

柳州市渔业技术推广站
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市渔业技术推广站概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市渔业技术推广站2023年度单位决算 报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市渔业技术推广站2023年度单位决算 情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市渔业技术推广站概况

一、主要职能

（一）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,提出渔业技术推广方案,组织实施渔业技术科技攻关。

（二）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、预警预报并依法上报水产养殖动物病害疫情。

（三）负责渔业生态环境、养殖环境和渔业投入品使用监测与规范使用指导,开展渔业水质检测、投入品检测、渔业产品检测。

（四）负责全市水生动物重大疫病防控和水生动物防疫检疫技术指导,开展水生动物重大疫情的采样、监测、防控和评价工作。

（五）负责全市渔业资源和生态安全技术指导工作,承担江河渔业资源调查、鱼类资源研究及保护、鱼类标本制作及保存、渔业生态环境保护及安全评估、渔业灾害预报与防控。

（六）负责全市渔业公共信息、渔业技术宣传教育与培训,提供现代渔业信息、养殖科技知识及咨询等服务,指导基层水产技术服务体系建设、渔业信息网络建设,对各县区渔业技术推广及培训工作进行指导和考核,负责解决渔业技术难题。

二、单位机构设置情况

（一）单位性质：柳州市渔业技术推广站是市农业农村局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

（二）单位内设4个职能室：

1. 办公室负责全站日常党政、文秘档案、人事劳资、安全管理等工作。

2. 业务室负责技术推广、试验示范、技术培训、技术指导服务、鱼病测报、渔业水质监测等业务工作。

3. 实验室负责水生动物疫病检测、渔业产品质量检测、样品采集、实验室管理及操作培训等工作。

4. 财务室负责单位财务管理、编制单位预决算和财务收支计划，处理单位账务工作，提供真实完整的会计信息，负责收集、整理、保管会计档案，确保其安全与完整。

第二部分：柳州市渔业技术推广站2023年度 单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市渔业技术推广站

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	241.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	29.53	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	51.72
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	37.65	八、社会保障和就业支出	30.02
		九、卫生健康支出	9.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	29.53
		十二、农林水支出	210.67
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	10.46
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	308.40	本年支出合计	341.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	104.64	年末结转和结余	71.43
收入总计	413.04	支出总计	413.04

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称：柳州市渔业技术推广站

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	308.40	270.75	0.00	0.00	0.00	0.00	37.65
206	科学技术支出	50.91	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	36.65
20603	应用研究	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2060802	重大科技合作项目	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20609	科技重大项目	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.60
2060901	科技重大专项	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.60
2060902	重点研发计划	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
20699	其他科学技术支出	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05
2069999	其他科学技术支出	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05
208	社会保障和就业支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	178.27	177.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21301	农业农村	178.27	177.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130104	事业运行	141.56	141.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：柳州市渔业技术推广站

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	341.60	191.25	150.35	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	51.72	0.00	51.72	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	14.26	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	14.26	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2060802	重大科技合作项目	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	18.95	0.00	18.95	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	18.39	0.00	18.39	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	210.67	141.56	69.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	210.67	141.56	69.10	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	141.56	141.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130199	其他农业农村支出	35.57	0.00	35.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市渔业技术推广站

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	241.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.53	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	14.26	14.26	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.02	30.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.21	9.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	29.53	0.00	29.53	0.00
	12		十二、农林水支出	44	177.27	177.27	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.46	10.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	270.75	本年支出合计	59	270.75	241.22	29.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.24	年末财政拨款结转和结余	60	13.24	13.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	283.99	合计	64	283.99	254.46	29.53	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市渔业技术推广站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	241.22	191.25	49.97
206	科学技术支出	14.26	0.00	14.26
20603	应用研究	14.26	0.00	14.26
2060302	社会公益研究	14.26	0.00	14.26
208	社会保障和就业支出	30.02	30.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.02	30.02	0.00
2080502	事业单位离退休	5.21	5.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.56	15.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24	0.00
210	卫生健康支出	9.21	9.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21	0.00
213	农林水支出	177.27	141.56	35.71
21301	农业农村	177.27	141.56	35.71
2130104	事业运行	141.56	141.56	0.00
2130106	科技转化与推广服务	27.60	0.00	27.60
2130108	病虫害控制	5.94	0.00	5.94
2130148	渔业发展	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.17	0.00	2.17
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.46	10.46	0.00
22102	住房改革支出	10.46	10.46	0.00
2210201	住房公积金	10.46	10.46	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市渔业技术推广站

金额单位：万元

经济分类 科目代码	科目名称	金额	经济分类 科目代码	科目名称	金额	经济分类 科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	167.33	302	商品和服务支出	17.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.46	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.04	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	63.01	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.56	30206	电费	0.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.24	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	2.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.59	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.06	30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.56	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.92	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	1.55	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.31			
	人员经费合计	173.95					公用经费合计	17.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市渔业技术推广站

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	29.53	29.53	0.00	29.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	29.53	29.53	0.00	29.53	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入安 排的支出	0.00	29.53	29.53	0.00	29.53	0.00
2121999	其他国有土地使用 权出让收入对应专项债务 收入安排的支出	0.00	29.53	29.53	0.00	29.53	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市渔业技术推广站 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市渔业技术推广站

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.16	0.00	3.92	0.00	3.92	0.24	4.06	0.00	3.92	0.00	3.92	0.14

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市渔业技术推广站2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入413.04万元，其中本年收入308.40万元，较2022年度决算数减少453.20万元，下降52.32%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入241.22万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少461.90万元，下降65.69%，主要原因是：2023年比上年减少了中央预算投资项目资金403.98万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入29.53万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2022年度决算数减少66.80万元，下降100%，主要原因是：将科技项目收入从上级补助收入科目调整到了其他收入科目。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入37.65万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余104.64万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加8.32万元，增长8.64%，主要原因是：2022年跨年实施的科技项目资金结转至2023年。

（二）本单位2023年度总支出413.04万元，其中本年支出341.60万元，较2022年度决算数减少453.20万元，下降52.32%。支出具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）51.72万元，主要用于：《溶洞环境DNA和隐存鱼类多样性》研究课题、《稻渔生态种养关键技术创建及产业化应用》、《广西创新团队建设专项资金（特色淡水鱼）》等科技项目支出。较2022年度决算数增加4.79万元，增长10.21%，主要原因是：科技项目加强推进实施、增加了项目资金支出。

2. 社会保障和就业支出（类）30.02万元，主要用于：离退休人员生活补助、缴纳职工机关事业单位基本养老保险缴费支出、

机关事业单位职业年金缴费支出。较2022年度决算数减少2.83万元，下降8.61%，主要原因是：2022年2名工作人员退休，所以2023年支出减少。

3. 卫生健康支出（类）9.21万元，主要用于：缴纳职工事业单位医疗保险支出。较2022年度决算数减少0.92万元，下降9.08%，主要原因是：2022年2名人员退休，所以2023年支出减少。

4. 城乡社区支出（类）29.53万元，主要用于：支付项目支付企业的工程款、设备费及材料费等。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

5. 农林水支出（类）210.67万元，主要用于：事业运行、科技转化与推广项目、病虫害控制项目、其他农业项目支出。较2022年度决算数减少441.60万元，下降67.70%，主要原因是：中央预算资项目已竣工验收，2023年减少了中央预算投资项目支出。

6. 住房保障支出（类）10.46万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。较2022年度决算数减少5.13万元，下降32.91%，主要原因是：因2022年末有2位工作人员退休所以住房公积金缴费减少。

7. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 年末结转和结余71.43万元，为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。较2022年度决算数减少37.04万元，下降34.15%，主要原因是：《溶洞环境DNA和隐存鱼类多样

性》研究课题、《稻渔生态种养关键技术创建及产业化应用》、《广西创新团队建设专项资金（特色淡水鱼）》科技项目加强推进实施、增加了项目资金支出，所以年末结转结余减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出241.22万元，较2022年度决算数减少461.90万元，下降65.69%。其中：基本支出191.25万元，项目支出49.97万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算305.95万元，支出决算241.22万元，完成年初预算的78.84%。

支出具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）年初预算为0万元，支出决算为14.26万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加的自治区转移支付科技项目：国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设专项资金（特色淡水鱼）支出14.26万元主要用于：国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设专项资金（特色淡水鱼）项目经费支出。

（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）年初预算为3.61万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的144.32%。决算数高于预算数的主要原因是：年中调整增加了离退休人员生活补助1.6万元。主要用于：支付离退休人员生活补助和物业补贴。

（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）年初预算为21.30万元，支出决算为15.56万元，完成年初预算的73.05%。决

算数低于预算数的主要原因是：2023年全年在岗人数比预算数减少1人、应缴职工机关事业单位基本养老保险缴费未支付，所以机关事业单位养老保险缴费支出决算数比年初预算减少5.74万元。主要用于：缴纳职工机关事业单位基本养老保险缴费。

（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）年初预算为10.65万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的86.76%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年全年在岗人数比预算数减少1人，所以机关事业单位职业年金缴费支出决算数比年初预算减少1.41万元。主要用于：缴纳职工机关事业单位职业年金缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为10.38万元，支出决算为9.21万元，完成年初预算的88.73%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年全年在岗人数比预算数减少1人，所以事业单位医疗缴费支出决算数比年初预算减少1.17万元。主要用于：缴纳职工医疗保险费。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为171.98万元，支出决算为141.56万元，完成年初预算的82.31%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年全年在岗人数比预算数减少1人、财政压减日常公用经费，所以事业运行支出决算数比年初预算减少30.42万元。主要用于：职工工资福利支出、聘用人员工资支出和单位日常公用经费支出。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为40万元，支出决算为27.60万元，完成年初预算的69%。决算数低于预算数的主要原因是：年末国库支付系统未支付资金导致年末财政收回剩余资金。主要用于：渔业规范管

理、螺蛳养殖饲料推广示范等项目支出。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为0万元，支出决算为5.94万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加的自治区转移支付项目《水生动物防疫及疫病测报》13万元，实际支出5.94万元。主要用于：《水生动物防疫及疫病测报》项目支出。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为32.05万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的6.77%。决算数低于预算数的主要原因是：因国库支付系统未支付工程款导致年末财政收回资金。主要用于：《广西柳州水生动物疫病防控监测区域中心》项目工程尾款结算、项目投资、竣工审计费及专家竣工验收评审劳务费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为15.97万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的65.50%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年全年在岗人数比预算数减少1人所以事业运行支出决算数比年初预算减少5.51万元。主要用于：缴纳职工住房公积金缴费。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出191.25万元，其中：人员经费173.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费17.30万元，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、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为205.05万元，支出决算为167.33万元，完成年初预算的81.60%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年全年在岗人数比预算数减少1人，所以工资福利支出决算数比年初预算减少37.72万元。

（二）商品和服务支出年初预算为18.73万元，支出决算为17.30万元，完成年初预算的92.37%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年全年在岗人数比预算数减少1人，所以商品和服务支出决算数比年初预算减少1.43万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为10.12万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的65.42%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年全年在岗人数比预算数减少1人，所以对个人和家庭的补助支出决算数比年初预算减少3.5万元。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算29.53万元，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。其中：基本支出0万元，项目支出29.53万元。

本单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算29.53万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专

项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为29.53万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政调整经费，利用专项债务收入支付项目实施中国库未支付企业的工程尾款、设备费和材料费等。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为4.16万元，支出决算为4.06万元，比预算减少0.10万元，低于预算的主要原因是：公务接待支出比年实预算数减少0.10万元。较2022年决算数增加2.16万元，增长113.68%，主要原因是：2023年增加了一辆公务用车预算支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.92万元；公务接待费支出决算为0.14万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市渔业技术推广站出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为3.92万元，支出决算为3.92万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为3.92万元，支出决算为3.92万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加2.12万元，增长117.78%，主要原因是：2023年增加了一辆公务用车预算支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展项目业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年，柳州市渔业技术推广站开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行维护费支出3.92万元，平均每辆1.96万元。

（三）公务接待费支出预算为0.24万元，支出决算为0.14万元，比预算减少0.10万元，低于预算的主要原因是：单位严格执行厉行节约原则，按文件要求执行接待。较2022年决算数增加0.04万元，增长40%，主要原因是：2023年接待人次比2022年有所增加。其中：国内公务接待费支出0.14万元，国内公务接待3批次、12人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.84万元，其中：政府采购货物支出0.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出0万元。授予中小企业合同金额0.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.84万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位技术人员下乡服务指导工作用车和《广西柳州水生动物疫病防控监测区域中心建设》项目的采样用车。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，根据各科室负责人提供的材料和数据与单位2023年整体支出绩效目标申报表相对照进行评分，本单位按时按质完成2023年度设定目标任务，整体绩效目标完成优。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对8个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

渔业管理项目经费全年预算数27.99万元，执行数19.52万元，执行率为69.71%，自评得分为94.97分。项目绩效目标总体完

成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：1. 预算执行率：因本年与沙塘农场提前终止租赁场地协议，所以本年租赁费未支付。已申请支付虾苗采购费1.05万元，实验室维修维护费0.28万元，因财政资金紧张没有支付。2. 技术指导服务效果不明显，各项任务的完成指标还要提升质量。下一步改进措施：加强渔业技术指导和鱼病诊断服务。

2023年度预算项目支出绩效自评表									
项目名称		渔业管理项目经费		项目编码	450200230450200009056				
项目实施单位		502013-柳州市渔业技术推广站		主管部门	502-柳州市农业农村局				
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
		合计		28		-0.0017	27.9983	19.5177	69.71%
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0
			本级	28.0		-0.0017	27.9983	19.5177	69.71
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0
其他资金		——		0.0		0.0	0.0	0.0	0
财政拨款预算调整率（%）		-0.01%		调整原因说明		财政减压项目资金			
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		项目总计28万元。建设内容：开展渔业增殖放流及渔业资源调查；开展渔业水质监测、疫病测报及病害防控；开展渔业水质病害防治实验室及区域监测中心实验室设施设备维修维护及日常管理；开展全市规模养殖企业技术服务指导；开展技术推广、引进水产新品种（新品系）试验示范。							
项目起始时间		2023		项目终止时间	2121				
项目实施进度安排		按项目实施方案进度安排							
年度绩效目标		渔业增殖放流1次，技术指导，对全市水产健康养殖示范场、无公害基地规模养殖企业（户）、稻田养殖基地、网箱养殖基地、苗种户进行技术服务20次；技术推广，引进田螺进行养殖试验，建立养殖示范点1个，推广田螺养殖。开展疾病诊断30次以上；开展区内外技术交流，学习，更新知识。							
自评得分（满分100分）			94.97	预算执行（10分）		6.97			
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	渔业增殖放流	≥5万尾	10	5	10	完成渔业增殖放流鱼苗5万尾	2023年技术人员到养殖户企业服务指导次数增加。下一步提高技术服务指标值设置
			技术服务	≥30次	5	46	5	完成技术指导服务30次以上	
			疾病诊断	≥30次	5	35	5	完成疾病诊断30次以上	
		质量指标	渔业管理项目工作效果	优	10	达成预期指标	10	渔业管理项目工作优	
		时效指标	各项工作年内完成	12月底完成	10	达成预期指标	10	各项工作已全部完成	
		成本指标	各项经费有效控制	预算内支出	10	达成预期指标	10	项目支出控制在预算内支出	
	效益指标	经济效益指标	加强渔业水质监控、渔业病害防控，提高螺蛳养殖技术推广。为渔业增收提供技术支持保障，促进农民增收。	优	10	达成预期指标	9	加强渔业水质监控、渔业病害防控，提高螺蛳养殖技术推广。为渔业增收提供技术支持保障，促进农民增收。	项目的经济效益不能直接体现，加强渔业水产生态养殖技术指导
		社会效益指标	加强渔业水产生态养殖技术指导，促进养殖产业的发展	优	10	达成预期指标	9	加强渔业水产生态养殖技术指导，促进养殖产业的发展	继续加强渔业水产生态养殖技术指导
		生态效益指标	加强渔业规范管理和养殖技术指导，提高全社会对养殖业生态发展、绿色环保的健康养殖意识，提高水产养殖业渔民经济增收	优	5	达成预期指标	5	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	
		可持续影响指标	养殖示范点起到以点带面持续发展的作用；渔业养殖环境智能在线监测点的建立，可持续为渔业生产服务	优	5	达成预期指标	5	养殖示范点起到了以点带面持续发展的作用	
	满意度指标	服务对象满意度	养殖企业、专业合作社、养殖户对服务的满意度	≥90%	10	100	10	95%以上养殖企业、专业合作社、养殖户对服务的满意度	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州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、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州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。

十三、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。