2023年度

大竹县畜牧发展促进中心决算

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 6

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 14

第四部分 附件 19

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明细表 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

## 主要职责

大竹县畜牧发展促进中心负责贯彻执行国家畜牧业发展战略、法律法规、方针政策、负责全县畜牧业行业管理工作、全县动物疫病防治工作、会同有关部门做好畜产品流通和加工开发，保障畜产品的有效供给，努力提高农民收入，依法保护生产者、经营者和消费者利益，促进农村经济全面发展。

## 机构设置

大竹县畜牧发展促进中心下属一级预算单位7个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。纳入2023年决算编制的一级预算单位7个。

# 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**2960.16**万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1542.87万元，下降34.26%。主要变动原因是项目资金减少。

（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**2637.11**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**2523.06**万元，占**95.67%**；政府性基金预算财政拨款收入**114.05**万元，占**4.32**%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**2960.16**万元，其中：基本支出**502.3**万元，占**16.96**%；项目支出**2457.85**万元，占**83.03**%；

（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**2960.16**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1542.87万元，下降34.26%。主要变动原因是项目资金减少。

（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**2846.1**万元，占本年支出合计的**96.14**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1656.93万元，下降36.80%。主要变动原因是项目资金拨付减少。

（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**2846.1**万元，主要用于以下方面:**农林水支出1837.70**万元**，**占**64**%**；商业服务业支出821.14**万元**，**占**29**%**；节能环保支出90**万元**，**占**3**%**；社会保障和就业支出47.64**万元**，**占**2**%**；卫生健康支出23.02**万元**，**占**1**%**；住房保障支出26.60**万元**，**占**1**%**。**

（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2846.1万元**，**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）行政单位离退休（01）: 支出决算为4.73万元，完成预算100%。**

**2.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0.03万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为13.48万元，完成预算100%。**

**4.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1.69万元，完成预算100%。**

**5.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6万元，完成预算100%。**

****6.**社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为21.33万元，完成预算100%。**

****7.**社会保障和就业支出（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0.39万元，完成预算100%。**

**8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为14.28万元，完成预算100%。**

**9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算为8.74万元，完成预算100%。**

**10.节能环保支出（211）自然生态保护（04）农村环境保护（02）: 支出决算为90万元，完成预算100%。**

**11.农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）: 支出决算为401.34万元，完成预算100%。**

**12.农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）: 支出决算为401.34万元，完成预算100%。**

**13.农林水支出（213）农业农村（01）一般行政管理事务（02）: 支出决算为72.4万元，完成预算100%。**

**14.农林水支出（213）农业农村（01）防灾减灾（19）: 支出决算为147.96万元，完成预算100%。**

**15.农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）: 支出决算为736.90万元，完成预算100%。**

**16.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395.40万元，完成预算100%。**

****17.**农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）: 支出决算为80万元，完成预算100%。**

****18.**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3.69万元，完成预算100%。**

**19.商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）其他商业流通事务支出（99）: 支出决算为821.14万元，完成预算100%。**

**20.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26.60万元，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**502.3**万元，其中：

人员经费**437.44**万元，主要包括：基本工资115.93万元、津贴补贴70.63万元、奖金127.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.48万元、职业年金缴费1.69万元、基本医疗保险缴费16.89万元、公务员医疗补助缴费9.83万元、其他社会保障缴费0.39万元、退休费4.75万元、抚恤金21.33万元、生活补助28.29万元、奖励金0.01万元、住房公积金26.60万元。
　　公用经费**64.86**万元，主要包括：办公费3.62万元、印刷费1.31万元、水费0.37万元、电费2.32万元、邮电费4.61万元、差旅费14.18万元、维修（护）费0.50万元、会议费0.20万元、培训费1.35万元、公务接待费1.15万元、劳务费0.13万元、工会经费6.52万元、福利费5.72万元、其他交通费21.09万元、其他商品和服务支出1.58万元、办公设备购置0.22万元。

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**1.15**万元，完成预算**100**%。

**（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**1.15**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. **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%。**

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出0**万元。

**3.公务接待费支出1.15**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度增加0.66万元，增长134.69%。主要原因是2022年公务接待费有些使用预算外代管资金支付。其中：

**国内公务接待支出1.15**万元，主要用于非洲猪瘟防控、畜禽粪污资源化利用项目等(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46批次，230人次（不包括陪同人员），共计支出1.15万元，具体内容包括：非洲猪瘟防控检查接待0.5万元，畜禽粪污资源化利用项目接待0.4万元，其他工作接待0.25万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人。

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**114.05**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**

2023年度，**大竹县畜牧发展促进中心**机关运行经费支出**64.86**万元，比2022年度增加14.71万元，增长29.33%。主要原因是因人员变动。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**大竹县畜牧发展促进中心**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，**大竹县畜牧发展促进中心**共有车辆**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4个项目开展了预算事前绩效评估，对38个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取35个项目开展绩效监控，组织对16个项目开展绩效自评，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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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.社保保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社保保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：指反映事业单位开支的离退休经费。

11.社保保障和就业（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。

12.社保保障和就业（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.社保保障和就业（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）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14.社保保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：指反映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.社保保障和就业（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。

16.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

17.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.节能环保（211）其他节能环保（99）其他节能环保支出（99）：指反映其他用于节能环保方面的支出。

19.农林水（213）农业农村（01）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.农林水（213）农业农村（01）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.农林水（213）农业农村（01）防灾救灾（19）：指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

22.农林水（213）农业农村（01）农业生产发展（22）：指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

23.农林水（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：指反映其他用于农业农村方面的支出。

24.农林水（213）水利（03）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25.农林水（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他脱贫衔接乡村振兴支出（99）：指反映其他脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

26.农林水（213）其他农林水（99）其他农林水支出（99）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

27.商业服务业（216）商业流通事务（02）其他商业流通事务支出（99）：指反映商业服务业等支出中其他支出。

28.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

29.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。

30.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。

31.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。

32.“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。

33.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

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

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