

502014 柳州市动物疫病预防控制中心2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 502014 柳州市动物疫病预防控制中心 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 502014 柳州市动物疫病预防控制中心 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 502014 柳州市动物疫病预防控制中心 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 502014 柳州市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职责

（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、机构设置情况

柳州市动物疫病预防控制中心是市农业农村局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。柳州市动物疫病预防控制中心设下列内设机构：

（一）综合科。负责动物疫病样品接样、保管、运输、无害化处理等工作，参与动物疫病防控、流行病学调查、技术指导等工作；负责本单位后勤保障、文件、档案、人事、考核、工青党妇、安全生产等工作。

（二）诊断科。承担动物疫病监测、检测、诊断等技术工作。开展技术指导、技术培训、技术攻关等工作。

（三）防疫科。承担流行病学调查、临床诊断、疫情报告、信息报送等工作。参与指导重大动物疫情应急处置工作。

开展技术培训、技术指导、科普宣传等工作。

（四）科教科。承担项目管理、课题研究、技术培训等工作，开展技术攻关、技术研究、成果转化和技术服务工作，参与动物疫病防控工作。

（五）物资管理科。开展免疫效果评估负责兽用疫苗、消毒药等防疫物资管理工作。负责财务预算、资金、资产管理、财务监督、政府采购、社会保险及财务报账、报表、统计等工作。参与动物疫病防控工作。

第二部分 502014 柳州市动物疫病预防控 制中心 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 759.23 万元，同比增加 31.83 万元，同比增长 4.38%，收入包括：一般公共预算拨款 759.23 万元。支出包括：社会保障和就业支出 116.80 万元、卫生健康支出 30.79 万元、农林水支出 564.27 万元、住房保障支出 47.38 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 759.23 万元，同比增加 31.83 万元，同比增长 4.38%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 759.23 万元，同比增加 31.83 万元，同比增长 4.38%，增加的主要原因是：2022 年新增调入 2 人。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：2022 年新增调入 2 人。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 759.23 万元，基本支出预算 675.73 万元，占支出总预算 89.00%，同比增加 27.91 万元，同比增长 4.31%。项目支出预算 83.50 万元，占支出总预算 11.00%，同比增加 3.92 万元，同比增长 4.93%。

（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 116.80 万元，占支出总预算 15.38%，同比减少 14.50 万元，同比下降 11.04%，减少的主要原因是：绩效工资总量减少。

2. 卫生健康支出 30.79 万元，占支出总预算 4.06%，同比减少 4.36 万元，同比下降 12.40%，减少的主要原因是：绩效工资总量减少。

3. 农林水支出 564.27 万元，占支出总预算 74.32%，同比增加 57.40 万元，同比增长 11.32%，增加的主要原因是：2022 年新增调入 2 人。

4. 住房保障支出 47.38 万元，占支出总预算 6.24%，同比减少 6.71 万元，同比下降 12.40%，减少的主要原因是：绩效工资总量减少。

（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 675.73 万元，占支出总预算 89.00%，同比增加 27.91 万元，同比增长 4.31%。

2. 项目支出预算 83.50 万元，占支出总预算 11.00%，同比增加 3.92 万元，同比增长 4.93%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：2022 年新增调入 2 人。

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 759.23 万元，收入包

括：一般公共预算拨款 759.23 万元。支出包括：社会保障和就业支出 116.80 万元、卫生健康支出 30.79 万元、农林水支出 564.27 万元、住房保障支出 47.38 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 759.23 万元，其中：基本支出 675.73 万元，项目支出 83.50 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 22.05 万元，全部为基本支出。主要用于：单位开支的退休经费。

（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）支出 63.17 万元，全部为基本支出。主要用于：实施养老保险制度在职在编人员由单位缴纳的基本养老保险支出。

（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）支出 31.58 万元，全部为基本支出。主要用于：实施养老保险制度在职在编人员由单位缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 30.79 万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员由单位缴纳的医疗保险支出。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

支出 480.77 万元，全部为基本支出。主要用于：单位为保证日常运转发生的基本支出：根据规定支出的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费，按规定的开支标准安排的办公费、差旅费、接待费、会议费、培训费、水电费、邮电费等日常公用经费支出。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出 28.57 万元，全部为项目支出。主要用于：开展全市重大动物疫病综合防控及疫病净化业务开支。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 29.93 万元，全部为项目支出。主要用于：用于维持单位动物防疫运行保障经费和办公设备购置。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）支出 25.00 万元，全部为项目支出。主要用于：配套中央 225 万元转移支付资金，用于柳州市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 47.38 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 675.73 万元，其中：

（一）人员经费 617.16 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。

（二）公用经费 58.57 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 8.98 万元，同比减少 17.93 万元，同比下降 66.63%。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 0.98 万元，同比增加 0.07 万元，同比增长 7.69%，增加的主要原因是：2022 年新增调入 2 人。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 8.00 万元，同比减少 18.00 万元，同比下降 69.23%，减少的主要原因是：2023 年度没有安排公务车购置。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，同比减少 18.00 万元，同比下降 100.00%，减少的主要原因是：2023 年度没有安排公务车购置。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 8.00 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 13.80 万元，同比减少 6.3 万元，同比下降 31.34%。其中：政府集中采购预算 13.40 万元，占政府采购预算 97.10%，同比减少 6.3 万元，同比下降 31.34%；分散采购预算 0.40 万元，占政府采购预算 2.90%，同比增加 0.1 万元，同比增长 25%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 2.80 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 11.00 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 13.80 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重点动物疫病综合防控和动物疫病净化项目，预算支出 28.57 万元，通过一般公共预算安排支出 28.57 万元，通过政府性基金安排支出 0 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 58.57 万元，同比增加 1.81 万元，同比增长 3.19%，主要用于办公费、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等。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：2022 年新增调入 2 人。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 3 辆，车辆为单位所有，按用途划分：特种专用技术用车 1 辆，一般用途用车 2 辆。

第三部分 502014 柳州市动物疫病预防控 制中心 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： 502014 柳州市动物疫病预防控制中心

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	759.23	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	759.23	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	116.80
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	30.79
（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： 502014 柳州市动物疫病预防控制中心

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	564.27
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	47.38
		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： 502014 柳州市动物疫病预防控制中心

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	759.23	本年支出合计	759.23
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	759.23	支出总计	759.23

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： 502014 柳州市动物疫病预防控制中心

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	759.23	759.23	759.23	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	759.23	759.23	759.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502014	柳州市动物 疫病预防控制 中心	759.23	759.23	759.23	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： 502014 柳州市动物疫病预防控制中心

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	759.23	675.73	83.50	0.00
	502	柳州市农业农村局	759.23	675.73	83.50	0.00
	502014	柳州市动物疫病预防控制中心	759.23	675.73	83.50	0.00
2080502		事业单位离退休	22.04	22.04	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	63.17	63.17	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	31.58	31.58	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	30.79	30.79	0.00	0.00
2130104		事业运行	480.77	480.77	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	28.57	0.00	28.57	0.00
2130199		其他农业农村支出	29.93	0.00	29.93	0.00

表 3

单位支出总体情况表

单位名称： 502014 柳州市动物疫病预防控制中心

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
2130211		动植物保护	25.00	0.00	25.00	0.00
2210201		住房公积金	47.38	47.38	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： 502014 柳州市动物疫病预防控制中心

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	759.23	一、本年支出	759.23
（一）一般公共预算拨款	759.23	（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	759.23	（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	116.80
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	30.79
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： 502014 柳州市动物疫病预防控制中心

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	564.27
（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	47.38
		（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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 502014 柳州市动物疫病预防控制中心

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	759.23	支出总计	759.23

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： 502014 柳州市动物疫病预防控制中心

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	759.23	675.73	617.16	58.57	83.50
	502	柳州市农业农村局	759.23	675.73	617.16	58.57	83.50
	502014	柳州市动物疫病预防控制中心	759.23	675.73	617.16	58.57	83.50
2080502		事业单位离退休	22.04	22.04	21.10	0.95	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.17	63.17	63.17	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.58	31.58	31.58	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	30.79	30.79	30.79	0.00	0.00
2130104		事业运行	480.77	480.77	423.15	57.62	0.00
2130108		病虫害控制	28.57	0.00	0.00	0.00	28.57
2130199		其他农业农村支出	29.93	0.00	0.00	0.00	29.93
2130211		动植物保护	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00

一般公共预算支出情况表

单位名称： 502014 柳州市动物疫病预防控制中心

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	47.38	47.38	47.38	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： 502014 柳州市动物疫病预防控制中心

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	675.73	617.16	58.57
301	工资福利支出	576.33	576.33	0.00
30101	基本工资	156.30	156.30	0.00
30102	津贴补贴	17.87	17.87	0.00
30107	绩效工资	226.67	226.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.17	63.17	0.00
30109	职业年金缴费	31.58	31.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.79	30.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57	0.00
30113	住房公积金	47.38	47.38	0.00
302	商品和服务支出	58.57	0.00	58.57

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 502014 柳州市动物疫病预防控制中心

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
30201	办公费	3.50	0.00	3.50
30202	印刷费	0.84	0.00	0.84
30205	水费	0.70	0.00	0.70
30206	电费	2.24	0.00	2.24
30207	邮电费	1.82	0.00	1.82
30209	物业管理费	0.56	0.00	0.56
30211	差旅费	9.24	0.00	9.24
30213	维修（护）费	1.12	0.00	1.12
30215	会议费	1.12	0.00	1.12
30216	培训费	1.68	0.00	1.68
30217	公务接待费	0.98	0.00	0.98
30228	工会经费	7.90	0.00	7.90

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 502014 柳州市动物疫病预防控制中心

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
30229	福利费	1.96	0.00	1.96
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30299	其他商品和服务支出	16.91	0.00	16.91
303	对个人和家庭的补助	40.83	40.83	0.00
30302	退休费	17.30	17.30	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.54	23.54	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： 502014 柳州市动物疫病预防控制中心

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		8.98	0.00	8.00	8.00	0.00	0.98	1.12	1.68	1.68	0.00
		一般公共预算资金	8.98	0.00	8.00	8.00	0.00	0.98	1.12	1.68	1.68	0.00
502	柳州市农业 农村局		8.98	0.00	8.00	8.00	0.00	0.98	1.12	1.68	1.68	0.00
502014	柳州市动物 疫病预防控 制中心	一般公共预算资金	8.98	0.00	8.00	8.00	0.00	0.98	1.12	1.68	1.68	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： 502014 柳州市动物疫病预防控制中心

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 502014 柳州市动物疫病预防控制中心

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： 502014 柳州市动物疫病预防控制中心

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					36	122200.00	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80	13.40	2.40	11.00	0.40	0.40	0.00	0.00
	502	柳州市农业农村局				36	122200.00	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.40	2.40	11.00	0.40	0.40	0.00	0.00
	502014	柳州市动物疫病预防控制中心				36	122200.00	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.40	2.40	11.00	0.40	0.40	0.00	0.00
2130104		事业运行	定额商品和服务支出	A090101	复印纸	25	200.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 502014 柳州市动物疫病预防控制中心

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								
2130199		其他农业 农村支出	办公设备 购置	A060599	其他柜类	6	1500.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业 农村支出	办公设备 购置	A0201060 901	扫描仪	1	3000.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业 农村支出	办公设备 购置	A0201060 199	其他打印 设备	1	4000.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
2130199		其他农业 农村支出	办公设备 购置	A0206180 203	空调机	2	3500.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业 农村支出	动物防疫 运行保障 经费	C1204	物业管理 服务	1	110000. 00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.0 0	11.0 0	0.00	11.0 0	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： 502014 柳州市动物疫病预防控制中心

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。

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	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	柳州市动物疫病预防控制中心	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		285700
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0
		本级	285700
	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)	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 2 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）预计开支 3.57 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			
中期绩效目标	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工作。			
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	全年流调采样总数	≥100 次
		质量指标	全市动物疫病防控无重大疫病爆发	≥80%
		时效指标	疫病控制及时率	≥90%
		成本指标	预算完成率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	投入产出比	≥100 元
		社会效益指标	全市无重大动物疫病流行	≥90%
		生态效益指标	农产品等级合格率	≥90%
		可持续影响指标	符合绿色发展理念	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	全市规模养殖户满意率	≥90%

