

502柳州市农业农村局2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分 502柳州市农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 502柳州市农业农村局2025年部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 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年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 502柳州市农业农村局2025年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 502柳州市农业农村局概况

一、主要职责

柳州市农业农村局贯彻落实党中央、自治区党委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，落实市委有关工作要求，把坚持和加强党对“三农”工作的全面领导落实到履行职责过程中。

主要职责是：

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规划建设规划，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养培训工作。

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、机构设置情况

柳州市农业农村局内设机构科室共20个，具体如下：办公室、人事科、发展规划与改革科、计划财务科、种植业管理科、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、乡村产业发展科、乡村建设与农村社会事务促进科、农村合作经济指导科、帮扶科、区域协作促进科、监督检查科、市场信息与对外交流合作科、科学技术与种业管理科、农产品质量安全监管科、糖业与农业机械化管理科、农田建设管理科、法规与执法科、机关基层党组织。

1. 柳州市农业机械化管理中心，正处级公益一类全额拨款事业单位（参公），单位职能为：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；组织实施农业机械购置补贴专项工作并开展业务管理；承担农业机械安全监理鉴定和检测等技术性和事务性工作；承担农业机械化系统的信息化建设具体工作。

2. 柳州市农业机械管理站，正科级公益一类全额拨款事业单位，单位职能为：贯彻落实国家农业机械化的方针、政策和法律、法规，研究农业机械化发展方向,提出农业机械化发展建议，为推进农业机械化发展提供技术性支撑和事务性服务，指导市农业机械化生产、农机社会化服务体系建设和农机维修网络建设和农机抗灾救灾工作，负责市农业机械质量调查、质量投诉的技术服务工作。

3. 柳州市水果生产技术指导站，正科级公益一类全额拨款事

业单位（参公），单位职能为：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；开展水果新品种、新技术的研究、引进、试验、示范、推广工作；负责水果生产的产前、产中、产后技术服务。

4. 柳州市农业科学研究中心，副处级公益一类全额拨款事业单位，单位职能为：贯彻落实党和国家关于农业、农村与农业科技工作的方针政策，负责全市农业科学技术应用研究、开发研究及成果转换，开展现代农业、特色农业技术的开发研究及成果转化示范基地建设，制订农业农村工作发展规划和相关科技项目评审、评估、鉴定工作，负责农业农村发展改革等重大课题研究。

5. 柳州市农业技术推广中心，副处级公益一类全额拨款事业单位（参公），单位职能为：关键农业技术的引进、试验、示范、推广，植物病虫害及灾情的监测、预报、防治和处置，农产品生产过程中的质量安全的防控和检疫，农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测。指导市辖县（区）的农业技术推广及相关工作。

6. 柳州市农村合作经济经营管理站，正科级公益一类全额拨款事业单位（参公），单位职能为：参与推进农村集体产权制度改革和农村集体经济组织发展、新型农业经营主体建设与发展、农村宅基地改革和管理等工作；指导开展农村集体经济组织资产规范化管理工作；负责统计和分析农村经营管理情况；协助开展农村土地承包、减轻农民负担、农业产业化经营、农村社会化服务体系建设和工作。

7. 柳州市畜牧站，正科级公益一类全额拨款事业单位，单位

职能为：种畜禽质量管理，种畜禽繁育，畜禽品种改良；畜禽品种登记、畜禽品种审定、畜禽品种性能测定；畜禽良种推广，畜禽养殖新技术推广。市区内病害、随意丢弃动物及产品的销毁。

8. 柳州市渔业技术推广站，正科级公益一类全额拨款事业单位，单位职能为：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。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。负责全市渔业资源和生态安全技术指导工作。

9. 柳州市动物疫病预防控制中心，副处级公益一类全额拨款事业单位，单位职能为：承担全市动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作。承担全市兽用生物制品等防疫物资的组织、储备、发放等管理工作。开展动物疫病免疫效果评估，指导免疫接种异常反应事故的调查处理工作。

10. 柳州市乡村振兴综合服务中心（市粤桂协作服务中心），正科级公益一类全额拨款事业单位，单位职能为：为全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供服务；建立健全防止返贫动态监测机制及完善监测大数据平台，协助相关部门进行数据共享和对接；健全帮扶机制，制订完善易返贫致贫人口帮扶、跟踪监测政策；负责粤桂协作(乡村振兴)有关日常工作职责等。

11. 柳州市农业生态和耕地质量保护中心，副处级公益一类全额拨款事业单位，单位职能为：参与全市农业生态和耕地质量保护的发展规划编制工作。调查和了解县区农业生态和耕地质量保护项目。负责开展农业资源环境保护、农业农村节能减排、农为废弃物综合利用示范推广，开展产品产地环境污染、农业面源污

染监测，并提出预警和防控建议。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。

（三）机构改革情况

2024年4月19日，中共柳州市委员会办公室、柳州市人民政府办公室关于印发《柳州市机构改革实施意见》的通知（柳办发〔2024〕6号），优化农业农村局职责：市农业农村局划入市乡村振兴局职责，加挂市乡村振兴局牌子，不再保留单设的市乡村振兴局。划转入行政编人员12人，工勤编2人。

2024年4月29日，中共柳州市委机构编制委员会办公室印发《关于调整市农业综合行政执法支队等事业单位职责机构编制有关事项的通知》（柳编办通〔2024〕27号），调整如下：一是柳州市农业综合行政执法支队承担的农业行政执法职责下放城区，划转事业编制（参公）人员68名到各城区；二是市农业综合行政执法支队保留农业生态和基本农田保护等部分职责，整合划入市农村社会事务中心、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，事业编制40名，经费形式维持不变。

第二部分 502柳州市农业农村局2025年部门 预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门收支总预算9,069.04万元，同比减少1,258.15万元，同比下降12.18%。收入包括：一般公共预算拨款9,069.04万元。支出包括：社会保障和就业支出1,629.40万元、卫生健康支出506.57万元、农林水支出6,448.50万元、住房保障支出484.57万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算9,069.04万元，同比减少1,258.15万元，同比下降12.18%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入9,069.04万元，同比减少1,258.15万元，同比下降12.18%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：由于机构改革，局属预算单位减少2个。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算9,069.04万元，基本支出预算8,146.66万元，占支出总预算89.83%，同比减少1,248.96万元，同比下降13.29%。项目支出预算922.38万元，占支出总预算10.17%，同比减少9.19万元，同比下降0.99%。

（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1,629.40万元，占支出总预算17.97%，同比减少324.27万元，同比下降16.60%，减少的主要原因是：由于机构改革，局属预算单位减少2个。

2. 卫生健康支出506.57万元，占支出总预算5.59%，同比减少203.96万元，同比下降28.71%，减少的主要原因是：由于机构改革，局属预算单位减少2个。

3. 农林水支出6,448.50万元，占支出总预算71.10%，同比减少593.93万元，同比下降8.43%，减少的主要原因是：由于机构改革，局属预算单位减少2个，且压减了项目支出预算。

4. 住房保障支出484.57万元，占支出总预算5.34%，同比减少135.99万元，同比下降21.91%，减少的主要原因是：由于机构改革，局属预算单位减少2个。

（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8,146.66万元，占支出总预算89.83%，同比减少1,248.96万元，同比下降13.29%。

2. 项目支出预算922.38万元，占支出总预算10.17%，同比减少9.19万元，同比下降0.99%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：由于机构改革，局属预算单位减少2个，且压减了项目支出预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款收支总预算9,069.04万元，收入包括：一般公共预算9,069.04万元；支出包括：社会保障和就业支出1,629.40万元、卫生健康支出506.57万元、农林水支出6,448.50万元、住房保障支出484.57万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出9,069.04万元，其中：基本支出8,146.66万元，项目支出922.38万元。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350.97万元，全部为基本支出。主要用于：行政及参公单位离退休人员春节慰问、物业补贴等支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出375.87万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位离退休人员春节慰问、物业补贴等支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出601.68万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员养老保险缴费支出。

（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）支出300.84万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出82.59万元，全部为基本支出。主要用于：行政

及参公单位基本医疗保险缴费。

（六）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211.57万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

（七）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212.40万元，全部为基本支出。主要用于：行政及参公单位公务员医疗补助缴费。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出2,553.86万元，全部为基本支出。主要用于：行政及参公单位在职人员工资、公务交通补贴、失业保险、工伤保险、公用经费、公务用车运行费、公务交通补贴、失业保险、工伤保险等。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出16.46万元，全部为项目支出。主要用于：办公设备购置费、物业管理费。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出2,983.26万元，其中：基本支出预算2,972.28万元，项目支出预算10.98万元。主要用于：事业单位在职人员工资、公务交通补贴、失业保险工伤保险、公用经费、公务用车运行费、公务交通补贴、失业保险、工伤保险等。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出41.90万元，全部为项目支出。主要用于：农业技术推广补助经费、螺蛳养殖饲料与生物菌肥规模化生产示范推广、渔业增殖放流等渔业管理项目。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出64.11万元，全部为项目支出。主要用于：农作物重大

疫情监测及防控经费、畜禽管理工作经费、重点动物疫病综合防控等项目。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）支出325.60万元，全部为项目支出。主要用于：由农产品质量安全检测。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）支出23.87万元，全部为项目支出。主要用于：市农业机械化管理中心开展专项业务经费、市农村合作经济经营管理站开展专项业务经费。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出5.36万元，全部为项目支出。主要用于：市畜牧站的牛品种改良专项经费、牛液氮冻精中转站运行维护。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出361.93万元，全部为项目支出。主要用于：农业生产发展专项资金、实施乡村振兴战略指挥部工作经费、“柳州市享受政府特殊津贴农业专家”津贴及工作经费、农业信息和办公及网站运行维护等。

（十七）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）支出72.16万元，全部为项目支出。主要用于：乡村振兴工作经费、宣传经费支出，以及革命老区建设促进会专项经费支出。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出484.57万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年部门一般公共预算基本支出8,146.66万元，其中：

（一）人员经费7,321.06万元，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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费825.60万元，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、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

2025年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算43.46万元，比2024年预算40.78万元，同比增加2.68万元，同比增长6.57%。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11.68万元，同比减少1.90万元，同比下降13.99%，减少的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算31.78万元，同比增加4.58万元，同比增长16.84%。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算10.98万元，同比增加10.98万元，与上年无可比，增加的主要原因是：根据实际工作需要，局

属一公益一类事业单位（柳州市农业科学研究中心）购置公务用车一辆。

2. 公务用车运行维护费2025年预算20.80万元，同比减少6.40万元，同比下降23.53%，减少的主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行维护费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我部门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年我部门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年政府采购预算456.48万元，同比增加17.33万元，同比增长3.95%。其中：政府集中采购预算124.82万元，占政府采购预算27.34%，同比增加124.82万元，上年基数为零，不可比；分散采购预算331.66万元，占政府采购预算72.66%，同比减少107.49万元，同比下降24.48%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算37.78万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算418.70万元。

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456.48万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年纳入政府购买服务预算支出357.10万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算357.10万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我部门2025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37个，预算资金922.37万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025年部门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825.60万元，同比减少206.23万元，同比下降19.99%，主要用于行政及参公单位日常运行经费，如差旅费、水电费、维修维护费、接待费、会议费、培训费等。运行经费减少的原因是：厉行节约，压减行政运行经费预算。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我部门实有在编车辆16辆，车辆为局属单位所有，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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车15辆，其中：机关本级核定公务用车编制16辆。

第三部分 502柳州市农业农村局2025年部门 预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（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

部门收支总体情况表

部门名称：502柳州市农业农村局 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	9,069.04	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	9,069.04	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	1,629.40
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	506.57
（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	6,448.50
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	484.57
		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	9,069.04	本年支出合计	9,069.04
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	9,069.04	支出总计	9,069.04

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：502柳州市农业农村局

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		9,069.04	9,069.04	9,069.04	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	9,069.04	9,069.04	9,069.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	柳州市农业农村局	2,810.93	2,810.93	2,810.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502002	柳州市农业机械化管理中心	782.80	782.80	782.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502003	柳州市农业机械管理站	394.42	394.42	394.42	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
502008	柳州市农业科学研究中心	1,555.03	1,555.03	1,555.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502009	柳州市农业技术推广中心	811.83	811.83	811.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502011	柳州市农村合作经济经营管理站	172.50	172.50	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502012	柳州市畜牧站	315.02	315.02	315.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502013	柳州市渔业技术推广站	253.78	253.78	253.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502014	柳州市动物疫病预防控制中心	737.48	737.48	737.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502015	柳州市乡村振兴综合服务中心	294.90	294.90	294.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
502016	柳州市农业生态和耕地质量保护中心	812.81	812.81	812.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：502柳州市农业农村局

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			9,069.04	8,146.66	922.38	0.00
	502	柳州市农业农村局	9,069.04	8,146.66	922.38	0.00
	502001	柳州市农业农村局	2,810.93	2,190.19	620.74	0.00
2080501		行政单位离退休	187.72	187.72	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.41	169.41	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	84.70	84.70	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	82.59	82.59	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	126.73	126.73	0.00	0.00
2130101		行政运行	1,393.81	1,393.81	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	325.60	0.00	325.60	0.00
2130199		其他农业农村支出	222.97	0.00	222.97	0.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	72.16	0.00	72.16	0.00
2210201		住房公积金	145.23	145.23	0.00	0.00
	502002	柳州市农业机械化管理中心	782.80	746.22	36.58	0.00
2080501		行政单位离退休	72.33	72.33	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.82	57.82	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.91	28.91	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	28.19	28.19	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	37.96	37.96	0.00	0.00
2130101		行政运行	472.11	472.11	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	16.46	0.00	16.46	0.00
2130112		行业业务管理	18.62	0.00	18.62	0.00
2130199		其他农业农村支出	1.50	0.00	1.50	0.00
2210201		住房公积金	48.89	48.89	0.00	0.00
	502003	柳州市农业机械管理站	394.42	393.54	0.88	0.00

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
2080502		事业单位离退休	12.40	12.40	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.35	37.35	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.67	18.67	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	18.33	18.33	0.00	0.00
2130104		事业运行	278.77	278.77	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	0.88	0.00	0.88	0.00
2210201		住房公积金	28.01	28.01	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
	502008	柳州市农业科学研究中心	1,555.03	1,517.45	37.58	0.00
2080502		事业单位离退休	268.17	268.17	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.74	121.74	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	60.87	60.87	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	59.75	59.75	0.00	0.00
2130104		事业运行	926.59	915.61	10.98	0.00
2130199		其他农业农村支出	26.59	0.00	26.59	0.00
2210201		住房公积金	91.31	91.31	0.00	0.00
	502009	柳州市农业技术推广中心	811.83	770.47	41.36	0.00
2080501		行政单位离退休	74.85	74.85	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.78	59.78	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.89	29.89	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	29.15	29.15	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	33.58	33.58	0.00	0.00
2130101		行政运行	491.31	491.31	0.00	0.00

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
2130106		科技转化与推广服务	9.50	0.00	9.50	0.00
2130108		病虫害控制	19.20	0.00	19.20	0.00
2130199		其他农业农村支出	12.66	0.00	12.66	0.00
2210201		住房公积金	51.92	51.92	0.00	0.00
	502011	柳州市农村合作经济经营管理站	172.50	167.26	5.25	0.00
2080501		行政单位离退休	10.85	10.85	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.50	6.50	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.60	8.60	0.00	0.00
2130101		行政运行	110.07	110.07	0.00	0.00
2130112		行业业务管理	5.25	0.00	5.25	0.00
2210201		住房公积金	11.23	11.23	0.00	0.00
	502012	柳州市畜牧站	315.02	287.89	27.14	0.00
2080502		事业单位离退休	17.24	17.24	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.89	24.89	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00
2130104		事业运行	202.42	202.42	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	21.77	0.00	21.77	0.00
2130122		农业生产发展	5.36	0.00	5.36	0.00
2210201		住房公积金	18.67	18.67	0.00	0.00
	502013	柳州市渔业技术推广站	253.78	221.38	32.40	0.00
2080502		事业单位离退休	6.61	6.61	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.89	9.89	0.00	0.00
2130104		事业运行	159.48	159.48	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	32.40	0.00	32.40	0.00
2210201		住房公积金	15.13	15.13	0.00	0.00

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
	502014	柳州市动物疫病预防控制中心	737.48	682.54	54.95	0.00
2080502		事业单位离退休	38.28	38.28	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.54	61.54	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.77	30.77	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	30.17	30.17	0.00	0.00
2130104		事业运行	475.61	475.61	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	23.14	0.00	23.14	0.00
2130199		其他农业农村支出	31.81	0.00	31.81	0.00
2210201		住房公积金	46.16	46.16	0.00	0.00
	502015	柳州市乡村振兴综合服务中心	294.90	294.90	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00
2130104		事业运行	226.27	226.27	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.80	18.80	0.00	0.00
	502016	柳州市农业生态和耕地质量保护中心	812.81	747.29	65.52	0.00
2080502		事业单位离退休	33.17	33.17	0.00	0.00
2130104		事业运行	714.12	714.12	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	65.52	0.00	65.52	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：502柳州市农业农村局

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	9,069.04	一、本年支出	9,069.04
（一）一般公共预算	9,069.04	（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	9,069.04	（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	1,629.40
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	506.57
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	6,448.50
（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	484.57
		（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	9,069.04	支出总计	9,069.04

一般公共预算支出情况表

部门名称：502柳州市农业农村局

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	
合计			9,069.04	8,146.66	7,321.06	825.60	922.38
	502	柳州市农业农村局	9,069.04	8,146.66	7,321.06	825.60	922.38
	502001	柳州市农业农村局	2,810.93	2,190.19	1,911.53	278.66	620.74
2080501		行政单位离退休	187.72	187.72	182.75	4.97	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.41	169.41	169.41	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	84.70	84.70	84.70	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	82.59	82.59	82.59	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	126.73	126.73	126.73	0.00	0.00
2130101		行政运行	1,393.81	1,393.81	1,120.12	273.69	0.00
2130109		农产品质量安全	325.60	0.00	0.00	0.00	325.60
2130199		其他农业农村支出	222.97	0.00	0.00	0.00	222.97
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	72.16	0.00	0.00	0.00	72.16
2210201		住房公积金	145.23	145.23	145.23	0.00	0.00
	502002	柳州市农业机械化管理中心	782.80	746.22	649.20	97.02	36.58
2080501		行政单位离退休	72.33	72.33	69.93	2.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.82	57.82	57.82	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.91	28.91	28.91	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	28.19	28.19	28.19	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	37.96	37.96	37.96	0.00	0.00

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
2130101		行政运行	472.11	472.11	377.49	94.62	0.00
2130102		一般行政管理事务	16.46	0.00	0.00	0.00	16.46
2130112		行业业务管理	18.62	0.00	0.00	0.00	18.62
2130199		其他农业农村支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
2210201		住房公积金	48.89	48.89	48.89	0.00	0.00
	502003	柳州市农业机械管理站	394.42	393.54	364.28	29.26	0.88
2080502		事业单位离退休	12.40	12.40	12.00	0.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.35	37.35	37.35	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.67	18.67	18.67	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	18.33	18.33	18.33	0.00	0.00
2130104		事业运行	278.77	278.77	249.91	28.86	0.00
2130199		其他农业农村支出	0.88	0.00	0.00	0.00	0.88
2210201		住房公积金	28.01	28.01	28.01	0.00	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
	502008	柳州市农业科学研究中心	1,555.03	1,517.45	1,409.67	107.78	37.58
2080502		事业单位离退休	268.17	268.17	260.09	8.07	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.74	121.74	121.74	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	60.87	60.87	60.87	0.00	0.00

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
2101102		事业单位医疗	59.75	59.75	59.75	0.00	0.00
2130104		事业运行	926.59	915.61	815.90	99.71	10.98
2130199		其他农业农村支出	26.59	0.00	0.00	0.00	26.59
2210201		住房公积金	91.31	91.31	91.31	0.00	0.00
	502009	柳州市农业技术推广中心	811.83	770.47	666.95	103.52	41.36
2080501		行政单位离退休	74.85	74.85	72.40	2.45	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.78	59.78	59.78	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.89	29.89	29.89	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	29.15	29.15	29.15	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	33.58	33.58	33.58	0.00	0.00
2130101		行政运行	491.31	491.31	390.24	101.07	0.00
2130106		科技转化与推广服务	9.50	0.00	0.00	0.00	9.50
2130108		病虫害控制	19.20	0.00	0.00	0.00	19.20
2130199		其他农业农村支出	12.66	0.00	0.00	0.00	12.66
2210201		住房公积金	51.92	51.92	51.92	0.00	0.00
	502011	柳州市农村合作经济经营管理站	172.50	167.26	143.92	23.33	5.25
2080501		行政单位离退休	10.85	10.85	10.50	0.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34	13.34	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00
2130101		行政运行	110.07	110.07	87.09	22.98	0.00
2130112		行业业务管理	5.25	0.00	0.00	0.00	5.25
2210201		住房公积金	11.23	11.23	11.23	0.00	0.00
	502012	柳州市畜牧站	315.02	287.89	265.55	22.34	27.14
2080502		事业单位离退休	17.24	17.24	16.69	0.55	0.00

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	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.89	24.89	24.89	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45	12.45	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.22	12.22	12.22	0.00	0.00
2130104		事业运行	202.42	202.42	180.63	21.79	0.00
2130108		病虫害控制	21.77	0.00	0.00	0.00	21.77
2130122		农业生产发展	5.36	0.00	0.00	0.00	5.36
2210201		住房公积金	18.67	18.67	18.67	0.00	0.00
	502013	柳州市渔业技术推广站	253.78	221.38	204.07	17.31	32.40
2080502		事业单位离退休	6.61	6.61	6.41	0.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17	20.17	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09	10.09	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00
2130104		事业运行	159.48	159.48	142.38	17.11	0.00
2130106		科技转化与推广服务	32.40	0.00	0.00	0.00	32.40
2210201		住房公积金	15.13	15.13	15.13	0.00	0.00
	502014	柳州市动物疫病预防控制中心	737.48	682.54	634.51	48.02	54.95
2080502		事业单位离退休	38.28	38.28	37.08	1.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.54	61.54	61.54	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.77	30.77	30.77	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	30.17	30.17	30.17	0.00	0.00
2130104		事业运行	475.61	475.61	428.79	46.82	0.00
2130108		病虫害控制	23.14	0.00	0.00	0.00	23.14
2130199		其他农业农村支出	31.81	0.00	0.00	0.00	31.81
2210201		住房公积金	46.16	46.16	46.16	0.00	0.00
	502015	柳州市乡村振兴综合服务中心	294.90	294.90	273.27	21.63	0.00

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
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07	25.07	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54	12.54	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.22	12.22	12.22	0.00	0.00
2130104		事业运行	226.27	226.27	204.63	21.63	0.00
2210201		住房公积金	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00
	502016	柳州市农业生态和耕地质量保护中心	812.81	747.29	688.25	59.04	65.52
2080502		事业单位离退休	33.17	33.17	33.17	0.00	0.00
2130104		事业运行	714.12	714.12	655.08	59.04	0.00
2130199		其他农业农村支出	65.52	0.00	0.00	0.00	65.52

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：502柳州市农业农村局

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		8,146.66	7,321.06	825.60
301	工资福利支出	6,286.60	6,286.60	0.00
30101	基本工资	1,516.06	1,516.06	0.00
30102	津贴补贴	694.23	694.23	0.00
30103	奖金	645.42	645.42	0.00
30107	绩效工资	1,305.91	1,305.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	655.41	655.41	0.00
30109	职业年金缴费	327.70	327.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	319.51	319.51	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	118.33	118.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.34	20.34	0.00
30113	住房公积金	526.53	526.53	0.00
30199	其他工资福利支出	157.15	157.15	0.00
302	商品和服务支出	825.60	0.00	825.60
30201	办公费	60.17	0.00	60.17
30202	印刷费	9.66	0.00	9.66
30205	水费	8.05	0.00	8.05
30206	电费	30.74	0.00	30.74
30207	邮电费	49.04	0.00	49.04
30209	物业管理费	6.44	0.00	6.44
30211	差旅费	112.90	0.00	112.90
30213	维修（护）费	16.20	0.00	16.20
30215	会议费	14.29	0.00	14.29
30216	培训费	15.46	0.00	15.46

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	9.68	0.00	9.68
30228	工会经费	81.93	0.00	81.93
30229	福利费	9.66	0.00	9.66
30231	公务用车运行维护费	20.80	0.00	20.80
30239	其他交通费用	171.54	0.00	171.54
30299	其他商品和服务支出	209.05	0.00	209.05
303	对个人和家庭的补助	1,034.47	1,034.47	0.00
30301	离休费	43.00	43.00	0.00
30302	退休费	699.47	699.47	0.00
30307	医疗费补助	145.60	145.60	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	146.40	146.40	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：502柳州市农业农村局

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	10			
合计			43.46	0.00	31.78	10.98	20.80	11.68	21.53	15.46	15.46	0.00
		一般公共预算资金	43.46	0.00	31.78	10.98	20.80	11.68	21.53	15.46	15.46	0.00
502	柳州市农业农村局		43.46	0.00	31.78	10.98	20.80	11.68	21.53	15.46	15.46	0.00
502001	柳州市农业农村局	一般公共预算资金	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3.82	12.17	4.22	4.22	0.00
502002	柳州市农业机械化管理中心	一般公共预算资金	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99	1.74	1.49	1.49	0.00
502003	柳州市农业机械管理站	一般公共预算资金	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.54	0.82	0.82	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
502008	柳州市农业科学研究中心	一般公共预算资金	17.35	0.00	15.78	10.98	4.80	1.57	1.79	2.69	2.69	0.00
502009	柳州市农业技术推广中心	一般公共预算资金	4.26	0.00	3.20	0.00	3.20	1.06	1.85	1.58	1.58	0.00
502011	柳州市农村合作经济经营管理站	一般公共预算资金	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.45	0.38	0.38	0.00
502012	柳州市畜牧站	一般公共预算资金	1.94	0.00	1.60	0.00	1.60	0.34	0.38	0.58	0.58	0.00

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	10			
502013	柳州市渔业技术推广站	一般公共预算资金	3.42	0.00	3.20	0.00	3.20	0.22	0.26	0.38	0.38	0.00
502014	柳州市动物疫病预防控制中心	一般公共预算资金	7.04	0.00	6.40	0.00	6.40	0.64	0.74	1.10	1.10	0.00
502015	柳州市乡村振兴综合服务中心	一般公共预算资金	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.42	0.62	0.62	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	2.36	0.00	1.60	0.00	1.60	0.76	0.86	1.30	1.30	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：502柳州市农业农村局

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：本部门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

部门名称：502柳州市农业农村局

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：本部门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

部门名称：502柳州市农业农村局

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				456.48	456.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.48	124.82	31.97	92.85	331.66	5.81	0.00	325.85
	502	柳州市农业农村局		456.48	456.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.82	31.97	92.85	331.66	5.81	0.00	325.85
	502001	柳州市农业农村局		342.19	342.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.86	5.36	8.50	328.33	2.73	0.00	325.60
2130101		行政运行	定额商品和服务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	定额商品和服务支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	定额商品和服务支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00	2.73	2.73	0.00	0.00
2130101		行政运行	定额商品和服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	定额商品和服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	农业生产发展	325.60	325.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.60	0.00	0.00	0.00	325.60	0.00	0.00	325.60
2130199		其他农业农村支出	柳州市委农村工作领导小组办公室工作经费	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	柳州市委农村工作领导小组办公室工作经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	农业生产发展	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	农业农村工作会议费	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
2130199		其他农业农村支出	柳州市委农村工作领导小组办公室工作经费	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	16	17	18	19
2130199		其他农业农村支出	柳州市委农村工作领导小组办公室工作经费	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	502002	柳州市农业机械化管理中心		19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.66	1.70	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	设备购置费	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	设备购置费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	物业管理费	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.76	14.76	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112		行业业务管理	农机专项经费	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112		行业业务管理	农机专项经费	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112		行业业务管理	农机专项经费	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112		行业业务管理	农机专项经费	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	502008	柳州市农业科学研究中心		20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.56	14.08	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	公务用车购置经费	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	定额商品和服务支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	车辆经费	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	车辆经费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	定额商品和服务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	车辆经费	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	办公设备购置	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	办公设备购置	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	办公设备购置	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	办公设备购置	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	办公设备购置	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	办公设备购置	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	办公设备购置	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	16	17	18	19
	502009	柳州市农业技术推广中心		12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.66	0.40	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	车辆经费	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	定额商品和服务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	物业管理费	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.16	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	502011	柳州市农村合作经济经营管理站		1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	0.25	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	定额商品和服务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112		行业业务管理	经管业务工作经费	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112		行业业务管理	经管业务工作经费	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	502012	柳州市畜牧站		1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	0.07	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	车辆经费	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	车辆经费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	车辆经费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	定额商品和服务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	502013	柳州市渔业技术推广站		3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	车辆经费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	车辆经费	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	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	502014	柳州市动物疫病预防控制中心		18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.15	1.75	16.40	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
2130104		事业运行	车辆经费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	车辆经费	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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	16	17	18	19
2130199		其他农业农村支出	办公设备购置项目	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	动物防疫运行经费	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	办公设备购置项目	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	办公设备购置项目	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	办公设备购置项目	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	办公设备购置项目	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	502015	柳州市乡村振兴综合服务中心		0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	定额商品和服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	定额商品和服务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	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		36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.31	7.46	25.85	3.33	3.08	0.00	0.25
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	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	0.00	1.10	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	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25
2130199		其他农业农村支出	外来入侵植物防控和野生植物保护经费	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
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	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	农村能源业务经费	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	办公设备购置费	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130199		其他农业农村支出	办公设备购置费	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	办公设备购置费	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	办公设备购置费	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	办公设备购置费	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	办公设备购置费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	办公设备购置费	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：502柳州市农业农村局

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			357.10	357.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	502	柳州市农业农村局	357.10	357.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	502001	柳州市农业农村局	357.10	357.10	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	20.00	20.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	325.60	325.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：502柳州市农业农村局

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		922.38										
2	502	柳州市农业农村局		922.38										
3	502001	柳州市农业农村局	革命老区建设促进会专项经费	8.10	根据用款申请，支付给柳州市革命老区建设促进会作为工作经费。	数量指标：补贴公益性社团组织(=1个)	质量指标：补助资金到位率(=100%)	时效指标：按时拨付经费(2025年12月前)	成本指标：保证在预算内拨付经费(≤81000元)	经济效益指标：保障革命老区促进会的工作(工作得以正常开展)			可持续效益指标：保障革命老区促进会的工作开展(根据年度预算为革命老区促进会提供经费保障)	满意度指标：用款单位满意度(=100%)
4	502001	柳州市农业农村局	柳州市委农村工作领导小组办公室工作经费	118.10	保障柳州市委农村工作领导小组办公室及16个专责小组工作经费。	数量指标：开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接调研指导(含暗访)等相关工作(≥5次)数量指标：办公用品、设备购置完成率(=100%)数量指标：开展宣讲活动(=12次)	质量指标：乡村振兴战略实绩考核(含巩固拓展脱贫攻坚成果考核评估)(获得“较好”以上等次)	时效指标：经费支出完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：项目成本总额(≤118.1万)		社会效益指标：保障工作正常开展(有效保障)		可持续效益指标：开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等相关工作(持续有效推进)	满意度指标：工作人员满意度(≥90%)
5	502001	柳州市农业农村局	农业生产发展	419.60	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。	数量指标：农产品质量安全监测批次(≥4154批次)数量指标：参加农产品交易会次数(≥3次)数量指标：在媒体进行农业工作宣传(≥6次)数量指标：茶树新品种、新技术引进试验示范(≥2个)数量指标：印刷普法资料(=1次)	质量指标：学法用法示范户培育工作覆盖率(=100%)质量指标：项目验收合格率(=100%)	时效指标：项目完成及时率(=100%)	成本指标：项目成本总额(≤419.6万元)		社会效益指标：农产品质量安全检测合格率(≥98%)社会效益指标：重大农产品质量安全事件发生数(=0件)		可持续效益指标：持续推进农业生产发展(可持续)	满意度指标：受群众满意度(≥90%)
6	502001	柳州市农业农村局	农业系列职称评审费	3.63	严格按照文件规定，进行职称评审。	数量指标：初级职称评审报名费(=150元/人)数量指标：中级职称评审报名费(=230元/人)	质量指标：授予职称情况(经专家审核材料通过，授予对应职称。)	时效指标：职称评审时间(2025年12月31日)	成本指标：职称评审会议支出(严格按照会议支出标准进行，不超支。)		社会效益指标：农业工作从业人员素质(农业工作从业人员素质提升。)			满意度指标：申报人员职称对评审结果认同度(≥90%)
7	502001	柳州市农业农村局	农业农村工作会议费	7.24	贯彻落实上级会议精神，布置我市农业农村工作。	数量指标：会议召开次数(≥5次)数量指标：全市乡村振兴战略实绩考核(含巩固拓展脱贫攻坚成果考核评估)动员部署会(≥1次)	质量指标：会议正常开展率(=100%)	时效指标：经费支出完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：项目成本总额(≤7.24万元)		社会效益指标：乡村振兴战略实绩考核(含巩固拓展脱贫攻坚成果考核评估)(获得“较好”以上等次)		可持续效益指标：开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等相关工作(持续有效推进)	满意度指标：工作人员满意度(≥95%)

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
8	502001	柳州市农业农村局	衔接推进乡村振兴经费	64.06	1. 对全市扶贫监测帮扶和脱贫群众增收及帮扶联系工作调研指导。2. 组织开展脱贫帮扶项目资产管理调研指导。3. 组织开展雨露计划及脱贫人口就业帮扶工作调研指导。4. 到乡村振兴重点帮扶县开展倾斜支持重点帮扶县发展调研指导工作。5. 组织开展衔接资金及项目、金融帮扶检查指导。6. 组织开展定点帮扶工作检查指导。7. 组织开展粤桂协作检查指导。8. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接暗访、综合督查等。9. 广泛开展乡村振兴宣传。	数量指标：开展扶贫监测帮扶和脱贫群众增收及帮扶联系调研指导(=6次) 数量指标：组织开展衔接资金及项目检查指导(=4次) 数量指标：组织粤桂协作检查指导(=1次) 数量指标：开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接综合检查及乡村振兴实绩考核调研指导(=12次)	质量指标：工作开展情况合格率(=100%)	时效指标：按工作计划完成工作任务(根据年终考核要求)	成本指标：项目成本总额(≤64.06万元)		社会效益指标：保障工作正常开展(优)			满意度指标：工作人员满意度(≥90%)
9	502002	柳州市农业机械化管理中心	物业管理费	14.76	确保物业管理按时按进度支付。	数量指标：聘请安保人员人数(=4人)	质量指标：考核合格率(≥95百分比)	时效指标：响应及时率(=100百分比)	成本指标：保安服务经费(≤14.76万元)		社会效益指标：保障单位办公楼及所属场所的安全(安全,无重大事故发生)			满意度指标：单位职工对安保服务满意度(≥90百分比)
10	502002	柳州市农业机械化管理中心	设备购置费	1.70	完成空调与投影仪采购工作,保证工作正常运转。	数量指标：采购台数(≥2台)	质量指标：设备质量合格率(≥98百分比)	时效指标：采购完成时间(≤12月)	成本指标：项目成本总额(≤27000元)		社会效益指标：有效提高工作效率(提高工作效率)	生态效益指标：生态效益(安可产品)		满意度指标：使用部门满意度(≥95百分比)
11	502002	柳州市农业机械化管理中心	农机专项经费	18.62	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。	数量指标：完成农机推广现场会(≥1次)	质量指标：农机年检通过率(≥95百分比)	时效指标：项目下达及时率(≤7月)	成本指标：扶持农机合作社建设(≥3个)	经济效益指标：购机补贴带动社会投资额(≥1000万)	社会效益指标：送检下乡活动(≥5次)	生态效益指标：提高农机使用效率(提高农机使用效率)		满意度指标：农机合作社满意度(≥90百分率)
12	502002	柳州市农业机械化管理中心	第一书记工作经费	1.50	保障第一书记工作经费的使用。	数量指标：经费完成时间(≤12月)	质量指标：按时按进度完成经费使用(按进度次)	时效指标：完成时间(≤12月)	成本指标：项目经费(≤15000元)	经济效益指标：村集体经济收入提高(≥30000元)	社会效益指标：完善驻村工作队员生活条件(做好后勤保障)	生态效益指标：乡村清洁(提升人居环境)		满意度指标：村委员满意度(≥90百分比)
13	502003	柳州市农业机械管理站	农机管理工作经费	0.88	2025年末完成工作任务数90%以上	数量指标：农机化工作下乡次数(≥12次)	质量指标：业务办结(90%)	时效指标：至2024年12月末(至2025年12月末)	成本指标：安全生产工作经费控制数(≤0.88万元)		社会效益指标：农机安全生产重大事故(0)			满意度指标：市直机关、企事业单位和群众满意度(90%)
14	502008	柳州市农业科学研究中心	办公设备购置	2.40	改善科研办公环境,提高科研能力。	数量指标：办公设备购置数量完成率(≤100%)	质量指标：采购办公家具、设备合格率(=100%)	时效指标：项目完成时间(当年12月前)	成本指标：项目经费使用率(≤100%)		社会效益指标：改善办公条件,提高科研能力(良好)			满意度指标：职工满意度(≥95%)
15	502008	柳州市农业科学研究中心	安保服务费	12.96	保障职工办公环境安全。	数量指标：采购安保服务(=1项)	质量指标：服务质量(良好)	时效指标：项目完成时间(12月前完成)	成本指标：经费使用完成率(=100%)		社会效益指标：保障科研办公安全能力(良好)			满意度指标：职工满意度(≥95%)
16	502008	柳州市农业科学研究中心	公务用车购置经费	10.98	按要求购置公务业务车辆,有效解决实施项目、开展业务、公务出行的需求。	数量指标：购置公务用车(=1辆)	质量指标：车辆验收合格率(=100%)	时效指标：车辆购置完成时间(2025年12月前)	成本指标：经费使用率(≤100%)		社会效益指标：有效服务“三农”程度(良好)			满意度指标：服务对象满意度(≥95%)
17	502008	柳州市农业科学研究中心	修缮费	3.73	对单位内危害职工群众人身安全、不符合消防规范的建筑、构筑物、附属设施进行维修,确保不发生安全事故,保障职工及群众的人身安全。	数量指标：维修计划完成度(≥90%)	质量指标：维修质量(好)	时效指标：完成维修时间(12月前)	成本指标：项目经费使用率(≤100%)		社会效益指标：提升农业技术服务能力(良好)			满意度指标：单位职工满意度(≥90%)
18	502008	柳州市农业科学研究中心	高产优质水稻新品种选育	6.00	选择优质、高产、多抗等性状优良的亲本,通过杂交、复交等手段,进行基因重组,从杂交后代的大量分离群体中筛选出优质、高产的优良株系。	数量指标：培育水稻新组合参加广西水稻品种区域试验(≥2个)	质量指标：与对照品种增产率(≥3%)	时效指标：培育新品种参加广西水稻品种区域试验时间(2026年7月前)	成本指标：经费使用率(≤100%)		社会效益指标：为柳州粮食市场存在的问题提供一定的新选择(良好)			满意度指标：服务对象满意度(≥95%)

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
19	502008	柳州市农业科学研究中心	第一书记专项工作经费	1.50	确保驻村第一书记顺利开展乡村振兴各项工作。	数量指标：派出驻村第一书记人数(=1人)	质量指标：驻村工作完成情况(良好)	时效指标：各项指标完成率(=100%)	成本指标：经费支出率(≤100%)		社会效益指标：确保乡村振兴工作顺利开展，提升驻村第一书记工作能力，助推乡村振兴产业发展。(良好)			满意度指标：驻村第一书记、帮扶贫困群众满意度(≥90%)
20	502009	柳州市农业技术推广中心	物业管理费	11.16	保障单位工作正常运转。	数量指标：聘用保安(=3名)	质量指标：单位安保、办公环境(良好)	时效指标：各项工作按合同完成(按合同规定完成)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：维护单位正常工作环境(良好)			满意度指标：服务对象满意度(≥90%)
21	502009	柳州市农业技术推广中心	农业技术推广补助经费	9.50	用于农业技术推广有关支出。	数量指标：开展粮油新品种引进、展示(≥10个) 数量指标：建设新品种(系)苗木繁育基地(=1个) 数量指标：开展水稻新技术试验(=1个)	质量指标：完成率(=100%)	时效指标：工作按时完成(按实施方案完成)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：做好农业技术推广和服务工作，开展技术试验，为现代农业发展提供支撑。(良好。)			满意度指标：农业系统及服务对象满意度(≥90%)
22	502009	柳州市农业技术推广中心	农作物重大疫情监测及防控经费	11.50	开展农作物重大疫情监测及防控技术指导、示范	数量指标：市本级、五县及柳江区各发布农作物病虫害情报(≥15期)	质量指标：做好农作物重大病虫害疫情监测及防控(良好)	时效指标：各项工作按计划完成(按实施方案完成)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：做好农作物重大病虫害疫情监测及防控工作，有效遏制农作物重大病虫害疫情发生扩散(良好)			满意度指标：服务对象满意率(≥90%)
23	502009	柳州市农业技术推广中心	红火蚁疫情监测及防控经费	7.70	红火蚁疫情监测及防控示范	数量指标：农田农区群众自防(=856亩)	质量指标：农田农区群众自防效果(≥80%)	时效指标：各项工作按计划完成(按实施方案完成)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：做好红火蚁疫情监测防控，有效遏制红火蚁疫情发生扩散(良好)			满意度指标：服务对象满意率(≥90%)
24	502009	柳州市农业技术推广中心	第一书记专项工作经费	1.50	按计划完成	数量指标：开展第一书记驻村工作(=1人)	质量指标：按要求完成驻村工作(良好)	时效指标：按计划完成驻村工作(按时完成)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：促进驻村农业农村事业发展 促进驻村农业农村事业发展(良好)			满意度指标：服务对象满意度(≥90%)
25	502011	柳州市农村合作经济经营管理站	经管业务工作经费	5.25	新增培育市级及以上龙头企业15家；指导并完成全市集体经济组织清产核资工作；开展农经统计4次。	数量指标：新增培育市级及以上龙头企业数量(≥15家) 数量指标：开展农经统计工作(=4次) 数量指标：指导村集体经济组织开展清产核资(全市行政村)	质量指标：完成全市集体经济组织清产核资工作(=100%)	时效指标：以上三级指标所有工作(12月底前)	成本指标：项目预算支出控制率(≤100%)				可持续效益指标：规范全市村集体经济组织的运行发展(≤100%)	满意度指标：年终测评好评率(≥90%)
26	502012	柳州市畜牧站	牛品种改良及牛冻精液氮中转站维护运行	5.36	以科学发展观为指导，坚持新发展理念，认真组织牛改工作，通行推行饲养外缘杂交母牛，推进牛改示范点建设及牛品改队伍建设等措施，指导科学养牛，促进我市牛改示范村、规模养牛小区、规模养牛户的发展，加快养牛产业化，为实现农业增效农民增收做出贡献。	数量指标：指导全市完成产杂交牛仔(≥0.6万头) 数量指标：指导全市完成牛杂交配种量(≥1.4万头) 数量指标：采购牛冻精份数(≥800份) 数量指标：指导检查开展次数(≥2次)	质量指标：完成牛杂交配种率(=100%)	时效指标：项目完成及时率(≥70%)	成本指标：牛冻精采购金额(≤2万元)	经济效益指标：杂交牛经济效益与本地同龄牛相比(≥1倍)	社会效益指标：农民增收农业增效(优)		可持续效益指标：规模化养殖水平不断提升(长期/优)	满意度指标：全市养牛户(场)满意度(≥90%)

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
27	502012	柳州市畜牧站	畜禽管理工作经费	21.77	通过实施种畜禽生产经营管理，进一步规范我市种畜禽生产经营秩序，促进畜牧业健康发展；实施无公害项目则保证了无公害场完全按照相关要求开展生产，产品质量得到保证，品牌效应明显提高。同时通过对病害动物及其产品的无害化处理，避免病害动物的外流及疫病的传播，保护环境，促进肉食品安全。确保办公场地的治安秩序、做好办公区域的防火、防盗、防爆炸、防治安事故等。	数量指标：聘请安保人员数量(≤5人) 数量指标：对获证无公害场进行证后监管，对获证场检查(≥2次) 数量指标：对种畜禽场、户定时或不定时进行检查(≥1次)	质量指标：无害化处理记录完整率(=100%) 质量指标：种畜禽场、户和获证无公害场检查完成率(=100%)	时效指标：病害动物及其产品及时接收率(≥95%) 时效指标：对无害化区的实时监控(=24小时/天)	成本指标：聘请安保服务人员费用总额(≤16.2万元)		社会效益指标：销回病害动物及其产品、保证肉食品安全(优) 社会效益指标：服务“三农”，助农增收(优)	生态效益指标：周边居民对环境影响的投诉次数(≤2次)	可持续效益指标：促进畜牧业健康稳定发展(长期/优)	满意度指标：市民及养殖户满意度(≥90%) 满意度指标：在职人员满意度(≥95%)
28	502013	柳州市渔业技术推广站	螺蛳养殖饲料与生物菌肥规模化生产示范推广	9.72	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%。	数量指标：示范推广面积(≥1000亩) 数量指标：加工生产螺蛳发酵饲料(≥40吨)	质量指标：产品关键质量安全指标(=100%) 质量指标：推广螺蛳饲料与生物菌肥养殖效果(优)	时效指标：项目指标完成时间(实施方案时间内完成) 时效指标：技术成果(长期)	成本指标：饲料成本(≤2000元/吨) 成本指标：项目经费支出(不超出项目下达金额)	经济效益指标：示范点亩均螺蛳产量(≥500公斤) 经济效益指标：示范点亩均增收(≥4000元)	社会效益指标：增加农民种养收入，为柳州螺蛳粉产业(长期/优)	生态效益指标：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)	可持续效益指标：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)	满意度指标：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、养殖户满意度(≥95%)
29	502013	柳州市渔业技术推广站	渔业管理项目经费	22.68	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，引进水产新品中进行养殖试验、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和、学习。	数量指标：组织渔业增殖放流活动次数(=1次) 数量指标：技术服务(≥20次) 数量指标：疾病诊断(≥30次)	质量指标：增殖放流现场验收合格率(=100%)	时效指标：项目完成及时率(=100%)	成本指标：成本节约率(=100%)	经济效益指标：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)	社会效益指标：引进新品种养殖技术推广应用率(≥95%)	生态效益指标：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)	可持续效益指标：渔业生产可持续性(优)	满意度指标：养殖企业、专业合作社、养殖户对服务的满意度(≥90%)
30	502014	柳州市动物疫病预防控制中心	动物防疫运行经费	21.06	确保柳州市动物疫病预防控制中心日常工作顺利开展，完成年初各项目标	数量指标：顺利完成政府采购物业服务(=1次)	质量指标：安全运行保障率(≥90%)	时效指标：进度完成率(≥95%)	成本指标：预算完成率(≥90%)	经济效益指标：安全运行天数(≥360天)				满意度指标：服务对象满意率(≥90%)
31	502014	柳州市动物疫病预防控制中心	办公设备购置项目	1.75	提升工作效率	数量指标：政府采购办公设备次数(=1次)	质量指标：质量合格率(≥95%)	时效指标：进度完成率(≥90%)	成本指标：预算完成率(≥90%)	经济效益指标：工资效率提升比率(≥20%)				满意度指标：服务对象满意率(≥90%)
32	502014	柳州市动物疫病预防控制中心	重点动物疫病综合防控及动物疫病净化	23.14	确保全市动物疫病无重大疫情流行爆发	数量指标：全年流调采样总数(≥100次)	质量指标：全市动物疫病无重大疫病爆发(≥80%)	时效指标：预算完成率(≥95%)	成本指标：提升工作效率(=100%)	经济效益指标：养殖户人均增收(≥100元)		生态效益指标：生物循环环保利用率(≥60%)		满意度指标：服务对象满意率(≥90%)
33	502014	柳州市动物疫病预防控制中心	补充重大动物疫情应急物资储备项目	9.00	完成全市动物疫情防控应急物资储备	数量指标：重大动物疫情应急防疫物资和设备采购(=1次)	质量指标：重大动物疫情应急防疫设备维护(≥2次)	时效指标：各项工作年内完成(=100%)	成本指标：重大动物疫情应急防疫物资和设备采购经费(≤95000元)	经济效益指标：保障重大动物疫情防疫物资齐全(良好等次)		生态效益指标：维护全市应急防疫工作正常开展(良好等次)		满意度指标：服务对象满意率(≥90%)

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
34	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	办公场所安全保卫及绿化维护服务。	数量指标：办公场所安全保卫(≥4人)	质量指标：办公场所安全保卫和保洁绿化维护服务质量(优)	时效指标：项目完成时间(12月31日)	成本指标：办公场所安全保卫成本(18.00万元)		社会效益指标：保障办公场所安全(优)			满意度指标：服务对象满意度(>90%)
35	502016	柳州市农业生态和耕地质量保护中心	办公设备购置费	10.54	购笔记本电脑6台，每个7000元*6=42000元；购打印机2台*2500元=5000元；多功能一体机2台*4000元=8000元；购便携式多功能一体机2台*2800元=5600元；购照相机1台*20000元=20000元；购录音笔2支*1800元=3600元；购移动硬盘9个*800元=7200元；购空调4台*3500元=14000元。	数量指标：设备购置(≤1批)	质量指标：设备质量合格率(≥95%)	时效指标：按时完成政府采购(>90%)	成本指标：采购设备在预算内(≤95%)		社会效益指标：日常办公用品(>90%)			满意度指标：群众满意度(>97%)
36	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	7.80	柳州市农业农村局网站及信息安全维护；打印机等办公设备维护。	数量指标：维修维护完成率(=100%) 数量指标：维修维护配件采购完成率(=100%)	质量指标：验收合格率(=100%)	时效指标：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)	成本指标：成本节约率(=100%)		社会效益指标：有效丰富农业农村信息和农情信息(有效丰富)			满意度指标：工作人员满意度(≥93%)
37	502016	柳州市农业生态和耕地质量保护中心	外来入侵植物防控和野生植物保护经费	5.00	秸秆综合利用优化布局规划、培育利用主体、完善收储运体系、推广高效模式等工作的开展，促进秸秆肥料化利用、秸秆饲料化利用、秸秆能源化利用、秸秆原料化利用，促进农作物秸秆综合利用水平全面提升。开展农业外来入侵植物调查监测预警，探索农业外来入侵植物在线监测预警机制，组织开展重点入侵植物灭除系列活动，坚决有效遏制农业外来有害植物的侵害和扩散，切实保障全区粮食安全、生物安全和生态安全。开展野生植物资源摸底调查工作，开展常态化监测、开展调研及宣传工作。	数量指标：用于开展秸秆综合利用相关调研、宣传等工作(1项)	质量指标：日常防控、调研提长(>90%)	时效指标：常态化检测(>85%)	成本指标：合理利用工作经费提升生态环境(≤5万元)		社会效益指标：有效丰富农业(有效丰富)			满意度指标：服务满意度(>93%)
38	502016	柳州市农业生态和耕地质量保护中心	农村能源业务经费	22.68	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和乡村治理体系建设，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。	数量指标：实施农村沼气安全生产管理项目(≤7个) 数量指标：新建农村沼气循环农业示范项目、农村人居环境整治提升项目(≤5个) 数量指标：召开全市农村能源工作会议(≤2次)	质量指标：开展沼气安全使用入户宣传(优良)	时效指标：开展绩效运行监控(≤100%) 时效指标：年内完成所有指标(≤100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：推动农村经济和社会协调发展(优良)			满意度指标：服务满意度(>94%)

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
39	502016	柳州市农业生态和耕地质量保护中心	第一书记工作经费	1.50	为适应乡村实际需要，切实为第一书记驻村工作提供支持和帮助，安排第一书记工作经费，用于支持开展驻村帮扶工作期间产生的信息管理、考察培训、日常办公和其他支出，保障驻村工作人员更好地开展工作。	数量指标：组织村委及村民学习业务(≤2次)	质量指标：办公用品质量保障合格率(>95%)	时效指标：及时完成学习业务完成率(>90%)	成本指标：成本控制在预算范围内(≤95%)		社会效益指标：村委会及村民反映良好(>90%)		可持续效益指标：村委及村民业务能力提升(>80%)	满意度指标：群众满意度(>92%)