

502柳州市农业农村局2026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2026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、2026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2026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

市农业农村局是市人民政府工作部门，为正处级。市农业农村局加挂市乡村振兴局牌子。主要职责：

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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

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。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

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，研究提出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

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农村信息化有关工作。

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。指导全市农业检验检测体系建设。

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、农业生物质产业发展。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、监督全市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。组织编制市级农业投资建设规划，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. 完成市委和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、开发研究及成果转化，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需求。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。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。参与改善农村人居环境，健全农村人居环境治理标准。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。承担农业生态环境保护的技术示范推广。协助开展耕地保护工作。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等工作。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。承担农业生产领域清洁生产技术推广工作。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。

（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2026年部门 预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门收支总预算9,438.42万元，同比增加369.38万元，同比增长4.07%。收入包括：一般公共预算拨款9,428.99万元、单位资金9.43万元。支出包括：社会保障和就业支出1,779.98万元、卫生健康支出607.51万元、农林水支出6,486.04万元、住房保障支出564.89万元。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门收入总预算9,438.42万元，同比增加369.38万元，同比增长4.07%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入9,428.99万元，同比增加359.95万元，同比增长3.97%。

（二）单位资金9.43万元，同比增加9.43万元，上年基数为零，不可比。

2026年收入预算总体增加的主要原因：一是增人增资导致基本支出收入增加；二是单位资金收入增加。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门支出总预算9,438.42万元，基本支出预算8,574.74万元，占支出总预算90.85%，同比增加428.08万元，同比增长5.25%。项目支出预算863.68万元，占支出总预算9.15%，同比减少58.70万元，同比下降6.36%。

(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1,779.98万元, 占支出总预算18.86%, 同比增加150.58万元, 同比增长9.24%, 增加的主要原因是: 工资总额增加, 社保缴费同比增长。

2. 卫生健康支出607.51万元, 占支出总预算6.44%, 同比增加100.94万元, 同比增长19.93%, 增加的主要原因是: 工资总额增加, 医保缴费同比增长。

3. 农林水支出6,486.04万元, 占支出总预算68.72%, 同比增加37.54万元, 同比增长0.58%, 增加的主要原因是: 一是人员经费及行政运行经费增加, 二是单位资金支出预算增加。

4. 住房保障支出564.89万元, 占支出总预算5.99%, 同比增加80.32万元, 同比增长16.58%, 增加的主要原因是: 工资总额增加, 公积金缴存同比增长。

(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8,574.74万元, 占支出总预算90.85%, 同比增加428.08万元, 同比增长5.25%。

2. 项目支出预算863.68万元, 占支出总预算9.15%, 同比减少58.70万元, 同比下降6.36%。

2026年支出预算总体增加的主要原因: 一是基本支出增加; 二是单位资金支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款收支总预算9,428.99万元, 收入包括: 一般公共预算9,428.99万元; 支出包括: 社会保障和就业支出

1,779.98万元、卫生健康支出607.51万元、农林水支出6,476.61万元、住房保障支出564.89万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年部门一般公共预算拨款支出9,428.99万元，其中：基本支出8,574.74万元，项目支出854.25万元。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342.44万元，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372.84万元，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709.79万元，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354.90万元，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95.43万元，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256.14万元，全部为基本支出。主要用于：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255.94万元，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2,750.33万元，全部为基本支出。主要用于：行政及参公单位
在职人员工资、公用经费、失业保险、工伤保险、公务用车运行
费等。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务
（项）支出18.61万元，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2,873.58万元，其中：基本支出预算2,872.03万元，项目支出
预算1.55万元。主要用于：事业单位在职人员工资、公用经费、
失业保险、工伤保险、公务用车运行费等。

（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37.78万元，全部为项目支出。主要用于：农业技
术推广补助经费、水产新品种试验示范推广、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54.42万元，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337.92万元,全部为项目支出。主要用于: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20.12万元,全部为项目支出。主要用于:市农业机械化管理中心、市农村合作经济经营管理站根据单位职能开展专项业务工作经费。

(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330.83万元,全部为项目支出。主要用于:柳州市委农村工作领导小组办公室工作经费、农业系列职称评审费、第一书记专项工作经费、单位物业管理费、补充重大动物疫情应急物资储备采购等。

(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47.66万元,全部为项目支出。主要用于:衔接推进乡村振兴经费、革命老区建设促进会专项经费。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出564.89万元,全部为基本支出。主要用于:在职人员住房公积金缴存。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年部门一般公共预算基本支出8,574.74万元,其中:

(一)人员经费7,724.58万元,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850.16万元，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年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算34.35万元，比2025年预算43.46万元，同比减少9.11万元，同比下降20.96%。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11.95万元，同比增加0.27万元，同比增长2.31%，增加的主要原因是：定额商品和服务支出增加，以此为基数计提的公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算22.40万元，同比减少9.38万元，同比下降29.52%。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，同比减少10.98万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是：本年度无单位购置公务用车。

2. 公务用车运行维护费2026年预算22.40万元，同比增加1.60万元，同比增长7.69%，增加的主要原因是：上年市农业科学研究中心购置公务用车一辆，车辆运行维护费增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我部门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年我部门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446.31万元，同比减少10.17万元，同比下降2.23%。其中：政府集中采购预算73.88万元，占政府采购预算16.55%，同比减少50.94万元，同比下降40.81%；分散采购预算372.43万元，占政府采购预算83.45%，同比增加40.77万元，同比增长12.29%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算19.20万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算427.11万元。

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446.31万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出349.11万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算349.11万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门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41个，预算资金863.68万元。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
农业生产发展	378.06	通过农产品产销对接会，增强我市农产品品牌在市场认可度，对我市农产品质量安全进行检测，确保全市无重大农产品安全事故发生。

十三、2026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

2026年机关运行经费预算850.16万元，同比增加24.56万元，同比增长2.97%，主要用于行政及参公单位日常运行经费，如差旅费、维修维护、接待费、会议费、培训费等。运行经费增加的原因是：商品和服务支出增加，以此为计提基数的机关运行经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我部门实有在编车辆14辆，车辆为市农业科学研究中心4辆，市农业技术推广中心2辆，市畜牧站1辆，市渔业技术推广站2辆，市动物疫病预防控制中心4辆，市农业生态和耕地质量保护中心1辆所有，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13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2026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、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	9,428.99	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	9,428.99	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	1,779.98
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	607.51
（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	6,486.04
五、单位资金	9.43	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	9.43	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	564.89
		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	9,438.42	本年支出合计	9,438.42
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	9,438.42	支出总计	9,438.42

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
合计		9,438.42	9,438.42	9,428.99	0.00	0.00	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	柳州市农业农村局	9,438.42	9,438.42	9,428.99	0.00	0.00	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	柳州市农业农村局	2,915.39	2,915.39	2,915.39	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	815.56	815.56	815.56	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	403.85	403.85	403.85	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	118.21	118.21	118.21	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	1,634.32	1,634.32	1,633.32	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502009	柳州市农业技术推广中心	936.63	936.63	936.63	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	178.35	178.35	178.35	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	325.44	325.44	325.44	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	267.94	267.94	259.51	0.00	0.00	0.00	8.43	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	727.22	727.22	727.22	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	296.75	296.75	296.75	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	13
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

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			9,438.42	8,574.74	863.68	0.00
	502	柳州市农业农村局	9,438.42	8,574.74	863.68	0.00
	502001	柳州市农业农村局	2,915.39	2,392.77	522.62	0.00
2080501		行政单位离退休	179.88	179.88	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.27	193.27	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	96.63	96.63	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	95.43	95.43	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	136.12	136.12	0.00	0.00
2130101		行政运行	1,530.05	1,530.05	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	337.92	0.00	337.92	0.00
2130199		其他农业农村支出	137.04	0.00	137.04	0.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.66	0.00	47.66	0.00
2210201		住房公积金	161.40	161.40	0.00	0.00
	502002	柳州市农业机械化管理中心	815.56	781.07	34.49	0.00
2080501		行政单位离退休	70.95	70.95	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.36	62.36	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.18	31.18	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	30.79	30.79	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	39.84	39.84	0.00	0.00
2130101		行政运行	493.63	493.63	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	18.61	0.00	18.61	0.00
2130112		行业业务管理	14.38	0.00	14.38	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	52.33	52.33	0.00	0.00
	502003	柳州市农业机械管理站	403.85	402.30	1.55	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	14.21	14.21	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.06	39.06	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.53	19.53	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	19.40	19.40	0.00	0.00
2130104		事业运行	282.35	280.80	1.55	0.00
2210201		住房公积金	29.30	29.30	0.00	0.00
	502006	柳州市水果生产技术指导站	118.21	118.21	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	10.04	10.04	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.96	4.96	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.44	5.44	0.00	0.00
2130101		行政运行	78.87	78.87	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.67	8.67	0.00	0.00
	502008	柳州市农业科学研究中心	1,634.32	1,597.62	36.70	0.00
2080502		事业单位离退休	256.35	256.35	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.84	132.84	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	66.42	66.42	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	66.01	66.01	0.00	0.00
2130104		事业运行	976.39	976.39	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	36.70	0.00	36.70	0.00
2210201		住房公积金	99.63	99.63	0.00	0.00
	502009	柳州市农业技术推广中心	936.63	840.57	96.07	0.00
2080501		行政单位离退休	76.99	76.99	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.36	67.36	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.68	33.68	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	33.26	33.26	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	38.25	38.25	0.00	0.00
2130101		行政运行	533.68	533.68	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	7.00	0.00	7.00	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
2130108		病虫害控制	12.45	0.00	12.45	0.00
2130199		其他农业农村支出	76.62	0.00	76.62	0.00
2210201		住房公积金	57.35	57.35	0.00	0.00
	502011	柳州市农村合作经济经营管理站	178.35	172.61	5.74	0.00
2080501		行政单位离退休	9.41	9.41	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.25	14.25	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.04	7.04	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.56	8.56	0.00	0.00
2130101		行政运行	114.11	114.11	0.00	0.00
2130112		行业业务管理	5.74	0.00	5.74	0.00
2210201		住房公积金	12.12	12.12	0.00	0.00
	502012	柳州市畜牧站	325.44	299.66	25.78	0.00
2080502		事业单位离退休	19.00	19.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.34	26.34	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.09	13.09	0.00	0.00
2130104		事业运行	208.30	208.30	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	20.42	0.00	20.42	0.00
2130122		农业生产发展	5.36	0.00	5.36	0.00
2210201		住房公积金	19.75	19.75	0.00	0.00
	502013	柳州市渔业技术推广站	267.94	228.73	39.21	0.00
2080502		事业单位离退休	9.11	9.11	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.24	21.24	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.62	10.62	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	10.54	10.54	0.00	0.00
2130104		事业运行	161.29	161.29	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	30.78	0.00	30.78	0.00
2130199		其他农业农村支出	8.43	0.00	8.43	0.00
2210201		住房公积金	15.93	15.93	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	727.22	675.02	52.20	0.00
2080502		事业单位离退休	40.28	40.28	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.09	61.09	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.55	30.55	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	30.34	30.34	0.00	0.00
2130104		事业运行	466.94	466.94	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	21.55	0.00	21.55	0.00
2130199		其他农业农村支出	30.65	0.00	30.65	0.00
2210201		住房公积金	45.82	45.82	0.00	0.00
	502015	柳州市乡村振兴综合服务中心	296.75	296.75	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.92	12.92	0.00	0.00
2130104		事业运行	225.38	225.38	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.48	19.48	0.00	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

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	9,428.99	一、本年支出	9,428.99
（一）一般公共预算	9,428.99	（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	9,428.99	（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	1,779.98
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	607.51
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	6,476.61
（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	564.89
		（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	9,428.99	支出总计	9,428.99

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	
				1	2	3	4
合计			9,428.99	8,574.74	7,724.58	850.16	854.25
	502	柳州市农业农村局	9,428.99	8,574.74	7,724.58	850.16	854.25
	502001	柳州市农业农村局	2,915.39	2,392.77	2,098.22	294.55	522.62
2080501		行政单位离退休	179.88	179.88	175.00	4.88	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.27	193.27	193.27	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	96.63	96.63	96.63	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	95.43	95.43	95.43	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	136.12	136.12	136.12	0.00	0.00
2130101		行政运行	1,530.05	1,530.05	1,240.37	289.67	0.00
2130109		农产品质量安全	337.92	0.00	0.00	0.00	337.92
2130199		其他农业农村支出	137.04	0.00	0.00	0.00	137.04
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.66	0.00	0.00	0.00	47.66
2210201		住房公积金	161.40	161.40	161.40	0.00	0.00
	502002	柳州市农业机械化管理中心	815.56	781.07	682.74	98.33	34.49
2080501		行政单位离退休	70.95	70.95	68.60	2.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.36	62.36	62.36	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.18	31.18	31.18	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	30.79	30.79	30.79	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	39.84	39.84	39.84	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
2130101		行政运行	493.63	493.63	397.65	95.98	0.00
2130102		一般行政管理事务	18.61	0.00	0.00	0.00	18.61
2130112		行业业务管理	14.38	0.00	0.00	0.00	14.38
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	52.33	52.33	52.33	0.00	0.00
	502003	柳州市农业机械管理站	403.85	402.30	375.62	26.68	1.55
2080502		事业单位离退休	14.21	14.21	13.76	0.45	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.06	39.06	39.06	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.53	19.53	19.53	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00
2130104		事业运行	282.35	280.80	254.57	26.23	1.55
2210201		住房公积金	29.30	29.30	29.30	0.00	0.00
	502006	柳州市水果生产技术指导站	118.21	118.21	103.15	15.06	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	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00
2130101		行政运行	78.87	78.87	63.95	14.91	0.00
2210201		住房公积金	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00
	502008	柳州市农业科学研究中心	1,633.32	1,597.62	1,484.26	113.36	35.70
2080502		事业单位离退休	256.35	256.35	248.52	7.83	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.84	132.84	132.84	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	66.42	66.42	66.42	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	66.01	66.01	66.01	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
2130104		事业运行	976.39	976.39	870.85	105.54	0.00
2130199		其他农业农村支出	35.70	0.00	0.00	0.00	35.70
2210201		住房公积金	99.63	99.63	99.63	0.00	0.00
	502009	柳州市农业技术推广中心	936.63	840.57	733.32	107.25	96.07
2080501		行政单位离退休	76.99	76.99	74.49	2.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.36	67.36	67.36	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.68	33.68	33.68	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	33.26	33.26	33.26	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	38.25	38.25	38.25	0.00	0.00
2130101		行政运行	533.68	533.68	428.93	104.75	0.00
2130106		科技转化与推广服务	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2130108		病虫害控制	12.45	0.00	0.00	0.00	12.45
2130199		其他农业农村支出	76.62	0.00	0.00	0.00	76.62
2210201		住房公积金	57.35	57.35	57.35	0.00	0.00
	502011	柳州市农村合作经济经营管理站	178.35	172.61	149.39	23.22	5.74
2080501		行政单位离退休	9.41	9.41	9.11	0.30	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.56	8.56	8.56	0.00	0.00
2130101		行政运行	114.11	114.11	91.19	22.92	0.00
2130112		行业业务管理	5.74	0.00	0.00	0.00	5.74
2210201		住房公积金	12.12	12.12	12.12	0.00	0.00
	502012	柳州市畜牧站	325.44	299.66	277.09	22.57	25.78
2080502		事业单位离退休	19.00	19.00	18.40	0.60	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
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.34	26.34	26.34	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17	13.17	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.09	13.09	13.09	0.00	0.00
2130104		事业运行	208.30	208.30	186.33	21.97	0.00
2130108		病虫害控制	20.42	0.00	0.00	0.00	20.42
2130122		农业生产发展	5.36	0.00	0.00	0.00	5.36
2210201		住房公积金	19.75	19.75	19.75	0.00	0.00
	502013	柳州市渔业技术推广站	259.51	228.73	212.67	16.07	30.78
2080502		事业单位离退休	9.11	9.11	8.86	0.25	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.24	21.24	21.24	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.62	10.62	10.62	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	10.54	10.54	10.54	0.00	0.00
2130104		事业运行	161.29	161.29	145.47	15.82	0.00
2130106		科技转化与推广服务	30.78	0.00	0.00	0.00	30.78
2210201		住房公积金	15.93	15.93	15.93	0.00	0.00
	502014	柳州市动物疫病预防控制中心	727.22	675.02	624.16	50.86	52.20
2080502		事业单位离退休	40.28	40.28	39.03	1.25	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.09	61.09	61.09	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.55	30.55	30.55	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	30.34	30.34	30.34	0.00	0.00
2130104		事业运行	466.94	466.94	417.33	49.61	0.00
2130108		病虫害控制	21.55	0.00	0.00	0.00	21.55
2130199		其他农业农村支出	30.65	0.00	0.00	0.00	30.65
2210201		住房公积金	45.82	45.82	45.82	0.00	0.00
	502015	柳州市乡村振兴综合服务中心	296.75	296.75	275.00	21.75	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
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97	25.97	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99	12.99	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.92	12.92	12.92	0.00	0.00
2130104		事业运行	225.38	225.38	203.64	21.75	0.00
2210201		住房公积金	19.48	19.48	19.48	0.00	0.00
	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

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		8,574.74	7,724.58	850.16
301	工资福利支出	6,681.47	6,681.47	0.00
30101	基本工资	1,759.09	1,759.09	0.00
30102	津贴补贴	714.62	714.62	0.00
30103	奖金	663.20	663.20	0.00
30107	绩效工资	1,263.31	1,263.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	709.79	709.79	0.00
30109	职业年金缴费	354.90	354.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	350.46	350.46	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	130.18	130.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.69	21.69	0.00
30113	住房公积金	564.89	564.89	0.00
30199	其他工资福利支出	149.35	149.35	0.00
302	商品和服务支出	850.16	0.00	850.16
30201	办公费	61.90	0.00	61.90
30202	印刷费	9.93	0.00	9.93
30205	水费	8.28	0.00	8.28
30206	电费	31.61	0.00	31.61
30207	邮电费	49.91	0.00	49.91
30209	物业管理费	6.62	0.00	6.62
30211	差旅费	116.07	0.00	116.07
30213	维修（护）费	16.66	0.00	16.66
30215	会议费	14.70	0.00	14.70
30216	培训费	15.89	0.00	15.89

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	9.95	0.00	9.95
30228	工会经费	88.72	0.00	88.72
30231	公务用车运行维护费	22.40	0.00	22.40
30239	其他交通费用	173.52	0.00	173.52
30299	其他商品和服务支出	224.01	0.00	224.01
303	对个人和家庭的补助	1,043.11	1,043.11	0.00
30301	离休费	45.52	45.52	0.00
30302	退休费	700.54	700.54	0.00
30307	医疗费补助	139.77	139.77	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	157.28	157.28	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
合计			34.35	0.00	22.40	0.00	22.40	11.95	21.57	15.89	15.89	0.00
		一般公共预算资金	34.35	0.00	22.40	0.00	22.40	11.95	21.57	15.89	15.89	0.00
502	柳州市农业农村局		34.35	0.00	22.40	0.00	22.40	11.95	21.57	15.89	15.89	0.00
502001	柳州市农业农村局	一般公共预算资金	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98	8.88	4.46	4.46	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	4.94	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	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.48	0.72	0.72	0.00
502006	柳州市水果生产技术指导站	一般公共预算资金	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.28	0.24	0.24	0.00
502008	柳州市农业科学研究中心	一般公共预算资金	8.02	0.00	6.40	0.00	6.40	1.62	1.86	2.78	2.78	0.00
502009	柳州市农业技术推广中心	一般公共预算资金	4.29	0.00	3.20	0.00	3.20	1.09	1.90	1.63	1.63	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
502013	柳州市渔业技术推广站	一般公共预算资金	3.40	0.00	3.20	0.00	3.20	0.20	0.22	0.34	0.34	0.00
502014	柳州市动物疫病预防控制中心	一般公共预算资金	7.10	0.00	6.40	0.00	6.40	0.70	0.80	1.20	1.20	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	2.44	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

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

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

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
合计				446.31	446.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.31	73.88	18.45	55.43	372.43	0.75	0.00	371.68
	502	柳州市农业农村局		446.31	446.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.31	73.88	18.45	55.43	372.43	0.75	0.00	371.68
	502001	柳州市农业农村局		348.19	348.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.19	10.27	6.08	4.19	337.92	0.00	0.00	337.92
2130101		行政运行	定额商品和服务支出	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
2130101		行政运行	定额商品和服务支出	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
2130101		行政运行	定额商品和服务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	定额商品和服务支出	0.25	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
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
2130109		农产品质量安全	农业生产发展	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00	32.40	0.00	0.00	32.40
2130109		农产品质量安全	农业生产发展	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.72	0.00	0.00	0.00	57.72	0.00	0.00	57.72
2130109		农产品质量安全	农业生产发展	247.80	247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.80	0.00	0.00	0.00	247.80	0.00	0.00	247.80
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	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.67	0.00	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	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	农业生产发展	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	502002	柳州市农业机械化管理中心		20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.61	5.85	0.65	5.20	14.76	0.00	0.00	14.76
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	0.00	0.00	0.00	14.76	0.00	0.00	14.76
2130102		一般行政管理事务	设备购置费	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

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				
2130102		一般行政管理事务	设备购置费	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	
2130112		行业业务管理	农机专项经费	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	
2130112		行业业务管理	农机专项经费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	
2130112		行业业务管理	农机专项经费	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	
2130112		行业业务管理	农机专项经费	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	
2130112		行业业务管理	农机专项经费	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	
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	
	502003	柳州市农业机械管理站		1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104		事业运行	办公设备及软件购置支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104		事业运行	办公设备及软件购置支出	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	
2130104		事业运行	办公设备及软件购置支出	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	
	502008	柳州市农业科学研究中心		9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.29	9.29	1.55	7.74	0.00	0.00	0.00	
2130104		事业运行	定额商品和服务支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74	1.74	0.00	1.74	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	
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	0.50	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	
2130104		事业运行	车辆经费	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
2130199		其他农业农村支出	办公设备购置	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	
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	
2130199		其他农业农村支出	办公设备购置	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199		其他农业农村支出	办公设备购置	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	
	502009	柳州市农业技术推广中心		4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52	4.52	2.50	2.02	0.00	0.00	0.00	
2130101		行政运行	车辆经费	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	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				
2130101		行政运行	车辆经费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	定额商品和服务支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	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
2130199		其他农业农村支出	办公设备及软件购置支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	办公设备及软件购置支出	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	办公设备及软件购置支出	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
	502011	柳州市农村合作经济经营管理站		1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	1.96	0.71	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112		行业业务管理	经管业务工作经费	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.27	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	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.32	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	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.12	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	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	502012	柳州市畜牧站		1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	1.53	0.33	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	车辆经费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	定额商品和服务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	定额商品和服务支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.27	0.00	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	0.20	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
	502013	柳州市渔业技术推广站		3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	3.10	0.00	3.10	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

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				
2130104		事业运行	车辆经费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	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
	502014	柳州市动物疫病预防控制中心		19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.55	17.80	1.40	16.40	1.75	0.75	0.00	1.00
2130104		事业运行	定额商品和服务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
2130104		事业运行	定额商品和服务支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.73	0.73	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	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00	3.20	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	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
2130104		事业运行	车辆经费	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	办公设备及软件购置支出	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
2130199		其他农业农村支出	办公设备及软件购置支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	动物防疫运行保障经费	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	办公设备及软件购置支出	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	办公设备及软件购置支出	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	办公设备及软件购置支出	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
	502015	柳州市乡村振兴综合服务中心		0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	定额商品和服务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	定额商品和服务支出	0.08	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
	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

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				
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
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
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	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
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	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

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			349.11	349.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	502	柳州市农业农村局	349.11	349.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	502001	柳州市农业农村局	349.11	349.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	337.92	337.92	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		863.68										
2	502	柳州市农业农村局		863.68										
3	502001	柳州市农业农村局	革命老区建设促进会专项经费	7.72	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。经费。	补贴公益性社团组织(=1个)	补助资金到位率(=100%)	按时拨付经费(2026年12月前)	保证在预算内拨付经费(≤77200元)	保障革命老区促进会的工作(工作得以正常开展)			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)	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	88.18	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	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(≥3次)办公用品、设备购置完成率(=100%)在媒体进行农业工作宣传(≥6次)组织和美丽乡村篮球赛(村BA)活动(=1次)	乡村振兴专项考核(获得“较好”以上等次)	经费支出完成时间(2026年12月31日前)	项目成本总额(≤92.18万元)		保障工作正常开展(有效保障)		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)	工作人员满意度(≥90%)
5	502001	柳州市农业农村局	农业生产发展	378.06	1.农产品品牌在市场认可度增加;2.农产品质量安全体系建设进一步提升;3.全市无重大农产品安全事故发生。	农产品质量安全监测批次(≥4140批次)参加国内各类农产品交易会(≥3次)印刷普法资料(=1次)	农产品质量安全检测合格率(≥98%)项目验收合格率(=100%)	项目完成及时率(=100%)	项目成本总额(≤396.06万元)		重大农产品质量安全事件发生数(=0件)		持续推进农业生产发展(可持续)	受益群众满意度(≥90%)
6	502001	柳州市农业农村局	农业系列职称评审费	3.55	严格按照文件规定,进行职称评审。	初级职称评审报名费(=150元/人)中级职称评审报名费(=230元/人)	授予职称情况(经专家审核材料通过,授予对应职称)	职称评审时间(2026年12月31日)	预算控制率(=100%)		农业工作从业人员素质(农业工作从业人员素质提升)			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	3.67	贯彻落实上级会议精神,布置我市农业农村工作。	会议召开次数(≥6次)	会议正常开展率(=100%)	经费支出完成时间(2026年12月31日前)	项目成本总额(≤3.67万元)		乡村振兴专项考核(获得“较好”以上等次)		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)	工作人员满意度(≥95%)
8	502001	柳州市农业农村局	衔接推进乡村振兴经费	39.94	完成年度内的衔接推进乡村振兴工作:1.防贫监测;2.乡村振兴宣传;3.项目实施、资金使用工作检查指导;4.定点帮扶工作检查指导、雨露计划培训督查及乡村振兴干部培训差旅;5.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接暗访督查和实绩考核及宣传。	开展防贫监测帮扶和脱贫群众增收及帮扶联系调研指导(≥6次)组织开展衔接资金及项目检查指导(≥4次)组织粤桂协作检查指导(=1次)	工作开展情况合格率(=100%)	完成时间(2026年12月前)	项目成本总额(≤39.94万元)		保障工作正常开展(优)			工作人员满意度(≥90%)
9	502001	柳州市农业农村局	第一书记专项工作经费	1.50	支持市农业农村局派驻第一书记开展驻村工作,提升村集体经济收入。	开展村容村貌提升项目(=1处)	完成项目建设并投入使用(良好)	完成时间(2026年12月前)	项目成本(≤1.5万元)		促进驻村农业农村事业发展(良好)			服务对象满意度(≥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
10	502002	柳州市农业机械化管理中心	物业管理费	14.76	2026年底经费按进度完成	聘请安保人员人数(≥2人)	考核合格率(≥95百分比)	响应及时率(=100百分比)	物业服务经费(≤14.76万元)		保障单位办公楼及所属场所的安全(保证安全)			单位职工对安保服务满意度(≥90百分比)
11	502002	柳州市农业机械化管理中心	设备购置费	0.65	完成采购任务	采购台数(=3台)	设备质量合格率(≥100百分比)	采购完成时间(≤12月)	项目成本总额(≤6500元)		有效提高工作效率(提高工作效率)	保证产品安全可靠(完成安可采购)		使用部门满意度(≥95百分比)
12	502002	柳州市农业机械化管理中心	农机专项经费	14.38	2026年按进度完成项目经费,保证农机正常开展。	完成农机质量宣传活动次数(≥1次)	及时开展农机安全生产检查,拖拉机年检审工作(完成工作次数)	项目下达及时率(≤8月)	扶持农机合作社建设(≥3个)	购机补贴带动社会投资额(≥1000万)	送检下乡活动(≥5次)	提高农机使用效率(提高农机使用效率)		农机合作社满意度(≥90百分率)
13	502002	柳州市农业机械化管理中心	第一书记专项工作经费	1.50	按进度完成项目资金使用支付。	项目人数(=1第一书记专项工作经费项目经费使用人数为1人)	按时按进度完成经费使用情况(按进度完成按进度完成)	经费完成时间(≤12月)	项目成本(≤15000该项目成本控制在1.5万元以内)	村集体经济收入(≥20000村集体经济收入达到2万元。)	完善驻村工作队员生活条件(做好后勤保障工作保障驻村人员工作)	乡村清洁(提升人居环境提升环境)		村委员满意度(≥90百分比)
14	502002	柳州市农业机械化管理中心	农机工作会议费	3.20	按进度完成项目经费使用。	推广农业机具(≥5台)	农机事故应急处置演练处置准确率(≥95百分比)	项目完成时间(≤12月)	项目预算控制率(≤100百分比)		普及推广水稻联合收割机机收减损技能(普及推广)	减少环境污染(预防因农机事故而造成的环境污染)		参加演练人员满意度(≥90百分率)
15	502003	柳州市农业机械管理站	办公设备及软件购置支出	1.55	2026年9月底前购置A4黑白打印机2台,A3黑白打印机1台,A4彩色打印机1台,购置费用为1.55万元。	打印机台数(=4台)	产品质量(优)	2026年9月底前(≤9月)	打印购置成本(≤15500元)		办公效率(良)			群众满意度(良)
16	502008	柳州市农业科学研究中心	办公设备购置	1.05	有效提升科研能力。	办公设备购置数量(≥1批次)	采购办公家具、设备合格率(=100%)	项目完成时间(12月30日前)	项目经费使用率(≤100%)		改善办公条件,提高科研能力(良好)			职工满意度(≥95%)
17	502008	柳州市农业科学研究中心	安保服务费	12.96	保证良好的办公环境及职工人身安全。	聘请安保人员(=4人)	项目完成率(=100%)	项目按时完成率(=100%)	经费使用完成率(=100%)		保障科研办公安全能力(良好)			职工满意度(≥95%)
18	502008	柳州市农业科学研究中心	修缮费	4.19	保证良好的办公环境及职工人身安全。	维修计划完成度(≥90%)	维修质量(好)	完成维修时间(12月前)	项目经费使用率(≤100%)		提升农业技术服务能力(良好)			单位职工满意度(≥90%)
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。	派出驻村第一书记人数(=1人)	驻村工作完成情况(良好)	各项指标完成率(=100%)	经费支出率(≤100%)		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)			驻村第一书记、帮扶贫困村群众满意度(≥90%)
20	502008	柳州市农业科学研究中心	金桔种质资源圃建设提升	8.00	1.收集金桔芽变新材料2个,开展试验观察,调查收集植物学性状及物候期等数据。2.提供1-2个金桔优异品种材料参加区域试验。	收集、试验观察金桔芽变新材料个数(≥2个)提供金桔优异品种材料参加区域试验个数(=1个)	项目任务完成率(=100%)	项目按时完成率(=100%)	项目经费支出申请率(=100%)		实现柳州市特色柑橘品种结构优化(良好)			调查对象满意度(≥90%)
21	502008	柳州市农业科学研究中心	粉用稻新品种选育	8.00	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适合米粉加工专用稻的优良株系。	培育苗头水稻新组合个数(≥2个)	水稻新组合性状稳定率(=100%)	项目按时完成率(=100%)	项目经费使用率(≤100%)		为柳州粉用稻市场提供一定的新选择(良好)			调查对象满意度(≥95%)
22	502008	柳州市农业科学研究中心	绿色通道玉米区试项目	1.00	通过试验评选出适合广西种植的高产、优质、多抗、成熟期适当的玉米新品种,为科学公正及时地审定品种和推广应用提供依据(如产量、抗性、适应性、品质等),确保推广品种符合广西生态条件和生产需求。	评价品种的丰产性、稳产性、适应性、抗逆性(抗病、耐旱等)及品质特性(≥1个)	培育、参试品种成功率(≥90%)	绩效指标按时完成率(≥90%)	经费使用率(≥90%)		为科学公正及时地审定品种和推广应用提供依据(如产量、抗性、适应性、品质等),确保推广品种符合广西生态条件和生产需求。(良好)			服务对象满意度(≥90%)
23	502009	柳州市农业技术推广中心	物业管理费	15.36	保障单位工作正常运转,各项工作2026年12月31日前完成。	聘用保安(=4名)	单位安保、办公环境(良好)	各项工作按合同完成(按合同规定完成)	预算控制率(≤100%)		维护单位正常工作环境(良好)			服务对象满意度(≥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
24	502009	柳州市农业技术推广中心	办公室修缮改造经费	56.86	按合同完成修缮改造工程结算,完成时限以财政审核为准。	支付办公室修缮改造经费(=568557元)	修缮改造工程(达到预计标准)	经费支付时间(按合同规定完成)	预算控制率(≤100%)		保障农技推广工作(良好)			服务对象满意度(≥90%)
25	502009	柳州市农业技术推广中心	办公场所安保设施购置费	1.00	保障单位工作环境及财产安全,各项工作2026年12月31日前完成。	采购监控设备(=1套)	设备质量(良好)	各项工作按合同完成(按合同规定完成)	预算控制率(≤100%)		维护单位工作环境及财产安全(良好)			服务对象满意度(≥90%)
26	502009	柳州市农业技术推广中心	出租场地修缮费	0.60	维护修缮出租场地设施,各项工作2026年12月31日前完成。	出租场地修缮(=1项)	修缮服务(良好)	各项工作按合同完成(按合同规定完成)	预算控制率(≤100%)		保障出租场地设施正常使用(良好)			服务对象满意度(≥90%)
27	502009	柳州市农业技术推广中心	办公设备及软件购置支出	2.80	保障单位工作正常运转	采购电器设备(=5台) 采购沙发(=10张)	设备质量(良好)	各项工作按合同完成(按合同规定完成)	预算控制率(≤100%)		维护单位工作正常运转(良好)			服务对象满意度(≥90%)
28	502009	柳州市农业技术推广中心	农业技术推广补助经费	7.00	用于农业技术推广有关支出。	开展水稻、玉米、油菜等粮油作物新品种引进试验、示范。(=3个) 建设新品种(系) 苗木繁育基地(=1个)	完成率(=100%)	工作按时完成(按实施方案完成)	预算控制率(≤100%)		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。)			农业系统及服务对象满意度(≥90%)
29	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	8.13	完善各县区病虫害监测点建设,开展病虫害预测预报,下乡开展调查、监测病虫300人次以上,市本级、五县及柳江区各发布预测预报不少于15期;开展主要农作物重大病虫害调查、宣传培训以及防控指导工作。	市本级、五县及柳江区各发布农作物病虫害情报(≥15期)	做好农作物重大病虫害监测及防控(良好)	各项工作按计划完成(按实施方案完成)	预算控制率(≤100%)		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)			服务对象满意率(≥90%)
30	502009	柳州市农业技术推广中心	红火蚁疫情监测及防控经费	4.32	完善各县区病虫害监测点建设,开展病虫害预测预报,下乡开展调查、监测病虫300人次以上,市本级、五县及柳江区各发布预测预报不少于15期;开展主要农作物重大病虫害调查、宣传培训以及防控指导工作。	农田农区群众自防(=480亩)	农田农区群众自防效果(≥80%)	各项工作按计划完成(按实施方案完成)	预算控制率(≤100%)		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)			服务对象满意率(≥90%)
31	502011	柳州市农村合作经济经营管理站	经管业务工作经费	5.74	完成970个村级和530个组级农村集体经济组织更名换证工作,指导并完成全市农业经营主体培育及农村集体经济组织清产核资工作;开展农经统计4次。	培育农业企业数量(≥10家) 开展农经统计工作(=4次) 更换农村集体经济组织登记证(≥1300份)	完成全市集体经济组织清产核资工作(=100%)	以上三级指标所有工作(12月底前)	项目预算支出控制率(≤100%)				规范全市村集体经济组织的运行发展(≤100%)	年终测评好评率(≥90%)
32	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	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,推进牛改示范建设和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。	指导全市完成产杂交牛仔(≥0.6万头) 指导全市完成牛杂交配种量(≥1.4万头) 采购牛冻精份数(≥800份) 指导检查开展次数(≥2次)	完成牛杂交配种率(=100%)	项目完成及时率(≥70%)	牛冻精采购金额(≤2万元)	杂交牛经济效益与本地同龄牛相比(≥1倍)	农民增收农业增效(优)		规模化养殖水平不断提升(长期/优)	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	
33	502012	柳州市畜牧站	畜禽管理工作经费	20.42	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。同时对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。	聘请安保人员数量(=5人)对种畜禽场、户定时或不定时进行检查(≥10户/场)	无害化处理记录完整率(=100%)种畜禽场、户和获证无公害场检查完成率(=100%)	病害动物及其产品及时接收率(≥95%)对无害化区的实时监控(=24小时/天)	聘请保安服务人员费用总额(≤15.5万元)		销回病害动物及其产品、保证肉食品安全(优)服务“三农”,助农增收(优)	周边居民对环境影响的投诉次数(≤1次)		促进畜牧业健康稳定发展(长期/优)	市民及养殖户满意度(≥90%)在职人员满意度(≥95%)
34	502013	柳州市渔业技术推广站	藕蛙生态种养示范推广项目	8.43	通过藕蛙生态种养模式的示范推广,可实现“一田两用,一水双收”的良性循环。进一步提高农田综合效益,促进生态环保,增加农民收入。	采购牛蛙(≥30000只)	牛蛙生产质量安全(优)	生产时间(预算时间内)	生产成本(控制在预算经费内)	增加牛蛙产量(≥4000斤/亩)	综合效益(每亩综合效益增加32000元/亩。)	藕蛙生态效益(项目示范成功将带动藕蛙生态种养面积1万亩,直接受益群体达5000人。)	牛蛙养殖可持续性(通过藕蛙生态种养模式的示范推广,可实现“一田两用,一水双收”的良性循环。进一步提高农田综合效益,促进生态环保,增加农民收入。)	养殖户主满意度(>95%)	
35	502013	柳州市渔业技术推广站	渔业管理项目经费	30.78	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25次,引进螺蛳新品种(新品系)、罗氏沼虾新品种进行养殖试验、建立养殖示范点1个,开展疾病诊断35次以上,开展区内外技术交流、学习。	组织渔业增殖放流活动次数(=1次)技术服务(≥25次)疾病诊断(≥35次)建立养殖示范基地(=1个)	渔业增殖放流鱼苗验收合格率(=100%)	项目完成及时率(=100%)	项目支出成本预算控制率(优)	加强渔业水质监控、渔业病害防控,提高水产养殖技术,为渔业增收提供技术支持保障,促进农民增收。(优)	引进新品种养殖技术推广应用率(≥95%)	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)	渔业生产可持续性(优)	养殖企业、专业合作社、养殖户对服务的满意度(≥95%)	
36	502014	柳州市动物疫病预防控制中心	动物防疫运行保障经费	21.00	确保中心日常工作顺利开展及运行	防疫任务完成情况(≥12次)	单位日常运行平稳(≥95百分比)	进度完成率(≥90百分比)	成本控制率(≥90百分比)	资金使用完成率(≥95百分比)	重大动物疫病防控率(≥90百分比)	全市范围内无重大动物疫病流行及首发(<1次)	全市畜牧业健康发展(≥95百分比)	全市规模养殖户满意度(≥90百分比)	
37	502014	柳州市动物疫病预防控制中心	办公设备及软件购置支出	1.65	完成办公设备更新维护	完成办公设备更新一批次(=1次)	产品合格率(≥90%)	完成率(≥95%)	预算完成率(≥90%)	节能环保率(≥85%)				服务对象满意率(≥90%)	
38	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	21.55	确保全市无重大动物疫病流行爆发	全年流调采样总数(≥100次)	全市动物疫病无重大疫病爆发(≥80%)	预算完成率(≥95%)	提升工作效率(=100%)	养殖户人均增收(≥100元)		生物循环环保利用率(≥60%)		服务对象满意率(≥90%)	
39	502014	柳州市动物疫病预防控制中心	补充重大动物疫病应急物资储备采购	8.00	采购到质量合格的动物防疫储备物资	重大动物疫情应急防疫物资和设备采购(=1次)	重大动物疫情应急防疫设备维护(≥2次)	各项工作年内完成(=100%)	重大动物疫情应急防疫物资和设备采购经费(≤78000元)	保障重大动物疫情防疫物资齐全(良好等次)		维护全市应急防疫工作正常开展(良好等次)		服务对象满意率(≥90%)	
40	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%)	

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
41	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。	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)
42	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%)
43	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%)