

柳州市动物疫病预防控制中心
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市动物疫病预防控制中心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：柳州市动物疫病预防控制中心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：柳州市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

一、主要职能：

（一）承担全市动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作。

（二）承担全市兽用生物制品等防疫物资的组织、储备、发放等管理工作。开展动物疫病免疫效果评估，指导免疫接种异常反应事故的调查处理工作。

（三）开展全市动物疫病预防的技术培训、技术指导、科普宣传等工作。参与指导突发重大动物疫情应急处置工作。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市动物疫病预防控制中心为柳州市农业农村局直属管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，本单位内设综合科，防疫科，诊断科，科教科，物资管理科5个科室。

第二部分：柳州市动物疫病预防控制中心 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：柳州市动物疫病预防控制中心 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	783.45	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	45.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	132.87
		九、卫生健康支出	33.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	45.00
		十二、农林水支出	645.35
		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	51.61
		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	828.45	本年支出合计	908.37
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	113.23	年末结转和结余	33.32
收入总计	941.69	支出总计	941.69

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：柳州市动物疫病预防控制中心

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	828.45	828.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.87	132.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.87	132.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.65	29.65	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	68.81	68.81	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	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.00	45.00	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	45.00	45.00	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	565.43	565.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	565.22	565.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	495.30	495.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.61	51.61	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：柳州市动物疫病预防控制中心

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	908.37	713.32	195.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.87	132.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.87	132.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.65	29.65	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	68.81	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.00	0.00	45.00	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	45.00	0.00	45.00	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	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	645.35	495.30	150.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	645.14	495.30	149.84	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	495.30	495.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	119.24	0.00	119.24	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.61	51.61	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：柳州市动物疫病预防控制中心

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	783.45	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	45.00	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	132.87	132.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.55	33.55	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	45.00	0.00	45.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	565.43	565.43	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	51.61	51.61	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	828.45	本年支出合计	59	828.45	783.45	45.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	828.45	合计	64	828.45	783.45	45.00	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：柳州市动物疫病预防控制中心

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	783.45	713.32	70.13
208	社会保障和就业支出	132.87	132.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.87	132.87	0.00
2080502	事业单位离退休	29.65	29.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.81	68.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.41	34.41	0.00
210	卫生健康支出	33.55	33.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.55	33.55	0.00
2101102	事业单位医疗	33.55	33.55	0.00
213	农林水支出	565.43	495.30	70.13
21301	农业农村	565.22	495.30	69.92
2130104	事业运行	495.30	495.30	0.00
2130108	病虫害控制	30.60	0.00	30.60
2130199	其他农业农村支出	39.33	0.00	39.33
21302	林业和草原	0.21	0.00	0.21
2130211	动植物保护	0.21	0.00	0.21
221	住房保障支出	51.61	51.61	0.00
22102	住房改革支出	51.61	51.61	0.00
2210201	住房公积金	51.61	51.61	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：柳州市动物疫病预防控制中心

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	608.27	302	商品和服务支出	56.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.30	30201	办公费	3.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.87	30202	印刷费	0.84	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	242.94	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	68.81	30206	电费	2.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	34.41	30207	邮电费	1.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	33.55	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	0.56	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费	9.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.61	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	1.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	48.43	30215	会议费	1.12	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	34.90	30217	公务接待费	0.73	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	7.90	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	1.96	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	7.99	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	13.54	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	16.63			
	人员经费合计	656.70					公用经费合计	56.62

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：柳州市动物疫病预防控制中心 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	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	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	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	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	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	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：柳州市动物疫病预防控制中心

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：柳州市动物疫病预防控制中心

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
22.70	0.00	21.97	13.97	7.99	0.73	22.70	0.00	21.97	13.97	7.99	0.73

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：柳州市动物疫病预防控制中心 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941.69万元，其中本年收入828.45万元，较2022年度决算数增加38.48万元，增长4.26%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入783.45万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加24.71万元，增长3.26%，主要原因是：薪级工资调整及职称变动调整所致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入45万元，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108.30万元，下降100%，主要原因是：本年上级补助收入从一体化系统直接下达指标，通过一般公共预算财政拨款收入进行核算，故同比减少。

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0万元，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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

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113.23万元，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77.06万元，增长213.05%，主要原因是：2022年度结转资金已在2023年6月支付完毕。

（二）本单位2023年度总支出941.69万元，其中本年支出908.37万元，较2022年度决算数增加38.48万元，增长4.26%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）132.87万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、事业单位离退休等开支。较2022年度决算数减少0.81万元，下降0.61%，主要原因是：在编退休人员较上年减少。

2. 卫生健康支出（类）33.55万元，主要用于：机关事业单位医疗保险费支出。较2022年度决算数减少2.77万元，下降7.63%，主要原因是：在编退休人员较上年减少。

3. 城乡社区支出（类）45万元，主要用于：化解企业债务新

增收入。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

4. 农林水支出（类）645.35万元，主要用于：事业单位人员经费开支、事业单位支农项目开支等。较2022年度决算数增加81.25万元，增长14.40%，主要原因是：支农项目开支增加，人员经费按需增长。

5. 住房保障支出（类）51.61万元，主要用于：机关事业单位职工住房公积金缴纳开支。较2022年度决算数减少4.26万元，下降7.62%，主要原因是：在编退休人员较上年减少。

6. 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。

7. 年末结转和结余33.32万元，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79.91万元，下降70.57%，主要原因是：2022年度结转资金已在2023年6月支付完毕。

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783.45万元，较2022年度决算数增加24.71万元，增长3.26%。其中：基本支出713.32万元，项目支出70.13万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算759.23万元，支出决算783.45万元，完成年初预算的103.19%。

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22.05万元，支出决算为29.65万元，完成年初预算的134.47%。决算数高于预算数的主要原因是：退休生活补助调整。主要用于：事业单位离退休等开支。

（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63.17万元，支出决算为68.81万元，完成年初预算的108.93%。决算数高于预算数的主要原因是：按工资收入缴费基数调整。主要用于：机关事业单位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31.58万元，支出决算为34.41万元，完成年初预算的108.96%。决算数高于预算数的主要原因是：按工资收入缴费基数调整。主要用于：机关事业单位职业年金保险缴费支出。

（四）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30.79万元，支出决算为33.55万元，完成年初预算的108.96%。决算数高于预算数的主要原因是：按工资收入缴费基数调整。主要用于：事业单位医疗保险缴费支出。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为480.77万元，支出决算为495.30万元，完成年初预算的103.02%。决算数高于预算数的主要原因是：按工资收入调整及公用经费增加。主要用于：本级人员经费开支。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为28.57万元，支出决算为30.60万元，完成年初预算的

107.11%。决算数高于预算数的主要原因是：使用上年留存资金。
主要用于：病虫害控制项目经费。

（七）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29.93万元，支出决算为39.33万元，完成年初预算的131.41%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年项目预算增加及使用上年留存。主要用于：本级动物疫病防控经费。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算为25万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的0.84%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年底无法支出所致。主要用于：柳州市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目。

（九）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47.38万元，支出决算为51.61万元，完成年初预算的108.93%。决算数高于预算数的主要原因是：按工资收入缴费基数调整。主要用于：机关事业单位职工住房公积金缴纳开支。

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713.32万元，其中：人员经费656.70万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费56.62万元，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576.33万元，支出决算为608.27万元，完成年初预算的105.54%。决算数高于预算数的主要原因是：工资调增及以工资作为缴纳基数的社保等缴纳调增。

（二）商品和服务支出年初预算为58.57万元，支出决算为56.62万元，完成年初预算的96.67%。决算数低于预算数的主要原因是：年底支付申请没有通过财政审批。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为40.83万元，支出决算为48.43万元，完成年初预算的118.61%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员增加及退休生活补助调增。

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45万元，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45万元。

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45万元。

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45万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政追加经费，利用专项债务收入支付重点动物疫病综合防控及动物疫病净化等项目实施中国库未支付政府采购试剂耗材款项。

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22.70万元，支出决算为22.70万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加15.80万元，增长228.99%，主要原因是：2023年新购一辆公务用车13.97万元。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21.97万元；公务接待费支出决算为0.73万元。

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动物疫病预防控制中心出国团组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21.97万元，支出决算为21.97万元，其中：

公务用车购置费支出预算为13.97万元，支出决算为13.97万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加13.97万元，主要原因是：2023年新购一辆公务汽车购置了1辆公务用车，主要用于周边县区采样流调公务出行。

公务用车运行维护费支出预算为7.99万元，支出决算为7.99万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加1.53万元，增长

23.68%，主要原因是：公务用车使用次数增加。主要用于公车日常运行维护开支。

2023年，柳州市动物疫病预防控制中心开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行维护费支出7.99万元，平均每辆2万元。

（三）公务接待费支出预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.29万元，增长65.91%，主要原因是：接待交流人员次数及人数增加。其中：国内公务接待费支出0.73万元，国内公务接待9批次、62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27.28万元，其中：政府采购货物支出6.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.70万元。授予中小企业合同金额25.09万元，占政府采购支出总额的91.97%，其中：授予小微企业合同金额24.39万元，占授予中小企业合同金额的97.21%。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89.41%。

（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4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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于全市动物疫病防控及监测采样。

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开展绩效自评。共涉及资金28.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，除因为财政原因没能支出付款申请外，预算执行率92.22%，年初各项目标任务已全部完成，总体评价优良。

（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1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：

我单位根据年初设定的绩效目标，重点动物疫病综合防控及动物疫病净化项目自评得分为87.50分。发现的主要问题及原因：一体化系统预算支出率仅40%，是因为政府采购检测试剂款项16万元由政府债务支付所致。总而言之：顺利完成年初既定计划，确保全市动物疫病防控顺利实施，全市范围无重大动物疫病流行爆发，为全市畜牧业健康有序发展提供技术保障支撑。

项目支出绩效自评表										
项目名称		重点动物疫病综合防控及动物疫病净化			项目编码		450200220450200004092			
项目实施单位		502014-柳州市动物疫病预防控制中心			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		28.57		0	28.57	9.3994	32.90%	
		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	28.57		0.0	28.57	9.3994	32.9	
		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（%）		0.00%		调整原因说明						
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）		柳州市动物疫病预防控制中心指导全市各县区开展动物疫病监测，采样，流调等疫病防控业务经费。保障全市动物防疫顺利开展业务经费补充。2023年计划开支如下：1.非洲猪瘟禽流感疫病诊断试剂及耗材专用材料费预计开支17万元；2.实验室仪器设备检定维修维护费开支1.5万元；下乡及到全市各乡镇检查、采样、监测、流调、督导，学习交流等差旅费开支6万元；其他开支（疫苗搬运费，实验动物等方面）4.07万元；以上合计28.57万元。								
项目起始时间		2022			项目终止时间		2023			
项目实施进度安排		按预算逐月推进开展业务								
年度绩效目标		按期完成各项任务，确保全市无重大动物疫病流行及首发								
自评得分（满分100分）			87.5		预算执行（10分）		3.29			
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	全年流调采样总数		≥100次	20	127	20	完成	
		质量指标	全市动物疫病防控无重大疫病爆发		≥80百分百	10	90	10	良好	
		时效指标	疫病控制及时率		≥90百分百	10	90	10	良好	
	效益指标	成本指标	预算完成率		≥95百分百	10	33	4.21	任务完成	试剂采购款项由债务承担，因此预算完成率低
		经济效益	投入产出比		≥100元	10	120	10	良好	
		社会效益	全市无重大动物疫病流行		≥90百分百	10	95	10	良好	
		生态效益	农产品等级合格率		≥90百分百	5	95	5	良好	
		可持续影响	符合绿色发展理念		≥95百分百	5	100	5	良好	
满意度指标	服务对象满意度	全市规模养殖户满意率		≥90百分百	10	95	10	良好		

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。