

502016柳州市农业生态和耕地质量保护中心
2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分 502016柳州市农业生态和耕地质量保护中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 502016柳州市农业生态和耕地质量保护中心2026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、2026年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 502016柳州市农业生态和耕地质量保护中心2026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 502016柳州市农业生态和耕地质量保护中心概况

一、主要职责

一、主要职责：

(一)参与全市农业生态和耕地质量保护的发展规划编制工作。

(二)调查和了解县区农业生态和耕地质量保护项目需求,指导县区申报农业生态和耕地质量保护项目。

(三)负责组织开展农业资源环境保护、农业农村节能减排、农业废弃物综合利用技术示范推广。开展农产品产地环境污染、农业面源污染监测,并提出预警和防控建议。

(四)参与改善农村人居环境,健全农村人居环境治理标准。

(五)承担耕地及永久基本农田质量保护的技术服务和指导工作。指导农产品产地环境管理,组织落实农用地土壤环境分类管理制度,对优先保护类、安全利用类和严格管控类耕地采取分类管理技术措施。承担农业生态环境保护的技术示范推广,配合生态环境部门开展农产品产地环境污染监测与评价工作。

(六)承担农业生产领域清洁生产技术示范推广工作,协助推进农药、化肥合理使用、废弃农膜资源化利用和农药等投入品包装废弃物回收处理。

(七)协助指导农村可再生能源综合开发利用、农业生物质能产业发展。

(八)协助开展耕地保护工作,引导耕地利用优先序,协助指导农村土地适度规模流转管理,协助农村宅基地改革和管理,耕地

“非粮化”和撂荒治理，设施农业用地管控等工作。

（九）负责全市耕地质量提升、永久基本农田保护、农业综合开发等项目建设的技术指导工作。

（十）协助开展农田整治、农田水利建设等项目的评审、验收等相关工作。

（十一）负责全市农业信息化建设、农业电子政务、农业电子商务服务和农业信息网络宣传工作。协助开展农业信息资源的采集、整理、发布及管理，农情调度与农业自然灾害统计工作，参与农业农村领域普法和农业执法数据、信息收集、统计和上报工作。保障和管理基础网络（农业信息网络）的运行、维护及农业信息安全。

（十二）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市农业生态和耕地质量保护中心是市农业农村局管理的副处级公益一类事业单位事业编制40名。其中设主任（副处长级）1名，副主任（正科长级）2名；内设机构科级领导职数14名（其中正科级领导职数不超过9名）。

根据《中国共产党机构编制工作条例》、《柳州市机构改革方案》及柳州市机构改革实施意见有关要求，柳州市农业生态和耕地质量保护中心设下列内设机构：

（一）综合科。负责单位日常运转，承担文电、机要、档案、安全生产、保密、信访、综合治理、电子政务、综合协调、年度工作目标任务、绩效考核、后勤保障、应急、党务、人事、工青妇、离退休人员等工作。督查督办本单位重要事项的落

实。

（二）财务科。负责本单位财务、国有资产管理、经费和重大项目资金、专项资金使用的监督与管理等工作。

（三）农业生态环境科。协助开展农业（水域）生态环境保护、农业废弃物回收处理及综合利用，对农产品产地环境污染、农业面源污染进行监测预警，提出防控建议，协助开展污染源普查。指导发展生态种养殖工作，示范推广种养殖业废弃物综合利用技术。

（四）耕地质量科。协助开展耕地保护、耕地质量提升、耕地“非粮化”和撂荒治理，加强耕地种植用途管控工作，引导耕地利用优先序，设施农业用地管控等工作。

（五）农田保护科。协助开展全市农田建设相关的发展规划编制。负责开展全市农田整治、农田水利建设、永久基本农田保护、农业综合开发等项目建设的技术指导工作，协助开展项目评审和验收，组织进行调查研究和技术推广。

（六）农业数字信息科。向社会提供农业信息化服务。负责全市农业信息化建设、农业电子政务、农业电子商务服务和农业信息网络宣传工作；负责农业信息资源的采集、整理、发布及管理，农情调度与农业自然灾害统计工作；参与农业农村领域普法和农业执法数据、信息收集、统计和上报工作。保障和管理基础网络（农业信息网络）的运行、维护及农业信息安全。

（七）农村人居环境提升指导科。协助开展村庄规划编制和标准的制定、修订。协助指导农村改厕、农村人居环境整治、村容村貌提升、乡村振兴示范村建设。协助指导农村精神文明建设和优秀农耕文化建设等工作，承担全市农村社会事业发展相关政

策的研究。负责乡村建设、乡村治理相关技术指导、信息收集和数据统计。

（八）农村能源科。参与起草全市农村能源建设发展规划。协助开展农村能源项目建设管理、技术培训、监督和检查等综合服务工作。协助开展农村用能结构调整和优化工作，发展农业生物质能、太阳能等农村能源。负责农村能源行业安全生产宣传。协助开展全市农业农村节能减排工作及对新能源的开发利用工作。

（九）农村宅基地科。参与农村宅基地的制度改革、政策宣传和技术指导；组织开展农村宅基地现状和需求统计调查等相关务性工作，协助指导依法开展农村宅基地分配、使用、流转工作；协助开展农村宅基地管理和改革，非法占用耕地建住宅监测；指导乡镇开展宅基地民主管理、宅基地协管等事务性工作。

单位性质：市农业生态和耕地质量保护中心是市农业农村局管理的副处级公益一类事业单位，事业编制40名。其中设主任（副处长级）1名，副主任（正科长级）2名；内设机构科级领导职数4名（其中正科级领导职数不超过9名）。

2024年机构改革情况：市农业综合行政执法支队（市动物卫生监督所）保留农业生态环境和基本农田保护事务性工作以及农业领域疫情、事故的应急处置工作等职责，整合划入市农村社会事务服务中心、市农业信息中心、市农田建设指导站等机构职责，更名为市农业生态和耕地质量保护中心，仍为公益一类副处级事业单位。调整后，市农业生态和耕地质量保护中心事业编制40名，设主任1名，副主任2名，经费形式维持不变；不再保留市农村社会事务服务中心、市农业信息中心、市农田建设指导站。

执法队伍撤并整合后，涉及参照公务员法管理有关工作，按照中央、自治区有关规定执行。涉改人员按“老人老办法、新人新办法”妥善安置。

第二部分 502016柳州市农业生态和耕地质量保护中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算818.76万元，同比增加5.95万元，同比增长0.73%。收入包括：一般公共预算拨款818.76万元。支出包括：社会保障和就业支出117.85万元、卫生健康支出55.56万元、农林水支出602.26万元、住房保障支出43.10万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算818.76万元，同比增加5.95万元，同比增长0.73%。其中：

一般公共预算拨款收入818.76万元，同比增加5.95万元，同比增长0.73%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：一是本年度退休人员增加2名；二是本年度新增人员6名。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算818.76万元，基本支出预算769.43万元，占支出总预算93.98%，同比增加22.14万元，同比增长2.96%。项目支出预算49.33万元，占支出总预算6.02%，同比减少16.19万元，同比下降24.71%。

（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117.85万元，占支出总预算14.39%，同比增加84.68万元，同比增长255.29%，增加的主要原因是：由

于2025年度编制年初预算时失误，把社会保障和就业支出功能科目填写成农林水支出。

2. 卫生健康支出55.56万元，占支出总预算6.79%，同比增加55.56万元，上年基数为零，不可比，增加的主要原因是：由于2025年度编制年初时预算失误，把卫生健康支出功能科目填写成农林水支出。

3. 农林水支出602.26万元，占支出总预算73.56%，同比减少177.38万元，同比下降22.75%，减少的主要原因是：由于2025年度编制年初预算时失误把社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出项目科目填写成农林水支出。

4. 住房保障支出43.10万元，占支出总预算5.26%，同比增加43.10万元，上年基数为零，不可比，增加的主要原因是：由于2025年度编制年初预算时失误，把住房保障支出填写成农林水支出。

（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769.43万元，占支出总预算93.98%，同比增加22.14万元，同比增长2.96%。

2. 项目支出预算49.33万元，占支出总预算6.02%，同比减少16.19万元，同比下降24.71%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：2026年人员增加工资增涨，养老、医疗、职业年金、公务员医疗补助、公积金等保险基数增加，导致人员经费相应增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年单位财政拨款收支总预算818.76万元，收入包括：一般公共预算818.76万元；支出包括：社会保障和就业支出117.85万元、卫生健康支出55.56万元、农林水支出602.26万元、住房保障支出43.10万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出818.76万元，其中：基本支出769.43万元，项目支出49.33万元。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）事业单位离退休（项）支出33.88万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位的离休人员离休费、离退休人员生活补助等。

（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55.98万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位实施养老保险制度在职在编人员的基本养老保险支出。

（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）支出27.99万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位在职在编人员的职业年金缴费。

（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27.81万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位的在职在编人员基本医疗保险缴费。

（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27.75万元，全部为基本支出。主要用于：事

业单位的在职在编人员公务员医疗补助缴费。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出552.93万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位的在职在编人员工资、维持行政运行的办公费、差旅费、接待费、会议费、培训费、水电费、邮电费等基本支出、聘用人员工资及五险一金等。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出49.33万元，全部为项目支出。主要用于：农业生态环境保护，提升耕地质量，维持事业运行。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出43.10万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策统一规定为在职在编人员缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年单位一般公共预算基本支出769.43万元，其中：

（一）人员经费708.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费60.47万元，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、公务用车运行维护费、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

2026年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.44万元，比2025年预算2.36万元，同比增加0.08万元，同比增长3.39%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算0.84万元，同比增加0.08万元，同比增长10.53%，增加的主要原因是：由于本年度新增人员6名，相应业务增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算1.60万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2026年预算1.60万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算35.13万元，同比减少1.51万元，同比下降4.12%。其中：政府集中采购预算17.13万元，占政府采购预算48.76%，同比减少16.18万元，同比下降48.57%；分散采购预算18.00万元，占政府采购预算51.24%，同比增加14.67万元，同比增长440.54%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算2.80万

元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算32.33万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算35.13万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026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

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目4个，预算资金49.33万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
农村能源业务工作经费	21.23	指导开展全市村庄整治、村容村貌提升、农村精神文明建设和优秀农耕文化建设等工作，负责相关技术指导、信息收集和数据统计，参与农村社会事业发展及乡村治理体系建设，推动农村经济和社会协调发展；承担农村社会事业相关技术、人才培训工作，组织实施全市农村能源项目建设管理、协调、技术培训、督查及综合服务等工作。

十三、2026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

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2026年事业单位相关运行经费预算60.47万元，同比增加1.43万元，同比增长2.42%，主要用于事业单位日常运行经费，如差旅费、水电费、维修维护费、接待费、会议费、培训费等。事业单位相关运行经费增加的原因是：因本年度人员增加，事业运行经费相应增加。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我单位实有在编车辆1辆，车辆为柳州市农为生态和耕地质量保护中心所有，按用途划分：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，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。

第三部分 502016柳州市农业生态和耕地质量保护中心2026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、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：502016柳州市农业生态和耕地质量保护中心

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	818.76	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	818.76	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	117.85
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	55.56
（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	602.26
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	43.10
		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	818.76	本年支出合计	818.76
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	818.76	支出总计	818.76

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：502016柳州市农业生态和耕地质量保护中心

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		818.76	818.76	818.76	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	818.76	818.76	818.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502016	柳州市农业生态和耕地质量保护中心	818.76	818.76	818.76	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：502016柳州市农业生态和耕地质量保护中心

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			818.76	769.43	49.33	0.00
	502	柳州市农业农村局	818.76	769.43	49.33	0.00
	502016	柳州市农业生态和耕地质量保护中心	818.76	769.43	49.33	0.00
2080502		事业单位离退休	33.88	33.88	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.98	55.98	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.99	27.99	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	27.81	27.81	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	27.75	27.75	0.00	0.00
2130104		事业运行	552.93	552.93	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	49.33	0.00	49.33	0.00
2210201		住房公积金	43.10	43.10	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：502016柳州市农业生态和耕地质量保护中心

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	818.76	一、本年支出	818.76
（一）一般公共预算	818.76	（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	818.76	（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	117.85
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	55.56
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	602.26
（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	43.10
		（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	818.76	支出总计	818.76

一般公共预算支出情况表

单位名称：502016柳州市农业生态和耕地质量保护中心

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			818.76	769.43	708.96	60.47	49.33
	502	柳州市农业农村局	818.76	769.43	708.96	60.47	49.33
	502016	柳州市农业生态和耕地质量保护中心	818.76	769.43	708.96	60.47	49.33
2080502		事业单位离退休	33.88	33.88	33.88	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.98	55.98	55.98	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.99	27.99	27.99	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	27.81	27.81	27.81	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	27.75	27.75	27.75	0.00	0.00
2130104		事业运行	552.93	552.93	492.46	60.47	0.00
2130199		其他农业农村支出	49.33	0.00	0.00	0.00	49.33
2210201		住房公积金	43.10	43.10	43.10	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：502016柳州市农业生态和耕地质量保护中心

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		769.43	708.96	60.47
301	工资福利支出	573.28	573.28	0.00
30101	基本工资	153.00	153.00	0.00
30102	津贴补贴	23.90	23.90	0.00
30103	奖金	21.46	21.46	0.00
30107	绩效工资	149.28	149.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.98	55.98	0.00
30109	职业年金缴费	27.99	27.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.64	27.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.19	4.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	0.00
30113	住房公积金	43.10	43.10	0.00
30199	其他工资福利支出	64.49	64.49	0.00
302	商品和服务支出	60.47	0.00	60.47
30201	办公费	3.75	0.00	3.75
30202	印刷费	0.90	0.00	0.90
30205	水费	0.75	0.00	0.75
30206	电费	2.40	0.00	2.40
30207	邮电费	2.65	0.00	2.65
30209	物业管理费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	9.90	0.00	9.90
30213	维修（护）费	1.20	0.00	1.20
30215	会议费	0.96	0.00	0.96
30216	培训费	1.44	0.00	1.44

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
30217	公务接待费	0.84	0.00	0.84
30228	工会经费	7.00	0.00	7.00
30231	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60
30239	其他交通费用	5.34	0.00	5.34
30299	其他商品和服务支出	21.15	0.00	21.15
303	对个人和家庭的补助	135.68	135.68	0.00
30302	退休费	96.88	96.88	0.00
30307	医疗费补助	23.56	23.56	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.24	15.24	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：502016柳州市农业生态和耕地质量保护中心

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			2.44	0.00	1.60	0.00	1.60	0.84	0.96	1.44	1.44	0.00
		一般公共预算资金	2.44	0.00	1.60	0.00	1.60	0.84	0.96	1.44	1.44	0.00
502	柳州市农业农村局		2.44	0.00	1.60	0.00	1.60	0.84	0.96	1.44	1.44	0.00
502016	柳州市农业生态和耕地质量保护中心	一般公共预算资金	2.44	0.00	1.60	0.00	1.60	0.84	0.96	1.44	1.44	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：502016柳州市农业生态和耕地质量保护中心

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2026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：502016柳州市农业生态和耕地质量保护中心

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2026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：502016柳州市农业生态和耕地质量保护中心

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				35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.13	17.13	2.80	14.33	18.00	0.00	0.00	18.00
	502	柳州市农业农村局		35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.13	17.13	2.80	14.33	18.00	0.00	0.00	18.00
	502016	柳州市农业生态和耕地质量保护中心		35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.13	17.13	2.80	14.33	18.00	0.00	0.00	18.00
2130104		事业运行	定额商品和服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	车辆经费	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	车辆经费	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	车辆经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	办公设备购置费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	办公场所安全保卫及绿化维护服务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00
2130199		其他农业农村支出	农村能源业务工作经费	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.33	12.33	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	办公设备购置费	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：502016柳州市农业生态和耕地质量保护中心

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2026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：502016柳州市农业生态和耕地质量保护中心

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		合计		49.33										
2	502	柳州市农业农村局		49.33										
3	502016	柳州市农业生态和耕地质量保护中心	办公场所安全保卫及绿化维护服务	18.00	确保办公场所安全、秩序及办公场所内园林养护。	办公场所安全保卫(≥4人)	办公场所安全保卫和保洁绿化维护服务质量(优)	项目完成时间(12月31日)	办公场所安全保卫成本(18.00万元)		保障办公场所安全(优)			服务对象满意度(>90%)
4	502016	柳州市农业生态和耕地质量保护中心	农村能源业务工作经费	21.23	指导开展全市村庄整治、村容村貌提升、农村精神文明建设和优秀农耕文化建设等工作，负责相关技术指导、信息收集和统计数据，参与农村社会事业发展及乡村治理体系建设，推动农村经济和社会协调发展；承担农村社会事业相关技术、人才培训工作，组织实施全市农村能源项目建设管理、协调、技术培训、督查及综合服务等工作。	开展沼气安全使用入户宣传(≥8次)	按时按质完成农村社会事务相关工作指示(优良)	开展绩效运行监控(≤100%)年内完成所有指标(≤100%)	预算控制率(≤100%)		推动农村经济和社会协调发展(优良)			服务对象满意度(优良)
5	502016	柳州市农业生态和耕地质量保护中心	办公设备购置费	2.80	保障中心会议室相关会议功能需求；保障固定资产管理需求。	设备购置(=1套)	设备质量合格率(≥95%)	按时完成政府采购(>90%)	采购设备在预算内(≤95%)		日常办公用品(>90%)			群众满意度(>85%)
6	502016	柳州市农业生态和耕地质量保护中心	农业信息和办公及网站运行	7.30	柳州市农业农村局网站及信息安全维护，办公设备维护。	维修维护完成率(=100%) 维修维护配件采购完成率(=100%)	验收合格率(=100%)	柳州市农业农村局网站及信息安全维护，办公设备维护(12月底前)	成本节约率(=100%)		有效丰富农业农村信息和农情信息(有效丰富)			工作人员满意度(≥90%)