柳州市农业机械化管理中心
2025年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市农业机械化管理中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市农业机械化管理中心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：柳州市农业机械化管理中心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：柳州市农业机械化管理中心概况

一、主要职能

柳州市农业机械化管理中心的主要职责是：

（一）贯彻落实国家农业机械化的方针、政策和法律、法规，研究提出农业机械化发展方向,为推进农业机械化发展提供技术性支撑和事务性服务。

（二）调查研究农业机械结构调整和产业化发展方向以及有关设施农业、农用航空、保护性耕作和节水施肥农业装备等重大经济、技术问题，提出对策建议。

（三）组织实施农业机械购置补贴专项工作并开展业务管理。指导农业机械化生产、农机社会化服务体系建设、农机维修网络建设和农机抗灾救灾工作。

（四）配合自治区起草农业机械产品需求与科研导向目录、自治区支持推广的农业机械产品目录以及农机生产、维修、作业等地方标准和技术规范。指导与服务重大农业机械科研攻关和建立农业机械化示范基地。组织实施农业机械化推广体系改革与建设项目和农机社会化服务体系建设项目。负责农业机械新技术引进、开发、示范、推广、应用。

（五）承担农业机械安全监理的技术性和事务性工作。

（六）负责农业机械鉴定、农业机械产品检验检测的指导与服务工作。负责农业机械质量调查、质量投诉的技术服务工作。

（七）承担农业机械化系统的信息化建设具体工作，拟订农业机械化数据标准规范并协助组织实施。负责农业机械化统计、

信息工作。

（八）承担农机教育培训工作。组织指导全市农机使用和管理等各类人员的培训工作。

（九）为贯彻落实农机法律法规提供政策性、专业性和技术性指导和服务。

（十）完成主管部门交办的其它任务。

二、单位机构设置情况

柳州市农业机械化管理中心是市农业农村局管理的正处级公益一类全额拨款事业单位。根据中共柳州市委机构编制委员会印发的《柳州市农业机械化管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，单位内设6个科室，分别为：办公室、科技推广科、标准与信息化科、财务科、产业发展科、安全监理科。

第二部分：柳州市农业机械化管理中心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：柳州市农业机械化管理中心　　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	858.61	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	10.00	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	201.14
		九、卫生健康支出	51.11
		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	564.17
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	12.30
		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	39.89
		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	868.61	**本年支出合计**	868.61
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	868.61	**支出总计**	868.61

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：柳州市农业机械化管理中心　　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		868.61	868.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.14	201.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.26	157.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.60	71.60	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	57.10	57.10	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	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	564.17	564.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	564.17	564.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	535.84	535.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	10.00	10.00	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
221	住房保障支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.89	39.89	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：柳州市农业机械化管理中心　　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	1	2	3	4	5	6
合计		868.61	827.98	40.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.14	201.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.26	157.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.60	71.60	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	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	564.17	535.84	28.33	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	564.17	535.84	28.33	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	535.84	535.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	16.57	0.00	16.57	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	8.01	0.00	8.01	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	10.00	0.00	10.00	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
2159802	制造业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.89	39.89	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：柳州市农业机械化管理中心　　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	858.61	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	10.00	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	201.14	201.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.11	51.11	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	564.17	564.17	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	12.30	2.30	10.00	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	39.89	39.89	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	868.61	**本年支出合计**	59	868.61	858.61	10.00	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	868.61	**合计**	64	868.61	858.61	10.00	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：柳州市农业机械化管理中心　　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		858.61	827.98	30.63
208	社会保障和就业支出	201.14	201.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.26	157.26	0.00
2080501	行政单位离退休	71.60	71.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.10	57.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.55	28.55	0.00
20808	抚恤	43.88	43.88	0.00
2080801	死亡抚恤	43.88	43.88	0.00
210	卫生健康支出	51.11	51.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.11	51.11	0.00
2101102	事业单位医疗	23.43	23.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.68	27.68	0.00
213	农林水支出	564.17	535.84	28.33
21301	农业农村	564.17	535.84	28.33
2130101	行政运行	535.84	535.84	0.00
2130102	一般行政管理事务	16.57	0.00	16.57
2130112	行业业务管理	8.01	0.00	8.01
2130199	其他农业农村支出	3.75	0.00	3.75
215	资源勘探工业信息等支出	2.30	0.00	2.30
21502	制造业	2.30	0.00	2.30
2150299	其他制造业支出	2.30	0.00	2.30
221	住房保障支出	39.89	39.89	0.00
22102	住房改革支出	39.89	39.89	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	39.89	39.89	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：柳州市农业机械化管理中心　　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	608.37	302	商品和服务支出	92.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	170.91	30201	办公费	10.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	111.00	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	161.79	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	0.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.45	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.10	30207	邮电费	5.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.55	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	23.43	30209	物业管理费	0.62	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.34	30211	差旅费	13.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.89	30213	维修(护)费	1.61	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	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	126.88	30216	培训费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	69.20	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	43.88	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	12.35	30228	工会经费	7.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.93	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	31.16	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	1.44	30299	其他商品和服务支出	17.41			
人员经费合计		735.25	公用经费合计					92.74

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：柳州市农业机械化管理中心　　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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2159802	制造业	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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。

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：柳州市农业机械化管理中心　　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：柳州市农业机械化管理中心　　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
1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53

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：柳州市农业机械化管理中心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868.61万元，其中本年收入868.61万元，较2024年度决算数增加10.35万元，增长1.21%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入858.61万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.35万元，增长0.04%，主要原因是：2025年新增2人，增人增资等。

2.政府性基金预算财政拨款收入10万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加10万元，主要原因是：财政追加第一批超长期特别国债支持大规模设备更新资金（农业机械报废更新）。

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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

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0万元，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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2025年度总支出868.61万元，其中本年支出868.61万元，较2024年度决算数增加10.35万元，增长1.21%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）201.14万元，主要用于：单位退休人员公用经费及退休生活补助；在职人员养老保险及职业年金。较2024年度决算数增加6.84万元，增长3.52%，主要原因是：2025年新增2人，增加养老保险及职业年金等。

2.卫生健康支出（类）51.11万元，主要用于：单位人员的基本医疗保险及公务员医疗补助。较2024年度决算数减少30.05万元，下降37.03%，主要原因是：退休人员去世，减少相应的公务员医疗补助。

3.农林水支出（类）564.17万元，主要用于：单位行政运行经费及农林水项目经费。较2024年度决算数增加35.33万元，增长6.68%，主要原因是：2025年新增2人，增加人员工资及公用经

费。

4.资源勘探工业信息等支出（类）12.30万元，主要用于：农业报废更新补贴。较2024年度决算数增加12.30万元，主要原因是：财政追加第一批超长期特别国债支持大规模设备更新资金（农业机械报废更新）。

5.住房保障支出（类）39.89万元，主要用于：单位人员住房公积金。较2024年度决算数减少14.07万元，下降26.07%，主要原因是：单位人员退休，减少公积金支出。

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2024年度决算数持平，无增减变动。

7.年末结转和结余0万元，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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

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858.61万元，较2024年度决算数增加0.35万元，增长0.04%。其中：基本支出827.98万元，项目支出30.63万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算782.80万元，支出决算858.61万元，完成年初预算的109.68%。

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72.33万元，支出决算为71.60万元，完成年初预算的98.99%。决算数低于预算数的主要原

因是：单位退休人员去世，减少其相应的支出。

（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57.82万元，支出决算为57.10万元，完成年初预算的98.75%。决算数低于预算数的主要原因是：单位人员退休，减少其相应的养老保险支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为28.91万元，支出决算为28.55万元，完成年初预算的98.75%。决算数低于预算数的主要原因是：单位人员退休，减少职业年金支出。

（四）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43.88万元。决算数高于预算数的主要原因是：单位退休人员去世，增加抚恤金。

（五）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28.19万元，支出决算为23.43万元，完成年初预算的83.11%。决算数低于预算数的主要原因是：单位人员退休，减少医疗保险。

（六）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37.96万元，支出决算为27.68万元，完成年初预算的72.92%。决算数低于预算数的主要原因是：单位退休人员去世，减少公务员医疗补助。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为472.11万元，支出决算为535.84万元，完成年初预算的113.50%。决算数高于预算数的主要原因是：单位新增2人，增加相应开支。

（八）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16.46万元，支出决算为16.57万元，完成年初预算的100.67%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加单位培训项目。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）年初预算为18.62万元，支出决算为8.01万元，完成年初预算的43.02%。决算数低于预算数的主要原因是：有部分项目指标在财政一体化申请，财政没有通过，无法使用。

（十）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1.50万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的250%。决算数高于预算数的主要原因是：有2.25万元为上年指标结余在本年使用。

（十一）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.30万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政追加第一批超长期特别国债支持大规模设备更新资金（农业机械报废更新）。

（十二）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48.89万元，支出决算为39.89万元，完成年初预算的81.59%。决算数低于预算数的主要原因是：单位人员退休，减少住房公积金。

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827.98万元，其中：人员经费735.25万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费92.74万元，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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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554.43万元，支出决算为608.37万元，完成年初预算的109.73%。决算数高于预算数的主要原因是：单位新增2人，增加工资。

（二）商品和服务支出年初预算为97.02万元，支出决算为92.74万元，完成年初预算的95.59%。决算数低于预算数的主要原因是：单位厉行节约，减少公用经费开支。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为94.77万元，支出决算为126.88万元，完成年初预算的133.88%。决算数高于预算数的主要原因是：单位新增2人，增加相应开支。

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年度政府性基金预算财政拨款支出决算10万元，较2024年度决算数增加10万元。其中：基本支出0万元，项目支出10万元。

本单位2025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10万元。

支出具体情况如下：

资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出

（款）制造业（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：财政追加第一批超长期特别国债支持大规模设备更新资金（农业机械报废更新）。

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1.99万元，支出决算为0.53万元，比预算减少1.46万元，低于预算的主要原因是：单位厉行节约，减少开支。较2024年决算数减少0.34万元，下降39.08%，主要原因是：单位厉行节约，减少开支。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0.53万元。

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，柳州市农业机械化管理中心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1.99万元，支出决算为0.53万元，比预算减少1.46万元，低于预算的主要原因是：单位厉行节约，减少接待开支。较2024年决算数减少0.34万元，下降39.08%，主要原因是：单位厉行节约，减少接待开支。国内公务接待批次7次，人次50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97.02万元，支出决算为92.74万元，比预算减少4.28万元，低于预算的主要原因是：单位厉行节约，减少开支。较2024年决算数减少4.27万元，下降4.40%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

（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15.97万元，其中：政府采购货物支出1.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.27万元。授予中小企业合同金额15.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.97万元，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。

根据财政预算要求，我单位对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86.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，从自评情况来看，绩效项目有农机化业务培训、设备购置费、第一书记工作经费、农机专项经费等七个项目，预算完成率为95.31%，能较好地完成各项指标。

（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，对1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：

农机专项经费自评综述：全年预算数为18.62万元，执行数8.01万元，执行率43.04%，自评得分94.3分。项目绩效目标总体完成情况良好，发现的主要问题及原因是：支付进度未能按照预算全额执行完毕，下一步的改进措施：加快一体化审核，加快项目资金使用进度。

2025年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	农机专项经费			项目编码	450200230450200009560			
项目实施单位	502002-柳州市农业机械化管理中心			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		18.62		0	18.62	8.0145	43.04%
	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	18.62		0.0	18.62	8.0145	43.04%
	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	完成购机补贴检查工作，完成农机安全检查工作，完成新机具推广工作。							
自评得分（满分100分）		94.3		**预算执行（10分）**	4.30			

	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	完成农机推广现场会	≥1次	20.00	1	20	完成	
		质量指标	农机年检通过率	≥95百分比	10.00	100	10	完成	
		时效指标	项目下达及时率	≤7月	10.00	6	10	完成	
		成本指标	扶持农机合作社建设	≥3个	10.00	3	10	完成	
	效益指标	经济效益	购机补贴带动社会投资额	≥1000万	10.00	1225	10	完成	
		社会效益	送检下乡活动	≥5次	10.00	5	10	完成	
		生态效益	提高农机使用效率	提高农机使用效率	10.00	达成预期指标	10	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	农机合作社满意度	≥90百分率	10.00	100	10	完成	
自评分析	全年目标完成情况	完成各项农机工作							
	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。