

2022 年度

达州市乳品管理站决算

目录

第一部分 部门概况	(1)
一、部门职责.....	(1)
二、机构设置.....	(1)
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	(2)
一、收入支出决算总体情况说明.....	(2)
二、收入决算情况说明.....	(2)
三、支出决算情况说明.....	(2)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(4)
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(4)
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	(5)
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	(5)
十、其他重要事项的情况说明.....	(6)
第三部分 名词解释	(8)
第四部分 附件	(11)
附件 1.....	(11)
附件 2.....	(28)
第五部分 附表	(33)
一、收入支出决算总表.....	(34)
二、收入决算表.....	(35)
三、支出决算表.....	(36)
四、财政拨款收入支出决算总表.....	(37)
五、财政拨款支出决算明细表.....	(38)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(39)
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	(40)
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(41)
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	(42)
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(43)
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	(44)
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(45)
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(46)

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实国务院《乳品质量安全监督管理条例》等法律法规及上级部门有关生鲜乳的方针政策，提出相关政策法规建议；为保障消费者乳品消费安全，开展生鲜乳质量安全监管监测，规范奶畜饲养和生鲜乳生产、收购、运输、交售行为；为推动我市乳业发展，引进推广新技术、新产品，普及乳品专业知识。

二、机构设置

达州市乳品管理站是公益一类事业单位，下属二级预算单位 0 个，编制 10 人，年末在职总人数 9 人，无退休人员。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 149.39 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 24.21 万元，增长 19.34%。主要变动原因是上年 11 月和本年 9 月各增加了一名职工及调增了全站职工基本工资。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 149.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 149.39 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 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%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 149.39 万元，其中：基本支出 142.23 万元，占 95.21%；项目支出 7.16 万元，占 4.79%；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

2022 年财政拨款收、支总计 149.39 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 24.21 万元，增长 19.34%。主要变动原因是上年 11 月和本年 9 月各增加了一名职工及调增了全站职工基本工资。

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

2022年一般公共预算财政拨款支出149.39万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加24.21万元，增长19.34%。主要变动原因是上年11月和本年9月各增加了一名职工及调增了全站职工基本工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出149.39万元，主要用于以下方面：科学技术支出1.31万元，占0.88%；社会保障和就业支出10.29万元，占6.89%；卫生健康支出5.29万元，占3.54%；农林水支出122.75万元，占82.17%；住房保障支出9.75万元，占6.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为149.39万元，完成预算100%。其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为1.31万元，完成预算100%，

2. 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10.29万元，完成预算100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.29万元，完成预算100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 116.90 万元，完成预算 100%。

5. 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 5.85 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 9.75 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 142.23 万元，其中：人员经费 135.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金。

公用经费 6.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.03 万元，下降 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格控制“三公”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；

公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。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 2021 年都为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年都为 0 万元。

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，金额 0 元。截至 2022 年 12 月底，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 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.03 万元，下降 100%。主要原因是今年严控公务接待，能不接待就不接待。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

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

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年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

2022年，达州市乳品管理站机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，达州市乳品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。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市乳品管理站共有车辆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，本部门在2022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4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市乳品管理站整体（含部门预算项目）绩效自评报告、无专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市乳品管理站整体（含部门预算项目）绩效自评得分为80.59分（扣

除不适合部分 12 分，剩余总分 88 分)，绩效自评综述：达州市乳品管理站 2022 年部门预算整体支出绩效自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。预算编制较为准确、目标基本科学合理，管理制度完善，预算执行中少量经费调剂，按照要求及时公开财务信息、反馈结果应用，较好地完成了年度目标任务；无专项预算项目绩效自评。绩效自评报告详见附件。

第三部分 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。

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. 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基金和职工福利基金等。

5. 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。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指用于“三区”科技人才支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于人员工资、日常运转。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出，项目为生鲜乳质量安全管理、结转省级农业公共安全与生态资源保护利用工程生鲜乳检测、省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：指事业单位医疗的支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的级别养老保险费支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

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规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 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

附件 1

达州市乳品管理站 2022 年整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市乳品管理站为达州市农业农村局下属公益一类事业单位，内设办公室、财务室，无下属单位。

（二）机构职能和人员概况

1. **机构职能：**达州市乳品管理站主要职责为：开展生鲜乳质量安全监管监测，确保全市生鲜乳质量安全；贯彻落实国务院《乳品质量安全监督管理条例》等法律法规及上级部门有关生鲜乳的方针政策，提出相关政策法规建议；开展新技术、新产品及乳品专业知识的宣传。

2. **人员概况：**截止 2022 年 12 月 31 日，达州市乳品管理站现有编制 10 人，现有在职职工 9 人，其中副高职称 2 人，中级职称 2 人，12 级技术员 4 人，试用期新进职工 1 人。

(三) 年度主要工作任务

1. 抓生鲜乳质量安全;
2. 抓奶业发展;
3. 抓安全工作;
4. 抓普法工作;
5. 抓党建和党风廉政建设工作。

(四) 部门整体支出绩效目标

确保全市生鲜乳质量安全，接待相关单位人员不多于 60 人次。1. 定期研究汇报工作，全年向市局汇报 3 次；2. 学习教育全年 13 次；3. 严格执行相关规定；4. 积极配合上级关于党建的检查工作。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况

1. 部门总体收入情况

2022 年，达州市乳品管理站财政资金收入决算总额 149.39 万元。其中：人员经费 135.52 万元、日常公用经费 6.71 元（包含党建经费 0.97 万元）、专项经费 7.16 万元。

2. 部门总体支出情况

2022 年，达州市乳品管理站财政资金支出决算总额 149.39 万元。其中：人员经费 135.52 万元、日常公用经费 6.71 元（包

含党建经费 0.97 万元)、专项经费 7.16 万元。

3. 部门总体结转结余情况

达州市乳品管理站 2022 年总体结转结余 0 万元。

(二) 部门财政拨款收支情况

1. 部门财政拨款收入情况

达州市乳品管理站 2022 年度财政拨款收入 149.39 万元,其中:年初财政拨款预算收入 96.40 万元,财政拨款收入预算追加 52.99 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

达州市乳品管理站 2022 年财政拨款支出 149.39 万元。支出要按照基本支出和项目支出构成与特点如下:

(1) 基本支出 142.23 万元,其中:人员经费 135.52 万元,日常公用经费支出 6.71 万元。

(2) 项目支出 7.16 万元,其中:生鲜乳质量安全管理支出 3.18 万元;结转省级农业公共安全与生态资源保护利用工程生鲜乳检测支出 1.39 万元;结转中央“三区”科技人才支持计划乳业技术咨询与培训支出 1.31 万元;省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金支出 1.28 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

达州市乳品管理站 2022 年无财政拨款结转结余。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析

达州市乳品管理站 2022 年度整体支出按要求认真编报人员类、运转类、特定目标类项目年度预算，科学制定绩效目标，合理配置资金，规范资金申报审批报销流程，全程跟踪监控预算绩效目标实施情况，对年末无法使用完毕的资金及时清收或预算调剂，提高了财政资金使用效率，确保了预算绩效目标的完成。2022 年度部门整体支出预算执行率 100%，年末无资金结转，无收支违规记录。

1. 人员类项目绩效分析

达州市乳品管理站 2022 年人员类预算项目依据人社局批复的职工工资结构认真核算工资福利支出，科学制定绩效目标，按月足额支付人员工资福利及社会保障缴费、住房公积金。本年度人员类项目支出 135.52 万元，预算执行率 100%，较上年增加 21.21%，主要原因是上年 11 月及本年 9 月各增加了一名职工以及调整了基本工资。

2. 运转类项目绩效分析

达州市乳品管理站 2022 年运转类项目根据财政要求认真核算日常公用经费和通用项目经费，科学制定绩效目标，规范党建

工作经费使用，严控公用经费及非定额公用支出、一般性支出，其中公务接待费支出压减 100%。本年度运转类项目支出 6.71 万元，预算执行率 100%，其中：日常公用支出 5.74 万元、党建工作支出 0.97 万元、公车运行维护费支出 0 万元、公务接待费支出 0 万元。

3. 特定目标类项目绩效分析

达州市乳品管理站 2022 年特定目标类项目包括：生鲜乳质量安全监管；结转省级农业公共安全与生态资源保护利用工程生鲜乳检测；结转中央“三区”科技人才支持计划乳业技术咨询与培训；省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金。

(1) 生鲜乳质量安全监管项目绩效目标完成情况综述

该项目系年初预算项目，年初预算 6 万元，调整后预算数 3.18 万元，主要原因是弥补单位职工住房公积金及职工医疗年初预算不足，预算执行数 3.18 万元，预算执行率 100%，其绩效目标：监管，全年出动检查人员 40 人次以上，现场检查生鲜乳生产、收购企业 12 家次以上；监测，全年实验室监测生鲜乳 430 份，其中三聚氰胺、黄曲霉毒素 M1、 β -内酰胺各 144 份；现场抽样监测 36 份以上，其中三聚氰胺、黄曲霉毒素 M1、 β -内酰胺各 12 份以上。实际绩效完成情况：全年出动检查人员 58 人次，现

场检查生鲜乳生产、收购企业 18 家次；全年实验室监测生鲜乳 408 份，其中三聚氰胺、黄曲霉毒素 M1、 β -内酰胺各 136 份；现场抽样监测 63 份，其中三聚氰胺、黄曲霉毒素 M1、 β -内酰胺各 21 份。合计全年监测生鲜乳 471 份，其中三聚氰胺、黄曲霉毒素 M1、 β -内酰胺各 157 份。

（2）结转省级农业公共安全与生态资源保护利用工程生鲜乳检测项目绩效目标完成情况综述

该项目年初预算 0 万元，调整后预算数 1.39 万元，主要原因是市财政上年末清收的项目资金本年度重新拨款，预算执行数 1.39 万元，预算执行率 100%，其绩效目标：全年完成生鲜乳三聚氰胺、黄曲霉毒素 M1、 β -内酰胺快速检测各 302 份。实际绩效完成情况：三聚氰胺、黄曲霉毒素 M1、 β -内酰胺快速检测各 316 份。

（3）结转中央“三区”科技人才支持计划乳业技术咨询与培训项目（结转科技人员工作经费）绩效目标完成情况综述

该项目年初预算 0 万元，调整后预算数 1.31 万元，主要原因是市财政上年末清收的项目资金本年度重新拨款，预算执行数 1.31 万元，预算执行率 100%，其绩效目标：提供乳业技术咨询和现场指导 15 余次，培训奶牛饲养工人 60 人次以上。实际绩效完成情况：乳业技术咨询和现场指导 16 次，培训奶牛饲养工人

64 人次。

(4) 省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金项目绩效目标完成情况综述

该项目年初预算 0 万元，调整后预算数 1.28 万元，主要原因是年中按照省财政厅、省农业农村厅《关于下达 2022 年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农[2022]58 号）文件而下达的项目资金，预算执行数 1.28 万元，预算执行率 100%，其绩效目标：本年完成生鲜乳快速检测 330 份，生鲜乳质量安全监测及检测能力提升。实际绩效完成情况：三聚氰胺、黄曲霉毒素 M1、 β -内酰胺快速检测 351 份。

(二) 部门整体履职绩效分析

2022 年度达州市乳品管理站整体支出绩效目标：一是将全市的奶畜养殖场及生鲜乳收购站全部纳入监管范围，实现生鲜乳生产、收购、贮运、交售全产业链无缝隙全覆盖监管。全年出动检查人员 40 人次以上，现场检查生鲜乳生产、收购企业 12 家次以上；二是全年实验室监测生鲜乳 430 份，其中三聚氰胺、黄曲霉毒素 M1、 β -内酰胺各 144 份；现场抽样监测 36 份以上，其中三聚氰胺、黄曲霉毒素 M1、 β -内酰胺各 12 份以上。合计全年监测生鲜乳 466 份以上，其中其中三聚氰胺、黄曲霉毒素 M1、

β -内酰胺各 156 份以上；三是全年向市局汇报 3 次党建情况，全站学习教育全年 13 次以上。

我站 2022 年整体支出绩效目标完成情况：一全年出动检查人员 58 人次，现场检查生鲜乳生产、收购企业 18 家次；二是全年实验室监测生鲜乳 408 份，其中三聚氰胺、黄曲霉毒素 M1、 β -内酰胺各 136 份；现场抽样监测 63 份，其中三聚氰胺、黄曲霉毒素 M1、 β -内酰胺各 21 份。合计全年监测生鲜乳 471 份，其中三聚氰胺、黄曲霉毒素 M1、 β -内酰胺各 157 份；三是全年向市局汇报 3 次党建情况，全站学习教育全年 15 次。本单位全年超额完成了绩效目标。

（三）结果应用情况

1. 内部应用

严格规范项目预期绩效目标申报，绩效评价与部门预算的有机结合，强化绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与高效使用。

2. 信息公开

达州市乳品管理站按要求将部门预（决）算信息和相关绩效信息向社会公开。

3. 问题整改

评价组目前未对本单位整体支出开展绩效管理评价。

4. 应用反馈

达州市乳品管理站按规定时间向财政部门反馈了应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

达州市乳品管理站 2022 年部门预算整体支出绩效自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。预算编制较为准确、目标基本科学合理，管理制度完善，预算执行中少量经费调剂，按照要求及时公开财务信息、反馈结果应用，较好地完成了年度目标任务。根据《2023 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》，本着实事求是的原则，我单位对 2022 年整体支出进行了客观的评价，总分 88 分，自评为：80.59 分（未计算评价部门年初绩效目标编制质量指标及政府采购实施计划）。

（二）存在问题

1. 绩效管理的经验不足。
2. 预算编制准确度需进一步提高。

（三）改进建议

根据单位年度工作，合理申报、分配年度预算，强化预算绩效监控，促进财政资金高效使用。推进闲置资产盘活，及时处

置报废资产。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目 绩效管理（65 分）	目标管理（40 分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量		未考核，此项不计分。
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	9	绩效目标编制基本科学合理，自评扣 1 分。
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	10	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	10	
	动态调整（15 分）	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况	1	预决算偏差 16.73%。
		一般性支出控制	2	评价部门（单位）“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2	
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况	3	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4	
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	3.84	单位 6 月、9 月、11 月实际支出进度分别为 41.80%、69.12%、76.02%，分别占目标进度的 104.5%、102.4%、92.15%，得分为 3.84 分。
	完成结果（10 分）	资金结转率（低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5	

		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
综合管理（10分）	基础管理（5分）	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况	1		
		内部控制制度执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况	1		
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3		
	资产管理（3分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	0.75	存在没及时报废资产。	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1		
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性		本年无政府采购支出，此项不计分。	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性		本年无政府采购支出，此项不计分。	
	绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	5	
		信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
整改反馈（10分）		问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5		
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	绩效挂钩机制不健全。	
合计					80.59		

附表 2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022T000000341105-生鲜乳质量安全管理								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位（盖章）	达州市乳品管理站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 （一）监管：全年出动检查人员 40 人次以上，现场检查生鲜乳生产、收购企业 12 家次以上。（二）监测：全年实验室监测生鲜乳 430 份，其中三聚氰胺、黄曲霉毒素 M1、B-内酰胺各 144 份；现场抽样监测 36 份以上，其中三聚氰胺、黄曲霉毒素 M1、B-内酰胺各 12 份以上。				年度目标完成情况 全年出动检查人员 58 人次，现场检查生鲜乳生产、收购企业 18 家次；全年实验室监测生鲜乳 408 份，其中三聚氰胺、黄曲霉毒素 M1、β-内酰胺各 136 份；现场抽样监测 63 份，其中三聚氰胺、黄曲霉毒素 M1、β-内酰胺各 21 份。				
	2. 项目实施内容及过程概述	我站全年出动检查人员 58 人次，现场检查生鲜乳生产、收购企业 18 家次。全年实验室监测生鲜乳 408 份，其中三聚氰胺、黄曲霉毒素 M1、B-内酰胺各 136 份；现场抽样监测 63 份，其中三聚氰胺、黄曲霉毒素 M1、B-内酰胺各 21 份。覆盖了全市所有的奶牛场和奶站，没有发现 1 例生鲜乳违法添加案件和使用禁用投入品案件，没有收到 1 例有关生鲜乳的质量安全举报，没有发生 1 例生鲜乳质量安全事故。								
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	6.00	3.18	3.18			100.00%	10	9	弥补单位职工住房公积金及职工医疗保险年初预算不足。
	其中：财政资金	6.00	3.18	3.18			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	生鲜乳质量安全检测批次	≥	12	批次	18	50	48	
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全总体合格率	≥	100	%	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	≥	90	%	93	10	10	
合计								100	97	
评价结论	根据已核实的资料计算各指标的实际值和得分，汇总得出生鲜乳质量安全管理项目绩效评价自评得分为 97 分，我站将全市的奶畜养殖场及生鲜乳收购站全部纳入监管范围，实现生鲜乳生产、收购、贮运、交售全产业链无缝隙全覆盖监管，确保了全市生鲜乳质量安全。									
存在问题	预算编制准确度需进一步提高。									
改进措施	提高预算编制的准确度。									
项目负责人：王善荣					财务负责人：蒋雨明					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000005723093-结转省级农业公共安全与生态资源保护利用工程生鲜乳检测								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位（盖章）	达州市乳品管理站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 全年完成生鲜乳快速检测各 302 份。				年度目标完成情况 生鲜乳三聚氰胺、黄曲霉毒素 M1、β-内酰胺快速检测各 316 份（含县级）。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照该项目《实施方案》及财务管理制度要求，成立了项目实施小组，分工明确，责任到人；顺利完成了实施方案中《生鲜乳质量安全监测计划表》的监测任务。								
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 市财政上年末清收的项目资金本年度重新拨款。		
	总额	0.00	1.39	1.39	100.00%	10	9			
	其中：财政资金	0.00	1.39	1.39	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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	三聚氰胺、黄曲霉毒素 M1、β-内酰胺快速检测各份数	≥	302	份	316	50	50	
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全总体合格率	≥	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	≥	90	%	93	10	10	
合计								100	99	
评价结论	根据已核实的资料计算各指标的实际值和得分，汇总得出结转省级农业公共安全与生态资源保护利用工程生鲜乳检测项目绩效评价自评得分为 99 分，实现了对全市所有奶牛场和奶站生鲜乳质量安全的全覆盖监测，完成了省、市下达的生鲜乳监测任务，杜绝了在奶畜投入品及生鲜乳中添加三聚氰胺、生鲜乳中黄曲霉毒素 M1 及 β-内酰胺类药残超标等违法违规行为，确保了全市生鲜乳质量安全。									
存在问题	项目资金下达时间晚，导致跨年实施。									
改进措施	希望项目资金年初下达。									
项目负责人：王善荣					财务负责人：蒋雨明					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000005723581-结转中央“三区”科技人才支持计划乳业技术咨询与培训(结转科技人员工作经费)								
主管部门		达州市农业农村局				实施单位（盖章）	达州市乳品管理站			
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				
		提供乳业技术咨询和现场指导 15 余次，培训奶牛饲养工人 60 人次以上。				乳业技术咨询和现场指导 16 次，培训奶牛饲养工人 64 人次。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据有关文件要求，本站科技工作者选派 1 人，为副高畜牧师何国君同志对该项目负责实施，全年提供乳业技术咨询和现场指导 16 次，培训奶牛饲养工人 64 人次。								
预算执行	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		

情况 (10分)	总额	0.00	1.31	1.31		100.00%	10	9	市财政上年末清收的项目资金本年度重新拨款。	
	其中：财政资金	0.00	1.31	1.31		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	乳业技术咨询和现场指导	≥	15	份	16	25	25	
	产出指标	数量指标	培训奶牛饲养工人	≥	60	份	64	25	25	
	效益指标	社会效益指标	为三区发展乳业	定性	优良中低差		良	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象	≥	90	%	92	10	10	
合计								100	98	
评价结论	根据已核实的资料计算各指标的实际值和得分，汇总得出结转中央“三区”科技人才支持计划乳业技术咨询与培训项目绩效评价自评得分分为98分，该专项主要产生的是社会效益，主要为宣汉县发展乳业提供技术支持和技术人员培训，受益对象是乳品加工企业及被培训人员，他们均认为该专项的实施很必要、很及时，并感到很满意。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何国君					财务负责人：蒋雨明					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170022T000007132658-2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金
------	--

主管部门		达州市农业农村局				实施单位（盖章）	达州市乳品管理站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 全年完成生鲜乳快速检测 330 份，生鲜乳质量安全监测及检测能力提升。				年度目标完成情况 三聚氰胺、黄曲霉毒素 M1、β-内酰胺快速检测 351 份（含县级）。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照该项目《实施方案》及财务管理制度要求，成立了项目实施小组，分工明确，责任到人；对检测卡的采购采用比选方式，顺利采购了三聚氰胺、黄曲霉毒素 M1 及 β-内酰胺类快速检查卡，顺利完成了本年的生鲜乳监测任务。								
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	0.00	1.28	1.28		100.00%	10	10	年中按照省财政厅、省农业农村厅《关于下达2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2022〕58号）文件而下达的项目资金	
	其中：财政资金	0.00	1.28	1.28		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	三聚氰胺、黄曲霉毒素 M1、β-内酰胺快速检测总份数	≥	330	份	351	50	49	
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全总体合格率	≥	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	≥	90	%	93	10	10	
合计							100	99		
评价结论	根据已核实的资料计算各指标的实际值和得分，汇总得出结转省级农业公共安全与生态资源保护利用工程生鲜乳检测项目绩效评价自评得分为 99 分，实现了对全市所有奶牛场和奶站生鲜乳质量安全的全覆盖监测，完成了省、市下达的生鲜乳监测任务，杜绝了在奶畜投入品及生鲜乳中添加三聚氰胺、生鲜乳中黄曲霉毒素 M1 及 β-内酰胺类药残超标等违法行为，确保了全市生鲜乳质量安全。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王善荣	财务负责人：蒋雨明

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中央、省、市相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1. **资金计划**。在说明该项目全市资金计划的基础上，分项目大类或县（市、区）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. **资金到位**。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或县（市、区）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. **资金使用**。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或县（市、区）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

（二）项目管理情况

结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况

说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况

分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二) 存在的问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。

(三) 相关建议

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

(注：本部门无 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告。)

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		项目主管部门	项目实施单位		
项目 资金 (万 元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额：				
	其中：当年预算				
	上年结转				
	其他资金				
总体	总体目标		全年实际完成情况		

目标完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

(注：本部门无 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评。)

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

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市乳品管理站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	149.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.31
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.29
	9		九、卫生健康支出	40	5.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	122.75
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	149.39	本年支出合计	58	149.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	149.39	总计	62	149.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：达州市乳品管理站

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		149.39	149.39					
206	科学技术支出	1.31	1.31					
20699	其他科学技术支出	1.31	1.31					
2069999	其他科学技术支出	1.31	1.31					
208	社会保障和就业支出	10.29	10.29					
20805	行政事业单位养老支出	10.29	10.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29					
210	卫生健康支出	5.29	5.29					
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29					
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29					
213	农林水支出	122.75	122.75					
21301	农业农村	122.75	122.75					
2130104	事业运行	116.90	116.90					
2130199	其他农业农村支出	5.85	5.85					
221	住房保障支出	9.75	9.75					
22102	住房改革支出	9.75	9.75					
2210201	住房公积金	9.75	9.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：达州市乳品管理站

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		149.39	142.23	7.16			
206	科学技术支出	1.31		1.31			
20699	其他科学技术支出	1.31		1.31			
2069999	其他科学技术支出	1.31		1.31			
208	社会保障和就业支出	10.29	10.29				
20805	行政事业单位养老支出	10.29	10.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29				
210	卫生健康支出	5.29	5.29				
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29				
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29				
213	农林水支出	122.75	116.90	5.85			
21301	农业农村	122.75	116.90	5.85			
2130104	事业运行	116.90	116.90				
2130199	其他农业农村支出	5.85		5.85			
221	住房保障支出	9.75	9.75				
22102	住房改革支出	9.75	9.75				
2210201	住房公积金	9.75	9.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：达州市乳品管理站

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	149.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1.31	1.31		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.29	10.29		
	9		九、卫生健康支出	41	5.29	5.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	122.75	122.75		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.75	9.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	149.39	本年支出合计	59	149.39	149.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	149.39	总计	64	149.39	149.39		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：达州市礼品管理站

经济分类科目代码	项目	科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款			
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
	合计		1	149.39		149.39		142.23		7.16				
301		工资福利支出	2	135.52		135.52		135.52						
30101		基本工资	3	37.57		37.57		37.57						
30102		津贴补贴	4	7.07		7.07		7.07						
30103		奖金	5	0.27		0.27		0.27						
30106		伙食补助费	6											
30107		绩效工资	7	24.66		24.66		24.66						
30108		机关事业单位基本养老保险费	8	10.29		10.29		10.29						
30109		职业年金缴费	9											
30110		职工基本医疗保险缴费	10	5.29		5.29		5.29						
30111		公务员医疗补助缴费	11											
30112		其他社会保险缴费	12	0.89		0.89		0.89						
30113		住房公积金	13	9.75		9.75		9.75						
30114		医疗费	14											
30199		其他社会保障支出	15	39.73		39.73		39.73						
302		商品和服务支出	16	13.87		13.87		6.71		7.16				
30201		办公费	17	1.69		1.69		0.84		0.85				
30202		印刷费	18	0.07		0.07		0.07						
30203		咨询费	19											
30204		手续费	20											
30205		水费	21	0.11		0.11		0.11						
30206		电费	22	0.33		0.33		0.33						
30207		邮电费	23	0.16		0.16		0.16						
30208		取暖费	24											
30209		物业管理费	25											
30211		差旅费	26	1.61		1.61		0.01		1.60				
30212		因公出国(境)费用	27											
30213		维修(护)费	28											
30214		租赁费	29											
30215		会议费	30											
30216		培训费	31											
30217		公务接待费	32											
30218		专用材料费	33	1.32		1.32				1.32				
30224		旅客运输费	34											
30225		专用燃料费	35											
30226		劳务费	36	0.47		0.47				0.47				
30227		委托业务费	37											
30228		工会经费	38	0.62		0.62		0.62						
30229		福利费	39	0.96		0.96		0.96						
30231		公务用车运行维护费	40											
30239		其他交通费用	41	2.37		2.37		0.08		2.28				
30240		租金及附加费用	42											
30299		其他商品和服务支出	43	4.17		4.17		3.97		0.21				
30244		其他商品和服务支出	44	0.01		0.01		0.01						
303		对个人和家庭补助	45											
30301		离休费	45											
30302		退休费	46											
30303		退职(行)费	47											
30304		抚恤金	48											
30305		生活补助	49											
30306		救济费	50											
30307		医疗费补助	51											
30308		助学金	52											
30309		奖励金	53	0.01		0.01		0.01						
30310		个人劳务支出	54											
30311		住房公积金	55											
30312		其他对个人和家庭补助支出	56											
307		债务利息支出	57											
30701		国内债务付息	58											
30702		国外债务付息	59											
30703		国内发行债券利息	60											
30704		国外发行债券利息	61											
308		资本性支出(基本建设)	62											
30801		房屋建筑物购建	63											
30802		办公设备购置	64											
30803		专用设备购置	65											
30804		信息网络及软件购置更新	66											
30805		图书购置	67											
30806		家具购置	68											
30807		公务用车购置	69											
30808		其他购置	70											
30809		其他资本性支出	71											
30810		其他资本性支出	72											
30811		其他资本性支出	73											
30812		其他资本性支出	74											
30813		其他资本性支出	75											
30814		其他资本性支出	76											
30815		其他资本性支出	77											
30816		其他资本性支出	78											
30817		其他资本性支出	79											
30818		其他资本性支出	80											
30819		其他资本性支出	81											
30820		其他资本性支出	82											
30821		其他资本性支出	83											
30822		其他资本性支出	84											
30823		其他资本性支出	85											
30824		其他资本性支出	86											
30825		其他资本性支出	87											
30826		其他资本性支出	88											
30827		其他资本性支出	89											
30828		其他资本性支出	90											
30829		其他资本性支出	91											
311		对企事业单位补助	92											
31101		行政事业单位离退休	93											
31102		事业单位基本养老保险	94											
31103		事业单位职业年金	95											
31104		事业单位基本医疗保险	96											
31105		其他对企事业单位补助	97											
312		对个人和家庭的补助	98											
31201		离休费	99											
31202		退休费	100											
31203		退职(行)费	101											
31204		抚恤金	102											
31205		生活补助	103											
31206		救济费	104											
31207		医疗费补助	105											
31208		助学金	106											
31209		奖励金	107											
31210		其他对个人和家庭补助	108											
313		对企事业单位补助	109											
31301		行政事业单位离退休	110											
31302		事业单位基本养老保险	111											
31303		事业单位职业年金	112											
31304		事业单位基本医疗保险	113											
314		对个人和家庭的补助	114											
31401		离休费	115											
31402		退休费	116											
31403		退职(行)费	117											
31404		抚恤金	118											
31405		生活补助	119											
31406		救济费	120											
31407		医疗费补助	12											

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市乳品管理站

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		149.39	142.23	7.16
206	科学技术支出	1.31		1.31
20699	其他科学技术支出	1.31		1.31
2069999	其他科学技术支出	1.31		1.31
208	社会保障和就业支出	10.29	10.29	
20805	行政事业单位养老支出	10.29	10.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29	
210	卫生健康支出	5.29	5.29	
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29	
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	
213	农林水支出	122.75	116.90	5.85
21301	农业农村	122.75	116.90	5.85
2130104	事业运行	116.90	116.90	
2130199	其他农业农村支出	5.85		5.85
221	住房保障支出	9.75	9.75	
22102	住房改革支出	9.75	9.75	
2210201	住房公积金	9.75	9.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市乳品管理站

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	135.52	302	商品和服务支出	6.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.57	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.07	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.66	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.73	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.96	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.97			
人员经费合计		135.52	公用经费合计					6.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市乳品管理站

公开09表
金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		7.16	7.16
206	科学技术支出	1.31	1.31
20699	其他科学技术支出	1.31	1.31
2069999	其他科学技术支出	1.31	1.31
213	农林水支出	5.85	5.85
21301	农业农村	5.85	5.85
2130199	其他农业农村支出	5.85	5.85

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市乳品管理站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；
2. 2022年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市乳品管理站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

2. 2022年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表
金额单位：万元

部门：达州市乳品管理站

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
2. 2022年未发生国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市乳品管理站

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；

2. 2022年未发生财政拨款“三公”经费支出，本表无数据。