

城中区农业服务中心部门2026年部门预算公开报表

目 录

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

部门收支总体情况表

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	161.86	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	161.86	三、国防支出	
（三）一般债券		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	15.75
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	5.70
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出	128.49
五、事业收入		十三、交通运输支出	
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出	
九、其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	161.86	本 年 支 出 合 计	161.86
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	161.86	支 出 总 计	161.86

部门支出总体情况表

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)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		
1	2	3	4	5	6					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			501	柳州市城中区农业农村局	161.86	147.16	14.70			
			501002	柳州市城中区农业服务中心	161.86	147.16	14.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25				
210	11	02		事业单位医疗	5.70	5.70				
213	01	04		事业运行	113.79	113.79				
213	01	06		科技转化与推广服务	2.00		2.00			
213	01	08		病虫害控制	1.20		1.20			
213	01	22		农业生产发展	1.50		1.50			
213	01	99		其他农业农村支出	10.00		10.00			
221	02	01		住房公积金	11.91	11.91				

财政拨款收支总体情况表

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	161.86	一、本年支出	161.86
（一）一般公共预算拨款	161.86	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	161.86	（三）国防支出	
3、一般债券		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	15.75
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	5.70
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	128.49
（一）一般公共预算拨款		（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	11.91
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	161.86	支 出 总 计	161.86

一般公共预算支出情况表

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)	本年一般公共预算支出				
					合计	基本支出		项目支出	
						小计	人员经费		公用经费
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			501	柳州市城中区农业农村局	161.86	147.16	134.24	12.92	14.70
			501002	柳州市城中区农业服务中心	161.86	147.16	134.24	12.92	14.70
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50	10.50		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	5.25		
210	11	02		事业单位医疗	5.70	5.70	5.70		
213	01	04		事业运行	113.79	113.79	100.87	12.92	
213	01	06		科技转化与推广服务	2.00				2.00
213	01	08		病虫害控制	1.20				1.20
213	01	22		农业生产发展	1.50				1.50
213	01	99		其他农业农村支出	10.00				10.00
221	02	01		住房公积金	11.91	11.91	11.91		

一般公共预算基本支出情况表

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		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
			147.16	134.24	12.92
			134.24	134.24	
301	01	基本工资	39.05	39.05	
301	02	津贴补贴	4.52	4.52	
301	07	绩效工资	57.30	57.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	10.50	10.50	
301	09	职业年金缴费	5.25	5.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.24	5.24	
301	12	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13	住房公积金	11.91	11.91	
			12.92		12.92
302	01	办公费	1.30		1.30
302	02	印刷费	0.24		0.24
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.64		0.64

一般公共预算基本支出情况表

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		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
302	07	邮电费	0.52		0.52
302	09	物业管理费	0.16		0.16
302	11	差旅费	2.64		2.64
302	13	维修（护）费	0.32		0.32
302	15	会议费	0.26		0.26
302	16	培训费	0.15		0.15
302	17	公务接待费	0.16		0.16
302	28	工会经费	2.18		2.18
302	99	其他商品和服务支出	4.16		4.16

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“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	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2.56	0.16					0.16	0.26	2.15	2.15	
			2.56	0.16					0.16	0.26	2.15	2.15	
			2.56	0.16					0.16	0.26	2.15	2.15	
501002	柳州市城中区农业服务中心	一般公共预算资金	2.56	0.16					0.16	0.26	2.15	2.15	

政府性基金预算支出情况表

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

注：空表则我部门（单位）无政府性基金支出预算。

国有资本经营预算支出情况表

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

注：空表则我部门（单位）无国有资本经营支出预算。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价(元)	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
类	款	项								合计	一般公共预算 拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 管理的收 入	单位资金	上年结余 收入	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	
			501	柳州市城中区农业农 村局				48	50.00	0.24	0.24					0.24	0.24		0.24					
			501002	柳州市城中区农业服 务中心				48	50.00	0.24	0.24					0.24	0.24		0.24					
213	01	04		事业运行	在职定额公用 经费	C23090199	其他印刷服务	48	50.00	0.24	0.24					0.24	0.24		0.24					

注：空表则我部门（单位）无政府采购预算。

政府购买服务预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
类	款	项				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户管 理资金收入	单位资金	上年结余 收入
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

注：空表则我部门（单位）无政府购买服务预算。

项目绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	项目年初预算金额	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	社会效益	生态效益	可持续影	服务对象满意度
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
1				14.7										
2	501	柳州市城中区农业农村局		14.7										
3	501002	柳州市城中区农业服务中心	耕地土壤改良与培肥示范专业经费	1.5	根据《广西壮族自治区自然资源厅 广西壮族自治区农业农村厅 广西壮族自治区统计局关于开展广西“十三五”耕地保护责任目标期末考核的预通知》(桂自然资发〔2020〕80号)、《广西壮族自治区人民政府	拨付经费至村委进行土壤监测点维护及租金(≥100%)	土壤检测(合格)	按时完成(2026年12月31日)	与预算相符(不超出预算)		指导农户科学施肥(完成土壤检测)			农户满意(≥90%)
4	501002	柳州市城中区农业服务中心	春耕生产工作经费	2	培训农民100人次,专家授课费2000元,发放农资33500元(预计购买玉米种子800包,20元/包,共16000元。预计购买早稻种子700斤,25元/斤,共17500元)。印发培训资料及会议费用2000元。	春耕生产培训(≥1次)	春耕生产质量(≥90良好)	按时完成(2026年12月31日)	与预算相符(不超出预算)		指导传授农户种植技术(≥100%)			农户满意(≥90%)
5	501002	柳州市城中区农业服务中心	发展现代特色农业配套扶持资金	10	1.柳州市农业农村局关于印发柳州市农业农村局2025年工作要点的通知(柳农政发〔2025〕4号)、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西推进水果产业高质量发展实施方案的通知》(桂政办发	生态农业项目配套扶持资金使用率(≥85%)	2026年水果产量同比增长率(≥5%)	完成2025年农业特色产业工作(2026年12月31日)	本级预算(元)=(200000元)		城中区现代特色产业发展(健康向上)			群众满意度(≥90%)
6	501002	柳州市城中区农业服务中心	粮食果蔬病虫害防治费	1.2	根据《全国农技中心关于组织开展2024年农作物重大病虫害防控“百千万”技术指导行动的通知》(农技植保〔2024〕34号)、《自治区农业农村厅办公室关于印发2025年广西柑橘黄龙病综合防控工作方	果树蔬菜病虫害防治费资金使用率(≥100%)	防治物资验收合格率(≥100%)	完成年度防治工作(2026年12月31日)	本级预算(元)=(20000元)		绿色防控(提高农产品产量和品质)			群众满意度(≥90%)

注：空表则我部门（单位）无符合要求公开的绩效目标。