

2023 年度

四川省大竹县苎麻产业发展

中心决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 18 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	22
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22

第一部分 单位概况

一、主要职责

大竹县苎麻产业发展中心负责全县苎麻产业发展规划的实施、政策宣传和生产技术推广指导工作；承担苎麻新技术、新品种、新物资引进、试验、示范及推广应用；参与相关项目的生产布局、立项、论证及组织实施。

二、机构设置

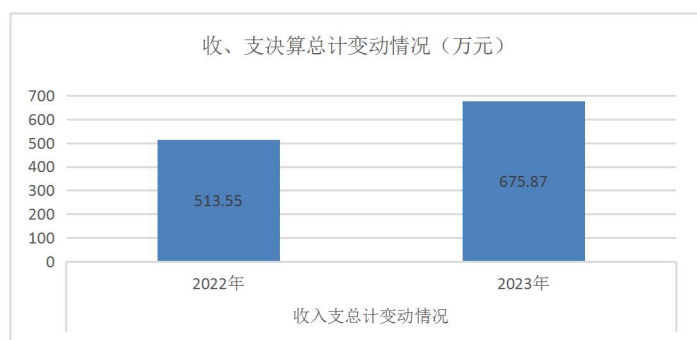
大竹县苎麻产业发展中心属于农业农村局下属全额拨款一级预算事业单位，下设独立编制机构 1 个，其他事业机构 1 个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **675.87** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 162.32 万元，增长 31.6%。主要变动原因是增加了 2023 年乡村振兴补助资金项目。

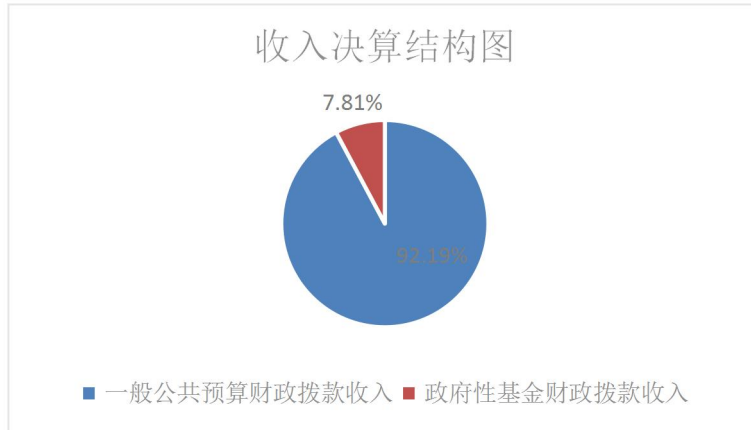
（收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **674.09** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **621.47** 万元，占 **92.19%**；政府性基金预算财政拨款收入 **52.62** 万元，占 **7.81%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；事业收入 **0** 万元，占 **0%**；经营收入 **0** 万元，占 **0%**；附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0%**；其他收入 **0** 万元，占 **0%**

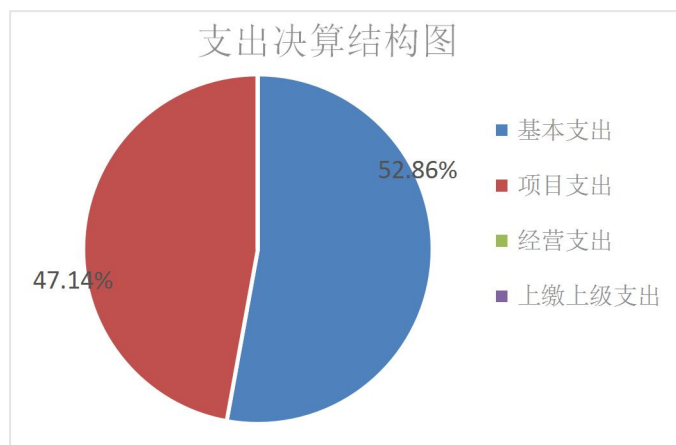
(收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **675.87** 万元，其中：基本支出 **357.26** 万元，占 **52.86%**；项目支出 **318.61** 万元，占 **47.14%**；上缴上级支出 **0** 万元，占 **0%**；经营支出 **0** 万元，占 **0%**；对附属单位补助支出 **0** 万元，占 **0%**。

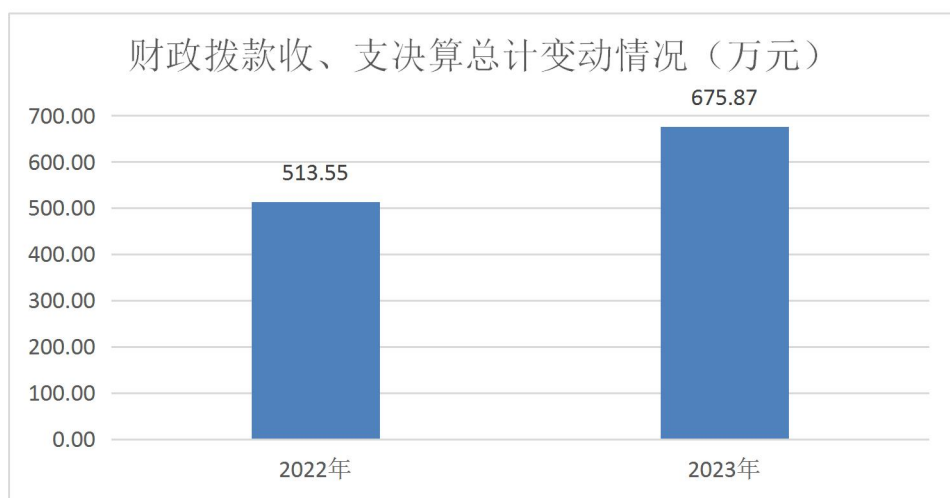
(支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 675.87 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 162.32 万元，增长 31.6%。主要变动原因是增加了 2023 年乡村振兴补助资金项目。

（财政拨款收、支决算总计变动情况）

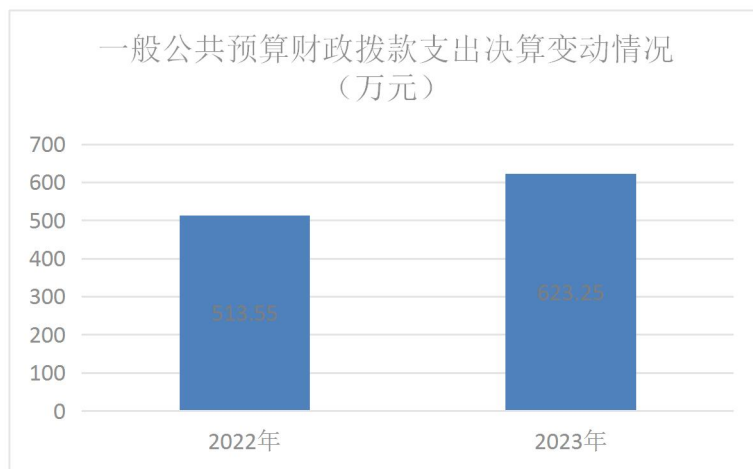


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 623.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 109.7 万元，增长 21.36%。主要变动原因是增加了 2023 年乡村振兴补助资金项目。

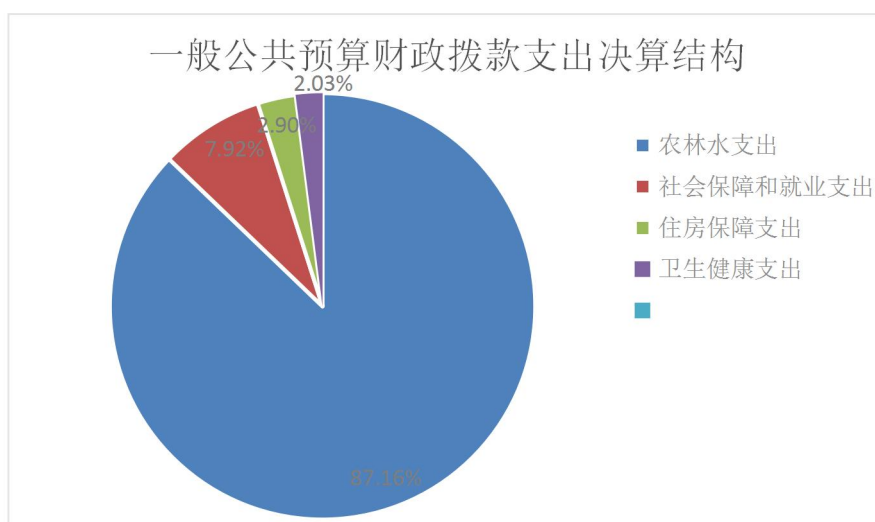
（一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 623.25 万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 49.34 万元，占 7.92%; 卫生健康支出 12.63 万元，占 2.03%; 农林水支出 543.2 万元，占 87.16%; 住房保障支出 18.08 万元，占 2.9%。

(一般公共预算财政拨款支出决算结构)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 623.25 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）：支出决算为 9.80 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 10.39 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 12.49 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）：支出决算为 14.88 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为 0.96 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业（99）：支出决算为 0.82 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 12.63 万元，完成预算 100%。

8. 农林水支出（213）农业农村（01）机关服务（03）：支出决算为 9.99 万元，完成预算 100%。

9. 农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：支出决算为 275.43 万元，完成预算 100%。

10. 农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：支出决算为 256 万元，完成预算 100%。

11. 农林水支出（213）其他农业农村支出（99）其他农业农村支出（99）：支出决算为 1.78 万元，完成预算 100%

12. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 18.08 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 357.26 万元，其中：

人员经费 331.38 万元，主要包括：基本工资 106.25 万元、津贴补贴 1.97 万元、绩效工资 68.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.39 万元、职业年金缴费 12.49 万元、职工基本医疗保险缴费 12.63 万元、其他社会保障缴费 0.82 万元、住房公积金 18.08 万元、其他工资福利支出 74.8 万元、退休费 2.07 万元、抚恤金 0.96 万元、生活补助 22.77 万元、奖励金 0.01 万元、住房公积金 18.08 万元。

公用经费 25.88 万元，主要包括：办公费 2.5 万元、水费

0.1 万元、电费 1.2 万元、邮电费 0.9 万元、差旅费 5.9 万元、维修（护）费 0.46 万元、会议费 0.21 万元、公务接待费 0.73 万元、劳务费 0.13 万元、工会经费 5 万元、福利费 2.92 万元、其他商品和服务支出 5.84 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

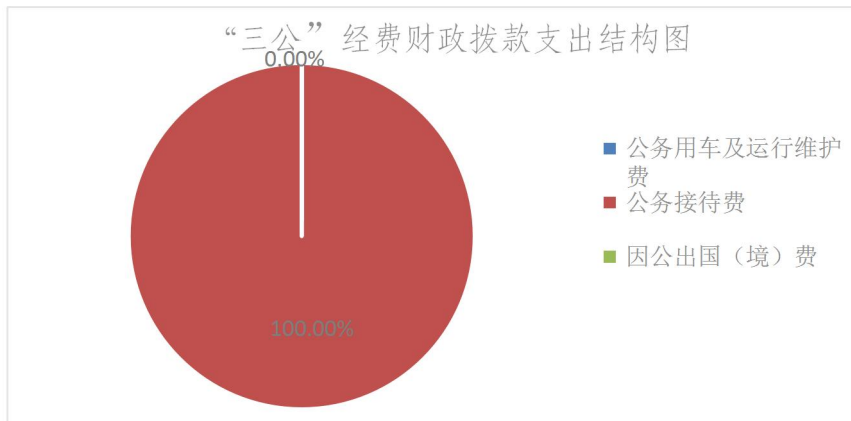
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.73 万元，完成预算 73%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是主要原因是执行中央八项规定厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.73 万元，占 100%。具体情况如下：

（“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.73 万元，完成预算 73%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.18 万元，增长 32.73%。主要原因是业务工作量增大，上级单位往来交流学习检查增多。其中：

国内公务接待支出 0.73 万元，主要用在执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 20 批次，145 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.73 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 52.62 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位执行事业单位会计制度，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，大竹县苎麻产业发展中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，大竹县苎麻产业发展中心共有车辆 0 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、其他用车 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对大竹县苎麻产业发展等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对大竹县苎麻产业发展、大竹县苎麻现代农业园区等 4 个

项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取大竹县苎麻产业发展、大竹县苎麻现代农业园区等 4 个项目开展绩效监控，组织对大竹县苎麻产业发展、大竹县苎麻现代农业园区等 4 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7. 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。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：指单位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。

10. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）：指事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位基本养老保险由单位缴费的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金支出（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）：指机关事业单位离退休人员发生的其他离退休方面的支出。

14. 社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15. 社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：指其他用于社会保障和就业

方面的支出。

16. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指机关事业单位基本医疗保险由单位缴费的基本医疗保险费支出。

17. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）征地和拆迁补偿支出（01）：地方政府征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、拆迁补偿费支出。

18. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）农业生产发展支出（14）：指土地出让收入用于高标准农田建设、现代种植业提升等方面的支出。

19. 农林水支出（213）农业农村（01）机关服务（03）：指其他事业单位支出。

20. 农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：指用于农业农村部门事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

21. 农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农支出（99）：指其他用于农业农村方面的支出。

22. 农林水支出（213）其他农业农村支出（99）其他农业农支出（99）：指其他用于农林水方面的支出。

23. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：

指单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172423T000009228261-大竹县苎麻现代农业园区									
主管部门		大竹县苎麻产业发展中心部门					实施单位（盖章）	大竹县苎麻产业发展中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2022 年在竹阳街道天生社区，川主乡白牛村、铁佛村、川主村等地，建成特色更鲜明、结构更合理更完整的苎麻现代农业园区。					完成苎麻现代农业园区提升建设，新建观景亭和科普宣传栏和园区大门，完成了苎麻样品抽检。				
	2. 项目实施内容及过程概述	打造苎麻现代农业园区，新建观景亭和科普宣传栏和园区大门，对苎麻样品进行抽，确保苎麻品质									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	154.3	154.3			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	154.3	154.3			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	观景亭	=	1	个	1	5	5		
			农产品定量检测抽检样品	=	55	个	55	10	10		
			科普宣传栏	=	30	平方米	30	5	5		
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	按时按质完成率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	提升苎麻园区基础设施建设，全力争创省级苎麻现代农业园区	定性	优良		优良	20	20		
	满意度指标	满意度指标	受益农户	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	观景亭建设	=	20	万元	20 万元	3	3		
			品牌宣传	=	56	万元	56 万元	5	5		
			园区大门	=	60	万元	60 万元	5	5		
			农产品定量检测	=	3.3	万元	3.3 万元	2	2		
			科普文化宣传	=	15	万元	15 万元	5	5		
合计								100	100		
评价结论	通过该项目的实施，完成了苎麻现代农业园区的提升建设，争创省级苎麻现代农业园区。										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：郑凯中	财务负责人：李雪梅
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172424T000010786264-乡村振兴								
主管部门		大竹县苎麻产业发展中心部门					实施单位（盖章）	大竹县苎麻产业发展中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据《大竹县财政局下达 2023 年省级财政乡村振兴转移支付资金的通知》要求，下达我单位乡村振兴资金用于苎麻纺织设备的改进和苎麻服装面料的研发，提高苎麻纺织和脱胶水平。					完成苎麻纺织设备和苎麻服装面料研发的补助。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要对苎麻纺织设备的改进和苎麻服装面料的研发进行资金补助，提高苎麻纺织和脱胶水平。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	140	140			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	140	140			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置设备	=	11	台	11	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目按时完工率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	解决就业人员	≥	1000	人数	1000	10	10	
		经济效益指标	创造利润	≥	30	万元	30	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过该项目实施，给予苎麻企业升级提高。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：郑凯中	财务负责人：李雪梅
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172423Y000008633056-苎麻生产工作经费									
主管部门		大竹县苎麻产业发展中心部门					实施单位（盖章）	大竹县苎麻产业发展中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		用于 2023 年用苎麻生产工作经费主要用于全县苎麻基地建设的办公费、差旅费，以及机械打剥现场会和苎麻技术培训费。培育苎麻种植大户。					完成全县苎麻生产发展，新发展优质苎麻 1.9 万亩，全县苎麻面积达到 13.5 万亩，年产原麻 2 万吨。培育苎麻种植新型经营主体 10 户。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展全县苎麻生产发展，加大苎麻品改，新发展优质苎麻 1.9 万，培育苎麻种植新型经营主体 10 户。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	17.99	17.99			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	17.99	17.99			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	培育苎麻种植大户	≥	5	户	5	10	10		
			新发展优质苎麻	=	1	万亩	1	15	15		
		质量指标	苎麻优质率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高苎麻单纤支数，促进苎麻产业发展	定性	优良		优良	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	机械打剥培训费	=	15000	元	15000 元	15	15		
合计								100	100		
评价结论	完成全县苎麻生产发展，新发展优质苎麻 1.9 万亩，全县苎麻面积达到 13.5 万亩，年产原麻 2 万吨。培育苎麻种植新型经营主体 10 户。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：郑凯中					财务负责人：李雪梅						

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表