2023年度

大竹县牲畜良种推广站

单位决算

目录

公开时间：2023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 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

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 16

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

大竹县牲畜良种推广站的基本职能：指导全县畜禽品种改良、引进良种和先进繁育技术、举办饲养技术培训班、生猪固定监测、推广实用技术等。主要开展生猪数据监测、畜禽标准化养殖示范场指导和建设，开展本地黄牛与西门塔尔的杂交工作、全县蜂业技术指导、畜禽良种推广工作、对全县畜禽养殖户进行技术指导和技术培训工作。

## 二、机构设置

大竹县牲畜良种推广站是大竹县畜牧发展促进中心下属事业单位，属于一级预算单位。

# 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**293.35**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加77.63万元，增长35.99%。主要变动原因是人员增加1人，人员经费增加；2023年年初结转和结余肉牛冻精采购资金16万元，2023年新增肉牛冻精采购资金10万元。

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**279.56**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**279.56**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**293.35**万元，其中：基本支出**255.44**万元，占**87.08**%；项目支出**37.91**万元，占**12.92**%；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**293.35**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加77.63万元，增长35.99%。主要变动原因是人员增加1人，人员经费增加；2023年年初结转和结余肉牛冻精采购资金16万元，2023年新增肉牛冻精采购资金10万元。

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**293.35**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77.63万元，增长35.99%。主要变动原因是人员增加1人，人员经费支出增加；2023年肉牛冻精采购资金转预算外26万元；2023年支付了去年的公用经费和五险一金。

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**293.35**万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**0万元，占0%；**教育支出**0万元，占0%；**科学技术支出**0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%**；**社会保障和就业支出**41.32万元，占14.09%；**卫生健康支出**7.75万元，占2.64%；**住房保障支出**16.55万元，占5.64%；**农林水支出**227.72万元，占77.63%。

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293.35万元**，**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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为13.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.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27.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.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0.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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7.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）:支出决算为176.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.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37.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.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13.80万元，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16.55万元，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**255.44**万元，其中：

人员经费**230.41**万元，主要包括：基本工资38.61万元、津贴补贴15.05万元、绩效工资44.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.88万元、职工基本医疗保险缴费7.75万元、其他社会保障缴费0.25万元、住房公积金16.55万元、其他工资福利支出48.54万元、抚恤金18.40万元、生活补助27.19万元。
　　公用经费**25.03**万元，主要包括：办公费1.08万元、水费0.06万元、电费0.82万元、邮电费0.53万元、物业管理费0.18万元、差旅费7.29万元、维修（护）费0.91万元、培训费0.07万元、公务接待费1.12万元、委托业务费4.46万元、工会经费2.79万元、福利费2.74万元、其他商品和服务支出2.27万元、办公设备购置0.71万元。

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**1.12**万元，完成预算**100**%，较上年度减少0.13万元，下降10.4%。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**1.12**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。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**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比2022年度增加/减少0万元，增长/下降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，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1.12**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度减少0.13万元，下降10.4%。主要原因是践行党政机关过“紧日子”的观念，压缩“三公”经费。其中：

**国内公务接待支出1.12**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445批次，224人次（不包括陪同人员），共计支出1.12万元，具体内容包括：上级领导和专家到我县检查指导工作。

**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，**本单位**机关运行经费支出**0**万元，比2022年度增加/减少0万元，与2022年度决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**本单位**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。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，**本单位**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.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：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）事业单位离退休（02）:指反映事业单位开支的离退休经费。

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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

15.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：指用于除上述项目外其他用于农业农村方面的支出。

16.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。

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。

21.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）** |
| 项目名称 | 51172422T000006649741-液氮购置及运输 |
| 主管部门 | 大竹县牲畜良种推广站部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县牲畜良种推广站 |
| 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 |
| 及时从达州市购买和运输液氮，确保单位的肉牛冻精能够得到有效保存。及时向各个乡镇配送肉牛冻精，确保养殖户的正常生产经营，提高服务质量与服务效果，为我县畜牧业持续健康稳步发展添砖加瓦。 | 本站及时从达州市购买和运输液氮，确保单位的肉牛冻精能够得到有效保存。及时向各个乡镇配送肉牛冻精，确保养殖户的正常生产经营。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 12.00 | 11.91 | 11.91 | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 12.00 | 11.91 | 11.91 | 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 | 肉牛冻精配送次数 | ≥ | 300 | 次 | *320* | 10 | 10 |  |
| 液氮运输次数 | ≥ | 60 | 次 | *60* | 5 | 5 |  |
| 购买液氮罐数 | ≥ | 180 | 个 | *180* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 良好保存肉牛冻精 | 定性 | 优 |  | *优* | 10 | 8 |  |
| 时效指标 | 及时购买液氮和运送冻精 | 定性 | 优 |  | *优* | 10 | 8 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 合理合规购买液氮 | 定性 | 优 |  | *优* | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 储存肉牛冻精，用于良种推广 | 定性 | 优 |  | *优* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度不低于90% | ≥ | 90 | % | *92* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 一次液氮运输400元 | ≤ | 500 | 元 | *500* | 5 | 5 |  |
| 一罐液氮30升，每罐200元 | ≤ | 300 | 元 | *200* | 5 | 5 |  |
| 一次冻精配送约60-400元 | ≤ | 400 | 元 | *240* | 5 | 5 |  |
| 合计 | 100 | 96 |  |
| 评价结论 | *该项目考核分为100分，自评得分为96分。* |
| 存在问题 | *1.部分养殖户生态环境意识淡薄，养殖污染排放不达标，造成养殖污染。2.部分养殖户缺少技术指导，没有采用我县推广的优良肉牛品种，生产效率较为低下。* |
| 改进措施 | *1.通过宣传指导，提高养殖户的生态环境意识，对于养殖废弃物排放条件不达标的养殖场，进行技术指导和监督整改。2.加强我县的良种肉牛推广，以提高畜禽生产效率，促进我县畜牧业持续健康发展。* |
| 项目负责人：肖云 | 财务负责人：何纪颜 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000007158455-农业生产发展资金（采购冻精） |
| 主管部门 | 大竹县牲畜良种推广站部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县牲畜良种推广站 |
| 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 |
| 从2008年以来，我站着力抓好优质肉牛良种补贴项目工作，肉牛人工授精配准率达92%以上，优质肉牛良种补贴项目资金全部用于采购肉牛冻精，致力于全县肉牛品种改良，促进全县畜牧产业稳步发展。 | 我站着力抓好优质肉牛良种补贴项目工作，肉牛人工授精配准率达92%以上，优质肉牛良种补贴项目资金全部用于采购肉牛冻精，致力于全县肉牛品种改良，促进全县畜牧产业稳步发展。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 16.00 | 26.00 | 26.00 | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 16.00 | 26.00 | 26.00 | 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 | 购买液氮罐数 | ≥ | 180 | 个 | *180* | 5 | 5 |  |
| 购买肉牛冻精4.2万支 | ＝ | 42000 | 支 | *52000* | 10 | 10 |  |
| 液氮运输次数 | ≥ | 45 | 次 | *60* | 5 | 5 |  |
| 购买30立升液氮罐2个 | ＝ | 2 | 个 | *0* | 10 | 0 | *未购买液氮罐，全部用于购买冻精* |
| 质量指标 | 冻精质量优良 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 及时购买和运输液氮 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全县肉牛品种改良 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 全县畜牧产业可持续发展 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众对资金使用情况的满意度不低于90% | ≥ | 90 | % | *92* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每支肉牛冻精成本不超过5元 | ≤ | 5 | 元/支 | *5* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 90 |  |
| 评价结论 | *该项目考核分为100分，自评得分为90分。项目实施结果与项目目标一致，达到预期目标。* |
| 存在问题 | *（一）项目吸引的竞标企业不多。该项目只有4家供应商来参与竞标，明显覆盖面不够。（二）项目的评标体系不够完善。部分企业对于我单位的评标过程和结果存疑。（三）项目资金支付进程缓慢。从2020年至今，还有36万项目资金未实现支付。* |
| 改进措施 | *（一）除了在信息公开网上发布采购公告，对于一些优质、竞争力强的企业也可以通过电话、邮箱发布邀请函。（二）一方面要继续根据上级要求完善我单位评标体系，另一方面要做好解释工作，在公告上对关键要素进行标注。（三）财务人员要及时和财政国库对接，争取项目资金早日实现支付。* |
| 项目负责人：肖云 | 财务负责人：何纪颜 |

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