

柳州市畜牧站 2022 年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市畜牧站 概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市畜牧站 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：柳州市畜牧站 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：柳州市畜牧站 概况

一、主要职能

柳州市畜牧站的主要职能是：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）负责全市种草养畜和养蜂业的管理及技术推广指导工作。

（7）负责市区内病害、随意丢弃动物及产品的销毁工作。

（8）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市畜牧站为柳州市农业农村局直属管理的正科级

公益一类全额拨款事业单位。柳州市畜牧站无内设科室。

第二部分：柳州市畜牧站 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： 柳州市畜牧站

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	351.48	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	9.46	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	46.28
		九、卫生健康支出	11.66
		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： 柳州市畜牧站

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	280. 48
		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	22. 80
		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： 柳州市畜牧站

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	360.93	本年支出合计	361.21
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	34.48	年末结转和结余	34.20
收入总计	395.42	支出总计	395.42

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： 柳州市畜牧站

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	360.93	351.48	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.59	10.59	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	23.79	23.79	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	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市畜牧站

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	360.93	351.48	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	280.19	270.74	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	265.27	255.81	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	228.86	228.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.85	2.39	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市畜牧站

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	360.93	351.48	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.00	1.00	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： 柳州市畜牧站

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	361.21	325.03	36.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.59	10.59	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	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市畜牧站

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	361. 21	325. 03	36. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	11. 66	11. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	280. 48	244. 29	36. 19	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	265. 55	229. 36	36. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	228. 85	228. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	14. 30	0. 00	14. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2130112	行业业务管理	1. 67	0. 00	1. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	8. 59	0. 00	8. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	6. 14	0. 51	5. 63	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	14. 93	14. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

单位名称： 柳州市畜牧站

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	361.21	325.03	36.19	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.00	1.00	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： 柳州市畜牧站

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	351.48	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	46.28	46.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.66	11.66	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市畜牧站

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	270.77	270.77	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	22.80	22.80	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： 柳州市畜牧站

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	351.48	本年支出合计	59	351.51	351.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.87	年末财政拨款结转和结 余	60	11.84	11.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.87		61				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市畜牧站

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	363.35	合计	64	363.35	363.35	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： 柳州市畜牧站

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	351.51	324.52	26.99
208	社会保障和就业支出	46.28	46.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.28	46.28	0.00
2080502	事业单位离退休	10.59	10.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	23.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90	0.00
210	卫生健康支出	11.66	11.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	0.00
2101102	事业单位医疗	11.66	11.66	0.00
213	农林水支出	270.77	243.78	26.99
21301	农业农村	255.84	228.85	26.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市畜牧站

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	351.51	324.52	26.99
2130104	事业运行	228.85	228.85	0.00
2130108	病虫害控制	14.30	0.00	14.30
2130112	行业业务管理	1.67	0.00	1.67
2130122	农业生产发展	8.59	0.00	8.59
2130199	其他农业农村支出	2.43	0.00	2.43
21399	其他农林水支出	14.93	14.93	0.00
2139999	其他农林水支出	14.93	14.93	0.00
221	住房保障支出	22.80	22.80	0.00
22102	住房改革支出	22.80	22.80	0.00
2210201	住房公积金	21.80	21.80	0.00
2210203	购房补贴	1.00	1.00	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： 柳州市畜牧站

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	270.09	302	商品和服务支出	16.28
30101	基本工资	67.62	30201	办公费	1.64
30102	津贴补贴	4.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.67	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	114.50	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.79	30206	电费	1.01
30109	职业年金缴费	11.40	30207	邮电费	0.56
30110	职工基本医疗保险缴费	11.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.93	30211	差旅费	2.94
30113	住房公积金	22.43	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： 柳州市畜牧站

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	0.50
30199	其他工资福利支出	6.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	8.10	30217	公务接待费	0.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.96	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	4.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.11

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市畜牧站

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	3.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.93
			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： 柳州市畜牧站

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： 柳州市畜牧站

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： 柳州市畜牧站

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： 柳州市畜牧站

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	308.24		公用经费合计	16.28

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： 柳州市畜牧站

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
1.61	0.00	1.11	0.00	1.11	0.50	1.61	0.00	1.11	0.00	1.11	0.50

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： 柳州市畜牧站

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： 柳州市畜牧站

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：柳州市畜牧站 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395.42万元，其中本年收入360.93万元，较2021年决算减少2.72万元，下降0.68%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入351.48万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少7.85万元，下降2.18%，主要原因是：2022年退休人员因病去世导致退休人员经费减少，及2022年部分项目资金减少。

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9.46万元，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年决算增加6.71万元，增长244.00%，主要原因是：2022年收到上级补助收入优质种业工程项目经费和化制科变压器维修更换项目经费。

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34.48万元，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1.58万元，下降4.38%，主要原因是：2020年度按有关规定结转的项目资金在2021年度已支出完毕，导致2021年末结转和结余资金减少。

（二）本单位2022年度总支出395.42万元，其中本年支出361.21万元，较2021年决算减少2.72万元，下降0.68%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）46.28万元，主要用于：事业单位离退休、事业单位基本养老保险缴费、事业单位职业年金缴费支出。较2021年决算减少9.09万元，下降16.42%，主要原因是：2022在职及退休人员减少，导致基本养老保险缴费及职业年金缴费支出减少，退休人员经费减少。

2. 卫生健康支出（类）11.66万元，主要用于：事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出。较2021年决算减少1.45万元，下降11.06%，主要原因是：2022年在职人员减少，导致基本医疗保险缴费支出减少。

3. 农林水支出（类）280.48万元，主要用于：事业单位事业运行、病虫害控制、行业业务管理、农业生产发展、农业资源保护修复与利用、其他农业农村支出。较2021年决算增加8.39万元，增长3.08%，主要原因是：2022年年中追加在职及退休人员因病去世抚恤金预算，导致农林水支出增加。

4. 住房保障支出（类）22.80万元，主要用于：缴纳事业单位在职人员住房公积金支出。较2021年决算减少0.28万元，下降1.21%，主要原因是：2022年在职人员减少，导致在职人员住房公积金缴费支出减少。

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34.20万元，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0.29万元，下降0.84%，主要原因是：2022年动用部分2021年结转和结余资金，导致2022年年末结转和结余资金减少。

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351.51万元，较2021年决算减少9.77万元，下降2.70%，主要原因是：

在职及退休人员减少，导致相应的人员经费及社会保障缴费、住房公积金缴费支出减少。其中：基本支出324.52万元，项目支出26.99万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算333.71万元，支出决算351.51万元，完成年初预算的105.33%。

支出具体情况如下：

（一）（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10.95万元，支出决算为10.59万元，完成年初预算的96.71%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员因病去世，导致退休人员人员经费支出减少。主要用于：事业单位退休人员生活补助、物业补贴、春节慰问经费。

（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）年初预算为28.02万元，支出决算为23.79万元，完成年初预算的84.90%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员因病去世或调离，导致基本养老保险缴费支出减少。主要用于：事业单位实施养老保险制度在职在编人员的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14.01万元，支出决算为11.90万元，完成年初预算的84.94%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员因病去世或调离，导致职业年金缴费支出减少。主要用于：事业单位在编在职

人员的职业年金缴费支出。

（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13.66万元，支出决算为11.66万元，完成年初预算的85.36%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员因病去世或调离，导致基本医疗保险缴费支出减少。主要用于：事业单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为226.56万元，支出决算为228.85万元，完成年初预算的101.01%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加在编在职人员绩效工资总量差额及在职、退休去世人员抚恤金预算资金。主要用于：事业单位在编在职及聘用人员经费、维持事业运行的办公费、差旅费、水电费、公务接待费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费等基本支出。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为14.40万元，支出决算为14.30万元，完成年初预算的99.31%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年病畜及其产品无害化处理业务用水量有小幅下降，导致水费支出相应减少。主要用于：病畜及其产品无害化处理过程所需的水电、专用材料购置、聘请安保服务等专项经费。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）年初预算为2.70万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的61.85%。决算数小于预算数的主要原因是：因新冠肺炎疫情影响，种畜禽无公害管理项目实施进度缓慢，导致

项目资金支出减少。主要用于：主要用于开展种畜禽管理工作执法大检查、指导县、区依法办理发放《种畜禽生产经营许可证》、对获证场进行证后监管及项目所需办公设备及采样检查用品的购置。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为8.59万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加牛品种改良及牛冻精液氮中转站维护运行项目预算资金。主要用于：牛品种改良及液氮冻精中转站维护与运行、采购牛冻精等牛品改业务专用材料、赴县区调研、检查、技术指导牛品改业务。

（九）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2.40万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的101.25%。决算数大于预算数的主要原因是：动用部分项目上年结转和结余资金。主要用于：单位日常办公设备购置及驻村第一书记工作经费。

（十）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为0万元，支出决算为14.93万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加在职人员因病去世抚恤金预算资金。主要用于：因病去世在职人员抚恤金发放。

（十一）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21.01万元，支出决算为21.80万元，完成年初预算的103.76%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加因人员经费变动而调增的住房公积金预算资金。主

要用于：在职人员的住房公积金缴费支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为1.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加2021年及2022年在职人员购房补贴预算资金。主要用于：在职人员购房补贴的发放。

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324.52万元，其中：人员经费308.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费16.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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270.09万元，完成年初预算的100.73%。决算大于预算数主要原因是：年中追加在职人员2022年人员变动经费及2021年市本级事业单位绩效工资总量差额经费。主要包括：基本工资67.62万元、津贴补贴4.72万元、伙食补助费4.67万元、绩效工资114.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.79万元、职业年金缴费11.40万元、职工基本医疗保险缴费11.79万元、其他社会保障缴费

3.93万元、住房公积金22.43万元、其他工资福利支出6.25万元。

（二）对个人和家庭的补助38.15万元，完成年初预算的198.69%。决算大于预算数主要原因是：年中追加在职及退休人员因病去世抚恤金。主要包括：退休费8.10万元、抚恤金26.96万元、其他对个人和家庭的补助3.09万元。

（三）商品和服务支出16.28万元，完成年初预算的60.61%。决算小于预算数主要原因是：年中压减部分商品和服务支出预算资金及年末收回未使用的预算资金。主要包括：办公费1.64万元、水费0.03万元、电费1.01万元、邮电费0.56万元、差旅费2.94万元、维修（护）费0.50万元、培训费0.06万元、公务接待费0.48万元、工会经费4.32万元、福利费0.72万元、公务用车运行维护费1.11万元、其他商品和服务支出2.93万元。

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1.61万元，支出决算为1.61万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少1.78万元，下降52.51%，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，公务用车外出减少，燃油损耗相应减少。落实中央八项规定精神，严格控制公务接待支出。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1.11万元；公务接待费支出决算为0.50万元。

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柳州市畜牧站出国团组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1.11万元，支出决算为1.11万元，其中：

公务用车购置费支出预算为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。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.89万元，下降44.50%，主要原因是：受新冠肺炎影响，单位外出使用公务用车赴县区开展牛品改及种畜禽无公害管理业务减少，相应燃油费用支出减少，导致公务用车运行费用减少。主要

用于机要文件交换、因公出行以及开展牛品种改良、种畜禽无公害管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市畜牧站开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.11万元，平均每辆1.11万元。

（三）公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.89万元，下降64.03%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，勤俭办事、厉行节约。其中：国内公务接待费支出0.50万元，国内公务接待8批次、65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2.42万元，其中：政府采购货物支出2.42万元、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2.20万元，占政府采购支出总额的91.10%，其中：授予小微企业合同金额2.20万元，占政府采购支出总额的91.10%。

（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1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0辆、离退休干部用车

0 辆、其他用车1 辆，其他用车主要是单位日常办公及业务外出所用的宝骏RS-7越野车。单位价值50万元以上通用设备0 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27.95万元，占一般公共预算项目支出总额的99.86%。从自评情况来看，我单位2022年一般公共预算项目基本按照年初设定的绩效目标开展工作，认真履行了单位职责，紧密围绕发展畜牧业、促进农民增收的目标开展工作。基本完成各项既定的目标任务，6个项目绩效自评得分平均82分，绩效目标完成情况良好。

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，对6个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额30.48万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

病畜及病畜产品无害化专项经费项目自评综述：全年预算数14.4万元，执行数14.3万元，执行率为99.28%，自评得分为94.93分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：部分病害动物及其产品需要转运到鹿寨县相关无害化处理机构，处理时间有所延迟，超过年初设定的指标值，未能完成病害动物及其产品处理时限不超过48小时的时效指标。下一步改进措施：积

极主动联系鹿寨县相关无害化处理机构，缩短病害动物及其产品转运时间，提高转运效率，确保病害动物及其产品能够及时有效处理。

《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										
项目名称		病畜及病畜产品无害化专项经费			项目编码		450200220450200005351			
项目实施单位		502012-柳州市畜牧站			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		14.4		0	14.4	14.2957	99.28%		
	其中：一般公共预算拨	其中:上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0		
		本级	14.4		0.0	14.4	14.2957	99.28		
	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		
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）		病畜及其产品无害化处理过程所需的专项经费，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等费用。								
项目起始时间		2022			项目终止时间		2022			
项目实施进度安排		6月之前完成无害化处理用消毒用品和劳保用品采购，12月之前完成其他项目内容。								
年度绩效目标		通过对病害动物来料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。								
自评得分（满分100分）			94.93		预算执行（10分）		9.93			
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	病害动物及其产品及时接收率		≥90%	10	95	10	对送来的病害动物及其产品能够按规定及时接收，接收率达到95%，较好完成指标。	
			病害动物及其产品及时接收率		≥90%	10	95	10	对送来的病害动物及其产品能够按规定及时接收，接收率达到95%，较好完成指标。	
		质量指标	对无害化处理区的实时监控		=24小时/天	2.5	24	2.5	通过视频监控及相关安保服务，实现对无害化处理区的全天候不间断监控，较好完成指标。	
			对无害化处理区的实时监控		=24小时/天	2.5	24	2.5	通过视频监控及相关安保服务，实现对无害化处理区的全天候不间断监控，较好完成指标	
			无害化处理单据及记录完整性		优	2.5	达成预期指标	2.5	无害化处理操作科学、规范，均有相关单据和记录，完成既定目标。	
			无害化处理单据及记录完整性		优	2.5	达成预期指标	2.5	无害化处理操作科学、规范，均有相关单据和记录，完成既定目标。	
		时效指标	病害动物及其产品处理时限		≤48小时	5	72	2.5	因部分病害动物及其产品需要转运到鹿寨县相关无害化处机构，因此处理时间有所延迟，超过既定的目标。	该项目的部分无害化处理业务已委托鹿寨县无害化处理机构完成，所以病害动物及其产品的转运及处理时间有所延长
			病害动物及其产品处理时限		≤48小时	5	72	2.5	因部分病害动物及其产品需要转运到鹿寨县相关无害化处机构，因此处理时间有所延迟，超过既定的目标。	该项目的部分无害化处理业务已委托鹿寨县无害化处理机构完成，所以病害动物及其产品的转运及处理时间有所延长
		成本指标	无害化处理用劳保及消毒用品采购限额		≤3万元	5	1.45	5	采购无害化处理用劳保及消毒用品总额1.45万元，低于年初设定指标3万元，完成既定目标。	
			无害化处理用劳保及消毒用品采购限额		≤3万元	5	1.45	5	采购无害化处理用劳保及消毒用品总额1.45万元，低于年初设定指标3万元，完成既定目标。	
	效益指标	社会效益指标	销毁病害动物及其产品，保证肉食品安全		优	15	达成预期指标	15	通过对病害动物及其产品无害化处理，及时销毁病毒，保证全市肉食品安全，较好完成指标。	
			销毁病害动物及其产品，保证肉食品安全		优	15	达成预期指标	15	通过对病害动物及其产品无害化处理，及时销毁病毒，保证全市肉食品安全，较好完成指标。	
	满意度指标	服务对象满意度	市民及养殖户满意度		≥90%	5	96	5	该项目实施得到养殖户及市民的一到致好评，满意度较高，较好完成指标。	
			市民及养殖户满意度		≥90%	5	96	5	该项目实施得到养殖户及市民的一到致好评，满意度较高，较好完成指标。	