

柳州市畜牧站
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市畜牧站概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市畜牧站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：柳州市畜牧站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：柳州市畜牧站概况

一、主要职能

柳州市畜牧站的主要职能是：

（1）负责畜牧业养殖技术、畜禽新品种、养殖新模式及有关畜牧业新技术引进、试验、示范和推广，提出畜牧业技术推广方案，组织实施畜牧业技术科技攻关、技术培训、科学宣传，并指导全市畜牧推广机构开展工作。

（2）负责种畜禽质量管理，种畜禽繁育，畜禽品种改良、管理、登记、审定和性能测定等工作。

（3）负责畜牧业信息收集、统计、分析工作。参与全市畜牧业生产规划、计划及实施的综合管理工作。

（4）承担全市畜牧业良种化、养殖规模化、养殖标准化推广示范工作，协助无公害养殖业生产基地认证、生态养殖认证及管理工作。参与畜牧生产技术制定、畜牧业品牌创建指导工作及规模养殖场养殖档案管理工作。

（5）协助开展畜牧环境监测和畜禽养殖污染源普查、畜牧业投入品使用监测。

（6）负责全市种草养畜和养蜂业的管理及技术推广指导工作。

（7）负责市区内病害、随意丢弃动物及产品的销毁工作。

（8）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市畜牧站为柳州市农业农村局直属管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。柳州市畜牧站无内设科室。

第二部分：柳州市畜牧站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：柳州市畜牧站

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	301.06	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	0.00	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	0.00
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	1.50	八、社会保障和就业支出	60.16
		九、卫生健康支出	13.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	214.62
		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	17.05
		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	302.56	本年支出合计	305.40
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	34.20	年末结转和结余	31.36
收入总计	336.76	支出总计	336.76

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：柳州市畜牧站

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	302.56	301.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	60.16	60.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.16	60.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.11	15.11	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	31.18	31.18	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	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	211.78	210.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
21301	农业农村	211.78	210.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2130104	事业运行	187.16	187.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
221	住房保障支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.11	0.11	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：柳州市畜牧站

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	305.40	277.94	27.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.16	60.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.16	60.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.11	15.11	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	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	214.62	187.16	27.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	214.62	187.16	27.46	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	187.16	187.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	12.46	0.00	12.46	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.65	0.00	10.65	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.11	0.11	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：柳州市畜牧站

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	301.06	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	0.00	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	0.00	0.00	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	60.16	60.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.57	13.57	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	210.28	210.28	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	17.05	17.05	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	301.06	本年支出合计	59	301.06	301.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.84	年末财政拨款结转和结余	60	11.84	11.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.84		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	312.90	合计	64	312.90	312.90	0.00	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：柳州市畜牧站

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	301.06	277.94	23.12
208	社会保障和就业支出	60.16	60.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.16	60.16	0.00
2080502	事业单位离退休	15.11	15.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.18	31.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.86	13.86	0.00
210	卫生健康支出	13.57	13.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57	0.00
2101101	行政单位医疗	0.51	0.51	0.00
2101102	事业单位医疗	13.06	13.06	0.00
213	农林水支出	210.28	187.16	23.12
21301	农业农村	210.28	187.16	23.12
2130104	事业运行	187.16	187.16	0.00
2130108	病虫害控制	12.46	0.00	12.46
2130112	行业业务管理	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.65	0.00	10.65
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.05	17.05	0.00
22102	住房改革支出	17.05	17.05	0.00
2210201	住房公积金	16.93	16.93	0.00
2210203	购房补贴	0.11	0.11	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：柳州市畜牧站

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	242.05	302	商品和服务支出	17.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.95	30201	办公费	1.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.95	30202	印刷费	0.00	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	4.24	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	81.30	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	28.78	30206	电费	1.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.39	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	13.93	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	0.26	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.50	30211	差旅费	4.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.32	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	0.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.68	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	18.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.69	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.87	30217	公务接待费	0.46	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	0.91	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	3.89	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	0.92	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	1.37	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	5.44	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	1.05			
	人员经费合计	260.36					公用经费合计	17.57

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：柳州市畜牧站 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市畜牧站

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：柳州市畜牧站

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
1.83	0.00	1.37	0.00	1.37	0.46	1.83	0.00	1.37	0.00	1.37	0.46

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：柳州市畜牧站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336.76万元，其中本年收入302.56万元，较2022年度决算数减少58.66万元，下降14.83%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入301.06万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少50.42万元，下降14.35%，主要原因是：一、2023年在职人员退休，在职人员经费减少。二、部分项目实施完成，项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入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。

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9.46万元，下降100%，主要原因是：2022年收到上级补助收入优质种业工程项目经费和化制科变压器维修更换项目经费，2023年无此项收入。

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1.50万元，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34.20万元，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年度决算数减少0.28万元，下降0.81%，主要原因是：2021年度按有关规定结转的项目资金在2022年度已支出完毕，导致2022年末结转和结余资金减少。

（二）本单位2023年度总支出336.76万元，其中本年支出305.40万元，较2022年度决算数减少58.66万元，下降14.83%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）60.16万元，主要用于：事业单位离退休、事业单位基本养老保险缴费、事业单位职业年金缴费支出。较2022年度决算数增加13.88万元，增长29.99%，主要原因是：一、2023在职人员增加及在职人员社保缴费基数调整，导致在职人员基本养老保险缴费及职业年金缴费增加。二、2023年退休人员增加，导致退休人员经费增加。

2. 卫生健康支出（类）13.57万元，主要用于：事业单位在职

人员基本医疗保险缴费支出。较2022年度决算数增加1.91万元，增长16.38%，主要原因是：2023在职人员增加及在职人员社保缴费基数调整，导致在职人员基本医疗保险缴费增加。

3. 农林水支出（类）214.62万元，主要用于：事业单位事业运行、病虫害控制、农业生产发展、其他农业农村支出。较2022年度决算数减少65.86万元，下降23.48%，主要原因是：一、2023年在职人员退休，在职人员经费减少。二、部分项目实施完成，项目经费减少。

4. 住房保障支出（类）17.05万元，主要用于：缴纳事业单位在职人员住房公积金支出。较2022年度决算数减少5.75万元，下降25.22%，主要原因是：2023年在职人员退休，住房公积金缴费支出减少。

5. 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。

6. 年末结转和结余31.36万元，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2.84万元，下降8.30%，主要原因是：2023年按规定上缴部分2022年结转结余资金及动用2022年项目结转结余资金，导致2023年末结转和结余资金减少。

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301.06万元，较2022年度决算数减少50.45万元，下降14.35%。其中：基本支出

277.94万元，项目支出23.12万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算331.80万元，支出决算301.06万元，完成年初预算的90.74%。

支出具体情况如下：

（一）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9.86万元，支出决算为15.11万元，完成年初预算的153.25%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年在职人员退休，退休人员增加，导致退休人员经费较年初预算增加。主要用于：事业单位退休人员生活补助、物业补贴、春节慰问经费。

（二）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27.54万元，支出决算为31.18万元，完成年初预算的113.22%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年在职人员增加及在职人员社保缴费基数调整，导致在职人员基本养老保险费支出较年初预算增加。主要用于：事业单位实施养老保险制度在职在编人员的基本养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为13.77万元，支出决算为13.86万元，完成年初预算的100.65%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年在职人员增加及在职人员社保缴费基数调整，导致在职人员职业年金缴费支出较年初预算增加。主要用于：事业单位在编在职人员的职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为0.51万元。决算数高

于预算数的主要原因是：年中追加2022年人员经费变动调整在职人员基本医疗保险缴费预算。主要用于：在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

（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13.43万元，支出决算为13.06万元，完成年初预算的97.24%。决算数低于预算数的主要原因是：部分在职人员基本医疗保险缴费已从年中追加在职人员基本医疗保险费预算支出，导致事业单位在职人员医疗保险缴费支出较年初预算减少。主要用于：事业单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为221.55万元，支出决算为187.16万元，完成年初预算的84.48%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年在职人员退休，在职人员经费及公用经费较年初预算减少。主要用于：事业单位在编在职及聘用人员经费、维持事业运行的办公费、差旅费、水电费、公务接待费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费等基本支出。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为15.14万元，支出决算为12.46万元，完成年初预算的82.30%。决算数低于预算数的主要原因是：病畜产品无害化处理委托业务费未能及时支出，导致项目经费较年初预算减少。主要用于：病畜及其产品无害化处理过程所需的水电、专用材料购置、聘请安保服务、部分病畜产品无害化处理委托业务支出及畜禽管理调研、检查、技术指导等专项经费。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展

（项）年初预算为8.36万元，支出决算为10.65万元，完成年初预算的127.39%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加新办公场地聘请安保服务人员项目预算支出，导致项目经费较年初预算增加。主要用于：牛品种改良及液氮冻精中转站维护与运行、采购牛冻精等牛品改业务专用材料、赴县区调研、检查、技术指导牛品改业务及新办公场地聘请安保服务人员支出。

（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1.50万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：单位派出驻村第一书记驻村工作到期结束，相关第一书记工作经费预算统一调整至其他驻村第一书记派出单位。主要用于：贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费。

（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20.66万元，支出决算为16.93万元，完成年初预算的81.95%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年在职人员退休，在职人员住房公积金缴费支出较年初预算减少。主要用于：在职人员的住房公积金缴费支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.11万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加2023年在职人员购房补贴预算资金，项目经费较年初预算增加。主要用于：在职人员购房补贴的发放。

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277.94万元，其中：人员经费260.36万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、伙食补助费、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17.57万元，主要包括：办公费、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、劳务费、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263.52万元，支出决算为242.05万元，完成年初预算的91.85%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年在职人员退休，在职人员减少，在职人员经费较年初预算减少。

（二）商品和服务支出年初预算为25.26万元，支出决算为17.57万元，完成年初预算的69.56%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年在职人员退休，在职人员减少，在职人员公用经费较年初预算减少。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为18.01万元，支出决算为18.31万元，完成年初预算的101.67%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年在职人员退休，退休人员增加，退休人员经费及公用经费增加。

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年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金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。

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1.83万元，支出决算为1.83万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.22万元，增长13.66%，主要原因是：2023年对公务用车高速公路通行ETC卡进行预充值，导致2023年公务用车运行维护支出有所增加。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1.37万元；公务接待费支出决算为0.46万元。

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畜牧站出国团组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1.37万元，支出决算为1.37万元，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1.37万元，支出决算为1.37万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.26万元，增长23.42%，主要原因是：2023年对公务用车高速公路通行ETC卡进行

预充值，导致2023年公务用车运行维护支出有所增加。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展牛品种改良、种畜禽无公害管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年，柳州市畜牧站开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行维护费支出1.37万元，平均每辆1.37万元。

（三）公务接待费支出预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少0.04万元，下降8%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，勤俭办事、厉行节约。其中：国内公务接待费支出0.46万元，国内公务接待10批次、72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0.93万元，其中：政府采购货物支出0.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.87万元。授予中小企业合同金额0.76万元，占政府采购支出总额的81.72%，其中：授予小微企业合同金额0.76万元，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80.46%。

（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1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1辆，其他用车主要是单位日常办公及业务外出所用的宝骏RS-7越野车一辆。

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。共涉及资金23.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我单位2023年一般公共预算项目基本按照年初设定的绩效目标开展工作，认真履行了单位职责，紧密围绕发展畜牧业、促进农民增收的目标开展工作。基本完成各项既定的目标任务，5个项目绩效自评得分平均95.78分，绩效目标完成情况良好。

（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5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：

畜禽管理工作经费项目自评综述：全年预算数15.14万元，执行数12.46万元，执行率为82.33%，自评得分为98.23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：其中部分预算项目资金已按规定提交支付申请但因财政未及时授权支付，导致项目资金支出进度缓慢，预算执行

率低。下一步改进措施：推进项目实施进度，加快项目资金支付速度，提高项目资金的使用效率。

2023年度预算项目支出绩效自评表									
项目名称		畜禽管理工作经费		项目编码		450200230450200009133			
项目实施单位		502012-柳州市畜牧站		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		15.14		0	15.14	12.4641	82.33%	
	其中：一般公共预算拨款	上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		本级	15.14		0.0	15.14	12.4641	82.33	
	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	
年度绩效目标		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。同时通过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。							
自评得分（满分100分）			98.23		预算执行（10分）		8.23		
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	病害动物及其产品及时接收率	≥90%	7	96	7	送来的病害动物及其产品能够按规定及时接收，接收率达到96%，较好完成指标。	
			对获证无公害场进行证后监管，对获证场检查	≥2次	7	2	7	加大对获证场的监管和检查力度，年度检查次数达到2次/场，完成年初既定指标。	
			对种畜禽场、户定时或不定时进行检查	≥1次	6	1	6	加强种畜禽技术指导，年度指导和检查次数达到1次/场（户），完成年初既定指标。	
		质量指标	种畜禽场、户和获证无公害场检查完成率	=100%	5	100	5	按照项目实施方案，已完成对相关养殖场（户）的检查，检查完成率100%，完成年初既定目标。	
			对无害化区的实时监控	=24小时/天	5	24	5	通过视频监控及相关安保服务，实现对无害化处理区的全天候不间断监控，较好完成指标。	
		时效指标	病害动物及其产品处理时限	≤48小时	5	48	5	对病害动物来料严格按照相关规定进行包装封存，及时存入冰柜，并在规定时间内转运到鹿寨县相关无害化处理机构进行无害化处理，达到预期目标。	
			种畜禽无公害养殖场大检查	≤11月	5	11	5	11月前已对所有持证的种畜禽场和无公害场完成大检查，完成年初设定的目标。	
		成本指标	聘请安保服务人员费用总额	≤8.7万元	10	8.64	10	根据签订的治安管理服务合同，该项目共聘请安保服务人员3人，服务费7200元/月，全年费用总额8.64万元，达到年初设定的目标。	

	效益指标	社会效益	销回病害动物及其产品、保证肉食品安全	优	10	达成预期指标	10	通过对病害动物及其产品无害化处理，及时销毁病毒，保证全市肉食品安全，较好完成指标。	
			服务“三农”，助农增收	优	10	达成预期指标	10	通过不定期到养殖场开展生产检查，养殖企业得到了技术指导，市场上没有不良坑农事件发生，较好完成指标。	
		可持续影响	促进畜牧业健康稳定发展	长期/优	10	达成预期指标	10	1、通过检查整顿，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，防止因种畜禽坑农害农事件发生。2、通过检查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。	
	满意度指标	服务对象满意度	市民及养殖户满意度	≥95%	10	100	10	该项目助农增收，群众满意度高，得到市民及养殖户的一致好评。	
自评分析	全年目标完成情况	2023年我单位紧紧围绕年初设定的项目目标开展工作，项目实施合理有序，基本完成年初设定的绩效目标。其中部分预算项目资金已按规定提交支付申请但因财政未及时授权支付，导致项目资金支出进度缓慢，预算执行率低。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

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。