

柳州市动物疫病预防控制中心
2024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2024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2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024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）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2024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	790.72	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	224.50	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	14.00	八、社会保障和就业支出	131.35
		九、卫生健康支出	33.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	224.50
		十二、农林水支出	579.12
		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	50.85
		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	1,029.22	本年支出合计	1,019.08
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	33.32	年末结转和结余	43.46
收入总计	1,062.54	支出总计	1,062.54

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							
	合计	1,029.22	1,015.22	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
208	社会保障和就业支出	131.35	131.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.35	131.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.64	29.64	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	67.80	67.80	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	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	224.50	224.50	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	224.50	224.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	224.50	224.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	589.27	575.27	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
21301	农业农村	563.98	549.98	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2130104	事业运行	497.16	497.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	38.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
21302	林业和草原	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.85	50.85	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		1,019.08	712.62	306.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.35	131.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.35	131.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.64	29.64	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	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	224.50	0.00	224.50	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	224.50	0.00	224.50	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	224.50	0.00	224.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	579.12	497.16	81.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	553.83	497.16	56.67	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	497.16	497.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	28.62	0.00	28.62	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	28.05	0.00	28.05	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	25.29	0.00	25.29	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	25.29	0.00	25.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	50.85	50.85	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	790.72	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	224.50	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	131.35	131.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.26	33.26	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	224.50	0.00	224.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	575.27	575.27	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	50.85	50.85	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	1,015.22	本年支出合计	59	1,015.22	790.72	224.50	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	1,015.22	合计	64	1,015.22	790.72	224.50	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		790.72	712.62	78.10
208	社会保障和就业支出	131.35	131.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.35	131.35	0.00
2080502	事业单位离退休	29.64	29.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.80	67.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.90	33.90	0.00
210	卫生健康支出	33.26	33.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.26	33.26	0.00
2101102	事业单位医疗	33.26	33.26	0.00
213	农林水支出	575.27	497.16	78.10
21301	农业农村	549.98	497.16	52.81
2130104	事业运行	497.16	497.16	0.00
2130108	病虫害控制	28.62	0.00	28.62
2130199	其他农业农村支出	24.19	0.00	24.19
21302	林业和草原	25.29	0.00	25.29
2130211	动植物保护	25.29	0.00	25.29
221	住房保障支出	50.85	50.85	0.00
22102	住房改革支出	50.85	50.85	0.00
2210201	住房公积金	50.85	50.85	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	610.59	302	商品和服务支出	52.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	162.26	30201	办公费	3.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.62	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	235.59	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.80	30206	电费	2.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.90	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	33.05	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	2.74	30211	差旅费	7.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.85	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	5.77	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	49.88	30215	会议费	0.90	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28.70	30217	公务接待费	0.76	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	19.00	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	8.48	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	5.20	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	2.19	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.16			
	人员经费合计	660.48		公用经费合计				52.14

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	224.50	224.50	0.00	224.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	224.50	224.50	0.00	224.50	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	224.50	224.50	0.00	224.50	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	224.50	224.50	0.00	224.50	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2024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
7.18	0.00	6.40	0.00	6.40	0.78	5.95	0.00	5.20	0.00	5.20	0.76

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 2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2024年度总收入1,062.54万元，其中本年收入1,029.22万元，较2023年度决算数增加120.85万元，增长12.83%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入790.72万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加7.27万元，增长0.93%，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224.50万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加179.50万元，增长398.89%，主要原因是：下达化债资金224.50万元。

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2023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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

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2023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2023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2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入14万元，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。较2023年度决算数增加14万元，主要原因是：柳州市农业农村局下拨2024年全市畜禽农产品质量安全监测经费。

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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余33.32万元，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2023年度决算数减少79.91万元，下降70.57%，主要原因是：2024年6月支付上年未支付政府采购货款79.91万元。

（二）本单位2024年度总支出1,062.54万元，其中本年支出1,019.08万元，较2023年度决算数增加120.85万元，增长12.83%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）131.35万元，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2023年度决算数减少1.52万元，下降1.14%，主要原因是：2024年退休4人，新招聘1人，人员经费相应减少。

2. 卫生健康支出（类）33.26万元，主要用于：机关事业单位医疗保险费支出。较2023年度决算数减少0.29万元，下降0.86%，主要原因是：2024年退休4人，新招聘1人，人员经费相应减少。

3. 城乡社区支出（类）224.50万元，主要用于：用于单位化

解债务资金支出。较2023年度决算数增加179.50万元，增长398.89%，主要原因是：财政部门根据资金需求追加下达政府性基金预算（政府专项债券，用于偿还拖欠企业账款）。

4. 农林水支出（类）579.12万元，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2023年度决算数减少66.23万元，下降10.26%，主要原因是：2024年退休4人，新招聘1人，人员经费相应减少；项目支出压缩支出所致。

5. 住房保障支出（类）50.85万元，主要用于：机关事业单位职工住房公积金缴纳开支。较2023年度决算数减少0.76万元，下降1.47%，主要原因是：2024年退休4人，新招聘1人，人员经费相应减少。

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2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余43.46万元，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2023年度决算数增加10.14万元，增长30.43%，主要原因是：2024年新增项目为完成结转所致。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出790.72万元，较2023年度决算数增加7.27万元，增长0.93%。其中：基本支出712.62万元，项目支出78.10万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算775.89

万元，支出决算790.72万元，完成年初预算的101.91%。

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29.65万元，支出决算为29.64万元，完成年初预算的99.97%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约开支。

（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67.80万元，支出决算为67.80万元，完成年初预算100%。

（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33.90万元，支出决算为33.90万元，完成年初预算100%。

（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33.26万元，支出决算为33.26万元，完成年初预算100%。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为509.39万元，支出决算为497.16万元，完成年初预算的97.60%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年退休4人，新招聘1人，人员经费相应减少。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为25.71万元，支出决算为28.62万元，完成年初预算的111.32%。决算数高于预算数的主要原因是：调整疫病防控项目采样支出3.28万元所致。

（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25.34万元，支出决算为24.19万元，完成年初

预算的95.46%。决算数低于预算数的主要原因是：项目已完成，结余资金财政收回。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算为0万元，支出决算为25.29万元。决算数高于预算数的主要原因是：结转上年预算资金。

（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50.85万元，支出决算为50.85万元，完成年初预算100%。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出712.62万元，其中：人员经费660.48万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费52.14万元，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618.17万元，支出决算为610.59万元，完成年初预算的98.77%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年退休4人，新招聘1人，人员经费相应减少。

（二）商品和服务支出年初预算为56.79万元，支出决算为52.14万元，完成年初预算的91.81%。决算数低于预算数的主要原

因是：厉行节约，按照实际支出，年末有结余已收回。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为49.88万元，支出决算为49.88万元，完成年初预算100%。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算224.50万元，较2023年度决算数增加179.50万元，增长398.89%。其中：基本支出0万元，项目支出224.50万元。

本单位2024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224.50万元。

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）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为224.50万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政部门根据资金需求追加下达政府性基金预算（政府专项债券，用于偿还拖欠企业账款）。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024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2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为7.18万元，支出决算为5.95万元，比预算减少1.23万元，低于预

算的主要原因是：公车运行维护费部分没能支出。较2023年决算数减少16.75万元，下降73.79%，主要原因是：2023年度安排有公车购置费16.90万元。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5.20万元；公务接待费支出决算为0.76万元。

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2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组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6.40万元，支出决算为5.20万元，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2023年决算数减少13.97万元，下降100%，主要原因是：公车4辆已配齐。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为6.40万元，支出决算为5.20万元，比预算减少1.20万元，低于预算的主要原因是：修理费按照实际支出，年末有结余。较2023年决算数减少2.79万元，下降34.92%，主要原因是：车辆维修支出减少。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。2024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，平均每辆1.30万元。

（三）公务接待费支出预算为0.78万元，支出决算为0.76万元，比预算减少0.02万元，低于预算的主要原因是：按规定执行。较2023年决算数增加0.03万元，增长4.11%，主要原因是：按

需开支，符合规定。国内公务接待批次11次，人次73次，国（境）外公务接待批次0次，人次0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

本单位为事业单位，2024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2024年度政府采购支出总额16.25万元，其中：政府采购货物支出2.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.76万元。授予中小企业合同金额13.76万元，占政府采购支出总额的15.33%，其中：授予小微企业合同金额13.75万元，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84.62%；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84.67%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：主要负责人用车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；专业技术用车1辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车3辆，其他用车主要是动物防疫相关业务开展。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作的开展情况

（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2024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55.71万元，占一般公共预算项目支出总额的9.42%。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43.85万元，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。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

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92.23分。发现的主要问题及原因：预算支出率仅22.15%，因为年底财政无法支出政府采购检测试剂款项43.85万元所致；下一步改进措施：该笔款项已在2024年6月支出。

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		25.71		30	55.71	12.341	22.15%	
	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	25.71		30.0	55.71	12.341	22.15%	
	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%		
年度绩效目标		完成年初各项计划任务，确保全市无重大动物疫病流行爆发。							
自评得分(满分100分)			92.22		预算执行(10分)		2.22		
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	176	20	超额完成年初任务数	由于临时突发疫情，紧急采样所致
		质量指标	全区动物防疫春秋防疫验收通过率	=100%	10	100	10	顺利通过全区春秋防疫检查	
		时效指标	全市重点动物疫病抗体抗原检测工作	年度内	10	达成预期指标	10	全市没有重大动物疫病爆发流行	
		成本指标	项目成本总额	≤25.71万元	10	12.54	10	没有完成预定目标	政府采购试剂款项19.35万元没有得支付。
	效益指标	经济效益	养殖户人均增收	≥100元	10	110	10	全市农民增收目标完成	
		生态效益	发生区域性重大动物疫病流行次数	<1次	10	0	10	没有动物疫病流行爆发	
		可持续影响	动物防疫免疫质量	≥80%	10	85	10	免疫合格率达标	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	10	94	10	满意率达标		
自评分析	全年目标完成情况	圆满完成年初既定目标，全市没有重大动物疫病流行爆发，确保全市农业畜牧业生产健康有序发展。							
	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。