柳州市农村合作经济经营管理站
2025年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市农村合作经济经营管理站概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市农村合作经济经营管理站2025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：柳州市农村合作经济经营管理站2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025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：柳州市农村合作经济经营管理站概况

一、主要职能

（一）参与推进农村集体产权制度改革和农村集体经济组织建设与发展工作；

（二）参与推进新型农业经营主体建设与发展工作，指导开展农村集体经济组织资产规范化管理工作，负责统计和分析农村经营管理情况工作；

（三）参与推进农村宅基地改革和管理工作；

（四）协助开展农村土地承包、减轻农民负担、农业产业化经营、农村社会化服务体系建设等工作；

（五）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市农村合作经济经营管理站为柳州市农业农村局直属的正科级公益一类财政全额拨款事业单位，参照公务员法管理，单位无内设机构。

第二部分：柳州市农村合作经济经营管理站2025年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市农村合作经济经营管理站　　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	175.11	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	0.00	八、社会保障和就业支出	30.22
		九、卫生健康支出	14.89
		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	118.46
		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	11.54
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	175.11	**本年支出合计**	175.11
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	115.04	年末结转和结余	115.04
收入总计	290.15	**支出总计**	290.15

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。

公开02表

收入决算表

单位名称：柳州市农村合作经济经营管理站　　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		175.11	175.11	0.00	0.00	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	0.00
20101	人大事务	0.00	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	0.00
208	社会保障和就业支出	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.46	9.46	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	13.84	13.84	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	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	118.46	118.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	118.46	118.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	115.23	115.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.31	0.31	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。

公开03表

支出决算表

单位名称：柳州市农村合作经济经营管理站　　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		175.11	171.88	3.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.46	9.46	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	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	118.46	115.23	3.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	118.46	115.23	3.23	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	115.23	115.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市农村合作经济经营管理站　　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	175.11	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	30.22	30.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.89	14.89	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	118.46	118.46	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	11.54	11.54	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	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
本年收入合计	27	175.11	**本年支出合计**	59	175.11	175.11	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	175.11	**合计**	64	175.11	175.11	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。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市农村合作经济经营管理站　　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		175.11	171.88	3.23
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
208	社会保障和就业支出	30.22	30.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.22	30.22	0.00
2080501	行政单位离退休	9.46	9.46	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	13.84	13.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92	0.00
210	卫生健康支出	14.89	14.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89	0.00
2101102	事业单位医疗	6.78	6.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.11	8.11	0.00
213	农林水支出	118.46	115.23	3.23
21301	农业农村	118.46	115.23	3.23
2130101	行政运行	115.23	115.23	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.61	0.00	0.61
2130112	行业业务管理	2.62	0.00	2.62
221	住房保障支出	11.54	11.54	0.00
22102	住房改革支出	11.54	11.54	0.00
2210201	住房公积金	11.23	11.23	0.00
2210203	购房补贴	0.31	0.31	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。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市农村合作经济经营管理站　　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	142.70	302	商品和服务支出	15.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.80	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.53	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.99	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.84	30207	邮电费	1.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.92	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.78	30209	物业管理费	0.16	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.73	30211	差旅费	0.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.59	30213	维修(护)费	0.14	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.65	30216	培训费	0.04	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.11	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.24	30228	工会经费	1.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	6.33	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	30299	其他商品和服务支出	4.10			
人员经费合计		156.35	公用经费合计					15.53

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。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市农村合作经济经营管理站　　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2025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。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市农村合作经济经营管理站　　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2025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。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市农村合作经济经营管理站　　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
0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：柳州市农村合作经济经营管理站2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入290.15万元，其中本年收入175.11万元，较2024年度决算数减少107.55万元，下降27.04%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入175.11万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少74.46万元，下降29.84%，主要原因是：一是2024年有退休干部病故，抚恤金项目27.98万元，本年度无此项开支；二是根据柳财预〔2024〕586号文件精神，财政下达清欠机关、事业单位财政周转金借款资金46万元。

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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

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2024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2024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2024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2024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2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0万元，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2024年度决算数减少1.25万元，下降100%，主要原因是：2024年广西农业广播电视学校转1.25万元用于基层党员培训经费，本年度无此项收入。

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2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余115.04万元，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2024年度决算数减少31.84万元，下降21.68%，主要原因是：一是根据柳财库〔2025〕30号文件精神，财政收回单位实有资金31.33万元；二是市委组织部收回2021年—2023年选派专家人才下乡服务乡村振兴工作经费结余0.51万元。

（二）本单位2025年度总支出290.15万元，其中本年支出175.11万元，较2024年度决算数减少107.55万元，下降27.04%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）30.22万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费、在职人员职业年金缴费、单位离退休人员生活补助、物业补贴、春节慰问费等。较2024年度决算数减少27.98万元，下降48.08%，主要原因是：2024年有退休干部病故，抚恤金项目27.98万元，本年度无此项开支。

2.卫生健康支出（类）14.89万元，主要用于：单位在职人员基本医疗缴费、在职及退休人员公务员医疗补助缴费等。较2024年度决算数减少0.15万元，下降1%，主要原因是：2024年9月本单位一名四级主任科员调出，2025年7月新招录人员补入该岗位，新招录人员定级工资待遇低于原调出人员，缴费基数降低，故支出减少。

3.农林水支出（类）118.46万元，主要用于：一是在职人员工资、津补贴发放、单位运行经费支出等；二是开展农村集体产权制度改革、新型农业经营主体培育、农业产业化项目指导、核查、验收等费用支出。较2024年度决算数减少1.79万元，下降1.49%，主要原因是：过紧日子，减少办公经费开支，多事项联合开展，减少下乡差旅费支出。

4.住房保障支出（类）11.54万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。较2024年度决算数减少0.31万元，下降2.62%，主要原因是：2024年9月本单位一名四级主任科员调出，2025年7月新招录人员补入该岗位，新招录人员定级工资待遇低于原调出人员，缴费基数降低，故支出减少。

5.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2024年度决算数持平，无增减变动。

6.年末结转和结余115.04万元，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2024年度决算数减少31.33万元，下降21.40%，主要原因是：根据柳财库〔2025〕30号文件精神，财政收回单位实有资金31.33万元。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出175.11万元，较2024年度决算数减少74.46万元，下降29.84%。其中：基本支出171.88万元，项目支出3.23万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算172.50万元，支出决算175.11万元，完成年初预算的101.51%。

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10.85万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的87.19%。决算数低于预算数的主要原因是：预算测算以2024年8月发放退休干部养老金为基数，本单位2024年10月有1名退休干部病故，因此2025年单位退休人员的物业补贴、春节慰问费、生活补助等减少。

（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13.34万元，支出决算为13.84万元，完成年初预算的103.75%。决算数高于预算数的主要原因是：本年度新招录1人，养老保险缴费支出增加。

（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6.67万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的103.75%。决算数高于预算数的主要原因是：本年度新招录1人，职业年金缴费支出增加。

（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6.50万元，支出决算为6.78万元，完成

年初预算的104.31%。决算数高于预算数的主要原因是：本年度新招录1人，医疗保险缴费支出增加。

（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8.60万元，支出决算为8.11万元，完成年初预算的94.30%。决算数低于预算数的主要原因是：预算测算以2024年8月发放退休干部养老金为基数，本单位2024年10月有1名退休干部病故，因此本年度减少1名退休干部的公务员医疗补助缴费。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为110.07万元，支出决算为115.23万元，完成年初预算的104.69%。决算数高于预算数的主要原因是：一是本年度新招录1人，统发工资增加，财政年中追加；二是发放在职人员2024年年度考核奖，财政年中追加。

（七）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0.61万元。决算数高于预算数的主要原因是：开展农经统计指导工作，年中财政下达2025年自治区农业相关转移支付资金。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）年初预算为5.25万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的49.90%。决算数低于预算数的主要原因是：一是本年度不评选示范合作社、示范家庭农场，故对应的证书牌匾制作费用减少；二是多事项联合开展，减少下乡差旅费支出。

（九）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11.23万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算100% 。

（十）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0.31万元。决算数高于预算数的主要原因是：用于支付干部职工购房补贴，财政年中追加。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出171.88万元，其中：人员经费156.35万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费15.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、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127.80万元，支出决算为142.70万元，完成年初预算的111.66%。决算数高于预算数的主要原因是：一是本年度新招录1人，基本工资、津贴补贴、奖金等支出增加；二是年中发放在职人员2024年年度考核奖。

（二）商品和服务支出年初预算为23.33万元，支出决算为15.53万元，完成年初预算的66.57%。决算数低于预算数的主要原因是：持续过紧日子，减少办公经费开支。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为16.12万元，支出决算为13.65万元，完成年初预算的84.68%。决算数低于预算数的主要

原因是：预算测算以2024年8月发放退休干部养老金为基数，本单位2024年10月有1名退休干部病故，因此本年度减少1名退休干部的生活补助、物业补贴、春节慰问经费等支出。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2025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、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025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2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.26万元，支出决算为0万元，比预算减少0.26万元，低于预算的主要原因是：过紧日子，减少“三公”经费开支。较2024年决算数减少0.05万元，下降100%，主要原因是：本年度无公务接待开支。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0万元；公务接待费支出决算为0万元。

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2024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0万元，支出决算为0万元，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2024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0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。2025年，柳州市农村合作经济经营管理站开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.26万元，支出决算为0万元，比预算减少0.26万元，低于预算的主要原因是：持续过紧日子，减少“三公”经费开支。较2024年决算数减少0.05万元，下降100%，主要原因是：2024年有公务接待，本年度无公务接待。国内公务接待批次0次，人次0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2025年度机关运行经费年初预算为23.33万元，支出决算为15.53万元，比预算减少7.80万元，低于预算的主要原因是：

持续过紧日子，减少办公经费开支。较2024年决算数减少1.76万元，下降10.18%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子办公经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额0.63万元，其中：政府采购货物支出0.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.63万元，占授予中小企业合同金额的100%。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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0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、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）0辆。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，我单位组织对2025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9.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，单位共4个一般公共预算项目，其中3个项目自评为一等等次，1个项目自评为二等等次。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对4个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

经管业务工作经费项目自评综述：全年预算数5.25万元，执行数2.62万元，执行率为49.87%，自评得分为94.59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：主要问题为预算执行率较低，主要是因为一是政策性原因今年未开展示范家庭农场、示范合作社的评选，导致年初预留的印刷牌匾资金使用较少；二是过紧日子，多事项联合开展，减少下乡差旅费开支。下一步改进措施：今后编制预算，将充分参考上一年度支出执行情况，科学合理编制本年度预算。

项目支出绩效自评表

项目名称	经管业务工作经费		项目编码	450200250450200014399			
项目实施单位	502011-柳州市农村合作经济经营管理站		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		5.247	0	5.247	2.6165	49.87%
	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	5.247	0.0	5.247	2.6165	49.87%
	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%
年度绩效目标	新增培育市级及以上龙头企业15家；指导并完成全市集体经济组织清产核资工作；开展农经统计4次。						
自评得分（满分100分）	94.59		**预算执行（10分）**	4.99			

	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**
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	新增培育市级及以上龙头企业数量	≥15家	6	14	5.6	完成14家市级龙头企业认定。	申报17家，其中有3家未通过。
			指导村集体经济组织开展清产核资	全市行政村	4	达成预期指标	4	已完成2025村集体经济组织开展清查核资工作。	
			开展农经统计工作	＝4次	10	4	10	2025年每季度开展一次农经统计工作。	
		质量指标	完成全市集体经济组织清产核资工作	＝100%	10	100	10	已完成全市集体经济组织清产核资工作，上报率为100%。	
		时效指标	以上三级指标所有工作	12月底前	10	达成预期指标	10	培育市级龙头企业、指导及上报全市集体经济组织清产核资工作均在2025年12月底前完成。	
		成本指标	项目预算支出控制率	≤100%	10	49.87	10	本年度共申请支出30103元，因有3838元财政未审批，故实际支付26265元。	偏差原因一是部分支出申请财政未审批，二是勤俭节约，多事项联合下乡指导，减少基层负担。改进措施：下一年在制定项目成本支出时，多结合实际，参考上一年度支出成本来制定。
	效益指标	可持续影响	规范全市村集体经济组织的运行发展	≤100%	30	100	30	通过做好《中华人民共和国农村集体经济组织法》学习宣传，组织开展村级集体经济组织审计及村干部任期和离任经济责任审计工作，开展村级集体经济项目全面清查，规范集体经济组织收益分配，保障了村集体经济组织运行发展。	
	满意度指标	服务对象满意度	年终测评好评率	≥90%	10	100	10	经选取部分服务对象进行满意度调查，结果均为满意。	

自评分析	全年目标完成情况	新增培育市级及以上龙头企业14家；已完成2025年度全市集体经济组织清产核资工作；完成农经统计工作。
	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。