

502012 柳州市畜牧站 2023 年单位预 算公开说明

目 录

第一部分 502012 柳州市畜牧站 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 502012 柳州市畜牧站 2023 年单位预算情况 说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 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 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 502012 柳州市畜牧站 2023 年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 502012 柳州市畜牧站 概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责全市种草养畜和养蜂业的管理及技术推广指导工作。

（七）负责市区内病害、随意丢弃动物及产品的销毁工作。

（八）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市畜牧站为柳州市农业农村局管理正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分 502012 柳州市畜牧站 2023 年 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 331.80 万元，同比减少 1.91 万元，同比下降 0.57%，收入包括：一般公共预算拨款 331.80 万元。支出包括：社会保障和就业支出 51.17 万元、卫生健康支出 13.43 万元、农林水支出 246.55 万元、住房保障支出 20.66 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 331.80 万元，同比减少 1.91 万元，同比下降 0.57%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 331.80 万元，同比减少 1.91 万元，同比下降 0.57%，减少的主要原因是：在职人员减少，相应的人员经费及公用经费一般公共预算有所减少。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：在职人员减少，相应的人员经费及公用经费一般公共预算有所减少。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 331.80 万元，基本支出预算 306.80 万元，占支出总预算 92.47%，同比减少 7.41 万元，同比下降 2.36%。项目支出预算 25.00 万元，占支出总预算 7.53%，同比增加 5.50 万元，同比增长 28.21%。

（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 51.17 万元，占支出总预算 15.42%，同比减少 1.80 万元，同比下降 3.41%，减少的主要原因是：在职人员减少，应缴纳的养老保险及职业年金减少。

2. 卫生健康支出 13.43 万元，占支出总预算 4.05%，同比减少 0.23 万元，同比下降 1.70%，减少的主要原因是：在职人员减少，应缴纳的医疗保险减少。

3. 农林水支出 246.55 万元，占支出总预算 74.31%，同比增加 0.49 万元，同比增长 0.20%，增加的主要原因是：项目经费增加，增加牛品改及液氮冻精中转站运行维护项目经费。

4. 住房保障支出 20.66 万元，占支出总预算 6.23%，同比减少 0.36 万元，同比下降 1.70%，减少的主要原因是：由在职人员减少，住房公积金经费减少。

（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 306.80 万元，占支出总预算 92.47%，同比减少 7.41 万元，同比下降 2.36%。

2. 项目支出预算 25.00 万元，占支出总预算 7.53%，同比增加 5.50 万元，同比增长 28.21%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：在职人员减少，相应的人员经费及公用经费减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 331.80 万元，收入包括：一般公共预算拨款 331.80 万元。支出包括：社会保障和就业支出 51.17 万元、卫生健康支出 13.43 万元、农林水支出 246.55 万元、住房保障支出 20.66 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 331.80 万元，其中：基本支出 306.80 万元，项目支出 25.00 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）事业单位离退休（项）支出 9.86 万元，全部为基本支出。主要用于：离休人员离休费、离退休人员生活补助、离退休人员公用经费等。

（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）支出 27.54 万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员的基本养老保险缴费。

（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）支出 13.77 万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员的职业年金缴费。

（四）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 13.43 万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员基本医疗保险缴费。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出 221.55 万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员工资及绩效、聘用人员经费、维持事业运行的办公费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费、培训费、水电费、邮电费等基本支出。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出 15.14 万元，全部为项目支出。主要用于：动物疫病的预防、控制，疫苗防治、扑杀补偿及劳务补助，加强种畜禽监督管理、开展种畜禽管理工作执法大检查、对无公害获证场开展检查及采样送检、进行畜禽现代生态养殖技术调研、检查、指导、学习等基本业务管理工作支出。

（七）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：督促检查指导牛品改工作，市级液氮冻精中转站运行维护所需经费及组织供应牛冻配站所需液氮和冻精的采购支出。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 1.50 万元，全部为项目支出。主要用于：乡村振兴驻村第一书记工作经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 20.66 万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策统一规定为在职在编人员缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 306.80 万元，其中：

（一）人员经费 281.54 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。

（二）公用经费 25.26 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。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 2.46 万元，同比减少 0.04 万元，同比下降 1.41%。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 0.46 万元，同比减少 0.03 万元，同比下降 7.14%，减少的主要原因是：在职人员减少，公务接待费一般公共预算支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 2.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 2.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位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 年我单位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 1.56 万元，同比增加 0.06 万元，同比增长 4.00%。其中：政府集中采购预算 1.56 万元，占政府采购预算 100.00%，同比增加 0.06 万元，同比增长 4.00%；分散采购预算 0.00 万元，占政府采购预算 0.00%，与上年持平。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 0.06 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1.50 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 1.56 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我单位无政府购买服务预算。

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项目是畜禽管理工作经费，预算支出 15.14 万元，通过一般公共预算安排支出 15.14 万

元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年单位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 年事业单位相关运行经费预算 25.26 万元，同比减少 1.60 万元，同比下降 5.95%，主要用于维持事业运行的办公费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费、培训费、水电费、邮电费等基本支出及离退休人员公用经费支出。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：在职及退休人员减少，相应的公用经费预算支出减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 1 辆，车辆为柳州市畜牧站所有，按用途划分：其他用车 1 辆。

第三部分 502012 柳州市畜牧站 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（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、重点项目绩效目标申报表（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

单位收支总体情况表

单位名称： 502012 柳州市畜牧站

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	331.80	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	331.80	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	51.17
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	13.43
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 502012 柳州市畜牧站

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	246.55
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	20.66
		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

单位收支总体情况表

单位名称： 502012 柳州市畜牧站

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	331.80	本年支出合计	331.80
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	331.80	支出总计	331.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

单位收入总体情况表

单位名称： 502012 柳州市畜牧站

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	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
502	柳州市农业 农村局	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
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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 3

单位支出总体情况表

单位名称： 502012 柳州市畜牧站

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	331.80	306.80	25.00	0.00
	502	柳州市农业农村局	331.80	306.80	25.00	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
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

表 3

单位支出总体情况表

单位名称： 502012 柳州市畜牧站

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	20.66	20.66	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

单位名称： 502012 柳州市畜牧站

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	331.80	一、本年支出	331.80
（一）一般公共预算拨款	331.80	（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	331.80	（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	51.17
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	13.43
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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 502012 柳州市畜牧站

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	246.55
（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	20.66
		（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

单位名称： 502012 柳州市畜牧站

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	331.80	支出总计	331.80

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

单位名称： 502012 柳州市畜牧站

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	331.80	306.80	281.54	25.26	25.00
	502	柳州市农业农村局	331.80	306.80	281.54	25.26	25.00
	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
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

表 5

一般公共预算支出情况表

单位名称： 502012 柳州市畜牧站

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	20.66	20.66	20.66	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。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 502012 柳州市畜牧站

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	306.80	281.54	25.26
301	工资福利支出	263.52	263.52	0.00
30101	基本工资	68.02	68.02	0.00
30102	津贴补贴	3.90	3.90	0.00
30107	绩效工资	103.00	103.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.54	27.54	0.00
30109	职业年金缴费	13.77	13.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.43	13.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	0.00
30113	住房公积金	20.66	20.66	0.00
30199	其他工资福利支出	12.08	12.08	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 502012 柳州市畜牧站

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
302	商品和服务支出	25.26	0.00	25.26
30201	办公费	1.62	0.00	1.62
30202	印刷费	0.39	0.00	0.39
30205	水费	0.32	0.00	0.32
30206	电费	1.04	0.00	1.04
30207	邮电费	0.84	0.00	0.84
30209	物业管理费	0.26	0.00	0.26
30211	差旅费	4.29	0.00	4.29
30213	维修（护）费	0.52	0.00	0.52
30215	会议费	0.52	0.00	0.52
30216	培训费	0.78	0.00	0.78
30217	公务接待费	0.46	0.00	0.46

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 502012 柳州市畜牧站

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
30228	工会经费	3.44	0.00	3.44
30229	福利费	0.91	0.00	0.91
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	7.86	0.00	7.86
303	对个人和家庭的补助	18.01	18.01	0.00
30302	退休费	7.61	7.61	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.41	10.41	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

单位名称： 502012 柳州市畜牧站

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		2.46	0.00	2.00	2.00	0.00	0.46	0.52	0.78	0.78	0.00
		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
502	柳州市农业 农村局		2.46	0.00	2.00	2.00	0.00	0.46	0.52	0.78	0.78	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

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

单位名称： 502012 柳州市畜牧站

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。
本单位 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

单位名称： 502012 柳州市畜牧站

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。
本单位 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

单位名称： 502012 柳州市畜牧站

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					9	11145.00	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56	1.56	0.06	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	502	柳州市农业农村局				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
	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
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
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

政府采购预算表

单位名称： 502012 柳州市畜牧站

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	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	C15040201	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

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

单位名称： 502012 柳州市畜牧站

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		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。
本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

表12

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表			
项目名称	畜禽管理工作经费	项目编码	450200230450200009133
项目实施单位	柳州市畜牧站	项目主管单位	502-柳州市农业农村局
项目属性	2-经常性项目		
资金总额	资金来源	金额(元)	
	合计		151400
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0
		本级	151400
	政府性基金		0
	其他资金		0
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)	1、指导县（区）依法办理发放《种畜禽生产经营许可证》，开展种畜禽管理工作执法大检查1次以上。2、积极引导规模养殖场开展无公害养殖基地认证和产品认证，指导到期换证场办理换证手续，并对获证无公害场进行证后监管，对获证场每年检查不少于2次，按自治区农业农村厅要求，对到期复查换证场进行采样送检，赴县（区）进行畜禽现代生态养殖技术调研、检查、指导、学习。3、开展病畜及其产品无害化处理业务所需的专项经费，无害化处理业务购买专用材料、病畜及其产品转运及处理费、聘请无害化处理业务协办人员服务费等。		
项目起始时间	2023	项目终止时间	2023
项目实施进度安排	1-12月指导县区发放《种畜禽生产经营许可证》、对已获证的规模养殖场进行监督检查，确保产品质量安全、进行畜禽现代生态养殖场检查、指导。5-11月开展种畜禽生产经营执法大检查。12月之前完成其他项目内容。		
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。		
中期绩效目标	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。		

项目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	病害动物及其产品及时接收率	≥90%
			对获证无公害场进行证后监管，对获证场检查	≥2次
			对种畜禽场、户定时或不定时进行检查	≥1次
		质量指标	对无害化区的实时监控	=24小时/天
			种畜禽场、户和获证无公害场检查完成率	=100%
		时效指标	病害动物及其产品处理时限	≤48小时
			种畜禽无公害养殖场大检查	≤11月
		成本指标	聘请保安服务人员费用总额	≤8.7万元
	效益指标	社会效益指标	销回病害动物及其产品、保证肉食品安全	优
			服务“三农“，助农增收	优
		可持续影响指标	促进畜牧业健康稳定发展	长期/优
	满意度指标	服务对象满意度	市民及养殖户满意度	≥95%