

502 柳州市农业农村局2023 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 2023 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 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”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 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、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 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 2023 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、自治区党委和市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 研究并组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。

2. 负责提出全市农业地方立法项目的建议，起草有关地方性法规、规章草案和规范性文件。

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。

4. 拟订全市深化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。

5. 指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。

6. 负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

7. 监督管理全市农产品质量安全。

8. 组织全市农业资源综合区划与开发利用。

9. 监督管理全市主要农业生产资料和农业投入品。

10. 组织指导全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。

11. 负责全市农业投资管理。
12. 推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。
13. 指导全市农业农村人才工作。
14. 拟订全市农业对外开放的发展规划。承办农业涉外事务，组织农业贸易促进和有关技术交流与合作。
15. 统筹管理全市糖料生产、制糖加工。
16. 完成市委、市政府交办的其他事项。
17. 职能转变。

（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（2）加强农产品质量安全和主要农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家、自治区及市级支农政策效果和资金使用效益。

二、机构设置情况

（一）柳州市农业农村局内设机构科室共 16 个，具体

如下：办公室、人事科、发展规划与改革科、计划财务科、乡村产业发展与对外经济合作科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、市场信息与科技教育科、质量安全与法规科、种植业管理科、糖业与农业机械化管理科、畜牧与饲料科、兽医科（市重大动物疫病防治指挥部办公室）、渔业渔政科、农田建设管理科、农办综合科。

（二）柳州市农业农村局共有下属单位 13 个，具体如下：

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）。

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。

3. 柳州市农村社会事务服务中心，正科级公益一类全额拨款事业单位（参公）。

4. 柳州市农业信息中心，正科级公益一类全额拨款事业单位。

5. 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）。

6. 柳州市农田建设指导站，正科级公益一类全额拨款事业单位。

7. 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。

8. 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）。

9. 柳州市农业综合行政执法支队，副处级公益一类全额拨款事业单位（参公），加挂柳州市动物卫生监督所牌子。

10. 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）。

11. 柳州市畜牧站，正科级公益一类全额拨款事业单位。

12. 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。

13. 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。

第二部分 502 柳州市农业农村局 2023 年 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 10,114.25 万元，同比增加 301.34 万元，同比增长 3.07%，收入包括：一般公共预算拨款 10,114.25 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1,754.20 万元、卫生健康支出 696.55 万元、农林水支出 7,050.81 万元、住房保障支出 612.70 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 10,114.25 万元，同比增加 301.34 万元，同比增长 3.07%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 10,114.25 万元，同比增加 301.34 万元，同比增长 3.07%，增加的主要原因是：人员晋升岗位调整，人员经费增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：人员经费增加，导致一般公共预算拨款增加。

三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 10,114.25 万元，基本支出预算 9,070.54 万元，占支出总预算 89.68%，同比增加 406.25 万元，同比增长 4.69%。项目支出预算 1,043.71 万元，占支出总预算 10.32%，同比减少 104.92 万元，同比下降 9.13%。

（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 1,754.20 万元，占支出总预算 17.34%，同比增加 74.78 万元，同比增长 4.45%，增加的主要原因是：一是工资及绩效增加导致养老保险缴费及职业年金缴费增加。二是 2022 年财政下达市农业技术推广中心养老保险及职业年金的实际数比应下达数少。

2. 卫生健康支出 696.55 万元，占支出总预算 6.89%，同比增加 38.62 万元，同比增长 5.87%，增加的主要原因是：一是局属事业单位人员增加及岗位晋升，工资及绩效增加，导致事业单位医疗缴费增加。二是行政事业单位人员变动，导致公务员医疗补助增加。三是 2022 年财政下达市农业技术推广中心事业单位医疗及公务员医疗补助的实际数比应下达数少。

3. 农林水支出 7,050.81 万元，占支出总预算 69.71%，同比增加 154.33 万元，同比增长 2.24%，增加的主要原因是：局属事业单位人员岗位晋升，导致工资及绩效增加。

4. 住房保障支出 612.70 万元，占支出总预算 6.06%，同比增加 33.61 万元，同比增长 5.80%，增加的主要原因是：工资及绩效增加导致公积金缴费增加。

（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 9,070.54 万元，占支出总预算 89.68%，同比增加 406.25 万元，同比增长 4.69%。

2. 项目支出预算 1,043.71 万元，占支出总预算 10.32%，同比减少 104.92 万元，同比下降 9.13%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：一是人员晋升、岗位变动，导致工资等人员经费增加，二是 2022 年财政下达市农业技术推广中心养老保险等人员经费的实际数比应下达数少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年部门财政拨款收支总预算 10,114.25 万元，收入包括：一般公共预算拨款 10,114.25 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1,754.20 万元、卫生健康支出 696.55 万元、农林水支出 7,050.81 万元、住房保障支出 612.70 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年部门一般公共预算拨款支出 10,114.25 万元，其中：基本支出 9,070.54 万元，项目支出 1,043.71 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 148.13 万元，全部为基本支出。主要用于：局本级及局属参公单位的离休人员工资，离退休人员公用经费、生活补助、春节慰问费、物业补贴等。

（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 380.66 万元，全部为

基本支出。主要用于：局属事业单位离休人员工资，离退休人员公用经费、生活补助、春节慰问费、物业补贴等。

（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 816.93 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员养老保险缴费。

（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 408.47 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员职业年金缴费。

（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 155.68 万元，全部为基本支出。主要用于：局本级及局属参公单位在职人员基本医疗保险缴费。

（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 242.58 万元，全部为基本支出。主要用于：局属事业单位在职人员基本医疗保险缴费。

（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 298.29 万元，全部为基本支出。主要用于：局本级及局属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 3,568.95 万元，全部为基本支出。主要用于：局本级及局属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 42.20 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 2,439.37 万元，其中：基本支出预算 2,438.15 万元，项目支出预算 1.22 万元。主要用于：局属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 56.50 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、渔业管理项目经费。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出 69.11 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、红火蚁疫情监测及防控经费、畜禽业生产经营管理工作经费、重点动物疫病综合防控及动物疫病净化费等。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）支出 41.00 万元，全部为项目支出。主要用于：农业综合行政执法经费。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）支出 34.40 万元，全部为项目支出。主要用于：市农业机械换管理中心专项业务经费、市农村合作经济经营管理站专项业务经费。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出 8.36 万元，全部为项目支出。主要用于：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 765.93 万元，全部为项目支出。主要用于：农业生产发展资金、实施乡村振兴战略指挥部工作经费、农业农村工作会议费、“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、“广西柳州水生动物疫病防控监测区域中心建设”项目地方配套资金等。

（十七）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）支出 25.00 万元，全部为项目支出。主要用于：“广西柳州市陆生动物疫病病原学监测区域中心”项目建设地方配套资金。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 612.70 万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年部门一般公共预算基本支出 9,070.54 万元，其中：

（一）人员经费 8,021.80 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 1,048.73 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”经费情况说明

2023 年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 107.83 万元，同比减少 42.86 万元，同比下降 28.44%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 16.55 万元，同比减少 0.32 万元，同比下降 1.93%，减少的主要原因是：厉行节约，压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 34.00 万

元，同比减少 36.00 万元，同比下降 51.43%，减少的主要原因是：一是 2023 年无公务用车购置计划，二是局属单位 2022 年年中有 3 辆公务车移交机关事务管理局，其公车运行维护费预算不在本部门。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，同比减少 32 万元，同比下降 100%，减少的主要原因是：2023 年无公务用车购置计划。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 34.00 万元，同比减少 4.00 万元，同比下降 10.53%，减少的主要原因是：局属 2 个单位的 3 辆公务用车移交到市机关事务管理局（市农业机械化管理中心移交 1 辆，市农业综合行政执法支队移交 2 辆），车辆运行维护费预算不在我部门；另外市渔业技术推广站增加 1 辆车，因此我部门在 2023 年合计减少 2 辆车的运行维护费，共 4.00 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 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

2023 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

2023 年政府采购预算 394.47 万元，同比增加 189.90 万

元，同比增长 92.83%。其中：政府集中采购预算 100.65 万元，占政府采购预算 25.51%，同比增加 32.50 万元，同比增长 47.69%；分散采购预算 293.82 万元，占政府采购预算 74.49%，同比增加 157.40 万元，同比增长 115.38%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 94.71 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 299.76 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 394.47 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年纳入政府购买服务预算支出 288.01 万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算 288.01 万元。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的是部门整体绩效，预算支出 10114.25 万元，通过一般公共预算安排支出 10114.25 万元，通过政府性基金安排支出 10114.25 万元，部门整体支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 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

2023 年行政运行经费预算 758.43 万元，同比减少 23.00 万元，同比下降 2.94%，主要用于局本级及局属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。行政运行经费减少的主要原因是：在职人员减少导致机关运行费减少。

2023 年事业单位相关运行经费预算 290.30 万元，同比增加 5.80 万元，同比增长 2.04%，主要用于局属事业单位为保证正常运转发生的基本支出，如按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：工资调增，随工资支出预算增加按比例计提的费用增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年我部门实有在编车辆 17 辆，柳州市农业综合行政执法支队 4 辆，柳州市农业技术推广中心 2 辆，柳州市农田建设指导站 1 辆，柳州市动物疫病预防控制中心 4 辆，柳州市畜牧站 1 辆，柳州市渔业技术推广站 2 辆，柳州市农业科学研究中心实有 3 辆。按用途划分：执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 12 辆。其中：机关本级核定公务用车编制 0 辆，下属单位公务用车编制 22 辆。

第三部分 502 柳州市农业农村局 2023 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、部门整体支出绩效目标申报表（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

表 1

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	10114.25	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	10114.25	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	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	0.00	八、社会保障和就业支出	1754.20
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	696.55
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

表 1

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
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	7050.81
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	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	612.70
		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

表 1

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
		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	10114.25	本年支出合计	10114.25
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	10114.25	支出总计	10114.25

注：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 收入	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 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	10114.25	10114.25	10114.25	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	10114.25	10114.25	10114.25	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	2529.44	2529.44	2529.44	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	707.25	707.25	707.25	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	390.71	390.71	390.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502004	柳州市农村 社会事务服 务中心	166.27	166.27	166.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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 收入	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 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
502005	柳州市农业 信息中心	156.86	156.86	156.86	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	162.38	162.38	162.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502007	柳州市农田 建设指导站	264.30	264.30	264.30	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	1590.34	1590.34	1590.34	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	929.84	929.84	929.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 收入	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 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
502010	柳州市农业 综合行政执法支队	1681.99	1681.99	1681.99	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	137.89	137.89	137.89	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	331.80	331.80	331.80	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	305.95	305.95	305.95	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	759.23	759.23	759.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 3

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（单位）名称 (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	10114.25	9070.54	1043.71	0.00
	502	柳州市农业农村局	10114.25	9070.54	1043.71	0.00
	502001	柳州市农业农村局	2529.44	1924.88	604.56	0.00
2080501		行政单位离退休	113.75	113.75	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	181.62	181.62	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	90.81	90.81	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	88.54	88.54	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	113.57	113.57	0.00	0.00
2130101		行政运行	1200.36	1200.36	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	27.08	0.00	27.08	0.00
2130199		其他农业农村支出	577.48	0.00	577.48	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（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2210201		住房公积金	136.22	136.22	0.00	0.00
	502002	柳州市农业机械化管理中心	707.25	659.62	47.63	0.00
2080502		事业单位离退休	54.03	54.03	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57.79	57.79	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	28.89	28.89	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	28.17	28.17	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	47.15	47.15	0.00	0.00
2130101		行政运行	400.26	400.26	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	15.12	0.00	15.12	0.00
2130112		行业业务管理	27.11	0.00	27.11	0.00
2130199		其他农业农村支出	5.40	0.00	5.40	0.00
2210201		住房公积金	43.34	43.34	0.00	0.00

表 3

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（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
	502003	柳州市农业机械管理站	390.71	389.49	1.22	0.00
2080502		事业单位离退休	8.81	8.81	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.00	37.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	18.50	18.50	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	18.04	18.04	0.00	0.00
2130104		事业运行	280.60	279.38	1.22	0.00
2210201		住房公积金	27.75	27.75	0.00	0.00
	502004	柳州市农村社会事务服务中 心	166.27	162.04	4.23	0.00
2080502		事业单位离退休	5.82	5.82	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.29	15.29	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	7.64	7.64	0.00	0.00

表 3

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（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2101102		事业单位医疗	7.45	7.45	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.82	7.82	0.00	0.00
2130101		行政运行	106.56	106.56	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	4.23	0.00	4.23	0.00
2210201		住房公积金	11.46	11.46	0.00	0.00
	502005	柳州市农业信息中心	156.86	147.62	9.24	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.17	14.17	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	7.09	7.09	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.91	6.91	0.00	0.00
2130104		事业运行	108.82	108.82	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	9.24	0.00	9.24	0.00
2210201		住房公积金	10.63	10.63	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（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
	502006	柳州市水果生产技术指导站	162.38	162.38	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2.64	2.64	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.59	15.59	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	7.79	7.79	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.60	7.60	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.76	6.76	0.00	0.00
2130101		行政运行	110.32	110.32	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.69	11.69	0.00	0.00
	502007	柳州市农田建设指导站	264.30	262.30	2.00	0.00
2080502		事业单位离退休	15.66	15.66	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.88	23.88	0.00	0.00

表 3

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（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00
2130104		事业运行	181.27	181.27	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	2.00	0.00	2.00	0.00
2210201		住房公积金	17.91	17.91	0.00	0.00
	502008	柳州市农业科学研究中心	1590.34	1556.34	34.00	0.00
2080502		事业单位离退休	201.57	201.57	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.65	131.65	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	65.82	65.82	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	64.18	64.18	0.00	0.00
2130104		事业运行	994.38	994.38	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	34.00	0.00	34.00	0.00

表 3

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（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2210201		住房公积金	98.74	98.74	0.00	0.00
	502009	柳州市农业技术推广中心	929.84	866.84	63.00	0.00
2080502		事业单位离退休	50.92	50.92	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	78.18	78.18	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	39.09	39.09	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	38.11	38.11	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	51.43	51.43	0.00	0.00
2130101		行政运行	550.47	550.47	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	16.50	0.00	16.50	0.00
2130108		病虫害控制	25.40	0.00	25.40	0.00
2130199		其他农业农村支出	21.10	0.00	21.10	0.00
2210201		住房公积金	58.64	58.64	0.00	0.00

表 3

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（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
	502010	柳州市农业综合行政执法支队	1681.99	1591.99	90.00	0.00
2080501		行政单位离退休	34.38	34.38	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.71	137.71	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	68.86	68.86	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	67.13	67.13	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	64.51	64.51	0.00	0.00
2130101		行政运行	1116.12	1116.12	0.00	0.00
2130110		执法监管	41.00	0.00	41.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	49.00	0.00	49.00	0.00
2210201		住房公积金	103.28	103.28	0.00	0.00
	502011	柳州市农村合作经济经营管理站	137.89	130.60	7.29	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（单位）名称 (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	5.69	5.69	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.05	12.05	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	6.03	6.03	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.06	7.06	0.00	0.00
2130101		行政运行	84.86	84.86	0.00	0.00
2130112		行业业务管理	7.29	0.00	7.29	0.00
2210201		住房公积金	9.04	9.04	0.00	0.00
	502012	柳州市畜牧站	331.80	306.80	25.00	0.00
2080502		事业单位离退休	9.86	9.86	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.54	27.54	0.00	0.00

表 3

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（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13. 77	13. 77	0. 00	0. 00
2101102		事业单位医疗	13. 43	13. 43	0. 00	0. 00
2130104		事业运行	221. 55	221. 55	0. 00	0. 00
2130108		病虫害控制	15. 14	0. 00	15. 14	0. 00
2130122		农业生产发展	8. 36	0. 00	8. 36	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	20. 66	20. 66	0. 00	0. 00
	502013	柳州市渔业技术推广站	305. 95	233. 90	72. 05	0. 00
2080502		事业单位离退休	3. 61	3. 61	0. 00	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 30	21. 30	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10. 65	10. 65	0. 00	0. 00
2101102		事业单位医疗	10. 38	10. 38	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（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2130104		事业运行	171.98	171.98	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	40.00	0.00	40.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	32.05	0.00	32.05	0.00
2210201		住房公积金	15.97	15.97	0.00	0.00
	502014	柳州市动物疫病预防控制中心	759.23	675.73	83.50	0.00
2080502		事业单位离退休	22.05	22.05	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	63.17	63.17	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	31.58	31.58	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	30.79	30.79	0.00	0.00
2130104		事业运行	480.77	480.77	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	28.57	0.00	28.57	0.00
2130199		其他农业农村支出	29.93	0.00	29.93	0.00

表 3

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（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2130211		动植物保护	25.00	0.00	25.00	0.00
2210201		住房公积金	47.38	47.38	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	10114.25	一、本年支出	10114.25
（一）一般公共预算拨款	10114.25	（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	10114.25	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	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
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	0.00	（八）社会保障和就业支出	1754.20
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	696.55
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

表 4

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
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	7050.81
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	612.70
		（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

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
		（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	10114.25	支出总计	10114.25

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 5

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	5
		合计	10114.25	9070.54	8021.80	1048.73	1043.71
	502	柳州市农业农村局	10114.25	9070.54	8021.80	1048.73	1043.71
	502001	柳州市农业农村局	2529.44	1924.88	1671.50	253.38	604.56
2080501		行政单位离退休	113.75	113.75	109.83	3.93	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.62	181.62	181.62	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	90.81	90.81	90.81	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	88.54	88.54	88.54	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	113.57	113.57	113.57	0.00	0.00
2130101		行政运行	1200.36	1200.36	950.90	249.46	0.00
2130102		一般行政管理事务	27.08	0.00	0.00	0.00	27.08
2130199		其他农业农村支出	577.48	0.00	0.00	0.00	577.48

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	5
2210201		住房公积金	136.22	136.22	136.22	0.00	0.00
	502002	柳州市农业机械化管理中心	707.25	659.62	569.83	89.79	47.63
2080502		事业单位离退休	54.03	54.03	51.53	2.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.79	57.79	57.79	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.89	28.89	28.89	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	28.17	28.17	28.17	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	47.15	47.15	47.15	0.00	0.00
2130101		行政运行	400.26	400.26	312.96	87.29	0.00
2130102		一般行政管理事务	15.12	0.00	0.00	0.00	15.12
2130112		行业业务管理	27.11	0.00	0.00	0.00	27.11
2130199		其他农业农村支出	5.40	0.00	0.00	0.00	5.40
2210201		住房公积金	43.34	43.34	43.34	0.00	0.00

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	5
	502003	柳州市农业机械管理站	390. 71	389. 49	357. 64	31. 85	1. 22
2080502		事业单位离退休	8. 81	8. 81	8. 41	0. 40	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 00	37. 00	37. 00	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18. 50	18. 50	18. 50	0. 00	0. 00
2101102		事业单位医疗	18. 04	18. 04	18. 04	0. 00	0. 00
2130104		事业运行	280. 60	279. 38	247. 94	31. 45	1. 22
2210201		住房公积金	27. 75	27. 75	27. 75	0. 00	0. 00
	502004	柳州市农村社会事务服务中心	166. 27	162. 04	137. 97	24. 07	4. 23
2080502		事业单位离退休	5. 82	5. 82	5. 57	0. 25	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 29	15. 29	15. 29	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7. 64	7. 64	7. 64	0. 00	0. 00

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	5
2101102		事业单位医疗	7.45	7.45	7.45	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.82	7.82	7.82	0.00	0.00
2130101		行政运行	106.56	106.56	82.74	23.82	0.00
2130199		其他农业农村支出	4.23	0.00	0.00	0.00	4.23
2210201		住房公积金	11.46	11.46	11.46	0.00	0.00
	502005	柳州市农业信息中心	156.86	147.62	133.93	13.69	9.24
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17	14.17	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.91	6.91	6.91	0.00	0.00
2130104		事业运行	108.82	108.82	95.13	13.69	0.00
2130199		其他农业农村支出	9.24	0.00	0.00	0.00	9.24
2210201		住房公积金	10.63	10.63	10.63	0.00	0.00

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	5
	502006	柳州市水果生产技术指导站	162. 38	162. 38	138. 07	24. 32	0. 00
2080502		事业单位离退休	2. 64	2. 64	2. 54	0. 10	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 59	15. 59	15. 59	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7. 79	7. 79	7. 79	0. 00	0. 00
2101102		事业单位医疗	7. 60	7. 60	7. 60	0. 00	0. 00
2101103		公务员医疗补助	6. 76	6. 76	6. 76	0. 00	0. 00
2130101		行政运行	110. 32	110. 32	86. 10	24. 22	0. 00
2210201		住房公积金	11. 69	11. 69	11. 69	0. 00	0. 00
	502007	柳州市农田建设指导站	264. 30	262. 30	240. 22	22. 07	2. 00
2080502		事业单位离退休	15. 66	15. 66	14. 96	0. 70	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 88	23. 88	23. 88	0. 00	0. 00

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	5
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	11.94	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.64	11.64	11.64	0.00	0.00
2130104		事业运行	181.27	181.27	159.89	21.37	0.00
2130199		其他农业农村支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2210201		住房公积金	17.91	17.91	17.91	0.00	0.00
	502008	柳州市农业科学研究中心	1590.34	1556.34	1436.21	120.13	34.00
2080502		事业单位离退休	201.57	201.57	193.29	8.28	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.65	131.65	131.65	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	65.82	65.82	65.82	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	64.18	64.18	64.18	0.00	0.00
2130104		事业运行	994.38	994.38	882.52	111.86	0.00
2130199		其他农业农村支出	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00

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	5
2210201		住房公积金	98.74	98.74	98.74	0.00	0.00
	502009	柳州市农业技术推广中心	929.84	866.84	741.76	125.09	63.00
2080502		事业单位离退休	50.92	50.92	48.62	2.30	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.18	78.18	78.18	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.09	39.09	39.09	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	38.11	38.11	38.11	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	51.43	51.43	51.43	0.00	0.00
2130101		行政运行	550.47	550.47	427.68	122.79	0.00
2130106		科技转化与推广服务	16.50	0.00	0.00	0.00	16.50
2130108		病虫害控制	25.40	0.00	0.00	0.00	25.40
2130199		其他农业农村支出	21.10	0.00	0.00	0.00	21.10
2210201		住房公积金	58.64	58.64	58.64	0.00	0.00

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	5
	502010	柳州市农业综合行政执法支队	1681.99	1591.99	1368.62	223.37	90.00
2080501		行政单位离退休	34.38	34.38	32.88	1.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.71	137.71	137.71	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	68.86	68.86	68.86	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	67.13	67.13	67.13	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	64.51	64.51	64.51	0.00	0.00
2130101		行政运行	1116.12	1116.12	894.25	221.87	0.00
2130110		执法监管	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00
2130199		其他农业农村支出	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00
2210201		住房公积金	103.28	103.28	103.28	0.00	0.00
	502011	柳州市农村合作经济经营管理站	137.89	130.60	112.19	18.41	7.29
2080502		事业单位离退休	5.69	5.69	5.44	0.25	0.00

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	5
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05	12.05	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.06	7.06	7.06	0.00	0.00
2130101		行政运行	84.86	84.86	66.70	18.16	0.00
2130112		行业业务管理	7.29	0.00	0.00	0.00	7.29
2210201		住房公积金	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00
	502012	柳州市畜牧站	331.80	306.80	281.54	25.26	25.00
2080502		事业单位离退休	9.86	9.86	9.41	0.45	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.54	27.54	27.54	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.77	13.77	13.77	0.00	0.00

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	5
2101102		事业单位医疗	13. 43	13. 43	13. 43	0. 00	0. 00
2130104		事业运行	221. 55	221. 55	196. 73	24. 81	0. 00
2130108		病虫害控制	15. 14	0. 00	0. 00	0. 00	15. 14
2130122		农业生产发展	8. 36	0. 00	0. 00	0. 00	8. 36
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	20. 66	20. 66	20. 66	0. 00	0. 00
	502013	柳州市渔业技术推广站	305. 95	233. 90	215. 17	18. 73	72. 05
2080502		事业单位离退休	3. 61	3. 61	3. 46	0. 15	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 30	21. 30	21. 30	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10. 65	10. 65	10. 65	0. 00	0. 00
2101102		事业单位医疗	10. 38	10. 38	10. 38	0. 00	0. 00
2130104		事业运行	171. 98	171. 98	153. 40	18. 58	0. 00

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	5
2130106		科技转化与推广服务	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2130199		其他农业农村支出	32.05	0.00	0.00	0.00	32.05
2210201		住房公积金	15.97	15.97	15.97	0.00	0.00
	502014	柳州市动物疫病预防控制中心	759.23	675.73	617.16	58.57	83.50
2080502		事业单位离退休	22.05	22.05	21.10	0.95	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.17	63.17	63.17	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.58	31.58	31.58	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	30.79	30.79	30.79	0.00	0.00
2130104		事业运行	480.77	480.77	423.15	57.62	0.00
2130108		病虫害控制	28.57	0.00	0.00	0.00	28.57
2130199		其他农业农村支出	29.93	0.00	0.00	0.00	29.93
2130211		动植物保护	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00

表 5

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	5
2210201		住房公积金	47.38	47.38	47.38	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 6

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	9070. 54	8021. 80	1048. 73
301	工资福利支出	7354. 35	7354. 35	0. 00
30101	基本工资	1812. 30	1812. 30	0. 00
30102	津贴补贴	891. 47	891. 47	0. 00
30103	奖金	726. 40	726. 40	0. 00
30107	绩效工资	1222. 23	1222. 23	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	816. 93	816. 93	0. 00
30109	职业年金缴费	408. 47	408. 47	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	398. 26	398. 26	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	298. 29	298. 29	0. 00
30112	其他社会保障缴费	26. 01	26. 01	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
30113	住房公积金	612. 70	612. 70	0. 00
30199	其他工资福利支出	141. 29	141. 29	0. 00
302	商品和服务支出	1048. 73	0. 00	1048. 73
30201	办公费	76. 07	0. 00	76. 07
30202	印刷费	11. 46	0. 00	11. 46
30205	水费	9. 55	0. 00	9. 55
30206	电费	37. 64	0. 00	37. 64
30207	邮电费	62. 60	0. 00	62. 60
30209	物业管理费	7. 64	0. 00	7. 64
30211	差旅费	135. 50	0. 00	135. 50
30213	维修（护）费	20. 00	0. 00	20. 00
30215	会议费	22. 36	0. 00	22. 36

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
30216	培训费	22. 92	0. 00	22. 92
30217	公务接待费	14. 55	0. 00	14. 55
30228	工会经费	102. 12	0. 00	102. 12
30229	福利费	26. 74	0. 00	26. 74
30231	公务用车运行维护费	34. 00	0. 00	34. 00
30239	其他交通费用	223. 74	0. 00	223. 74
30299	其他商品和服务支出	241. 85	0. 00	241. 85
303	对个人和家庭的补助	667. 45	667. 45	0. 00
30301	离休费	33. 82	33. 82	0. 00
30302	退休费	361. 78	361. 78	0. 00
30307	医疗费补助	27. 60	27. 60	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	244. 24	244. 24	0. 00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 7

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	公务用车运 行维护费	公务用车购 置费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		50.55	0.00	34.00	34.00	0.00	16.55	34.36	22.92	22.92	0.00
		一般公共 预算资金	50.55	0.00	34.00	34.00	0.00	16.55	34.36	22.92	22.92	0.00
502	柳州市农业 农村局		50.55	0.00	34.00	34.00	0.00	16.55	34.36	22.92	22.92	0.00
502001	柳州市农业 农村局	一般公共 预算资金	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08	17.39	4.62	4.62	0.00
502002	柳州市农业 机械化管理 中心	一般公共 预算资金	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12	1.96	1.68	1.68	0.00
502003	柳州市农业 机械管理站	一般公共 预算资金	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.72	1.08	1.08	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	公务用车运 行维护费	公务用车购 置费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
502004	柳州市农村 社会事务服 务中心	一般公共 预算资金	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.56	0.48	0.48	0.00
502005	柳州市农业 信息中心	一般公共 预算资金	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.32	0.48	0.48	0.00
502006	柳州市水果 生产技术指 导站	一般公共 预算资金	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.56	0.48	0.48	0.00
502007	柳州市农田 建设指导站	一般公共 预算资金	2.39	0.00	2.00	2.00	0.00	0.39	0.44	0.66	0.66	0.00
502008	柳州市农业 科学研究中 心	一般公共 预算资金	8.10	0.00	6.00	6.00	0.00	2.10	2.40	3.60	3.60	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	公务用车运 行维护费	公务用车购 置费					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
502009	柳州市农业 技术推广中 心	一般公共 预算资金	5.56	0.00	4.00	4.00	0.00	1.56	2.73	2.34	2.34	0.00
502010	柳州市农业 综合行政执法 支队	一般公共 预算资金	10.80	0.00	8.00	8.00	0.00	2.80	4.90	4.20	4.20	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	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.42	0.36	0.36	0.00
502012	柳州市畜牧 站	一般公共 预算资金	2.46	0.00	2.00	2.00	0.00	0.46	0.52	0.78	0.78	0.00
502013	柳州市渔业 技术推广站	一般公共 预算资金	4.28	0.00	4.00	4.00	0.00	0.28	0.32	0.48	0.48	0.00

表 7

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	公务用车运 行维护费	公务用车购 置费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
502014	柳州市动物 疫病预防控制中心	一般公共 预算资金	8.98	0.00	8.00	8.00	0.00	0.98	1.12	1.68	1.68	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 8

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表 9

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门 2023 年度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	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							
								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
	合计					22767	3565150.30	394.47	394.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.47	100.65	38.69	61.96	293.82	53.82	0.00	240.00
	502	柳州市农业农村局				22767	3565150.30	394.47	394.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.47	100.65	38.69	61.96	293.82	53.82	0.00	240.00
	502001	柳州市农业农村局				310	2805879.00	295.59	295.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.49	19.49	10.00	266.10	26.10	0.00	240.00
2130101		行政运行	定额商品和服务支出	A080299	其他印刷品	1	23100.00	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00	2.31	2.31	0.00	0.00
2130101		行政运行	定额商品和服务支出	A090101	复印纸	175	200.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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							
								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
2130102		一般行政管理事务	办公设备购置	A0201060102	激光打印机	6	8800.00	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130102		一般行政管理事务	办公设备购置	A060501	木质柜类	16	7200.00	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130102		一般行政管理事务	办公设备购置	A060502	保险柜	2	3800.00	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130102		一般行政管理事务	办公设备购置	A02010105	便携式计算机	2	8600.00	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130102		一般行政管理事务	办公设备购置	A0201060901	扫描仪	1	3000.00	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	
2130102		一般行政管理事务	办公设备购置	A020204	多功能一体机	4	2500.00	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	

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	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							
								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
2130102		一般行政管理事务	办公设备购置	A060205	木制台、桌类	10	1600.00	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130102		一般行政管理事务	办公设备购置	A02010499	其他终端设备	1	151879.00	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.19	0.00	0.00	0.00	15.19	15.19	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	办公设备购置	A0699	其他家具用具	2	1000.00	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	
2130102		一般行政管理事务	办公设备购置	A060503	金属质柜类	8	3200.00	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130102		一般行政管理事务	办公设备购置	A060301	金属骨架为主的椅凳类	9	500.00	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130102		一般行政管理事务	办公设备购置	A02010508	移动存储设备	1	500.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00

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	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							
								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
2130102		一般行政管理事务	办公设备购置	A020299	其他办公设备	1	500.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	办公设备购置	A060402	木骨架沙发类	8	3500.00	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	农业生产发展	C99	其他服务	1	2400000.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00
2130199		其他农业农村支出	实施乡村振兴战略指挥部工作经费	A060503	金属质柜类	16	2000.00	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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							
								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
2130199		其他农业 农村支出	实施乡村 振兴战略 指挥部工 作经费	A060205	木制台、 桌类	16	1000.00	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业 农村支出	实施乡村 振兴战略 指挥部工 作经费	A0201050 8	移动存储 设备	1	20000.0 0	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	实施乡村 振兴战略 指挥部工 作经费	A0202050 2	镜头及器 材	6	500.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00

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	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							
								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
2130199		其他农业 农村支出	农业生产 发展	C0814019 9	其他印刷 服务	1	100000.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业 农村支出	实施乡村 振兴战略 指挥部工 作经费	A080299	其他印刷 品	1	35000.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00
2130199		其他农业 农村支出	实施乡村 振兴战略 指挥部工 作经费	A060302	木骨架为 主的椅凳 类	20	500.00	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
2130199		其他农业 农村支出	农业农村 工作会议 费	A080299	其他印刷 品	1	27000.00	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70	0.00	0.00

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	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							
								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
	502002	柳州市农业机械化 管理中心				8331	12157.00	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	1.20	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	定额商品 和服务支 出	C08140199	其他印刷 服务	30	100.00	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
2130102		一般行政 管理事务	设备购置 费	A02010105	便携式计 算机	1	12000.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112		行业业务 管理	农机专项 经费	C08140199	其他印刷 服务	8300	57.00	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

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	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							
								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
	502004	柳州市农村社会事务服务中心				20	9470.00	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	农村能源等业务工作经费	A060205	木制台、桌类	12	2490.00	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	农村能源等业务工作经费	A060501	木质柜类	6	1980.00	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
2130199		其他农业农村支出	农村能源等业务工作经费	A060402	木骨架沙发类	1	2500.00	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

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	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							
								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
2130199		其他农业 农村支出	办公设备 购置	A0201060 102	激光打印 机	1	2500.00	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	
	502005	柳州市农 业信息中 心				14	10560.0 0	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	1.06	0.00	0.28	0.29	0.00	0.00
2130104		事业运行	定额商品 和服务支 出	A090101	复印纸	5	210.00	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	
2130199		其他农业 农村支出	办公设备 购置	A0206180 7	饮水器	1	1000.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
2130199		其他农业 农村支出	办公设备 购置	A0609	组合家具	1	2500.00	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	

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	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							
								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
2130199		其他农业 农村支出	办公设备 购置	A0201060 102	激光打印 机	1	2500.00	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	
2130199		其他农业 农村支出	办公设备 购置	A060599	其他柜类	4	2500.00	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199		其他农业 农村支出	办公设备 购置	A0206180 101	电冰箱	1	1500.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	
2130199		其他农业 农村支出	办公设备 购置	A0206180 5	烹调电器	1	350.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	
	502007	柳州市农 田建设指 导站				9	31500.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68	1.68	2.00	0.32	0.32	0.00	
2130104		事业运行	车辆经费	C1504020 1	机动车保 险服务	1	4000.00	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	

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	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							
								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
2130104		事业运行	车辆经费	C050301	车辆维修和保养服务	3	1000.00	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	C050302	车辆加油服务	2	6500.00	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业 农村支出	办公设备 购置	A02021003	装订机	1	3200.00	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00
2130199		其他农业 农村支出	办公设备 购置	A02010104	台式计算机	1	8300.00	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.83	0.83	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	A02010105	便携式计算机	1	8500.00	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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							
								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
	502008	柳州市农业科学研究中心				58	255380.00	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.35	5.89	22.46	1.90	1.90	0.00	0.00
2130104		事业运行	定额商品和服务支出	C08140199	其他印刷服务	1	18000.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	车辆经费	C15040201	机动车保险服务	1	10000.00	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	C050302	车辆加油服务	1	30000.00	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	A090101	复印纸	25	280.00	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

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	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							
								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
2130104		事业运行	车辆经费	C050301	车辆维修和保养服务	1	20000.00	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
2130199		其他农业农村支出	科研补助经费	C08140199	其他印刷服务	1	17000.00	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	办公设备购置	A02021101	碎纸机	1	2000.00	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	办公设备购置	A02091206	话筒设备	1	1500.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	办公设备购置	A0201060101	喷墨打印机	1	2500.00	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	A02010104	台式计算机	3	6000.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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							
								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
2130199		其他农业 农村支出	办公设备 购置	A060503	金属质柜 类	5	1000.00	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	安保服务 费	C1204	物业管理 服务	1	129600.00	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.96	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业 农村支出	办公设备 购置	A02052309	专 用 制 冷、空调 设备	5	3500.00	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00	1.75	1.75	0.00	0.00
2130199		其他农业 农村支出	办公设备 购置	A060205	木制台、 桌类	6	6700.00	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	1.16	1.16	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	A0699	其他家具 用具	1	1800.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18	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	A0201060102	激光打印 机	2	2500.00	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

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	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							
								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
2130199		其他农业 农村支出	办公设备 购置	A0201060 104	针式打印 机	2	3000.00	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	
	502009	柳州市农 业技术推 广中心				113 26	3334.30	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05	0.25	2.80	0.92	0.92	0.00	0.00
2130101		行政运行	车辆经费	C1504020 1	机动车保 险服务	2	2000.00	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	车辆经费	C050301	车辆维修 和保养服 务	8	1000.00	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	0.00
2130101		行政运行	定额商品 和服务支 出	A080299	其他印刷 品	46	200.00	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92	0.00	0.00

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	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							
								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
2130101		行政运行	定额商品 和服务支 出	A090101	复印纸	20	125.00	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	
2130101		行政运行	车辆经费	C050302	车辆加油 服务	1250	8.80	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	
2130108		病虫害控制	农作物重大疫情监测及防控 经费	A080299	其他印刷 品	10000	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	502010	柳州市农业综合行政执法支队				5	281000.00	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	22.10	22.10	0.00	0.00

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	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							
								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								
2130101		行政运行	定额商品和服务支出	A080299	其他印刷品	1	21000.00	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00	0.00
2130101		行政运行	车辆经费	C050301	车辆维修和保养服务	1	60000.00	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
2130110		执法监管	综合行政执法经费2023	A080299	其他印刷品	1	80000.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	办公设备购置费	A02010199	其他计算机设备	1	20000.00	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

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	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							
								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
2130199		其他农业 农村支出	应急物资 及设备管 理经费	A0999	其他办公 消耗用品 及类似物 品	1	100000. 00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.0 0	0.00	0.00	0.00	10.0 0	10.0 0	0.00	0.00
	502011	柳州市农 村合作经 济经营管 理站				234	13765.0 0	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	1.88	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00
2130101		行政运行	定额商品 和服务支 出	A090101	复印纸	5	200.00	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 经费	A060599	其他柜类	2	1000.00	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	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							
								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								
2130112		行业业务管理	经管业务经费	A060399	其他椅凳类	12	400.00	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130112		行业业务管理	经管业务经费	A060205	木制台、桌类	1	8000.00	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	
2130112		行业业务管理	经管业务经费	A02021101	碎纸机	2	1500.00	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	
2130112		行业业务管理	经管业务经费	A020212	条码打印机	2	2500.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
2130112		行业业务管理	经管业务经费	A080299	其他印刷品	210	165.00	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	0.00	0.00
	502012	柳州市畜牧站				9	11145.00	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56	0.06	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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							
								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
2130104		事业运行	定额商品 和服务支 出	A090101	复印纸	4	145.00	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	车辆经费	C1504020 1	机动车保 险服务	1	3000.00	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	C050302	车辆加油 服务	1	6000.00	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	C050301	车辆维修 和保养服 务	3	2000.00	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
	502013	柳州市渔 业技术推 广站				241 5	8760.00	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.70	3.50	0.20	0.20	0.00	0.00

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	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							
								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
2130104		事业运行	车辆经费	C15040201	机动车保险服务	2	2500.00	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	C050301	车辆维修和保养服务	8	750.00	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	C050302	车辆加油服务	2400	10.00	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
2130199		其他农业农村支出	设备购置	A0201060102	激光打印机	2	2500.00	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	设备购置	A060503	金属质柜类	2	1000.00	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	设备购置	A02021003	装订机	1	2000.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00

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	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							
								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
	502014	柳州市动物疫病预防控制中心				36	122200.00	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.40	2.40	11.00	0.40	0.40	0.00	0.00
2130104		事业运行	定额商品和服务支出	A090101	复印纸	25	200.00	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	A0206180203	空调机	2	3500.00	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	A0201060901	扫描仪	1	3000.00	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

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	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							
								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
2130199		其他农业 农村支出	动物防疫 运行保障 经费	C1204	物业管理 服务	1	110000. 00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.0 0	11.0 0	0.00	11.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业 农村支出	办公设备 购置	A0201060 199	其他打印 设备	1	4000.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
2130199		其他农业 农村支出	办公设备 购置	A060599	其他柜类	6	1500.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				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
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		288.01	288.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	502	柳州市农业农村局		288.01	288.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	502001	柳州市农业农村局		258.51	258.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	印刷	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	检测服务	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	印刷	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	印刷	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	印刷服务	2.31	2.31	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)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				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
				1	2	3	4	5	6	7
	502002	柳州市农业机 械化管 理中心		2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130112		行业业务管理	印刷宣传资料	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	502010	柳州市农业综 合行政 执法支队		26. 00	26. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199		其他农业农村支出	物业管理费	26. 00	26. 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. 10	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130112		行业业务管理		1. 10	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表12

2023年度部门整体绩效申报表			
部门名称	柳州市农业农村局		部门编码 502
部门预算安排资金（元）	合计	101, 142, 488. 23	
	其中：一般公共预算拨款	101, 142, 488. 23	
	政府性基金	0	
	国有资本经营预算	0	
	其他资金	0	
部门职能概述（逐条填写，每条控制在150字以内。）	职能1	研究并组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。	
	职能2	负责提出全市农业地方立法项目的建议，起草有关地方性法规、规章草案和规范性文件。	
	职能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。	
	职能4	拟订全市深化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。	
	职能5	指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。	
	职能6	负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。	
	职能7	监督管理全市农产品质量安全。	
	职能8	组织全市农业资源综合区划与开发利用。	
	职能9	监督管理全市主要农业生产资料和农业投入品。	
	职能10	组织指导全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。	
	职能11	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。	
	职能12	推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。	
	职能13	指导全市农业农村人才工作。	
	职能14	拟订全市农业对外开放的发展规划。	
	职能15	统筹管理全市糖料生产、制糖加工。	
	职能16	完成市委、市政府交办的其他事项。	
部门整体支出年度绩效目标（逐条填写，和部门职能对应）	目标1	开展全市动物疫病预防与控制。	
	目标2	进行种植业、养殖业项目产业化扶持、农业机械化发展以及农机服务提升。	
	目标3	开展农产品质量安全检验检测。	
	目标4	开展金桔等水果产业提升工程。	
	目标5	开展农产品营销和品牌宣传。	
	目标6	建设糖料蔗良种繁育基地，进行甘蔗新品种选育及科研推广。	
	目标7	开展农业行政执法，查处违法案件。	
	目标8	抓好粮食生产发展。	

部门整体支出年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全年蔬菜产量	≥300万吨
			全市粮食播种面积	≥222.1万亩
			螺蛳粉原材料认定示范基地	≥3个
			水产品产量	≥7.4万吨
			全年生猪出栏量	≥200万头
			全年牛出栏量	≥13.06万头
			全年羊出栏量	≥27.82万头
			全年家禽出栏量	≥4600万羽
			完成甘蔗新植、新种面积	≥1000亩
			农产品中农药残留和重金属残留抽检数量	≥3350批次
			参加国内各类农产品交易会（展会）	≥3次
			开展粮食新品种引进试验筛选	≥10个
			大豆-玉米带状复合种植试验示范	≥100亩
			市本级、五县及柳江区共发布农作物病虫害情报	≥105期
			农作物耕种收综合机械化率	≥73%
			指导全市完成牛杂交配种数量	≥1.4万头
			增殖放流鱼苗	≥5万尾
			鱼病诊断、水质分析监测	≥30例
			开展动物疫情的采样监测	≥30次
			农田农区开展红火蚁群众自防	≥1060亩
		质量指标	上级督办案件查处率	定性100%
			监督检查发现违法线索立案查处	定性100%
			农业执法对投诉案件的查处率	定性100%
			农产品样品检测合格率	定性98%以上
			动物疫病免疫质量和免疫效果	定性平均免疫抗体合格率达到80%
		时效指标	各项工作完成时间	定性12月底前
		成本指标	预算控制率	定性≤100%
			政府采购预算执行率	定性定性70%（含）-130%（含）之间
	效益指标	经济效益指标	农、牧、渔业总产值	定性≥上年度数
			农村居民可支配收入	定性≥上年度数
			辖区内发生重大农产品质量安全事故	定性0次
		社会效益指标	购机补贴带动社会投资额	≥1000万元
			辖区内出现重大动物疫情	定性0次
		可持续影响指标	促进农业产业健康发展	定性优
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	定性≥90%