

柳州市农业技术推广中心
2024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：柳州市农业技术推广中心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：柳州市农业技术推广中心

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	1,332.49	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	35.20	八、社会保障和就业支出	197.56
		九、卫生健康支出	82.04
		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	997.42
		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	66.49
		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	10.00
		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	1,367.69	本年支出合计	1,353.52
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	151.85	年末结转和结余	166.03
收入总计	1,519.54	支出总计	1,519.54

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

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		1,367.69	1,332.49	0.00	0.00	0.00	0.00	35.20
208	社会保障和就业支出	197.56	197.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.56	197.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.92	93.92	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	69.09	69.09	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	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.04	82.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.04	82.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,011.59	976.39	0.00	0.00	0.00	0.00	35.20
21301	农业农村	1,011.59	976.39	0.00	0.00	0.00	0.00	35.20
2130101	行政运行	569.33	569.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	96.69	96.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	179.58	179.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	63.13	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	35.20
221	住房保障支出	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.49	66.49	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	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	10.00	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：柳州市农业技术推广中心

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						
	合计	1,353.52	915.42	438.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.56	197.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.56	197.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.92	93.92	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	69.09	69.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.04	82.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.04	82.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	997.42	569.33	428.09	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	997.42	569.33	428.09	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	569.33	569.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	96.69	0.00	96.69	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	13.64	0.00	13.64	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	179.58	0.00	179.58	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	43.79	0.00	43.79	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	13.48	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	18.57	0.00	18.57	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	48.96	0.00	48.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.49	66.49	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
22102	住房改革支出	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00	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：柳州市农业技术推广中心

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	1,332.49	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	197.56	197.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.04	82.04	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	976.39	976.39	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	66.49	66.49	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	10.00	10.00	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	1,332.49	本年支出合计	59	1,332.49	1,332.49	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	1,332.49	合计	64	1,332.49	1,332.49	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

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		1,332.49	915.42	417.07
208	社会保障和就业支出	197.56	197.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.56	197.56	0.00
2080501	行政单位离退休	93.92	93.92	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.09	69.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.55	34.55	0.00
210	卫生健康支出	82.04	82.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.04	82.04	0.00
2101102	事业单位医疗	37.34	37.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.71	44.71	0.00
213	农林水支出	976.39	569.33	407.07
21301	农业农村	976.39	569.33	407.07
2130101	行政运行	569.33	569.33	0.00
2130104	事业运行	96.69	0.00	96.69
2130106	科技转化与推广服务	13.64	0.00	13.64
2130108	病虫害控制	179.58	0.00	179.58
2130111	统计监测与信息服务	43.79	0.00	43.79
2130122	农业生产发展	13.48	0.00	13.48
2130135	农业生态资源保护	13.40	0.00	13.40
2130153	耕地建设与利用	18.57	0.00	18.57
2130199	其他农业农村支出	27.93	0.00	27.93
221	住房保障支出	66.49	66.49	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
22102	住房改革支出	66.49	66.49	0.00
2210201	住房公积金	65.81	65.81	0.00
2210203	购房补贴	0.68	0.68	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00

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：柳州市农业技术推广中心

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	712.41	302	商品和服务支出	102.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	152.57	30201	办公费	9.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	117.51	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	188.25	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	0.93	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.09	30206	电费	4.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	34.55	30207	邮电费	5.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.71	30209	物业管理费	1.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	9.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.81	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	3.22	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	100.37	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	67.43	30217	公务接待费	0.90	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	24.19	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	9.57	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	3.83	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	0.94	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	30.75	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.75	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.01			
	人员经费合计	812.78		公用经费合计				102.64

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：柳州市农业技术推广中心

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

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：柳州市农业技术推广中心

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：柳州市农业技术推广中心

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
4.38	0.00	3.20	0.00	3.20	1.18	1.83	0.00	0.94	0.00	0.94	0.90

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：柳州市农业技术推广中心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1,519.54万元，其中本年收入1,367.69万元，较2023年度决算数增加18.29万元，增长1.22%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,332.49万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加141.80万元，增长11.91%，主要原因是：年中追加2130104柳州市农业技术推广中心新办公场所修缮工程96.69万元，2130108红火蚁病虫害防治58.51万元，2130108农业防灾减灾项目99.67万元等项目。

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94.30万元，下降100%，主要原因是：2024年无政府性基金项目。

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35.20万元，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18万元，下降33.83%，主要原因是：其他收入为非同级财政补款收入，主要是柳州市农业农村局转来经费合计35.2万元。包括农产品质量安全检测工作经费7.2万元，高素质农民培训工作经费28万元，比上年经费减少18万元。

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151.85万元，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11.21万元，下降6.87%，主要原因是：上年结转结余资金为实施中的历年农业项目资金。已上缴历年资金5.66万元。

（二）本单位2024年度总支出1,519.54万元，其中本年支出1,353.52万元，较2023年度决算数增加18.29万元，增长1.22%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）197.56万元，主要用于：退休人员的公用经费、生活补助、物业补贴以及基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。较2023年度决算数减少32.20万元，下降14.01%，主要原因是：人员变动及缴费基数变化。

2. 卫生健康支出（类）82.04万元，主要用于：医疗保险支出以及公务员医疗补助支出。较2023年度决算数减少7.50万元，下降8.38%，主要原因是：人员变动及缴费基数变化。

3. 农林水支出（类）997.42万元，主要用于：保障单位正常运转经费。较2023年度决算数增加115.77万元，增长13.13%，主要原因是：年中追加2130104柳州市农业技术推广中心新办公场所修缮工程96.69万元，2130108红火蚁病虫害防治58.51万元，2130108农业防灾减灾项目99.67万元等项目。

4. 住房保障支出（类）66.49万元，主要用于：职工住房公积金缴纳。较2023年度决算数增加18.01万元，增长37.15%，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）10万元，主要用于：2024年清欠机关、事业单位财政周转金借款资金。较2023年度决算数增加10万元，主要原因是：2024年新增清欠机关、事业单位财政周转金借款资金。

6. 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。

7. 年末结转和结余166.03万元，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年度决算数增加8.52万元，增长5.41%，主要原因是：历年农业项目资金本年支出较少，导致结余比2023年增加8.52万元。

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1,332.49万元，较2023年度决算数增加141.80万元，增长11.91%。其中：基本支出915.42万元，项目支出417.07万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算918.46万元，支出决算1,332.49万元，完成年初预算的145.08%。

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69.73万元，支出决算为93.92万元，完成年初预算的134.69%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加抚恤金24.19万元。

（二）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76.59万元，支出决算为69.09万元，完成年初预算的90.21%。决算数低于预算数的主要原因是：由于2024年调出1人，退休2人，基本养老保险缴费额度未用完。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为38.30万元，支出决算为34.55万元，完成年初预算的90.21%。决算数低于预算数的主要原因是：由于2024年调出1人，退休2人，职业年金额度尚未用完。

（四）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37.34万元，支出决算为37.34万元，完成年初预算100%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为51.39万元，支出决算为44.71万元，

完成年初预算的87%。决算数低于预算数的主要原因是：由于2024年调出1人，退休2人，公务员医疗补助额度尚未用完。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为540.94万元，支出决算为569.33万元，完成年初预算的105.25%。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政追加公务员基础绩效奖预算。

（七）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96.69万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政追加柳州市农业技术推广中心新办公场所修缮工程项目预算。

（八）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12万元，支出决算为13.64万元，完成年初预算的113.67%。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政追加2023年农业技术推广补助经费预算。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为21.27万元，支出决算为179.58万元，完成年初预算的844.29%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加上级转移支付资金2024年农业防灾减灾和水利救灾项目预算。

（十）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43.79万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政追加2023年第三次全国土壤普查工作经费及农田建设项目管理费预算。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为13.48万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加上级转移支付资金2023年中央耕地

建设与利用项目预算。

（十二）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13.40万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加上级转移支付资金2022年农业资源及生态保护补助项目预算。

（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18.57万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加上级转移支付资金2024年中央耕地建设与利用资金（化肥减量增效）预算。

（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13.46万元，支出决算为27.93万元，完成年初预算的207.50%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加上级转移支付资金2023年中央农业资源及生态保护补助项目预算。

（十五）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57.44万元，支出决算为65.81万元，完成年初预算的114.57%。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政追加编内在职住房公积金预算。

（十六）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0.68万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政追加2024年购房补贴预算。

（十七）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10万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政追加清欠机关、事业单位财政周转金借款资金预算。

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915.42万元，其中：人员经费812.78万元，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102.64万元，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、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678.75万元，支出决算为712.41万元，完成年初预算的104.96%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加绩效补贴。

（二）商品和服务支出年初预算为116.79万元，支出决算为102.64万元，完成年初预算的87.88%。决算数低于预算数的主要原因是：由于2024年调出1人，退休2人，商品和服务支出额度尚未用完。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为76.18万元，支出决算为100.37万元，完成年初预算的131.75%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加抚恤金24.19万元。

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4.38万元，支出决算为1.83万元，比预算减少2.55万元，低于预算的主要原因是：由于财政压减资金。较2023年决算数减少1.13万元，下降38.18%，主要原因是：主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强“三公经费”管理，严格控制相关费用，支出相应减少。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0.94万元；公务接待费支出决算为0.90万元。

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。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维护费支出预算为3.20万元，支出决算为0.94万元，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3.20万元，支出决算为0.94万元，比预算减少2.26万元，低于预算的主要原因是：由于财政压减资金。较2023年决算数减少0.89万元，下降48.63%，主要原因是：去年单位加油卡尚有余额，今年未充值。主要用于公务用车路桥费用，维修费支出。2024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，平均每辆0.47万元。

（三）公务接待费支出预算为1.18万元，支出决算为0.90万元，比预算减少0.28万元，低于预算的主要原因是：由于本年严格控制三公经费使用，公务接待减少。较2023年决算数减少0.23万元，下降20.35%，主要原因是：主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。国内公务接待批次1次，人次84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116.80万元，支出决算为102.64万元，比预算减少14.16万元，低于预算的主要原因是：由于财政压减资金。较2023年决算数减少7.02万元，下降6.40%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出，加上部分款项支出进度较慢，年底尚未支付成功，导致比2023年决算数减少。

（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200.03万元，其中：政府采购货物支出22.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出177.58万元。授予中小企业合同金额63.03万元，占政府采购支出总额的31.51%，其中：授予小微企业合同金额62.69万元，占授予中小企业合同金额的99.46%。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0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的22.85%。

（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4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4辆，其他用车主要是农产品质量安全检测专用车。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。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对12个项目开展了绩效自评工作。共涉及资金367.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。开展2024年度预算项目绩效自评工作，自评项目12个，自评结果11个项目一等，1个项目二等。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

2024年农作物重大疫情监测及防控经费项目自评综述：全年预算数12.72万元，执行数12.6896万元，执行率为99.76%，自评得分为99.98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：无。下一步改进措施：无。

2024年度项目支出绩效自评表									
项目名称		农作物重大疫情监测及防控经费			项目编号		450200230450200009566		
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		12.72		0	12.72	12.6896	99.76%	
	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	12.72		0.0	12.72	12.6896	99.76%	
	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		开展农作物重大疫情监测及防控技术指导、示范							
自评得分(满分100分)			99.98		预算执行(10分)		9.98		
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	市本级、五县及柳江区各发布农作物病虫害情报	≥15期	20	15	20	市本级、五县及柳江区共发布病虫害情报158期	
		质量指标	做好农作物重大病虫害疫情监测及防控	良好	10	良好	10	良好	
		时效指标	各项工作按计划完成	按实施方案完成	10	按实施方案完成	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	做好农作物重大病虫害疫情监测及防控工作,有效遏制农作物重大病虫害疫情发生扩散	良好	30	良好	30	良好	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥80%	10	99.16	10	≥99.16%	
自评分析	全年目标完成情况	1.农作物病虫害情报发布。截至12月底,全市发布农作物病虫害情报158期(其中市级15期、县级143期),涉及水稻、玉米、蔬菜、甘蔗、果树、茶叶及其它经济作物。2.通过建设和完善病虫害监测点,结合2024年度主要农作物病虫害发生情况及豇豆农残专项整治等重点工作,适时发布农作物病虫害情报、开展主要农作物病虫害草鼠害发生趋势分析及防控技术宣传、指导等工作,在农作物病虫害防控期内有效保持重大病虫害监测预警和防控能力,有力保障粮食安全和农业生产安全,项目服务对象满意率99.16%。							
	绩效目标偏离原因分析								
	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。