

2023 年度

大竹县水稻原种场决算

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	2
一、 收入支出决算总体情况说明	2
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	3
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
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	7
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
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	15
第五部分 附表	20
一、 收入支出决算总表	20

二、收入决算表	20
三、支出决算表	20
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、财政拨款支出决算明细表	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	20

第一部分 单位概况

一、主要职责

农业农作物新品种试验示范、农业新技术推广服务及全县糯稻产业发展。

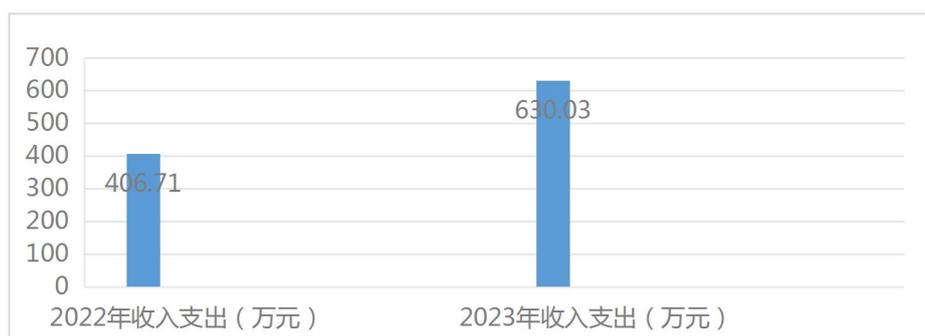
二、机构设置

事业机构 1 个，大竹县水稻原种场隶属大竹县农业农村局，财政全额拨款公益一类事业单位。

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 630.03 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 223.32 万元，增长 55%。主要变动原因是预算增加。



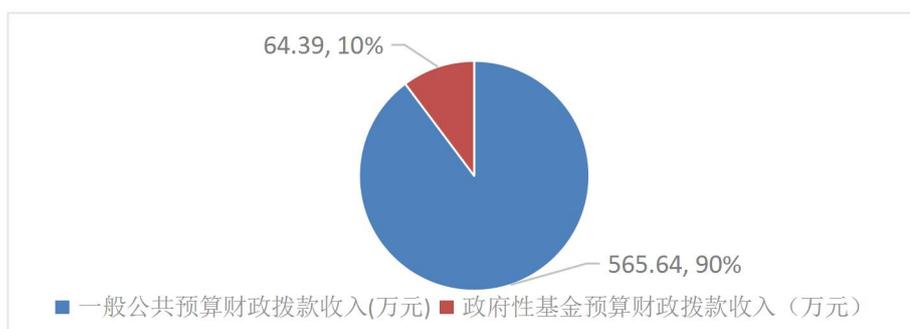
(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 630.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 565.64 万元，占 89.78%；政府性基金预算财政拨款收入 64.39 万元，占 10.22%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)

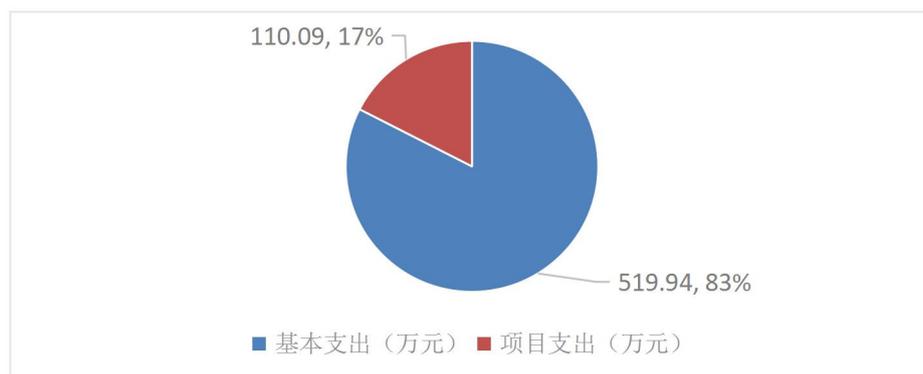
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 630.03 万元，其中：基本支出 519.94 万元，占 82.53%；项目支出 110.09 万元，占 17.47%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

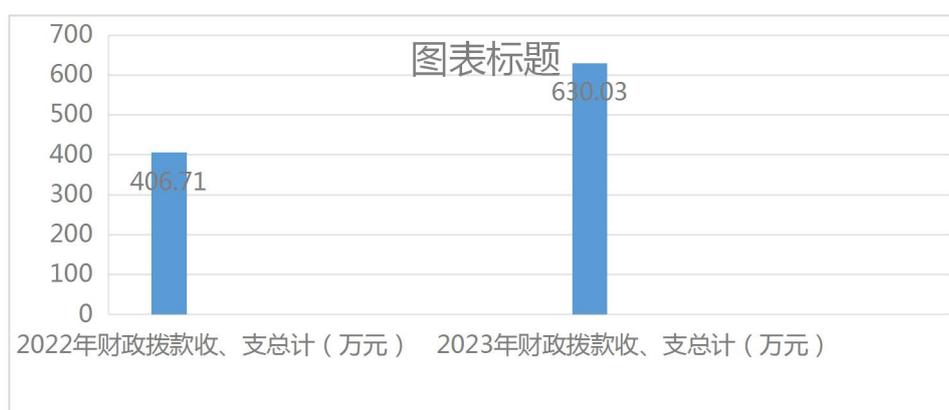


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 630.03 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 223.32 万元，增长 55%。主要变动原因是预算增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

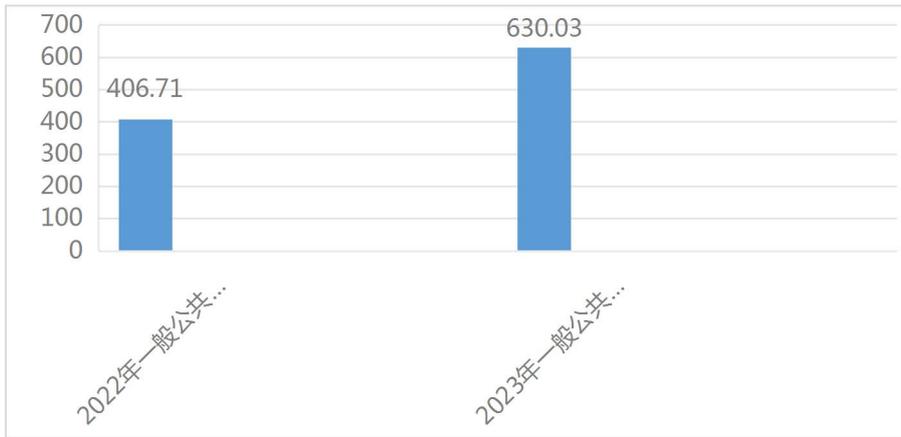


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 565.64 万元，占本年支出合计的 89.78%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 223.32 万元，增长 55%。主要变动原因是预算增加。

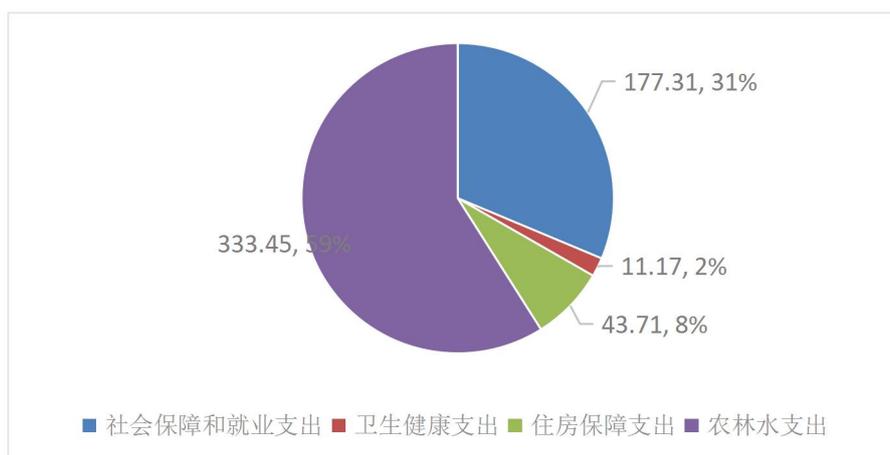


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 565.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 177.31 万元，占 31.35%；卫生健康支出 11.17 万元，占 1.97%；住房保障支出 43.71 万元，占 7.73%；农林水支出 333.45 万元，占 58.95%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(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 565.64 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 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): 支出决算为 3.58 万元, 完成预算 100%。

2. 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): 支出决算为 11.5 万元, 完成预算 100%。

3. 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): 支出决算为 12.89 万元, 完成预算 100%。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)

其他行政事业单位养老支出(项)：支出决算为 129.3 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算为 19.65 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：支出决算为 0.39 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算为 11.17 万元，完成预算 100%。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)机关服务(项)：支出决算为 10.26 万元，完成预算 100%。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：支出决算为 276.57 万元，完成预算 100%。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：支出决算为 17.15 万元，完成预算 100%。

11. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：支出决算为 18.28 万元，完成预算 100%。

12. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：支出决算为 11.19 万元，完成预算 100%。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为 43.71 万元，完成预算 100%。

(注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本

单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。)

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**519.94**万元，其中：

人员经费**476.65**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费**43.29**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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**0.36**万元，

完成预算 100%，较上年减少 0.01 万元，下降 2.7%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 0.36 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 公务接待费支出 0.36 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.01 万元，下降 2.7%。主要原因是节约开支。其中：

国内公务接待支出 0.36 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 11 批次，72 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.36 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 64.39 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

2023 年度，大竹县水稻原种场机关运行经费支出 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，大竹县水稻原种场采购支出总额 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大竹县水稻原种场共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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 2021 年创省四星级粮油现代农业园区提升攻坚行动园区文化氛围打造广告服务项目等 3 个项目开

展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，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. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：机关事业单位公用经费支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）：

反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

12. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

13. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

14. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指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。

16. 社会保障和就业(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):指机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出

17. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):机关事业单位为退休职

工缴纳一次性补助。

18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

19. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按要求的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政事业单位按要求的比例为职工缴纳的基本医疗保险。

22. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

23. 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。

24. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政事务

和事业发展目标所发生的支出。

25. 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。

26. “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要求开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27. 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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

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		51172422T000006625906-大竹县 2021 年创四星级粮油现代农业园区提升攻坚行动实施方案园区沿线美化项目（存量）								
主管部门		大竹县水稻原种场部门				实施单位（盖章）		大竹县水稻原种场		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		园区沿线 10 公里美化, 道路两旁种植藤本月季, 撒播波斯菊等种子			大竹县 2021 年创四星级粮油现代农业园区提升攻坚行动实施方案园区沿线美化项目采购藤本月季苗木和波斯菊种子已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述		采购藤本月季苗木和波斯菊种子已完成							
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	17.15	17.15		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	17.15	17.15		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								
		质量指标	达到预期目标	≥	80	处	80处	80	80	
		时效指标								
	效益指标	社会效益指标								
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	10	项	10项	10	10		

		度指标								
	成本指标	经济成本指标								
合计								100	100	
评价结论	此项目自评总分为100分。园区沿线10公里美化，群众生活环境得到改善。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王东					财务负责人：张云					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51172422T000007078371-大竹县2021年创省四星级粮油现代农业园区提升攻坚行动园区文化氛围打造广告服务项目								
主管部门		大竹县水稻原种场部门				实施单位（盖章）		大竹县水稻原种场		
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				
			园区文化氛围营造。			大竹县2021年创省四星级粮油现代农业园区提升攻坚行动园区文化氛围打造广告服务项目已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述		园区文化氛围打造广告服务中养猪场外墙及学校围墙装饰、不锈钢logo、304不锈钢字、路牌指示牌、304不锈钢宣传栏全部完工							
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	64.39	64.39		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	64.39	64.39		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	养猪场外墙及学校围墙现场手绘	=	1003	平米	1003平方米	10	10	

		304 不锈钢宣传栏	=	15	个	15 个	10	10	
		路标指示牌	=	136	个	136 个	10	10	
		不锈钢 LOGO	=	2	个	2 个	10	10	
	质量指标								
	时效指标								
效益指标	社会效益指标	通过创省四星现代农 业园区验收	定 性	优良中低 差		良	20	20	
满意度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群众满 意度	≥	90	%	95%	10	10	
成本指标	经济成 本指标	304 不锈钢 宣传栏	≤	3583	元 / 个	3583 元/ 个	5	5	
		路标指示牌	≤	1821	元 / 个	1821 元/ 个	5	5	
		养猪场外墙 及学校围墙 现场手绘	≤	278	元 / 平 方 米	278 元/平 方米	5	5	
		不锈钢 LOGO	≤	95167	元 / 个	95167 元 /个	5	5	
合计							100	100	
评价 结论	此项目自评总分为 100 分。完成此项目，群众生活环境得到改善。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：王东				财务负责人：张云					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51172423T000009285302-现代农业发展产业园		
主管部门	大竹县水稻原种场部门	实施单 位（盖	大竹县水稻原种场

						章)				
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	为做大做强糯稻、小龙虾产业，大竹县以依托大竹粮油、水产现代园区、小龙虾为主导产业，连片规划石河-月华-朝阳-东柳-乌木五个乡镇（街道），积极争创国家现代农业发展产业园。				现代农业发展产业园项目除完善园区信息化平台建设还未完工，其余均已完工。				
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	198.28	18.28		9.22%	10	1	完善园区信息化平台建设项目还未完工，其余资金正在走相应的支付程序。	
	其中：财政资金	0.00	198.28	18.28		9.22%	/	/		
	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	新建分类垃圾池	=	10	座	10座	5	5	
			完善园区信息化平台建设	=	1	套	1套	5		正在走信息化平台申报审批程序
			购有机复合肥	=	183	吨	183吨	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100%	5	5	
		时效指标	项目按时开工率	=	100	%	100%	5	5	
	项目按时完工率		=	100	%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	生产生活条件	定性	群众生产生活条件得到改善			20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95%	10	10		
成本指标	经济成本指标	技术人才培养	≤	20	万元	20万元	5	5		

			文化氛围打造	≤	90	万元	90万元	5	5	
			桥梁加宽加固	≤	65	万元	65万元	5	5	
			专题汇报片	≤	26	万元	26万元	5	5	
合计								100	86	
评价结论	此项目自评总分为86分。做大做强糯稻、小龙虾产业，大竹县拟依托大竹粮油、水产现代农业园区，以糯稻、小龙虾为主导产业，连片规划石河-月华-朝阳-东柳-乌木五个乡镇（街道），积极争创国家现代农业发展产业园。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王东					财务负责人：张云					

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