

柳州市动物疫病预防控制中心 2022
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 2022 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表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市动物疫病预防控制中心 2022 年度单位 决算情况说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

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）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（纯事业单位）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 2022 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

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	758.74	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	108.30	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	133.68
		九、卫生健康支出	36.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	564.10
		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	55.87
		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

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	867.04	本年支出合计	789.97
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	36.17	年末结转和结余	113.23
收入总计	903.21	支出总计	903.21

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

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	867.04	758.74	108.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.68	133.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.68	133.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.14	23.14	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	74.50	74.50	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	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市动物疫病预防控制中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	867.04	758.74	108.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	641.17	532.87	108.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	641.17	532.87	108.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	493.79	493.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	121.96	13.66	108.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.87	55.87	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

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	789.97	716.96	73.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.68	133.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.68	133.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.14	23.14	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	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市动物疫病预防控制中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	789.97	716.96	73.01	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	564.10	491.09	73.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	564.10	491.09	73.01	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	493.79	491.09	2.70	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	25.42	0.00	25.42	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	44.89	0.00	44.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.87	55.87	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

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	758.74	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	133.68	133.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.32	36.32	0.00	0.00

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

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
	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	532.87	532.87	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	55.87	55.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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
	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	758.74	本年支出合计	59	758.74	758.74	0.00	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				

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

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
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	758.74	合计	64	758.74	758.74	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： 柳州市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	758.74	716.96	41.78
208	社会保障和就业支出	133.68	133.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.68	133.68	0.00
2080502	事业单位离退休	23.14	23.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.50	74.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.05	36.05	0.00
210	卫生健康支出	36.32	36.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.32	36.32	0.00
2101101	行政单位医疗	1.16	1.16	0.00
2101102	事业单位医疗	35.15	35.15	0.00
213	农林水支出	532.87	491.09	41.78

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

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	758.74	716.96	41.78
21301	农业农村	532.87	491.09	41.78
2130104	事业运行	493.79	491.09	2.70
2130108	病虫害控制	25.42	0.00	25.42
2130199	其他农业农村支出	13.66	0.00	13.66
221	住房保障支出	55.87	55.87	0.00
22102	住房改革支出	55.87	55.87	0.00
2210201	住房公积金	55.87	55.87	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表

单位名称： 柳州市动物疫病预防控制中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	611.71	302	商品和服务支出	57.86
30101	基本工资	125.87	30201	办公费	8.17
30102	津贴补贴	12.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	265.04	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.50	30206	电费	2.08
30109	职业年金缴费	37.25	30207	邮电费	1.54
30110	职工基本医疗保险缴费	36.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.52
30112	其他社会保障缴费	4.74	30211	差旅费	7.39
30113	住房公积金	55.87	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市动物疫病预防控制中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.04
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.39	30215	会议费	1.04
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.40
30302	退休费	24.13	30217	公务接待费	0.44
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	10.56	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.01
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.46

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市动物疫病预防控制中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.03
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市动物疫病预防控制中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市动物疫病预防控制中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市动物疫病预防控制中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市动物疫病预防控制中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	659.10		公用经费合计	57.86

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。

一般公共预算财政拨款“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

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.91	0.00	8.00	0.00	8.00	0.91	6.90	0.00	6.46	0.00	6.46	0.44

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

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 科目编码	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。
本单位 2022 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： 柳州市动物疫病预防控制中心

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市动物疫病预防控制中心 2022 年 度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入903.21万元，其中本年收入867.04万元，较2021年决算减少205.84万元，下降18.56%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入758.74万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加11.03万元，增长1.48%，主要原因是：薪级工资收入略有增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 上级补助收入108.30万元，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2021年决算减少43.59万元，下降28.70%，主要原因是：从上级单位获得的补助收入减少。

5. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 经营收入0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0.00万元，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2021年决算持平，无增

减变动。

8. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余36.17万元，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2021年决算减少173.28万元，下降82.73%，主要原因是：2022年上缴历年经费结余共116.33万元。

（二）本单位2022年度总支出903.21万元，其中本年支出789.97万元，较2021年决算减少205.84万元，下降18.56%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）133.68万元，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2021年决算增加15.71万元，增长13.32%，主要原因是：2022年调入2人。

2. 卫生健康支出（类）36.32万元，主要用于：机关事业单位医疗保险费支出。较2021年决算增加4.90万元，增长15.60%，主要原因是：2022年调入2人。

3. 农林水支出（类）564.10万元，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2021年决算减少193.92万元，下降25.58%，主要原因是：2022年度实施项目减少。

4. 住房保障支出（类）55.87万元，主要用于：机关事业单位职工住房公积金缴纳开支。较2021年决算增加7.81万元，增长16.25%，主要原因是：2022年调入2人。

5. 结余分配0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余113.23万元，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2021年决算减少40.34万元，下降26.27%，主要原因是：项目实施进度完成较好，资金在当年支付。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出758.74万元，较2021年决算增加10.87万元，增长1.45%，主要原因是：2022年调入2人，按需增加。其中：基本支出716.96万元，项目支出41.78万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算727.40万元，支出决算758.74万元，完成年初预算的104.31%。

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23.14万元，支

出决算为23.14万元，完成年初预算的100%。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72.11万元，支出决算为74.50万元，完成年初预算的103.31%。决算数大于预算数的主要原因是：2022调入2人。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36.05万元，支出决算为36.05万元，完成年初预算的100%。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）行政单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是：财政年中追加经费。主要用于：追加事业单位大额医疗保险缴费支出。

（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35.15万元，支出决算为35.15万元，完成年初预算的100%。主要用于：事业单位医疗保险缴费支出。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为429.99万元，支出决算为493.79万元，完成年初预算的114.83%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度调入2人。主要用于：事业单位人员经费开支。

(七) 农林水支出(类) 农业农村(款) 病虫害控制(项) 年初预算为46.58万元, 支出决算为25.42万元, 完成年初预算的54.57%。决算数小于预算数的主要原因是: 项目各项任务已基本完成, 但由于政府采购试剂耗材资金财政未审核支付申请, 当年无法支出, 因此决算数小于预算数。主要用于: 事业单位开展全市重大动物疫病防控及疫病净化支农项目开支等支农项目开支。

(八) 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30.3万元, 支出决算为13.66万元, 完成年初预算的45.08%。决算数小于预算数的主要原因是: 2022年政府采购一辆柳产新能源汽车, 年底购车款由于财政未审核支付申请无法支出, 因此决算数小于预算数。主要用于: 事业单位公务用车购置费及病虫害控制等支农项目开支等。

(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54.08万元, 支出决算为55.87万元, 完成年初预算的103.31%。决算数大于预算数的主要原因是: 2022年调入2人。主要用于: 机关事业单位职工住房公积金缴纳开支。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出716.96万元, 其中: 人员经费659.10万元, 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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费57.86万元，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、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611.71万元，完成年初预算的110.87%。决算大于预算数主要原因是：2022年调入2人，按需要正常增加。主要包括：基本工资125.87万元、津贴补贴12.12万元、绩效工资265.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.50万元、职业年金缴费37.25万元、职工基本医疗保险缴费36.32万元、其他社会保障缴费4.74万元、住房公积金55.87万元。

（二）对个人和家庭的补助47.39万元，完成年初预算的120.46%。决算大于预算数主要原因是：2022年度开支许振新同志抚恤金。主要包括：退休费24.13万元、抚恤金10.56万元、其他对个人和家庭的补助12.70万元。

（三）商品和服务支出57.86万元，完成年初预算的101.95%。决算大于预算数主要原因是：调入2人，相应增加。主要包括：办公费8.17万元、水费0.29万元、电费2.08万元、邮电费1.54万元、物业管理费0.52万元、差旅费7.39万元、维修（护）费1.04万元、会议费1.04万元、培训费1.40万元、公务接待费0.44万元、工会经费9.01万元、福利费1.45万元、公务用车运行维护费6.46万元、其他商品和服务支出17.03

万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022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，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022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，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为8.91万元，支出决算为6.90万元，完成预算的25.64%，较2021年决算减少15.80万元，下降69.60%，主要原因是：2022年采购柳产新能源汽车货款无法支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为6.46万元；公务接待费支出决算为0.44万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排0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费支出预算为8.00万元，支出决算为6.46万元，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。较2021年决算减少16.62万元，下降100.00%，主要原因是：2021年政府采购一辆公务用车，2022年虽有采购公务用车，但当年未成功付款，故决算数为0，同比大幅度下降。购置了0辆公务用车，主要用于：机要文件交换、市内因公出行以及开展动物防疫业务所需车辆购置开支等。

公务用车运行费支出预算为8.00万元，支出决算为6.46万元，完成预算的80.75%，较2021年决算增加1.15万元，增长21.66%，主要原因是：业务活动及公务活动较去年增加。主要用于：机要文件交换、市内因公出行以及开展动物防疫业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022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3辆，全年运行费支出6.46万元，平均每辆2.15万元。

（三）公务接待费支出预算为0.91万元，支出决算为0.44万元，完成预算的48.35%，较2021年决算减少0.34万元，下降43.59%，主要原因是：厉行节约。其中：国内公务接待费支出0.44万元，国内公务接待6批次、35人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，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2022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2022年度政府采购支出总额8.12万元，其中：政府采购货物支出8.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.12万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3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2辆，其他用车主要是日常公务用车。单位价值50万元以上通用设备7台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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2022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41.78万元，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政府采购试剂款项20.3016万元，预算执行率不达标外，年初各项目标任务已全部完成，总体评价优等。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

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90.23分。发现的主要问题及原因：预算支出率仅53%，因为年底财政无法支出政府

采购检测试剂款项所致；下一步改进措施：该笔款项已在2023年6月支出。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表									
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		42.08	0	42.08	20.9212	49.72%		
	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	42.08	0.0	42.08	20.9212	49.72		
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	——	0.0	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，流调等疫病防控工作经费。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	完成既定任务目标								
自评得分（满分100分）			90.23	预算执行（10分）	4.97				
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	全年流调采样总数	≥100次	20	115	20	超额完成	
		质量指标	全市动物疫病无重大疫病爆发	≥80%	10	85%	10	按计划完成	
		时效指标	预算完成率	≥95%	10	53%	5.26	试剂款20.3164万元无法支出，影响项目支付进度	2022年底无法支出，2023年4月已安排
		成本指标	提升工作效率	1	10	100%	10	按计划完成	
	效益指标	经济效益指标	全市无重大动物疫病流行	≥100元	10	110	10	按计划完成	
		社会效益指标	全市无重大动物疫病流行	≥90%	10	92%	10	按计划完成	
		生态效益指标	全市无重大动物疫病流行	≥90%	5	99%	5	按计划完成	
		可持续影响指标	全市无重大动物疫病流行，助农增收	≥90%	5	95%	5	按计划完成	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥95%	10	95%	10	按计划完成	