柳州市农业农村局
2025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2025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2025年度部门决算情况说明

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训工作。

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）
1	502柳州市农业农村局	行政	单独编制预算和决算
2	502002柳州市农业机械化管理中心	参公	单独编制预算和决算
3	502003柳州市农业机械管理站	事业	单独编制预算和决算
4	502006柳州市水果生产技术指导站	参公	单独编制预算和决算
5	502008柳州市农业科学研究中心	事业	单独编制预算和决算
6	502009柳州市农业技术推广中心	参公	单独编制预算和决算
7	502011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	502012柳州市畜牧站	事业	单独编制预算和决算
9	502013柳州市渔业技术推广站	事业	单独编制预算和决算
10	502014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	502015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	502016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2025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	10,352.39	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	13.70	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	53.29
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	133.45
八、其他收入	251.61	八、社会保障和就业支出	1,954.11
		九、卫生健康支出	541.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3.70
		十二、农林水支出	7,763.69
		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	538.74
		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	10,617.70	**本年支出合计**	11,000.27
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	1,094.59	年末结转和结余	712.02
收入总计	11,712.29	**支出总计**	11,712.29

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。

公开02表

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		10,617.70	10,366.09	0.00	0.00	0.00	0.00	251.61
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
206	科学技术支出	33.70	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	31.45
20603	应用研究	12.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2060302	社会公益研究	12.25	2.25	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
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,949.73	1,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,761.88	1,761.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	348.74	348.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	433.90	433.90	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	652.83	652.83	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	326.42	326.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	187.85	187.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	187.85	187.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	541.00	541.00	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
21011	行政事业单位医疗	541.00	541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.59	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	232.98	232.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	225.43	225.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.70	3.70	0.00	0.00	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	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,538.54	7,318.38	0.00	0.00	0.00	0.00	220.16
21301	农业农村	7,324.83	7,104.67	0.00	0.00	0.00	0.00	220.16
2130101	行政运行	2,987.59	2,987.59	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
2130104	事业运行	2,842.99	2,842.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	90.83	90.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	118.89	118.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	284.52	284.52	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	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	115.41	115.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	146.56	146.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	122.46	122.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	63.93	63.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	437.87	217.71	0.00	0.00	0.00	0.00	220.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	213.71	213.71	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	213.71	213.71	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
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
221	住房保障支出	538.74	538.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	538.74	538.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	517.27	517.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.47	21.47	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。

公开03表

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		11,000.27	8,853.67	2,146.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	53.29	0.00	53.29	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	18.74	0.00	18.74	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	18.74	0.00	18.74	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
207	文化旅游体育与传媒支出	133.45	0.00	133.45	0.00	0.00	0.00
20702	文物	133.45	0.00	133.45	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	133.45	0.00	133.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,954.11	1,954.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,759.38	1,759.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	346.24	346.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	433.90	433.90	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	652.83	652.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.42	326.42	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
20808	抚恤	194.73	194.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	194.73	194.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	541.00	541.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	541.00	541.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.59	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	232.98	232.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	225.43	225.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.70	0.00	3.70	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	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	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	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,763.69	5,819.82	1,943.86	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,549.97	5,819.82	1,730.15	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,987.59	2,987.59	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
2130104	事业运行	2,842.99	2,832.23	10.76	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	94.71	0.00	94.71	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	118.89	0.00	118.89	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	289.89	0.00	289.89	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	27.57	0.00	27.57	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	115.41	0.00	115.41	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	146.56	0.00	146.56	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	53.05	0.00	53.05	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	122.47	0.00	122.47	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	15.98	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	78.83	0.00	78.83	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	638.86	0.00	638.86	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	213.71	0.00	213.71	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	213.71	0.00	213.71	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
2159802	制造业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	538.74	538.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	538.74	538.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	517.27	517.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

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	10,352.39	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	13.70	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	8.59	8.59	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	133.45	133.45	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,954.11	1,954.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	541.00	541.00	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	3.70	0.00	3.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,340.31	7,340.31	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	538.74	538.74	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	10,366.09	**本年支出合计**	59	10,532.20	10,518.50	13.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	168.61	年末财政拨款结转和结余	60	2.50	2.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	168.61		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	10,534.70	**合计**	64	10,534.70	10,521.00	13.70	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。

公开05表

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		10,518.50	8,853.67	1,664.83
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	8.59	0.00	8.59
20603	应用研究	8.59	0.00	8.59
2060302	社会公益研究	8.59	0.00	8.59
207	文化旅游体育与传媒支出	133.45	0.00	133.45
20702	文物	133.45	0.00	133.45
2070204	文物保护	133.45	0.00	133.45
208	社会保障和就业支出	1,954.11	1,954.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,759.38	1,759.38	0.00
2080501	行政单位离退休	346.24	346.24	0.00
2080502	事业单位离退休	433.90	433.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652.83	652.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.42	326.42	0.00
20808	抚恤	194.73	194.73	0.00
2080801	死亡抚恤	194.73	194.73	0.00
210	卫生健康支出	541.00	541.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	541.00	541.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.59	82.59	0.00
2101102	事业单位医疗	232.98	232.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	225.43	225.43	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
213	农林水支出	7,340.31	5,819.82	1,520.49
21301	农业农村	7,126.60	5,819.82	1,306.77
2130101	行政运行	2,987.59	2,987.59	0.00
2130102	一般行政管理事务	16.57	0.00	16.57
2130104	事业运行	2,842.99	2,832.23	10.76
2130106	科技转化与推广服务	94.71	0.00	94.71
2130108	病虫害控制	118.89	0.00	118.89
2130109	农产品质量安全	284.52	0.00	284.52
2130111	统计监测与信息服务	0.61	0.00	0.61
2130112	行业业务管理	27.57	0.00	27.57
2130119	防灾救灾	115.41	0.00	115.41
2130122	农业生产发展	146.56	0.00	146.56
2130125	农产品加工与促销	53.05	0.00	53.05
2130135	农业生态资源保护	122.47	0.00	122.47
2130148	渔业发展	15.98	0.00	15.98
2130153	耕地建设与利用	78.83	0.00	78.83
2130199	其他农业农村支出	220.85	0.00	220.85
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	213.71	0.00	213.71
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	213.71	0.00	213.71
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	538.74	538.74	0.00
22102	住房改革支出	538.74	538.74	0.00
2210201	住房公积金	517.27	517.27	0.00
2210203	购房补贴	21.47	21.47	0.00

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。

公开06表

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	6,985.94	302	商品和服务支出	736.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,886.11	30201	办公费	62.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	695.10	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,004.05	30204	手续费	0.11	310	资本性支出	6.08
30106	伙食补助费	22.10	30205	水费	6.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,267.14	30206	电费	18.96	31002	办公设备购置	6.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	655.93	30207	邮电费	38.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	327.96	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	316.53	30209	物业管理费	3.87	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	115.74	30211	差旅费	115.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	530.36	30213	维修(护)费	14.58	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	145.43	30215	会议费	1.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,125.01	30216	培训费	5.58	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	65.11	30217	公务接待费	4.93	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	699.57	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	194.73	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.55	30226	劳务费	9.39	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	7.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	112.39	30228	工会经费	85.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	14.08	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	2.40	30231	公务用车运行维护费	18.14	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	172.12	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	1.74	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	37.27	30299	其他商品和服务支出	153.17			
人员经费合计		8,110.95	公用经费合计					742.72

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。

公开07表

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	13.70	13.70	0.00	13.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.70	3.70	0.00	3.70	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	3.70	3.70	0.00	3.70	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3.70	3.70	0.00	3.70	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。

公开08表

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

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
44.60	0.00	31.78	10.98	20.80	12.82	34.47	0.00	28.90	10.76	18.14	5.57

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2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入11,712.29万元，其中本年收入10,617.70万元，较2024年度决算数减少2,577.37万元，下降18.04%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入10,352.39万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少2,304.78万元，下降18.21%，主要原因是：一是上年此项包含已转隶城区人员经费，本年无。二是压减项目预算支出。三是上级专项转移支付减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入13.70万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少210.80万元，下降93.90%，主要原因是：为解决政府拖欠企业账款，上年追加预算安排的政府性基金进行合同款支付，本年不存在此类问题，导致此项大幅度下降。

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251.61万元，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15.02万元，增长6.35%，主要原因是：本年度收到的上级单位零星项目资金同比略有增加。

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1,094.59万元，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76.81万元，下降6.56%，主要原因是：部分项目资金达到支付条件，已经进行资金拨付，未结转。

（二）本部门2025年度总支出11,712.29万元，其中本年支出11,000.27万元，较2024年度决算数减少2,577.37万元，下降18.04%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）53.29万元，主要用于：市农业科学研究中心的国家现代农业产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）、市渔业技术推广站的国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设专项资金(特色淡水鱼)。较2024年度决算数增加7.41万元，增长16.15%，主要原因是：该项目资金

为上级转移支付资金，根据项目进展开支。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）133.45万元，主要用于：市农业科学研究中心的国家文物保护修缮。较2024年度决算数增加132.97万元，增长27702.08%，主要原因是：该资金为上年结转资金，本年项目完成，支付合同款。

3.社会保障和就业支出（类）1,954.11万元，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2024年度决算数减少327.27万元，下降14.35%，主要原因是：①2024年机构改革，原市农业综合行政执法支队人员转隶城区，人员减少。②人员变动、缴费基数调整。

4.卫生健康支出（类）541万元，主要用于：医疗保险缴费。较2024年度决算数减少194.93万元，下降26.49%，主要原因是：①2024年机构改革，原市农业综合行政执法支队人员转隶城区，人员减少。②人员变动、缴费基数调整。

5.城乡社区支出（类）3.70万元，主要用于：支付市农业技术推广中心的拖欠企业账款。较2024年度决算数减少220.80万元，下降98.35%，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）7,763.69万元，主要用于：日常运行经费、开展农业农村业务项目经费。较2024年度决算数减少1,438.05万元，下降15.63%，主要原因是：①本年项目预算同比减少，另有部分项目已完工单位已申请支出，财政未及时审核，未能成功支付。②上年此项包含已转隶城区人员经费，本年无。

7.资源勘探工业信息等支出（类）12.30万元，主要用于：2025年第二批支持消费品以旧换新超长期特别国债资金及地方配

套资金（农业机械报废更新）。较2024年度决算数增加12.30万元，主要原因是：新增上级转移支付，上年无此项。

8.住房保障支出（类）538.74万元，主要用于：缴纳住房公积金、发放购房补贴。较2024年度决算数减少146.09万元，下降21.33%，主要原因是：①2024年机构改革，原市农业综合行政执法支队人员年中转隶城区，人员减少。②人员变动、缴存金额变动。③补发个人购房补贴。

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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

10.年末结转和结余712.02万元，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346.90万元，下降32.76%，主要原因是：跨年度项目，根据项目进展情况支付款项。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出10,518.50万元，较2024年度决算数减少2,144.06万元，下降16.93%。其中：基本支出8,853.67万元，项目支出1,664.83万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,069.04万元，支出决算10,518.50万元，完成年初预算的115.98%。

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8.59万元。决算数高于预算数的主要原因是：追加（结转）市农业科学研究中心预算项目国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设（桑蚕柳州综合试验站）资金。

（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133.45万元。决算数高于预算数的主要原因是：结转上年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350.97万元，支出决算为346.24万元，完成年初预算的98.65%。决算数低于预算数的主要原因是：离退休公用经费结余。

（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375.87万元，支出决算为433.90万元，完成年初预算的115.44%。决算数高于预算数的主要原因是：离退休公用经费结余。

（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601.68万元，支出决算为652.83万元，完成年初预算的108.50%。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动、缴费基数调整。

（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300.84万元，支出决算为326.42万元，完成年初预算的108.50%。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动、缴费基数调整。

（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194.73万元。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82.59万元，支出决算为82.59万元，完成年初预算100% 。

（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211.57万元，支出决算为232.98万元，完成年初预算的110.12%。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动、缴费基数调整。

（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212.40万元，支出决算为225.43万元，完成年初预算的106.13%。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动、缴费基数调整。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为2,553.86万元，支出决算为2,987.59万元，完成年初预算的116.98%。决算数高于预算数的主要原因是：追加行政及参公单位2024年公务员年度考核奖预算、新进人员工资预算、在职人员工资调标预算。

（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16.46万元，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：追加市农业机械化管理中心培训费预算。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为2,983.26万元，支出决算为2,842.99万元，完成年初

预算的95.30%。决算数低于预算数的主要原因是：公用经费、人员经费结余、其他对个人和家庭的补助预算等结余。

（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41.90万元，支出决算为94.71万元，完成年初预算的226.04%。决算数高于预算数的主要原因是：①结转上年市农业科学研究中心预算地方特色果树品种选育保护等项目经费。②追加市农业技术推广中心预算第三次土壤普查等项目经费。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为64.11万元，支出决算为118.89万元，完成年初预算的185.45%。决算数高于预算数的主要原因是：①追加市农业农村局（本级）预算中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）20万元。②结转上年市动物疫病预防控制中心农作物病虫害及动物疫病防控131.72万元（上级资金）、重点动物疫病综合防控及动物疫病净化预算。

（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325.60万元，支出决算为284.52万元，完成年初预算的87.38%。决算数低于预算数的主要原因是：①市畜牧站的饲料安全与质量控制项目严格控制饲料检测费用支出，大幅压缩差旅费，饲料抽样检测设备由各县区自行采购，相应项目支出减少，造成结余5.78万元。②市动物疫病预防控制中心的兽药畜禽屠宰和畜牧产品安全监管项目已提交支付申请14.91万元，财政部门未审核，导致无法支出。

（十七）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：结转上年市农村合作经济经营管理站年终农村合作经济统计监测与信息服务费。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）年初预算为23.87万元，支出决算为27.57万元，完成年初预算的115.50%。决算数高于预算数的主要原因是：结转上年市农业生态和耕地质量保护中心2024年农田建设项目管理费。

（十九）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初预算为0万元，支出决算为115.41万元。决算数高于预算数的主要原因是：追加市农业技术推广中心预算柳州市直农业防灾减灾和水利救灾资金项目预算。

（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5.36万元，支出决算为146.56万元，完成年初预算的2734.33%。决算数高于预算数的主要原因是：①结转上年市农业农村局市本级农业生产发展项目资金。②结转上年市畜牧站新站治安管理服务费、牛品种改良及牛冻精液氮中转站维护运行费。

（二十一）农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）年初预算为0万元，支出决算为53.05万元。决算数高于预算数的主要原因是：追加市农业农村局（本级）预算农业增产增收攻坚行动项目补助资金。

（二十二）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122.47万元。决算数高于预算数的主要原因是：①结转上年市农业科学研究中心县域特色作物试验站建设项目、现代种业提升工程—桑树品种区域试验与展示评价经费。②结转上年市农业生态和耕地质量保护中心水

生生物增殖放流经费。③追加市农业生态和耕地质量保护中心农业生态资源保护经费。

（二十三）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15.98万元。决算数高于预算数的主要原因是：结转上年市农业生态和耕地质量保护中心预算中央成品油价格调整对渔业补助资金（上年资金）。

（二十四）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78.83万元。决算数高于预算数的主要原因是：结转上年市农业生态和耕地质量保护中心预算中央成品油价格调整对渔业补助资金（上年资金）。

（二十五）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361.93万元，支出决算为220.85万元，完成年初预算的61.02%。决算数低于预算数的主要原因是：①市农业机械管理站的农机管理工作经费项目主要用于2025年下乡农机安全宣传差旅费支出，实际工作任务已按计划完成，造成结余。②市农业生态和耕地质量保护中心的办公场所安全保卫及绿化维护服务项目周期跨2025-2026两个年度，2025年4月完成项目政采工作，项目整体顺延至2026年4月份完成，造成结余。③市农业生态和耕地质量保护中心的农村能源业务经费项目因该项目有部分是开展农耕建设，与季节相关，具有持续性，有部分建设内容未能在年内完成，项目延续至下年度继续完成，造成结余。④已提交支付申请52.52万元，财政部门未审核，导致无法支出。

（二十六）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为72.16万元，支出决算为213.71万元，完成年初预算的

296.16%。决算数高于预算数的主要原因是：①追加市农业农村局（本级）预算广东帮扶广西财政协作资金。②结转上年衔接推进乡村振兴工作经费和革命老区建设促进会专项经费。

（二十七）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：追加市农业机械化管理中心预算农业机械报废更新经费。

（二十八）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484.57万元，支出决算为517.27万元，完成年初预算的106.75%。决算数高于预算数的主要原因是：追加市农业生态和耕地质量保护中心在职人员住房公积金预算。

（二十九）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21.47万元。决算数高于预算数的主要原因是：追加各单位购房补贴预算。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出8,853.67万元，其中：人员经费8,110.95万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费742.72万元，主要包括：办公费、印刷费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为6,286.60万元，支出决算为6,985.94万元，完成年初预算的111.12%。决算数高于预算数的主要原因是：追加行政及参公单位2024年公务员年度考核奖预算、新进人员工资预算、在职人员工资调标预算等人员经费。

（二）商品和服务支出年初预算为825.60万元，支出决算为736.63万元，完成年初预算的89.22%。决算数低于预算数的主要原因是：公用经费和项目经费结余。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为1,034.47万元，支出决算为1,125.01万元，完成年初预算的108.75%。决算数高于预算数的主要原因是：追加市农业农村局（本级）、市农业机械化管理中心、市农业科学研究中心三个单位退休离世人员抚恤金预算。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为6.08万元。决算数高于预算数的主要原因是：该支出为办公设备购置费，年初有政府采购预算，资金预算列在商品和服务支出科目中。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算13.70万元，较2024年度决算数减少210.80万元，下降93.90%。其中：基本支出0万元，项目支出13.70万元。

本部门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13.70万元。

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）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（项）年初预算为0万元，支出决算为3.70万元。决算数高于预算数的主要原因是：追加市农业技术推广中心化解政府拖欠企业账款预算资金。

（二）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：追加市农业机械化管理中心项目2025年第二批支持消费品以旧换新超长期特别国债资金及地方配套资金。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门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

本部门2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为44.60万元，支出决算为34.47万元，比预算减少10.13万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，减少“三公”经费支出。较2024年决算数增加5.59万元，增长19.36%，主要原因是：市农业科学研究中心采购公务用车1辆10.76万元，“三公”经费的其他细项

同比减少。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28.90万元；公务接待费支出决算为5.57万元。

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31.78万元，支出决算为28.90万元，其中：

公务用车购置费支出预算为10.98万元，支出决算为10.76万元，比预算减少0.22万元，低于预算的主要原因是：公务用车采购预算差异。较2024年决算数增加10.76万元，主要原因是：市农业科学研究中心采购公务用车1辆10.76万元。购置了1辆公务用车，主要用于机要文件交换、市内及短途因公出行。

公务用车运行维护费支出预算为20.80万元，支出决算为18.14万元，比预算减少2.66万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，减少公务用车使用。较2024年决算数减少0.44万元，下降2.37%，主要原因是：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。2025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14辆，平均每辆1.30万元。

（三）公务接待费支出预算为12.82万元，支出决算为5.57万元，比预算减少7.25万元，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2024年决算数

减少4.73万元，下降45.92%，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82次，人次592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2025年度机关运行经费年初预算为825.60万元，支出决算为491.49万元，比预算减少334.11万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，减少机关行政运行成本。较2024年决算数减少38.75万元，下降7.31%，主要原因是：落实过紧日子要求，减少经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额841.33万元，其中：政府采购货物支出66.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出774.46万元。授予中小企业合同金额814.76万元，占政府采购支出总额的96.84%，其中：授予小微企业合同金额324.35万元，占授予中小企业合同金额的39.81%。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96.57%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆16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1辆、其他用车（含离退休干部服务用车）15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2784.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度农业机械报废更新共1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金36.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的90.91%。

共组织对农业生产发展共1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出472.42万元。从评价情况来看，项目总体实施符合预期，综合得分94分，评价等级为“优”。项目较好完成农产品质量安全监测、农产品交易会参展、农业工作宣传、茶产业试验示范等年度任务，农产品质量安全监测完成4754批次，检测合格率99.16%，全年未发生重特大食品安全事故，受益群众满意度100%，对保障农业生产发展发挥了积极作用。但受财政审核拨付进度影响，年内实际支出177.26万元，预算执行率37.52%，支付进度偏低；个别绩效指标设置与年度实际需求衔接还不够紧密。下一步将加强资金支付跟踪协调，优化预算编制和绩效指标设置，强化评价结果运用，进一步提升项目管理质效和资金使用效益。

（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，农业生产发展项目自评得分为89.75分。自评结果与部门评价反映情况总体一致，项目年度目标任务基本完成，但预算执行进度和绩效指标管理仍需改进。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度偏低，主要受财政审核拨付进度影响，部分已提交支付申请资金未能及时形成实际支出；二是绩效指标设置还不够精准，个别指标与年度任务、资金安排和项目实施进度衔接不够紧密。下一步改进措施：一是加强项目实施进度和资金支付进度跟踪调度，主动协调财政部门加快审核拨付，提高预算执行效率；二是进一步优化绩效目标和指标体系，强化绩效运行监控和结果运用，提升项目管理质效和资金使用效益。

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		419.6	52.82	472.42	177.26	37.52%
	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	419.6	52.82	472.42	177.26	37.52%
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	-
年度绩效目标	1.建设我市农产品质量安全体系，开展农产品安全检测与监测。2.进行我市农产品营销，举办及组织企业参加产品交易会，开展农业招商引资。3.扶持我市茶叶健康发展。4.开展执法监管及媒体宣传。						
自评得分（满分100分）	89.75		**预算执行（10分）**	3.75			

	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**
			参加农产品交易会次数	≥3次	4	4	4	2025年柳州市农业农村局组织农业企业参加各类农产品交易会共4次	

项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	在媒体进行农业工作宣传	≥6次	4	6	4	1.《光明日报》两会特刊半版刊发《柳州：推动一产”接二连三”串起现代农业产业链》；2.广西日报报道柳州螺蛳粉产业（农产品精深加工）高质量发展大会；3.广西日报报道柳州特色生态农业致富密码；4.柳州1号报道融安金桔出口；5.南国今报报道柳州三江茶产业；6.文明柳州报道农民丰收节。	
			茶树新品种、新技术引进试验示范	≥2个	4	3	4	引进“工夫红茶高质精准加工关键技术”在三江县转化应用1项；在三江县引进种植新品种2个（中茶108和金牡丹）	
			农产品质量安全监测批次	≥4154批次	4	4754	4	项目预算经费330.26万元截至2025年12月31日仍未拨付到位，零资金保障下，全靠第三方检测机构全额垫资支撑项目顺利实施，全年累计完成定量检测4754批次，超指标值600批次。	
			印刷普法资料	＝1次	4	0	0	沿用往年剩余资料，故未印刷	认真筹备，及时开展相关项目
		质量指标	项目验收合格率	＝100%	5	100	5	涉及到相关子项目验收合格率100%	

		质量指标	学法用法示范户培育工作覆盖率	＝100%	5	100	5	学法用法示范户培育工作覆盖率100%	
		时效指标	项目完成及时率	＝100%	10	100	10	项目在规定时间内完成	
		成本指标	项目成本总额	≤419.6万元	10	419.6	10	项目成本未超预算	
	效益指标	社会效益	重大农产品质量安全事件发生数	＝0件	10	0	10	全市没有发生重大农产品质量安全事件	
			农产品质量安全检测合格率	≥98%	10	99.16	10	全年农产品质量安全检测总体合格率达99.16%	
		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	达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	10	100	10	群众满意度100%	
自评分析	全年目标完成情况	全年完成农产品质量安全检查4754批次，参加农产品交易会4次，在媒体进行农业工作宣传6次，茶树新品种、新技术引进试验示范2个							
	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。