2023年度

大竹县水产发展中心

部门决算公开

目录

公开时间：2023年10月18日

第一部分 单位概况 3

一、主要职责 3

二、机构设置 3

第二部分 2023年度单位决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 15

第五部分 附表 16

一、收入支出决算总表 16

二、收入决算表 16

三、支出决算表 16

四、财政拨款收入支出决算总表 16

五、财政拨款支出决算明细表 16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 16

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 16

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 16

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 16

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 16

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 16

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

## 大竹县水产发展中心的主要职能是推广水产技术，促进全县渔业发展；水产技术推广管理，体系指导、技术引进与试验示范、培训、职业技能鉴定；渔业技术服务；病害防治；增殖放流、渔业环境保护与管理、鱼药鱼料质量监测等渔业行政管理。

## 机构设置

大竹县水产发展中心是财政全额拨款一级预算事业单位，隶属于大竹县农业农村局。

# 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1798.67万元。与2022年度相比，收、支总计各增加了988.2万元，增长121.93%。主要变动原因是项目资金增加。

（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**1778.72**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**1773.37**万元，占**99.72%**；政府性基金预算财政拨款收入4.99万元，占0.28%；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）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**1798.67**万元，其中：基本支出**398.02**万元，占**22.13**%；项目支出**1400.66**万元，占**77.87**%；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）（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**1798.67**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加了988.2万元，增长121.93%。主要变动原因是项目资金增加。

（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**1798.67**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了988.2万元，增长121.93%。主要变动原因是项目资金增加

（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**1798.67**万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**18.18万元，占1.01%；**卫生健康支出12.74**万元，占0.71%；城乡社区支出4.99万元，占0.28%；农林水支出1747.91万元，占97.18%；**住房保障支出14.84**万元，占0.82%。

（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1798.67，完成预算100%。其中：**

1. **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）:** 支出决算为2.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理。
2. **社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位养老保险缴费支出（05）:** 支出决算为5.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理。
3. **社会保障和就业（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）:** 支出决算为9.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理。
4. **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12.74万元，完成预算100%，**决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理。
5. **农林水支出**（213）农业农村（01）事业运行（04）:**支出决算为13.28万元，完成预算100%，**决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理。
6. **农林水支出**（213）农业农村（01）农业生产发展（22）:**支出决算为630万元，完成预算100%，**决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理。
7. **农林水支出**（213）农业农村（01）渔业发展（48）:**支出决算为634.12万元，完成预算100%，**决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理。

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15.17万元，完成预算100%，**决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理。

****9.**农林水支出**（213）水利（03）水利技术推广（17）:**支出决算为416.71万元，完成预算100%，**决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理。

10.**农林水支出**（213）水利（03）其他水利支出（99）:**支出决算为21万元，完成预算100%，**决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理。

**11.农林水支出**（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）生产发展（05）:**支出决算为17.64万元，完成预算100%，**决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理

****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14.84万元，完成预算100%，**决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理。

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**398.02**万元，其中：

人员经费**313.26**万元，主要包括：基本工资9.11万元、津贴补贴2.21万元、绩效工资87.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.71万元、职工基本医疗保险缴费12.74万元、其他工资福利支出83.88万元、住房公积金14.84万元。
　　公用经费**84.75**万元，主要包括：办公费12.99万元、印刷费4.82万元、咨询费9万元、水费0.07万元、电费0.6万元、邮电费1.35万元、管理费0.49万元、差旅费30.21万元、维修（护）费1万元、培训费0.41万元、公务接待费0.62万元、专用材料费1.2万元、委托业务费1.17万元、工会经费3.54万元、福利费13.33万元、公务用车运行维护费3.94万元。

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**4.56**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3.94万元，占86.40%；公务接待费支出决算6.19万元，占13.6%。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。因公出国（境）支出决算跟2022年比，没有变化。主要原因是本单位没有因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.94万元,完成**预算**100**%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度基本一致。主要原因是严格按照预算要求执行。

其中：**公务用车购置支出0**万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：面包车1辆、越野车1辆。

**公务用车运行维护费支出3.94**万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0.69**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度基本一致。

**国内公务接待支出0.69**万元，主要用于用餐费等。国内公务接待26批次，125人次（不包括陪同人员），共计支出0.69万元，具体内容包括：用餐费。

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**4.99**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，大竹县水产发展中心是事业单位，无机关运行经费支出。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**大竹县水产发展中心**政府采购支出总额**0.69**万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**0**万元。主要用于扶贫产品采购。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0.69万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，**大竹县水产发展中心**共有车辆**2**辆，其中：执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，主要是用于渔政执法和技术推广。

**（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“人工增殖放流鱼种”和“水产食品安全检测药品试剂等经费”（项目名称）2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2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.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。

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.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。

5.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）: 指事业单位退休人员，生活补助。

6.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。

7.社会保障和就业（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）: 指事业单位由单位缴纳的职业年金等支出

8.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:指单位为职工缴纳的医疗保险。

9.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）:指事业单位日常人员经费。

10.农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）:指事业单位良繁基地项目支出。

11.农林水支出（213）农业农村（01）渔业发展（48）:指单位渔业发展项目支出。

12.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：指单位日常公用经费。

13.农林水支出（213）水利（03）水利技术推广（17）:指事业单位预算人员经费和公用经费。

14.农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）:指单位项目支出。

15.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）生产发展（05）:指单位项目支出。

16.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指反映行政事业单位按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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“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

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

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