

502006柳州市水果生产技术指导站2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分 502006柳州市水果生产技术指导站概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 502006柳州市水果生产技术指导站2025年单位 预算情况说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 502006柳州市水果生产技术指导站2025年单位 预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 502006柳州市水果生产技术指导站概况

一、主要职责

(一) 协助制订全市水果产业发展规划，开展水果产业发展有关重大课题和项目研究，为政府及有关部门决策提供科学依据。

(二) 开展水果新品种、新技术的研究、引进、试验、示范、推广工作。

(三) 负责水果生产中的产前、产中、产后技术服务。

(四) 开展水果生产技术培训、咨询服务。

(五) 完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市水果生产技术指导站为市农业农村局管理的正科级公益一类事业单位，单位编制数10人，2023年年末实有人数6人。

第二部分 502006柳州市水果生产技术指导 站2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算127.54万元，同比减少27.30万元，同比下降17.63%。收入包括：一般公共预算拨款127.54万元。支出包括：社会保障和就业支出21.07万元、卫生健康支出10.69万元、农林水支出86.56万元、住房保障支出9.22万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算127.54万元，同比减少27.30万元，同比下降17.63%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入127.54万元，同比减少27.30万元，同比下降17.63%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：单位在职人员减少1人，导致人员经费收入减少。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算127.54万元，基本支出预算127.54万元，占支出总预算100.00%，同比减少25.23万元，同比下降16.52%。项目支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%，同比减少2.07万元，同比下降100.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 社会保障和就业支出21.07万元，占支出总预算16.52%，同比减少4.73万元，同比下降18.33%，减少的主要原因是：单位在

职人员减少1人，导致工资总额减少，缴费基数降低，因此该项支出同比减少。

2. 卫生健康支出10.69万元，占支出总预算8.38%，同比减少3.18万元，同比下降22.93%，减少的主要原因是：单位在职人员减少1人，导致工资总额减少，缴费基数降低，因此该项支出同比减少。

3. 农林水支出86.56万元，占支出总预算67.87%，同比减少17.44万元，同比下降16.77%，减少的主要原因是：单位在职人员减少1人，导致工资津贴、办公差旅费用等支出降低。

4. 住房保障支出9.22万元，占支出总预算7.23%，同比减少1.96万元，同比下降17.53%，减少的主要原因是：单位在职人员减少1人，导致工资总额减少，缴费基数降低，因此该项支出同比减少。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算127.54万元，占支出总预算100.00%，同比减少25.23万元，同比下降16.52%。

2. 项目支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%，同比减少2.07万元，同比下降100.00%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：单位在职人员减少1人，导致工资总额减少，社保医保和公积金缴费基数降低，工资津贴等支出减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算127.54万元，收入包括：一般公共预算127.54万元；支出包括：社会保障和就业支出21.07万元、卫生健康支出10.69万元、农林水支出86.56万元、住房保障支出9.22万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出127.54万元，其中：基本支出127.54万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

（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）支出5.22万元，全部为基本支出。主要用于：离退休人员生活补助、物业补助、公用经费等支出。

（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）支出10.57万元，全部为基本支出。主要用于：单位基本养老保险缴费。

（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）支出5.28万元，全部为基本支出。主要用于：单位职业年金缴费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5.15万元，全部为基本支出。主要用于：单位医疗保险缴费。

（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）支出5.53万元，全部为基本支出。主要用于：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）支出86.56万元，全部为基本支出。主要用于：人员工资津贴、基础

绩效奖、办公、差旅、会议等人员及日常公用经费支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出9.22万元，全部为基本支出。主要用于：住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位一般公共预算基本支出127.54万元，其中：

（一）人员经费109.85万元，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。

（二）公用经费17.68万元，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。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.19万元，比2024年预算0.22万元，同比减少0.03万元，同比下降13.64%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算0.19万元，同比减少0.03万元，同比下降13.64%，减少的主要原因是：单位在职人员减少1人，并且根据要求压缩经费，因此该经费预算减少。

(三) 公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2025年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

2025年我单位无符合要求公开的绩效目标。

十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费预算17.68万元，同比减少3.51万元，同比下降16.56%，主要用于办公及水电开支、差旅、会议、培训、

接待等日常公用支出，工会经费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费减少的原因是：单位在职人员减少1人，导致一般公用经费预算减少。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 502006柳州市水果生产技术指导 站2025年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护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。

八、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。

第五部分 附件

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称：502006柳州市水果生产技术指导站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	127.54	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	127.54	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	21.07
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	10.69
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	86.56
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	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	9.22
		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、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	127.54	本年支出合计	127.54
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	127.54	支出总计	127.54

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：502006柳州市水果生产技术指导站

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		127.54	127.54	127.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	柳州市农业农村局	127.54	127.54	127.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502006	柳州市水果生产技术指导站	127.54	127.54	127.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：502006柳州市水果生产技术指导站

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			127.54	127.54	0.00	0.00
	502	柳州市农业农村局	127.54	127.54	0.00	0.00
	502006	柳州市水果生产技术指导站	127.54	127.54	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	5.22	5.22	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57	10.57	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.15	5.15	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.53	5.53	0.00	0.00
2130101		行政运行	86.56	86.56	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.22	9.22	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：502006柳州市水果生产技术指导站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	127.54	一、本年支出	127.54
（一）一般公共预算	127.54	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	127.54	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	21.07
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	10.69
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	86.56
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	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	9.22
		（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）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	127.54	支出总计	127.54

一般公共预算支出情况表

单位名称：502006柳州市水果生产技术指导站

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
合计			127.54	127.54	109.85	17.68	0.00
	502	柳州市农业农村局	127.54	127.54	109.85	17.68	0.00
	502006	柳州市水果生产技术指导站	127.54	127.54	109.85	17.68	0.00
2080501		行政单位离退休	5.22	5.22	5.07	0.15	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57	10.57	10.57	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.53	5.53	5.53	0.00	0.00
2130101		行政运行	86.56	86.56	69.02	17.53	0.00
2210201		住房公积金	9.22	9.22	9.22	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：502006柳州市水果生产技术指导站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		127.54	109.85	17.68
301	工资福利支出	101.58	101.58	0.00
30101	基本工资	26.42	26.42	0.00
30102	津贴补贴	19.63	19.63	0.00
30103	奖金	21.15	21.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.57	10.57	0.00
30109	职业年金缴费	5.28	5.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	5.15	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.76	3.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.00
30113	住房公积金	9.22	9.22	0.00
302	商品和服务支出	17.68	0.00	17.68
30201	办公费	1.47	0.00	1.47
30202	印刷费	0.18	0.00	0.18
30205	水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	0.66	0.00	0.66
30207	邮电费	1.30	0.00	1.30
30209	物业管理费	0.12	0.00	0.12
30211	差旅费	2.22	0.00	2.22
30213	维修（护）费	0.36	0.00	0.36
30215	会议费	0.34	0.00	0.34
30216	培训费	0.29	0.00	0.29
30217	公务接待费	0.19	0.00	0.19
30228	工会经费	1.32	0.00	1.32

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.18	0.00	0.18
30239	其他交通费用	5.28	0.00	5.28
30299	其他商品和服务支出	3.63	0.00	3.63
303	对个人和家庭的补助	8.27	8.27	0.00
30302	退休费	5.07	5.07	0.00
30307	医疗费补助	1.77	1.77	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.43	1.43	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：502006柳州市水果生产技术指导站

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			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	本级资金安排	上级补助资金安排
					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
合计			0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.34	0.29	0.29	0.00
		一般公共预算资金	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.34	0.29	0.29	0.00
502	柳州市农业农村局		0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.34	0.29	0.29	0.00
502006	柳州市水果生产技术指导站	一般公共预算资金	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.34	0.29	0.29	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：502006柳州市水果生产技术指导站

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：502006柳州市水果生产技术指导站

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：502006柳州市水果生产技术指导站

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位2025年没有政府采购预算支出，故本表无数据。

政府购买服务预算表

单位名称：502006柳州市水果生产技术指导站

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：502006柳州市水果生产技术指导站

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1														

注：本单位2025年无符合要求公开的绩效目标。