柳州市渔业技术推广站
2025年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市渔业技术推广站概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市渔业技术推广站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：柳州市渔业技术推广站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：柳州市渔业技术推广站概况

一、主要职能

（一）负责全市关键渔业技术、水产养殖新品种、新模式及有关渔业技术引进、试验、示范和推广,提出渔业技术推广方案，组织实施渔业技术科技攻关。

（二）负责全市水产养殖动物病害的监测、诊断及防治，疫情的调查、分析、收集、汇总、预警预报并依法上报水产养殖动物病害疫情。

（三）负责渔业生态环境、养殖环境和渔业投入品使用监测与规范使用指导，开展渔业水质检测、投入品检测、渔业产品检测。

（四）负责全市水生动物重大疫病防控和水生动物防疫检疫技术指导，开展水生动物重大疫情的采样、监测、防控和评价工作。

（五）负责全市渔业资源和生态安全技术指导工作，承担江河渔业资源调查、鱼类资源研究及保护、鱼类标本制作及保存、渔业生态环境保护及安全评估、渔业灾害预报与防控。

（六）负责全市渔业公共信息、渔业技术宣传教育与培训，提供现代渔业信息、养殖科技知识及咨询等服务，指导基层水产技术服务体系建设、渔业信息网络建设，对各县区渔业技术推广及培训工作进行指导和考核，负责解决渔业技术难题。

二、单位机构设置情况

（一）单位性质：柳州市渔业技术推广站是市农业农村局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

（二）单位内设4个职能室：

1.办公室负责全站日常党政、文秘档案、人事劳资、安全管理等工作。

2.业务室负责技术推广、试验示范、技术培训、技术指导服务、鱼病测报、渔业水质监测等业务工作。

3.实验室负责水生动物疫病检测、渔业产品质量检测、样品采集、实验室管理及操作培训等工作。

4.财务室负责单位财务管理、编制单位预决算和财务收支计划，处理单位账务工作，提供真实完整的会计信息，负责收集、整理、保管会计档案，确保其安全与完整。

第二部分：柳州市渔业技术推广站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：柳州市渔业技术推广站　　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	225.68	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	44.37
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	41.45	八、社会保障和就业支出	35.06
		九、卫生健康支出	9.50
		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	169.98
		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	14.19
		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	267.13	**本年支出合计**	273.10
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	47.42	年末结转和结余	41.45
收入总计	314.55	**支出总计**	314.55

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：柳州市渔业技术推广站　　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		267.13	225.68	0.00	0.00	0.00	0.00	41.45
206	科学技术支出	31.79	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	31.45
20603	应用研究	10.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2060302	社会公益研究	10.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20608	科技交流与合作	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.65
2060802	重大科技合作项目	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.65
20699	其他科学技术支出	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80
2069999	其他科学技术支出	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80
208	社会保障和就业支出	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.57	6.57	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	18.99	18.99	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	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	176.59	166.59	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21301	农业农村	176.59	166.59	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130104	事业运行	156.45	156.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.19	14.19	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	14.19	14.19	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：柳州市渔业技术推广站　　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		273.10	215.20	57.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	44.37	0.00	44.37	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
2060802	重大科技合作项目	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	10.89	0.00	10.89	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	10.49	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.72	0.00	17.72	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.72	0.00	17.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.57	6.57	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	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	169.98	156.45	13.53	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
21301	农业农村	169.98	156.45	13.53	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	156.45	156.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.14	0.00	10.14	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.19	14.19	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：柳州市渔业技术推广站　　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	225.68	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	0.34	0.34	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	35.06	35.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.50	9.50	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	166.59	166.59	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	14.19	14.19	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	225.68	**本年支出合计**	59	225.68	225.68	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	225.68	**合计**	64	225.68	225.68	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：柳州市渔业技术推广站　　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		225.68	215.20	10.48
206	科学技术支出	0.34	0.00	0.34
20603	应用研究	0.34	0.00	0.34
2060302	社会公益研究	0.34	0.00	0.34
208	社会保障和就业支出	35.06	35.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.06	35.06	0.00
2080502	事业单位离退休	6.57	6.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	0.00
210	卫生健康支出	9.50	9.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50	0.00
2101102	事业单位医疗	9.50	9.50	0.00
213	农林水支出	166.59	156.45	10.14
21301	农业农村	166.59	156.45	10.14
2130104	事业运行	156.45	156.45	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.14	0.00	10.14
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.19	14.19	0.00
22102	住房改革支出	14.19	14.19	0.00
2210201	住房公积金	14.19	14.19	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：柳州市渔业技术推广站　　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	190.49	302	商品和服务支出	15.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.09	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.64	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	67.52	30206	电费	0.64	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.99	30207	邮电费	0.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.50	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	9.50	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.19	30213	维修(护)费	0.27	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	7.35	30215	会议费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.06	30216	培训费	0.01	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	6.41	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	0.00	30228	工会经费	2.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.24	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	3.20	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	0.00	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	0.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.65	30299	其他商品和服务支出	4.21			
人员经费合计		199.54	公用经费合计					15.66

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：柳州市渔业技术推广站　　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：柳州市渔业技术推广站　　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：柳州市渔业技术推广站　　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
3.42	0.00	3.20	0.00	3.20	0.22	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	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：柳州市渔业技术推广站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314.55万元，其中本年收入267.13万元，较2024年度决算数减少34.38万元，下降9.85%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入225.68万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少38.72万元，下降14.64%，主要原因是：2025年退休1人，基本支出的人员收入减少，《渔业规范管理经费》和《螺蛳养殖饲料与生物菌肥规模化生产示范推广》项目资金收入减少。

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41.45万元，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年度决算数增加3.56万元，增长9.40%，主要原因是：主要增加了《藕蛙生态种养示范推广项目》（与广东海大集团合作）项目资金收入。

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47.42万元，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年度决算数增加0.78万元，增长1.67%，主要原因是：2024年末科技项目结转较上年末增加0.78万元。

（二）本单位2025年度总支出314.55万元，其中本年支出273.10万元，较2024年度决算数减少34.38万元，下降9.85%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）44.37万元，主要用于：《广西创新团队建设专项资金（特色淡水鱼项目）》《广西虾类贝类产业创新团队》《金边鲤种质创新与开发利用》《科技特派员三区人才支持计划科技人员专项资金》《柳州市哲学社会科学规划研究课题》《乡村振兴科技特派员组团服务工作经费》《螺蛳新品种选育、扩繁研究推广》等科技项目支出。较2024年度决算数增加14.73万元，增长49.70%，主要原因是：2025年增加了《螺蛳新品种选育、扩繁研究推广》科技项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）35.06万元，主要用于：退休人

员生活补助、物业补贴、春节慰问、职工机关事业基本养老保险缴费支出、职工职业年金缴费等支出。较2024年度决算数减少5.84万元，下降14.28%，主要原因是：2025年单位退休1人，养老保险、职业年金缴费支出减少。

3.卫生健康支出（类）9.50万元，主要用于：主要用于缴纳职工医疗保险费。较2024年度决算数增加0.83万元，增长9.57%，主要原因是：2025年补缴了职工医疗保险费。

4.农林水支出（类）169.98万元，主要用于：主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利-5-支出、其他对个人和家庭的补助，单位日常公用经费：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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；《渔业规范管理》《螺蛳养殖饲料与生物菌肥示范推广》项目支出。较2024年度决算数减少20.81万元，下降10.91%，主要原因是：财政压减项目资金预算支出，提交了预算项目支付申请财政未支付。

5.住房保障支出（类）14.19万元，主要用于：主要用于缴纳职工住房公积金。较2024年度决算数减少4.58万元，下降24.40%，主要原因是：2025年单位退休1人，公积金支出减少。

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41.45万元，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18.71万

元，下降31.10%，主要原因是：《广西创新团队建设专项资金（特色淡水鱼项目）》《广西虾类贝类产业创新团队》《金边鲤种质创新与开发利用》《科技特派员三区人才支持计划科技人员专项资金》《柳州市哲学社会科学规划研究课题》《乡村振兴科技特派员组团服务工作经费》《螺蛳新品种选育、扩繁研究推广》等科技项目支出增加，所以年末结转结余减少。

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225.68万元，较2024年度决算数减少38.72万元，下降14.64%。其中：基本支出215.20万元，项目支出10.48万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算253.78万元，支出决算225.68万元，完成年初预算的88.93%。

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0.34万元。决算数高于预算数的主要原因是：2025年年中财政结转了自治区转移支付项目《广西创新团队建设专项资金（特色淡水鱼）》资金0.34万元。

（二）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6.61万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的99.39%。决算数低于预算数的主要原因是：事业单位离退休公用经费支出减少。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为20.17万元，支出决算为18.99万元，完成年初预算的94.15%。决

算数低于预算数的主要原因是：2025年单位退休1人，机关事业单位养老保缴费支出较年初预算减少。

（四）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10.09万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的94.15%。决算数低于预算数的主要原因是：2025年单位退休1人机关事业单位职业年金缴费支出较年初预算减少。

（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9.89万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的96.06%。决算数低于预算数的主要原因是：2025年单位退休1人，事业单位医疗缴费支出较年初预算减少。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为159.48万元，支出决算为156.45万元，完成年初预算的98.10%。决算数低于预算数的主要原因是：2025年单位退休1人，职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出较年初预算减少。

（七）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32.40万元，支出决算为10.14万元，完成年初预算的31.30%。决算数低于预算数的主要原因是：财政压减项目资金预算支出，提交了预算项目支付申请财政未支付，所以较年初预算减少。

（八）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15.13万元，支出决算为14.19万元，完成年初预算的93.79%。决算数低于预算数的主要原因是：2025年单位退休1人，职工住房公积金支出较年初预算减少。

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215.20万元，其中：人员经费199.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费15.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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191.36万元，支出决算为190.49万元，完成年初预算的99.55%。决算数低于预算数的主要原因是：2025年单位退休1人，所以职工工资福利支出决算数低于预算数。

（二）商品和服务支出年初预算为17.31万元，支出决算为15.66万元，完成年初预算的90.47%。决算数低于预算数的主要原因是：2025年财政压减了三公经费和车辆运行经费，单位培训费、会议费、接待费等减少，所以商品和服务支出决算数低于预算数。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为12.73万元，支出决算为9.06万元，完成年初预算的71.17%。决算数低于预算数的主要原因是：年初按预估标准编制对个人和家庭补助预算，本年符合发放条件人员少于预判，实际支出相应减少。

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3.42万元，支出决算为3.20万元，比预算减少0.22万元，低于预算的主要原因是：2025年无公务接待费支出。较2024年决算数减少0.18万元，下降5.33%，主要原因是：公务接待费和培训费支出减少。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3.20万元；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3.20万元，支出决算为3.20万元，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3.20万元，支出决算为3.20万元，完成预算的100%。与2024年决算数持平，无增减变动。主要用于技术人员下乡服务业务用车。2025年，柳州市渔业技术推广站开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，平均每辆1.60万元。

（三）公务接待费支出预算为0.22万元，支出决算为0万元，比预算减少0.22万元，低于预算的主要原因是：按照厉行节约原则减少公务接待。较2024年决算数减少0.18万元，下降100%，主要原因是：单位往来按照厉行节约原则减少接待。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

本单位为事业单位，2025年度无机关运行经费支出。

（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3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的50%，其中：授予小微企业合同金额0.60万元，占授予中小企业合同金额的40%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；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2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）2辆，其他用车主要是技术人员下乡服务业务用车。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32.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度《渔业管理项目经费》、《螺蛳养殖饲料与生物菌肥规模化生产示范推广》等2个预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金32.4万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看预算项目绩效管理开展情况良好，做到了一般公共预算项目绩效自评管理全覆盖；根据各科室负责人提供的绩效目材完成材料与单位2025年整体支出绩效目标申报表对照进行评分，本单位按时按质完成2025年度预算项目绩效目标任务。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

渔业管理项目自评综述：全年预算数22.68万元，执行数9.85万元，执行率43.43%，自评得分为93.34分。项目绩效目标总体完成情况良好：开展渔业增殖放流1次，开展渔业养殖技术指导与推广，对全市水产健康养殖示范场、无公害基地规模养殖企业（户）、稻田养殖基地、网箱养殖基地、苗种户进行技术服务20次，引进水产新品种进行养殖试验、建立养殖示范点1个、推广螺

蛳养殖。开展疾病诊断30次以上，开展区内外技术交流、学习。完成渔业技术推广和螺蛳养殖技术推广工作。发现的主要问题及原因：一、预算支出执行率低。二、技术指导服务效果不明显，各项任务的完成指标还要提升质量。下一步改进措施：一、加强资金支出执行。二、加强渔业技术指导和鱼病诊断服务。螺蛳养殖饲料与生物菌肥规模化生产示范推广项目自评综述：全年预算数9.72万元，执行数0.29万元，执行率2.96%，自评得分为90.3分。项目绩效目标总体完成情况良好：完成螺蛳养殖饲料与生物菌肥示范推广应用，建立3～5个螺蛳养殖示范点，完成研制优化饲料配方；委托加工生产或进行采购生物菌肥和螺蛳发酵饲料共40吨以上，完成螺蛳投喂技术与生物菌肥养殖指导服务，服务满意度达95％以上，完成示范推广螺蛳饲料和肥料养殖面积1000亩以上，示范点亩均螺蛳产量500公斤以上、亩均增收4000元以上，完成产品质量安全检测，关键质量安全指标合格率100％。发现的主要问题及原因：一、预算支出执行率低。二、发酵饲料应用效果不明显，养殖产量提高不明显。下一步改进措施：一、加强资金支出执行。二、加强发酵饲料应用推广技术指导服务工作。

项目支出绩效自评表

项目名称	渔业管理项目经费		项目编码	450200230450200009056			
项目实施单位	502013-柳州市渔业技术推广站		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		22.68	0	22.68	9.8508	43.43%
	其中：一般公共预算拨	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
		本级	22.68	0.0	22.68	9.8508	43.43%
	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	开展渔业增殖放流1次，开展渔业养殖技术指导与推广，对全市水产健康养殖示范场、无公害基地规模养殖企业（户）、稻田养殖基地、网箱养殖基地、苗种户进行技术服务20次，引进水产新品种进行养殖试验、建立养殖示范点1个、推广螺蛳养殖。开展疾病诊断30次以上，开展区内外技术交流、学习。						
自评得分（满分100分）	93.34		**预算执行（10分）**	4.34			

	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	技术服务	≥20次	5.00	20	5	完成技术服务20次以上	
			组织渔业增殖放流活动次数	=1次	10.00	1	10	已完成增殖放流工作1次	
			疾病诊断	≥30次	5.00	30	5	开展鱼病诊断30次以上	
		质量指标	增殖放流现场验收合格率	=100%	10.00	100	10	增殖放流采购鱼苗合格率100%	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	10.00	100	10	项目按时完成	
		成本指标	成本节约率	=100%	10.00	100	10	开展鱼苗采购招标的形式采购鱼苗，节约了鱼苗采购成本	
	效益指标	经济效益	加强渔业水质监控、渔业病害防控，提高螺蛳养殖技术推广。为渔业增收提供技术支撑保障，促进农民增收。	优	5.00	达成预期指标	4	开展渔业病害防治服务，防治发生病害引起的经济损失。为养殖户减少损失从而提高了生产经济效益	不直接产生经济效益，能减少养殖户经济损失。
		社会效益	引进新品种养殖技术推广应用率	≥95%	10.00	95	10	引进罗氏沼虾养殖技术推广示范取得成功	
		生态效益	加强渔业规范管理和养殖技术指导，提高全社会对养殖业生态发展、绿色环保的健康养殖意识，提高水产养殖业渔民经济增收	优	10.00	达成预期指标	10	开展鱼类增殖放流和推广螺蛳养殖技术，净化了水质保护了生态环境。	
		可持续影响	渔业生产可持续性	优	5.00	达成预期指标	5	水产养殖为企业和养殖户增产增收，渔业增殖放流保护生态环境具有可持续性	
	满意度指标	服务对象满意度	养殖企业、专业合作社、养殖户对服务的满意度	≥90%	10.00	95	10	养殖企业、专业合作社和养殖户对技术服务满意率达到95%以上。	
自评分析	全年目标完成情况	完成渔业增殖放流1次，完成对全市水产健康养殖示范场、规模养殖企业（户）、稻田养殖基地、网箱养殖基地、苗种户进行技术服务42次，引进水产罗氏沼虾养殖试验、建立养殖示范点1个。推广螺蛳养殖，建立养殖示范基地1个。完成疾病诊断73次以上，完成单位技术人员区内外技术交流、学习。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

项目支出绩效自评表

项目名称	螺蛳养殖饲料与生物菌肥规模化生产示范推广		项目编码	450200220450200004935			
项目实施单位	502013-柳州市渔业技术推广站		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		9.72	0	9.72	0.288	2.96%
	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	9.72	0.0	9.72	0.288	2.96%
	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	1、开展螺蛳养殖饲料与生物菌肥示范推广应用，建立3～5个螺蛳养殖示范点。2、研制优化饲料配方；委托加工生产或进行采购生物菌肥和螺蛳发酵饲料共40吨以上。3、开展螺蛳投喂技术与生物菌肥养殖指导服务，服务满意度达95%以上。4、项目预期示范推广螺蛳饲料和肥料养殖面积1000亩以上，示范点亩均螺蛳产量500公斤以上、亩均增收4000元以上。5、开展产品质量安全检测，关键质量安全指标合格率100%。						

自评得分（满分100分）	90.3	预算执行（10分）	0.30

	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	示范推广面积	≥1000亩	10.00	1000	10	完螺蛳饲料与生物菌肥投喂养殖示范推广面积1000亩	
			加工生产螺蛳发酵饲料	≥40吨	10.00	40	10	完成采购加工螺蛳饲料与生物菌肥40吨	
		质量指标	推广螺蛳饲料与生物菌肥养殖效果	优	5.00	达成预期指标	5	螺蛳饲料与生物菌肥养殖效果优异	
			产品关键质量安全指标	＝100%	5.00	100	5	螺蛳饲料检测质量安全达标	
		时效指标	项目指标完成时间	实施方案时间内完成	5.00	达成预期指标	5	项目2025年12月30日前按期完成	
			技术成果	长期	5.00	部分达成预期指标并具有一定效果	5	完成项目技术成果	
		成本指标	饲料成本	≤2000元／吨	5.00	2000	5	饲料委托加工成本2000元1吨	
			项目经费支出	不超出项目下达金额	5.00	达成预期指标	5	项目在预算资金内完成	资金支付率低
	效益指标	经济效益	示范点亩均增收	≥4000元	5.00	4000	5	螺蛳养殖示范点亩产收入增加4000元	
			示范点亩均螺蛳产量	≥500公斤	5.00	500	5	螺蛳养殖示范点亩产量达500公斤	
		社会效益	增加农民种养收入，为柳州螺蛳粉产业	长期/优	10.00	达成预期指标	10	农民种养收入达到提高，为柳州螺蛳粉产业提供螺蛳原材料。	
		生态效益	螺蛳综合种养使用投料或施放生物肥模式可大大减少农田化肥和农用药的使用，极大的增加稻田生态效益	长期/优	5.00	达成预期指标	5	减少化肥和农药使用，增加了稻田生态效益。	
		可持续影响	使用投料或施放生物肥模式可确保螺蛳的产量和收入稳定提高，极大调动农民积极性；有机物质的投入和成品产出保障了稻田可持续长期发展。	长期/优	5.00	达成预期指标	5	有机物质投入保障了稻田螺蛳的产量和收入稳定提高，调动农民积极性，具有可持续性。	
	满意度指标	服务对象满意度	开展螺蛳投喂技术与生物菌肥养殖指导服务，养殖企业、专业合作社、养殖业者满意度	≥95%	10.00	95	10	螺蛳养殖示范基地对螺蛳饲料投喂技术指导服务满意率95%	

自评分析	全年目标完成情况	1、完成螺蛳养殖饲料与生物菌肥示范推广应用，建立3～5个螺蛳养殖示范点。2、完成研制优化饲料配方；委托加工生产或进行采购生物菌肥和螺蛳发酵饲料共40吨以上。3、完成螺蛳投喂技术与生物菌肥养殖指导服务，服务满意度达95%以上。4、完成示范推广螺蛳饲料和肥料养殖面积1000亩以上，示范点亩均螺蛳产量500公斤以上、亩均增收4000元以上。5、完成产品质量安全检测，关键质量安全指标合格率100%
	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。