2023年度

大竹县土壤肥料站

单位决算

目录

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

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 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 15

第四部分 附件 17

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） 17

第五部分 附表 18

一、收入支出决算总表 18

二、收入决算表 18

三、支出决算表 18

四、财政拨款收入支出决算总表 18

五、财政拨款支出决算明细表 18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 18

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 18

公开时间：2024年10月18日

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

大竹县土壤肥料站的基本职能是土肥水新技术的推广与培训、高标准农田的建设与管理、农村的面源污染防治等。

## 机构设置

大竹县土壤肥料站系大竹县农业农村局下属的1个一级预算全额拨款事业单位。

# 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11390.12万元。与2022年度相比，收、支均减少5146.13万元，下降45.18%。主要变动为项目支出减少。

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计11390.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8614.62万元，占75.71%；政府性基金预算财政拨款收入2743.55万元，占24.11%；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20.01万元，占0.17%

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计11382.01万元，其中：基本支出374.58万元，占3.29%；项目支出11007.43万元，占96.7%；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%。

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11370.11万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少5146.13万元，下降45.18%。主要变动原因是项目支出减少。

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**8623.65**万元，占本年支出合计的**75.76**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加267.31万元，增长3.2%。主要变动原因是农林水支出增加。

**（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**8623.65**万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出（208类）**45.48万元，占0.53%；**卫生健康支出**10.33万元，占0.12%；**住房保障支出**25.25万元，占0.29%；**农林水支出（213类）**8542.59万元，占99.06%。

**（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8623.65万元**，**完成预算100.10%。其中：**

**1.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2.91万元，完成预算100%。决算数大于预算数。**

**2.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12.08万元，完成预算100%。决算数等于预算数。**

**3.社会保障和就业支出（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11.68万元，完成预算100%。决算数等于预算数。**

**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（99）:支出决算为17.65万元，完成预算100%。决算数等于预算数。**

**5.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1.17万元，完成预算100%。决算数等于预算数。**

**6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为10.33万元，完成预算100%。决算数等于预算数。**

**7.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）:支出决算为269.68万元，完成预算93.09%。决算数小于预算数。**

**8.农林水支出（213）农业农村（01）农田的建设（53）:支出决算为5706.87万元，完成预算100%。决算数等于预算数。**

**9.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2557.01万元，完成预算100%。决算数等于预算数。**

**10.农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农业农村支出（99）:支出决算为9.03万元，完成预算100%。决算数大于预算数。**

**11.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25.25万··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**359.77**万元，其中：

人员经费**344.04**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15.73万元，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**1.36**万元，完成预算**100**%，较上年度增加1.06万元，增长353.33%。决算数较预算数增加0.08万元，原因是接待人次的增加。

**（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**1.36**万元，占**100**%。具体情况如下：

**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。全年按照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1.36**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度增加0.08万元，增长6.25%。主要原因是接待人次的增加。其中：

**国内公务接待支出1.36**万元，主要用于高标准农田的建设和耕地质量建设的接待用餐等。国内公务接待40批次，198人次（不包括陪同人员），共计支出1.36万元，具体内容包括：市土肥站领导查看大竹县2021年高标准农田的建设项目共11人次（含陪餐人员3人）共480元，市农业农村局查看达州市高标准农田的建设专项审计发现问题整改工作省上检查准备情况共11人次（含陪餐人员3人）共550元、市农业农村局检查高标准农田工作招待费9人（含陪餐人员3人）450元，达州市高标准农田的建设专项审计发现问题整改工作讨论会接待费28人次1300元，市人大副主席调研大竹县秸秆综合利用接待费用27人次1310元，省农业规划建设服务中心一行调研机电提灌站项目和农业项目推进情况接待26人次1300元，市级验收2019-2021年耕地质量监测点20人次（含陪餐人员4人）800元，2022年高标准农田专项审计招待费9人（含陪餐人员4人）450元，全市2023年高标准农田的建设质量检查4次共156人次（含陪餐人员9人）7800元，市土肥站指导高标准农田的建设项目共10人次（含陪餐人员3人）500元。

**外事接待支出0**万元。外事接待0批次，0人次，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，大竹县土壤肥料站运行经费支出0万元，比2022年增加0万元，增长0%。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，大竹县土壤肥料站采购支出总额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。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，大竹县土壤肥料站共有车辆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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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2023年高标准农田的建设项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，组织对15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.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。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业的基金和职工福利基金等。

7、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。

8. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老保险支出（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基本养老保险费支出。

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

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

11. 农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）: 指用于其他农业方面的支出。

12. 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人力资源和社会保障部、财政部的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。

13.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。

14.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。

15.“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按照规定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