2023年度

大竹县乳品管理站 单位决算

目录

公开时间：2024年10月18日

第一部分 单位概况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2023年度单位决算情况说明 1

一、 收入支出决算总体情况说明 1

二、 收入决算情况说明 2

三、 支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 4

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 5

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 8

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、 其他重要事项的情况说明 9

（一）机关运行经费支出情况 9

（二）政府采购支出情况 9

（三）国有资产占有使用情况 9

（四） 预算绩效管理情况 10

第三部分 名词解释 11

第四部分 附件 14

第五部分 附表 15

一、收入支出决算总表 15

二、收入决算表 15

三、支出决算表 15

四、财政拨款收入支出决算总表 15

五、财政拨款支出决算明细表 15

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 15

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 15

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 15

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 15

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 15

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 15

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 15

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 15

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

大竹县乳品管理站职能：规范辖区内生鲜乳生产、加工和销售、施行质量监测检测、严控污染物质标准、提出相关政策法律法规建议、引推新技术、新产品及业务知识的宣传。

2023年主要工作：按上级业务部门要求做好生鲜乳定期抽检和送检；按时完成春秋季奶牛结核病和布病的监测工作；奶牛养殖场的监督和指导工作。

## 二、机构设置

大竹县乳品管理站系大竹县畜牧发展促进中心下属一级预算的事业单位。

# 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125.37万元。与2022年度相比，收、支总计各增加20.60万元，增加19.66%。主要变动原因是调资及人员增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2023年总收入125.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入125.37万元，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125.37万元，其中：基本支出120.37万元，占96.01%；项目支出5万元，占3.99%；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125.37万元。与2022年度相比，收、支总计各增加20.60万元，增加19.66%。主要变动原因是调资及人员增加。

（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125.37万元，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20.60万元，增长19.66%。主要变动原因是调资及人员增加。

（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125.37万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出21.47万元，占总支出的17.12%；卫生健康支出4.02万元，占总支出的3.21%；农林水支出92.43万元，占总支出的73.73%；住房保障支出7.44万元，占总收入的5.94%。

（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125.37万元，完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）: 支出决算为1.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.社会保障和就业支出（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）: 支出决算为0.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为4.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）: 支出决算为13.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.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）: 支出决算为0.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为4.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）:支出决算为87.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.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5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）:支出决算为0.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.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7.44万元，完成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120.37万元，其中：

人员经费110.81万元，主要包括：基本工资33.40万元、津贴补贴2.41万元、绩效工资18.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.63万元、职业年金缴费4.83万元、职工基本医疗保险缴费4.02万元、其他社会保障缴费0.24万元、其他工资福利支出23.10万元、退休费1.97万元、生活补助13.79万元、住房公积金7.44万元。
　　公用经费9.56万元，主要包括：办公费0.82万元、差旅费3.88万元、公务接待费0.17万元、工会经费1.04万元、福利费1.83万元、其他商品和服务支出1.83万元。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5万元，为乳品监测工作经费5万元。

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0.17万元，完成预算100%，较上年度增加0.12万元，增长273.33%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费标准和次数。

**（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0.17万元，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**0.17万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度增加0.12万元，增长273.33%。主要原因是上级部门检查工作增加。其中：主要用于国内公务接待6批次，24人次，共计支出0.17万元，具体内容包括：接待市乳品管理站来检查工作6次（春秋两季奶牛结核病和布病防治工作检查、奶牛乳品黄曲霉素定时监测检查及重大节假日生鲜乳监测检查）。

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**

本单位执行事业单位会计制度无机关运行经费支出。**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**大竹县乳品管理站**政府采购支出总额**0**万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，大竹县乳品管理站共有车辆**0**辆。

1. **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，对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，组织对2023年部门整体支出开展绩效自评,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.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。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的基金和职工福利基金等。

5、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。

6.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）：指事业单位离退休支出。

7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 指单位职业年金缴费支出。

8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）: 指单位其他行政事业单位养老支出。

9.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）: 指单位其他社会保障和就业支出。

10.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:指单位事业医疗支出。

11.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）:指事业运行支出。

12.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）:指单位其他农业农村支出。

13.农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）:指其他农林水支出。

14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指职工住房公积金支出。

15.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。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作和事业发展目标所发生的支出。

17.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。

18.“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开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.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。

第四部分 附件

 1.部门整体支出绩效评价报告

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