年中追加市动物疫病预防控制中心动物疫病病原学监测区域中心建设项目政府采购款预算。

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236.59万元，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。较2023年度决算数减少138.76万元，下降36.97%，主要原因是：收到非财政部门转拨项目款减少。

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1,171.40万元，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2023年度决算数减少274.41万元，下降18.98%，主要原因是：部分项目达到支付条件，2023年已进行资金拨付，不结转到2024年；另有部分资金无法支出，财政部门在2023年收回。

（二）本部门2024年度总支出14,289.66万元，其中本年支出13,230.74万元，较2023年度决算数增加983.73万元，增长7.39%。支出具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）45.88万元，主要用于：市农业科学研究中心、市渔业技术推广站的国家现代农业技术体系广西创新团队建设专项资金。较2023年度决算数减少15.59万元，下降25.36%，主要原因是：该项目资金为2023年结转资金，根据项目进展开支。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）0.48万元，主要用于：市

农业科学研究中心的国家文物保护修缮。较2023年度决算数增加0.48万元，主要原因是：市农业科学研究中心支付国家文物保护修缮费。

3. 社会保障和就业支出（类）2,281.38万元，主要用于：离退休人员补贴、离退休人员公用经费、离世人员抚恤金。较2023年度决算数增加245.43万元，增长12.05%，主要原因是：一是原市乡村振兴局部门整体并入我部门，人员增加，养老保险、职业年金缴费增加。二是抚恤金增加。

4. 卫生健康支出（类）735.93万元，主要用于：医疗保险缴费。较2023年度决算数增加20.92万元，增长2.93%，主要原因是：一是原市乡村振兴局部门整体并入我部门，人员增加，医疗保险缴费增加。

5. 城乡社区支出（类）224.50万元，主要用于：支付市动物疫病预防控制中心的动物疫病病原学监测区域中心建设项目政府采购款。较2023年度决算数增加15.06万元，增长7.19%，主要原因是：财政部门根据资金需求追加下达政府性基金预算（政府专项债券,用于偿还拖欠企业账款）。

6. 农林水支出（类）9,201.74万元，主要用于：日常运行经费、开展农业农村业务项目经费。较2023年度决算数增加777.16万元，增长9.22%，主要原因是：一是原市乡村振兴局部门整体并入我部门，项目经费增加。二是本部门项目支出相比上年减少，减少幅度比增加幅度小。

7. 住房保障支出（类）684.83万元，主要用于：缴纳住房公积金、发放购房补贴。较2023年度决算数增加109.26万元，增长18.98%，主要原因是：一是原市乡村振兴局部门整体并入我部

门，人员增加，缴存金额增加。二是人员职务级别调整，缴存基数略调高。三是补发个人购房补贴。

8. 其他支出（类）56万元，主要用于：清欠财政周转金借款资金。较2023年度决算数增加56万元，主要原因是：追加下达市农业技术推广中心、市农村合作经济经营管理站财政周转金，单位进行支出。。

9. 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。较2023年度决算数减少0.11万元，下降100%，主要原因是：上年度会计账务调整，导致上年有数。

10. 年末结转和结余1,058.92万元，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2023年度决算数减少224.88万元，下降17.52%，主要原因是：一是部分项目资金在本年支出，不再结转。二是部分无法支出的资金由财政部门收回。。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出12,662.56万元，较2023年度决算数增加1,386.84万元，增长12.30%。其中：基本支出10,140.37万元，项目支出2,522.19万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,327.19万元，支出决算12,662.56万元，完成年初预算的122.61%。

支出具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）年初预算为0万元，支出决算为20.56万元。决算数高于预

算数的主要原因是：结转上年及本年追加预算，用于支出市农业科学研究中心的国家现代农业技术体系广西创新团队建设专项资金(桑蚕柳州综合试验站项目)。

(二) 文化旅游体育与传媒支出(类) 文物(款) 文物保护(项) 年初预算为0万元，支出决算为0.48万元。决算数高于预算数的主要原因是：结转上年预算，用于支出市农业科学研究中心的国家文物保护修缮费。

(三) 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355.31万元，支出决算为489.02万元，完成年初预算的137.63%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年4月原市乡村振兴局部门整体并入我部门，年初预算数不包含原市乡村振兴局数据，决算数为合并后所有人员支出数。

(四) 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357.22万元，支出决算为359.39万元，完成年初预算的100.61%。决算数高于预算数的主要原因是：上年结转资金，用于离退休人员生活补助等支出。

(五) 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827.41万元，支出决算为880.54万元，完成年初预算的106.42%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年4月原市乡村振兴局部门整体并入我部门，年初预算数不包含原市乡村振兴局数据，决算数为合并后所有人员支出数。

(六) 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413.71

万元，支出决算为451.74万元，完成年初预算的109.19%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年4月原市乡村振兴局部门整体并入我部门，年初预算数不包含原市乡村振兴局数据，决算数为合并后所有人员支出数。

（七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为100.69万元。决算数高于预算数的主要原因是：抚恤金根据当年实际追加预算，并于当年进行支出。

（八）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162.82万元，支出决算为154.58万元，完成年初预算的94.94%。决算数低于预算数的主要原因是：经费使用结余。

（九）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241.53万元，支出决算为268.22万元，完成年初预算的111.05%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年4月原市乡村振兴局部门整体并入我部门，年初预算数不包含原市乡村振兴局数据，决算数为合并后所有人员支出数。

（十）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306.19万元，支出决算为313.12万元，完成年初预算的102.26%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年4月原市乡村振兴局部门整体并入我部门，年初预算数不包含原市乡村振兴局数据，决算数为合并后所有人员支出数。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为3,746.29万元，支出决算为3,496.89万元，完成年初预算的93.34%。决算数低于预算数的主要原因是：一是厉行节

约，公用经费结余。二是公务交通补贴、机关公务移动通信补贴、食堂运转经费等结余。

（十二）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16.55万元，支出决算为30.48万元，完成年初预算的184.17%。决算数高于预算数的主要原因是：结转上年预算，用于支出上年购置的办公设备款。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为2,364.57万元，支出决算为2,468.66万元，完成年初预算的104.40%。决算数高于预算数的主要原因是：一是2024年4月原市乡村振兴局部门整体并入我部门，年初预算数不包含原市乡村振兴局数据，决算数为合并后所有人员支出数。二是本年追加事业单位绩效工资总量差额，用于发放事业单位绩效工资。

（十四）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48万元，支出决算为94.31万元，完成年初预算的196.48%。决算数高于预算数的主要原因是：一是结转上年市农业科学研究中心2023年广西环江特派团帮扶工作经费并支出。二是本年追加市农业科学研究中心现代种业提升工程—水果品种区域试验与展示评价项目预算并支出。三是其他零星项目上年结转支出。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为60.61万元，支出决算为228.34万元，完成年初预算的376.74%。决算数高于预算数的主要原因是：上年结转及本年追加预算市农业技术推广中心农业防灾减灾和水利救灾资金并支出。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全

（项）年初预算为0万元，支出决算为420.32万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加局机关农产品质量安全监管与体系建设预算并支出。

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）年初预算为32.80万元，支出决算为8.43万元，完成年初预算的25.70%。决算数低于预算数的主要原因是：机构改革，原市农业综合行政执法支队撤销，执法经管经费结余，财政部门收回指标。。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）年初预算为0万元，支出决算为53.13万元。决算数高于预算数的主要原因是：上年结转及本年追加市农业技术推广中心第三次全国土壤普查工作、农作物生态区域动态监测预算并支出。

（十九）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）年初预算为27.52万元，支出决算为32.76万元，完成年初预算的119.04%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加下达市农业生态和耕地质量保护中心农田建设项目管理费预算并支出。

（二十）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为16.52万元，支出决算为399.60万元，完成年初预算的2418.89%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加下达中央农业经营主体能力提升资金、“三品一标”补助经费并支出。

（二十一）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）年初预算为0万元，支出决算为33.22万元。决算数高

于预算数的主要原因是：一是上年结转市农业技术推广中心农业资源及生态保护补助资金并支出。二是年中追加市农业科学研究中心基层农业技术推广服务能力提升、县域特色作物试验站建设项目并支出。

（二十二）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）年初预算为0万元，支出决算为15.45万元。决算数高于预算数的主要原因是：上年结转市农业生态和耕地质量保护中心（原市农业综合行政执法支队）中央成品油价格调整对渔业补助资金并支出。

（二十三）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）年初预算为0万元，支出决算为61.63万元。决算数高于预算数的主要原因是：一是年中追加市农业技术推广中心中央耕地建设与利用资金预算并支出。二是年中追加市农业生态和耕地质量保护中心高标准农田建设工作督查激励资金、高标准农田耕地质量提升试验示范经费预算并支出。

（二十四）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729.57万元，支出决算为564.57万元，完成年初预算的77.38%。决算数低于预算数的主要原因是：一是部分项目跨年度执行，项目尾款跨年度支付，如：局机关的农产品质量安全检测合同尾款将于次年5月项目验收合格后支付。二是部分项目已提交支付申请，财政未审核，导致无法成功支付。三是厉行结余，项目经费结余。

（二十五）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算为0万元，支出决算为25.29万元。决算数高于预算数的主要原因是：上年结转市动物疫病预防控制中心的柳州市

陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目预算并支出。

（二十六）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为325.08万元。决算数高于预算数的主要原因是：2024年4月原市乡村振兴局部门整体并入我部门，年初预算数在原市乡村振兴局编制，未统计在此，决算数为实际支出数。

（二十七）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为2.40万元。决算数高于预算数的主要原因是：结转上年局机关广东帮扶广西财政协作资金预算并支出。

（二十八）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为244.30万元。决算数高于预算数的主要原因是：2024年4月原市乡村振兴局部门整体并入我部门，年初预算数在原市乡村振兴局编制，未统计在此，决算数为实际支出数。

（二十九）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为378.54万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加局机关柳州市结对帮扶罗城县帮扶资金、广东帮扶广西财政协作资金预算并支出。

（三十）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620.55万元，支出决算为675.67万元，完成年初预算的108.88%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年4月原市乡村振兴局部门整体并入我部门，年初预算数不包含原市乡村振兴局数据，决算数为合并后所有人员支出数。

（三十一）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9.16万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加职工购房补贴预算并支出。

（三十二）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为56万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加追加市农村合作经济经营管理站、市农业技术推广中心财政周转金借款资金并支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出10,140.37万元，其中：人员经费9,208.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费932.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为7,514.50万元，支出决算为8,185.13万元，完成年初预算的108.92%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年4月原市乡村振兴局部门整体并入我部门，年初预算数不包含原市乡村振兴局数据，决算数为实际支出数。

（二）商品和服务支出年初预算为1,031.83万元，支出决算为932.09万元，完成年初预算的90.33%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年4月原市乡村振兴局部门整体并入我部门，年初预算数不包含原市乡村振兴局数据，决算数为实际支出数。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为849.29万元，支出决算为1,023.15万元，完成年初预算的120.47%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年4月原市乡村振兴局部门整体并入我部门，年初预算数不包含原市乡村振兴局数据，决算数为实际支出数。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算224.50万元，较2023年度决算数增加15.06万元，增长7.19%。其中：基本支出0万元，项目支出224.50万元。

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算224.50万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为224.50万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加市动物疫病预防控制中心2024年动物疫病病原学监测区域中心建设项目政府采购款预算并支出。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门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

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为35.16万元，支出决算为28.88万元，比预算减少6.28万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，减少“三公”经费支出。较2023年决算数减少29.01万元，下降50.11%，主要原因是：上年公务用车购置费13.97万元，本年未购置公务用车。另外，厉行节约公车运行维护费、接待费均减少。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18.58万元；公务接待费支出决算为10.30万元。

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22.06万元，支出决算为18.58万元，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。较2023年决算数减少13.97万元，下降100%，主要原因是：本年未购置公务用车。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为22.06万元，支出决算为18.58万元，比预算减少3.48万元，低于预算的主要原因是：一是

2024年4月机构改革，部门公务用车数量减少。二是厉行节约，减少公务用车使用。较2023年决算数减少10.01万元，下降35.01%，主要原因是：一是2024年4月机构改革，原市农业综合行政执法支队撤销，单位名下所有公务用车全部划转到城区，经费相应减少。二是厉行节约，减少下乡指导调研次数，减少公务用车使用。主要用于下乡调研、指导工作以及开展业务活动用车。2024年，柳州市农业农村局机关、11个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆，平均每辆1.43万元。

（三）公务接待费支出预算为13.10万元，支出决算为10.30万元，比预算减少2.80万元，低于预算的主要原因是：一是厉行节约，降低接待标准。二是上下级来访人员减少。较2023年决算数减少5.03万元，下降32.81%，主要原因是：一是厉行节约，公务接待费支出减少。二是上下级来访人员减少。国内公务接待批次142次，人次1,168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

本部门2024年度机关运行经费年初预算为1,031.83万元，支出决算为530.24万元，比预算减少501.59万元，低于预算的主要原因是：一是厉行节约，减少机关行政运行成本。二是2024年4月机构改革，原市农业综合行政执法支队（参公单位）撤销，减少支出。较2023年决算数减少134.42万元，下降20.22%，主要原因是：一是落实过紧日子要求，减少经费开支。二是机构改革，人员编制数量减少，经费支出减少。。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额1052.94万元，其中：政府采购货物支出27.34万元、政府采购工程支出181.32万元、政府采购服务支出844.28万元。授予中小企业合同金额578.04万元，占政府采购支出总额的80.02%，其中：授予小微企业合同金额99.26万元，占授予中小企业合同金额的17.17%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的43.75%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆15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1辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车14辆，其他用车主要是业务活动用车。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，我部门组织对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3790.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“动物疫病病原学监测区域中心建设项目政府采购款”1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金224.50万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“农业生产发展”项目进行了部门绩效评价，涉及一

般公共预算支出199.66万元。其中，自行成立部门评价小组对“农业生产发展”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，项目全部完成年初设定目标、指标。主要存在的问题是项目预算执行率低，主要是局机关已提交支付申请，但由于财政未审核，导致无法完成支付。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对89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：“农业生产发展”项目全年预算数441.54万元，执行数199.66万元，执行率为45.22%，自评得分为94.52分。项目绩效目标总体完成情况良好，基本完成预期设定目标。发现的主要问题及原因：项目支出率低，主要是①部分已提交资金支付申请，财政未审核，②项目涉及农产品质量安全检测服务的政府采购款，根据合同约定，验收合格后付尾款。下一步改进措施：及时与财政部门沟通，对于已提交支出申请的资金，统筹安排进行支付。

项目支出绩效自评表									
项目名称		农业生产发展			项目编码		450200230450200009588		
项目实施单位		502001-柳州市农业农村局			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		441.54		0.00	441.54	199.66	45.22%
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.00	0
			本级	441.54		0.00	441.54	199.66	45.22%
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0
		其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0
年度绩效目标		发展我市农业。							
自评得分（满分100分）			94.52		预算执行（10分）		4.52		
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	参加农产品交易会次数	≥5次	5	6	5	1、2024年组织企业参加广州“桂品入湾”广西产品销售点挂牌仪式暨粤桂产销对接会。2、组织全市农特优农产品参加自治区“金秋八桂丰收大集”特色农产品展示展销活动。3、组织全市55家农业企业参加广西国际农业博览会。4、遴选优质企业5家参加中国国际农产品交易会。5、遴选6家企业参加2024年海峡两岸现代农业博览会。6、组织举办“桂字号”柳州柑桔（成都）专场推介会。	
			举办农民丰收节活动次数	≥1次	5	1	5	成功举办2024年庆祝中国农民丰收节暨农产品金秋大集展示展销活动。	
			农产品质量安全监测批次	≥3562批次	5	4176	5	2024年,市本级农业农村部门开展农产品质量安全定量检测4176批次。	
			违法行为依法处置率	=100%	5	100	5	2024年违反行为均依法处置。	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	5	100	5	项目验收合格率100%	
			宣传覆盖面	=100%	5	100	5	宣传覆盖面100%	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	10	100	10	项目已完成	
		成本指标	项目成本总额	≤441.54万元	10	441.54	10	未超预算	
	效益指标	社会效益	重大农产品质量安全事件发生数	=0起	10	0	10	2024年未发生重特大食品安全事故	
			农产品质量安全例行监测合格率	≥98%	10	99.36	10	检测合格率99.36%	
		可持续影响	持续推进农业生产发展	可持续	10	达成预期指标	10	持续推进农业生产发展	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	10	95	10	受益群众满意度95%以上	
自评 分析	全年目标完成情况	1. 2024年完成市本级农业农村部门开展农产品质量安全定量检测4176批次;2. 组织参加农产品交易会6数; 3. 成功举办2024年庆祝中国农民丰收节暨农产品金秋大集展示展销活动; 4. 2024年违反行为均依法处置。							
	绩效目标偏离原因分析	项目支出率低。							
	整改措施及建议	及时与财政部门沟通，对于已提交支出申请的资金，统筹安排进行支付。							
	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。