

# 088013 桂林市农业农村科教站 2025 年预算公开说明

## 目 录

### **第一部分：部门概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

### **第二部分：桂林市农业农村科教站 2025 年部门预算情况说明**

- 一、部门预算收支增减变化情况说明
- 二、部门预算收入总体情况说明
- 三、部门预算支出总体情况说明
- 四、政府性基金预算支出情况说明
- 五、国有资本经营预算支出情况说明
- 六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 七、机关运行经费安排情况说明
- 八、政府采购预算安排情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效目标情况说明

### **第三部分：名词解释**

#### **第四部分：桂林市农业农村科教站 2025 年预算公开报表**

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、部门预算支出经济分类表
- 十二、政府预算支出经济分类表
- 十三、项目支出（部门预算）绩效目标表
- 十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表

## **第一部分：部门概况**

### **一、主要职责**

- (一) 组织农业新技术、新品种引进；
- (二) 成果转化和技术推广；
- (三) 承担农业科学技术宣传及培训工作；
- (四) 组织实施新型职业农民培育和农村实用人才培养工作；
- (五) 完成主管部门交办的其他任务。

### **二、机构设置情况**

根据《中共桂林市委委员会机构编制委员会关于桂林市农业农村科教站职能配置和人员编制的批复》（市编〔2019〕70号），市农业农村科教站人员编制核定财政全额拨款事业编制4名。领导职数：设站长（正科长级）1名、副站长（副科长级）1名。属于正科级全额拨款事业单位。人员构成情况：核定人员编制数量为4人，现有在册在岗人员数4人（专业技术岗位4人）。4名专业技术人员中，高级职称3人（专技四级1人，专技七级1人，专技九级1人，专技十级1人），退休人员8人。

## **第二部分：桂林市农业农村科教站2025年部门预算情况说明**

### **一、部门预算收支增减变化情况说明**

2025年收支总预算100.44万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加13.42万元，增长15.42%。收入包括：一般公共预算；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。总收支预算增加的主要原因是2025

年收支总预算 100.44 万元，同比增加 13.42 万元，同比增加 15.42%。其中，收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。财政拨款收入预算情况说明：财政拨款收入预算 100.44 万元，同比增加 13.42 万元，同比增加 15.42%。其中 2025 年一般公共预算收入同比增加 13.42 万元，同比增加 15.42%。上年结转结余收入未结转。

收入增加原因的说明：一是人员工资正常晋升。二是 2025 年新增 5 名退休人员（由原执法支队转入）。

财政拨款支出情况说明：财政拨款支出预算 100.44 万元，同比增加 13.42 万元，同比增加 15.42%。其中，社会保障和就业支出类科目 27.64 万元，占总支出 27.52%，同比增加 11.17 万元，增长 67.82%；卫生健康支出类科目 7.49 万元，占支出总预算 7.46%，同比减少 0.97 万元，减少 11.47%；农林水支出类科目 58.98 万元，占支出总预算 58.72%，同比增加 2.88 万元，增加 5.13%；住房保障支出类科目 6.33 万元，占总支出的 6.30%。增加 0.34 万元，增长 5.68%。

支出增加原因：人员工资正常晋升。

## **二、部门预算收入总体情况说明**

2025 年总收入预算 100.44 万元，同比增加 13.42 万元，增

长 15.42%，总收入预算增加的主要原因是 2025 年收入总预算 100.44 万元，同比增加 13.42 万元，同比增加 15.42%。其中：

(1) 一般公共预算收入 100.44 万元，同比增加 13.42 万元，同比增加 15.42%。

(2) 政府性基金预算收入 0 万元，同比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

(3) 国有资本经营预算收入 0 万元，同比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，同比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。其中：教育收费收入安排的资金 0 万元，同比增加(减少)0 万元，增长(下降) 0 万元。

(5) 单位资金收入 0 万元，同比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。其中：事业收入安排的资金 0 万元，同比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

收入增减原因的说明:一是人员工资正常晋升。二是 2025 年新增 5 名退休人员（由原执法支队转入）。

### **三、部门预算支出总体情况说明**

2025 年支出总预算 100.44 万元，同比增加 13.42 万元，增长 15.42%。其中：基本支出 100.17 万元，占支出总预算 99.73%；项目支出 0.27 万元，占支出总预算 0.27%。总支出预算增加的主要原因是支出预算总规模、各类预算支出规模及各类支出增减变化情况。

2025年支出总预算100.44万元，同比增加13.42万元，同比增加15.42%。

(1) 按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出类科目27.64万元，占总支出27.52%，同比增加11.17万元，增长67.82%；

卫生健康支出类科目7.49万元，占支出总预算7.46%，同比减少0.97万元，减少11.47%；

农林水支出类科目58.98万元，占支出总预算58.72%，同比增加2.88万元，增加5.13%；

住房保障支出类科目6.33万元，占总支出的6.30%。增加0.34万元，增长5.68%。

(2) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算100.17万元，占支出总预算99.73%，同比增加13.38万元，增长15.42%。其中：

人员经费预算93.47万元，占基本支出预算93.31%，同比增加12.37万元，增长15.25%。工资福利支出预算80.36万元，占基本支出预算80.22%，同比增加4.31万元，增长5.67%；

商品和服务支出预算6.70万元，占基本支出预算6.69%，同比增加1.01万元，增加17.75%；

对个人和家庭的补助支出预算13.11万元，占基本支出预算

13.09%，同比增加 8.06 万元，增长 159.6%。

支出增加原因：一是人员工资正常晋升。二是 2025 年新增 5 名退休人员（由原执法支队转入）。

#### 项目支出预算

2025 年项目共计 1 个，累计项目支出 0.27 万元，占支出总预算 0.27%，同比增加 0.04 万元，增长 17.40%。

支出增加原因:2025 年与 2024 年都只有一个残疾人保障金项目,但是 2025 年工资总额正常晋升，所以略有增长。

#### **四、政府性基金预算支出情况说明**

我单位 2025 年无政府性基金预算。

#### **五、国有资本经营预算支出情况说明**

我单位 2025 年无国有资本经营预算。

#### **六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.05 万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平；

公务用车运行维护费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务接待费 2025 年预算安排 0.05 万元，与上年持平。

## 七、事业单位运行经费安排情况说明

我单位 2025 年事业单位运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出。我单位 2025 年事业单位运行经费预算 6.70 万元，同比增加 1.01 万元，增长 17.75%。事业单位运行经费增加的主要原因是总预算数额 100.44 万元，同比增加 13.42 万元，同比增加 15.42%。增加原因：一是人员工资正常晋升。二是 2025 年新增 5 名退休人员（由原执法支队转入）。按支出经济分类科目：商品和服务支出 302（类）6.97 万元：01 办公费 0.31 万元，02 印刷费 0.06 万元，05 水费 0.07 万元，06 电费 0.30 万元，07 邮电费 0.13 万元，11 差旅费 1.29 万元，13 维修费 0.08 万元，15 会议费 0.05 万元，16 培训费 0.06 万元，17 公务接待 0.05 万元，28 工会经费 0.73 万元，29 福利费 0.08 万元，99 其它商品和服务支出 3.76 万元。

## 八、政府采购预算安排情况说明

2025 年政府采购预算总金额 0 万元，与上年持平。

集中采购预算 0 万元，占政府采购预算 0%，与上年持平，其中：货物类 0 万元、工程类 0 万元、服务类 0 万元。

分散采购预算 0 万元，占政府采购预算 0%，与上年持平，其中：货物类 0 万元、工程类 0 万元、服务类 0 万元。

## 九、国有资产占用情况说明

我单位 2025 年无国有资产占用相关情况。

## 十、预算绩效目标情况说明

(一) 我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理, 涉及市本级项目1个, 预算资金0.27万元。

绩效目标情况详见报表。

(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
残疾人保障金	0.27	我单位 2025 年部门预算只有一个项目: 桂林市农业农村科教站残疾人保障金项目, 项目支出 0.27 万元, 占支出总预算 0.27%, 同比增加 0.04 万元, 增长 17.40%。项目目标: 能够按时足额交纳。

## 第三部分: 名词解释

一、财政拨款收入: 指桂林市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、上年结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入桂林市财政局预决算管理的“三公”经费，是指桂林市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

九、机关（事业单位）运行经费：为保障机关单位（含行政

单位、参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心) 或事业单位 (含非参照公务员法管理的事业单位、公益二类、尚未分类、企业、其他事业单位) 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。

#### **第四部分：桂林市农业农村科教站 2025 年预算公开报表**

- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表 (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表 (表 9)
- 十、政府采购预算表 (表 10)
- 十一、部门预算支出经济分类表 (表 11)
- 十二、政府预算支出经济分类表 (表 12)
- 十三、项目支出 (部门预算) 绩效目标申报表 (表 13)
- 十四、项目支出 (补助市县) 绩效目标申报表 (表 14)

**上述报表详见附件。**

附件.088013 桂林市农业农村科教站 2025 年部门预算公开  
表.xls