2023年度

大竹县饲草饲料站决算

目录

公开时间：2023年10月18日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表

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

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

大竹县饲草饲料站承担优质牧草种植与推广、草地改良、草业饲草饲料技术试验示范，牧业咨询培训、加快推进生态畜牧业发展等职能。

## 二、机构设置

大竹县饲草饲料站是全额拨款的事业单位，执行事业会计制度，单位事业编制8 个，是大竹县畜牧发展促进中心主管的下属单位，财务实行独立核算的一级预算单位。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为**122.11**万元。与2022年度相比，收、支总计各减少2.04万元，下降1.64%。主要变动原因是项目支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**122.11**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**122.11**万元，占**100%**；政府性基金预算财政拨款收入**0**万元，占**0**%；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**%

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**122.11**万元，其中：基本支出**119.45**万元，占**98.11**%；项目支出**2.31**万元，占**1.89**%；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**%。

图3：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**122.11**万元。与2022年度相比，收、支总计各减少2.04万元，下降1.64%。主要变动原因是项目支出减少。

（图4：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**122.11**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减少2.04万元，下降1.64%。主要变动原因是项目支出减少。

图5：一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**122.11**万元，主要用于以下方面:**农林水支出**91.49万元，占74.92%；**社会保障和就业支出**17.69万元，占14.49%；**卫生健康支出**4.07万元，占3.33%；**住房保障支出**8.86万元，占7.26%。

图6：一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1488.81**，**完成预算\*\*%。其中：**

**1.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）:** 支出决算为86.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**2.农林水支出（213）其他农业水支出（99）其他农业水支出（99）:** 支出决算为2.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）:** 支出决算为0.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**4.社会保障和就业支出（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6.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**5.社会保障和就业支出（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10.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**6.社会保障和就业支出（208）其他行政事业单位养老支出（99）其他行政事业单位养老支出（99）:** 支出决算为0.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**7.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8.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**8.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4.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

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**122.11**万元，其中：

人员经费**108.24**万元，主要包括：基本工资30.21万元、绩效工资19.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.69万元、职工基本医疗保险缴费4.07万元、住房公积金8.86万元、其他工资福利支出27.13万元。  
　　公用经费**11.2**万元，主要包括：办公费3.82万元、电费0.29万元、邮电费0.45万元、差旅费2.28万元、会议费万元、培训费0.38万元、公务接待费0.1万元、工会经费1.23万元、福利费1.83万元、其他交通费4.24万元、其他商品和服务支出0.83万元等。

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**0.1**万元，完成预算**15.63**%，较上年减少0.02万元，下降16.67%。决算数小于预算数的主要原因是接待费用减少。

**（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**0.1**万元，占**100**%。具体情况如下：

图7：“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%。**

**3.公务接待费支出0.1**万元，**完成预算15.63%。**公务接待费支出决算比2022年度减少0.02万元，下降16.67%。决算数小于预算数的主要原因是接待费用减少。

**国内公务接待支出0.1**万元，主要用于上级检查工作的用餐费等。国内公务接待4批次，24人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：2023年2次共计0.1万元。

**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**0**万元。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

事业单位无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，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、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（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，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、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。

8.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：指反映机关事业单位为离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

12.农林水支出（213）农业01）其他农林水支出（99）：指用于农业除单位基本支出以外的支出。

13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按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。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：指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、保险费等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。第四部分 附件

**2022年大竹县饲草饲料站心**

**整体支出绩效评价报告**

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

大竹县饲草饲料站为大竹县畜牧发展促进中心领导下独立核算的一级预算单位。

1. 机构职能。

大竹县饲草饲料站承担优质牧草种植与推广、草地改良、草业饲草饲料技术试验示范，牧业咨询培训、加快推进生态畜牧业发展等职能。

1. 人员概况。

大竹县饲草饲料站为全额拨款的事业单位，执行行政事业会计制度，单位总编制人数8人，2023年末实有人数7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年度收入总计122.11万元。与2022年相比，收入总计减少2.04万元、增加1.69%。主要项目支出减少导致。

1. 部门财政资金支出情况。

2023年度支出总计122.11万元。与2022年相比，支出总计减少2.04万元，1.69%。主要项目支出减少导致。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2023年依据我站履职要求和年度工作计划，认真统计相应的经费需求，按照县财政局《关于编制2023年县级部门预算的通知》要求，在下达控制数内按时完成部门预算草案的编制工作，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏。

　在预算编制中，支出预算严格按照预算法编制，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。

　对于项目支出预算，一是参考2022年实际支出情况并结合工作安排，对符合政策规定和财政事业发展规划的项目。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果。三是按要求单独编制“三公”经费预算及编报说明。

按照县财政局2023年度部门决算工作统一要求，及时对我中心全年的预算指标、批复用款额度、实际支出数等内容进行了逐项清核，完成财政资金支出对账工作；认真清理往来账务，以2023年会计资料为基础，分析填报单位汇总决算报表，并编写完成部门决算分析和编报说明。

（二）结果应用情况。

大竹县饲草饲料站自评：种植优质牧草及饲用作物8.9万亩、处理及利用秸秆12.8万吨、报送信息15条、科技宣传30场、发放技术、宣传资料2000份；技术培训指导30场次，培训养殖户600余人次；养殖户技术咨询2500余人次。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

全年基本支出保证了本单位的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。  
　　2023年大竹县饲草饲料站认真做好年度财政资金的预算编制工作。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证单位的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，全面完成各项目标任务。

（二）存在问题。

自评中，也发现存在一些问题有待改进。我站无专职财务人员，财务人员身兼专业技术工作，工作量大，对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核和控制制度不够科学精细和完善。

（三）改进建议。

1、建议加强对财务人员业务培训，走出去向其他单位交流学习财务工作或者组织专门的财务培训。

　　2、督促本单位财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。

3、进一步完善本部门控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

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