2023年度

大竹县饲料监测管理站单位决算公开说明

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 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 18

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入决算表 22

三、支出决算表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 22

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

大竹县饲料监测管理站基本职能负责饲料、兽药监测及饲料产品质量鉴定，为畜牧业发展提供管理保障。

## 二、机构设置

本单位是大竹县畜牧发展促进中心直属事业单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入本单位2023年度部门编制范围的二级预算单位包括0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**180.74**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加37.62万元，增长26%。主要变动原因是2022年部分五险一金于2023年支付。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**172.62**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**172.62**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）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**180.74**万元，其中：基本支出**180.74**万元，占**100**%；项目支出**0**万元，占**0**%；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**180.74**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加37.62万元，增长26%。主要变动原因是2023年支付2022年未支付的五险一金。

（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**180.74**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37.62万元，增长26%。主要变动原因是2023年支付2022年未支付的五险一金。

（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**180.74**万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**20.57万元，占11%；**卫生健康支出**6.23万元，占3%；农林水支出133.21万元，占74%；**住房保障支出**20.73万元，占12%。

（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180.74**，**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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**: 支出决算为14.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数**。**

**2.** **社会保障和就业支出（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5.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数**。**

**3.** **社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）**: 支出决算为0.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数**。**

**4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**支出决算为6.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数**。**

**5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**支出决算为124.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数**。**

**6. 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0.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数**。**

7. **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8.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数**。**

8. **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20.73万元，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**180.74**万元，其中：

人员经费**175.55**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**5.19**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。

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**0.15**万元，完成预算**100**%，较上年度减少1.24万元，下降89%。决算数与预算数持平。

**（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**0.15**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。因公出国（境）支出决算与2022持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出0**万元。

**3.公务接待费支出0.15**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度减少1.24万元，下降89%。主要原因是2023年部分公务接待费因财政资金紧张未支付。其中：

**国内公务接待支出0.15**万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待4批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元，具体内容包括：上级领导和专家到我县检查指导工作0.15万元。

**外事接待支出0**万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出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**

2023年度，**大竹县饲料监测管理站**机关运行经费支出**0**万元，与2022年度决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**大竹县饲料监测管理站**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。主要用于…（具体工作）。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，**大竹县饲料监测管理站**共有车辆**0**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100万元以上设备（不含车辆）**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，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，因2023年度财政资金紧张，项目未支付资金，故组织对0个项目开展绩效自评。

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2023年本单位认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。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，能够按照相关财务制度和管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。本部门2023年度因财政资金紧张，开展的项目未支付资金，因此未组织开展项目支出绩效评价。

整体支出绩效自评见第四部分附件

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.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.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.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。

11.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）：指用于除上述项目外其他行政事业单位养老方面的支出。

12.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。

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

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

21.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按人力资源和社会保障部、财政部等部门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。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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

**大竹县饲料监测管理站**

**2024年部门预算整体支出绩效报告**

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

 大竹县饲料监测管理站为大竹县畜牧发展促进中心下设独立核算单位、一级预算单位，无下属单位。

（二）机构职能。

大竹县饲料监测管理站基本职能负责饲料、兽药监测及饲料产品质量鉴定，为畜牧业发展提供管理保障。

（三）人员概况。

大竹县饲料监测管理站为全额拨款的其他事业单位，执行政府会计制度，单位事业编制人数12人， 2023年末实有人数11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年我站财政拨款收入决算总额为180.74万元，其中当年财政拨款收入172.62万元，上年结转8.12万元，2021财政拨款收入决算总额为143.12万元，2023年比上年增加了37.62万元，主要原因是2023年支付了2022年“五险一金”未支付部分。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年我站财政拨款支出决算180.74万元，其中农林水事务133.21万元，比上年增加20.18万元，主要用于工资、差旅费、公务接待费、印刷费、办公费等；社会保障和就业20.57万元，比上年增加3.5万元，主要是养老保险2022年未支付部分用于2023年支付；住房保障20.73万元，比上年增加13.52万元，主要是2022年未支付住房公积金于2023年支付；卫生健康支出6.23万元，比上年增加0.43万元，主要原因是新召1人。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理
　　2023年依据我单位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、项目支出按项目分别编制，根据本单位的专项工作（“瘦肉精”检测）制定了绩效目标，年终完全按照科学的进度圆满完成了各项既定目标。
 2023年全年预算执行中，支出严格按照年初预算进行控制，执行中根据进度即时调整预算执行动态，日常公用经费支出中的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费等的年初预算数与决算数偏差较小，偏差程度在10%，无违规记录。开展绩效运行监控后，本单位2023年预算无调整取消和结余注消。本单位预算执行进度在6、9、11月分别达到60%、80、88%，达到了目标进度。

（二）结果应用情况

1、绩效自评情况

本单位按照财政部门下发的2023年部门整体支出绩效评价指标体系进行自评，按照其中的评分标准进行打分，评价结果准确。

2、评价结果整改情况。

本单位2022年自评预算调剂较年初预算有一定的调整，扣除了相应的分值，2023年我站对此提出了整改，预决算偏差程度较上年减少。

3、应用结果反馈情况。

2023年，我站认真贯彻《中华人民共和国会计法》，严格执行《政府会计制度》、及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出，严格财务审批制度，同时，规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理，严格执行政府采购政策。既确保了本单位正常运转，又推动业务工作的顺利开展，全面完成了各项工作任务，为推动全县经济社会发展作出了贡献。本单位按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作任务的顺利完成，项目支出圆满完成了上级下达的瘦肉精检测任务。
　　2023年本单位认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。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，能够按照相关财务制度和管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。

（二）存在问题。

自评中，也存在一定的问题有待完善。由于本单位财务人员身兼执法检查、发展统计、抽样送样、各类材料编制及上报、服务指导等多项业务工作，更是深入养殖污染治理、非洲猪瘟防控等多项工作的一线岗位，工作量特别大，投入财务的精力严重不足，致使单位内部绩效考核和内部控制制度不够科学精细和完善。

（三）改进建议

1、建议财务人员专职，不再涉及其他业务工作。

2、加强对财务人员业务培训。
　　3、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。
　　4、进一步完善本单位内部控制制度和绩效评价制度，加强预算执行和支出绩效管理。

 大竹县饲料监测管理站

 2024年7月19日

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