

2023 年度

达州市乳品管理站决算

# 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	(1)
一、主要职责.....	(1)
二、机构设置.....	(1)
<b>第二部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	(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.....	(2)
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.....	(5)
<b>第三部分 名词解释</b> .....	(8)
<b>第四部分 附件</b> .....	(11)
附件 1.....	(11)
附件 2.....	(26)
<b>第五部分 附表</b> .....	(31)
一、收入支出决算总表.....	(32)
二、收入决算表.....	(33)
三、支出决算表.....	(34)
四、财政拨款收入支出决算总表.....	(35)
五、财政拨款支出决算明细表.....	(36)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(37)
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	(38)
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(39)
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	(40)
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(41)
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	(42)
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(43)
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(44)

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

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 8 人，无退休人员。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 159.80 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 10.41 万元，增长 6.97%。主要变动原因是职工“四险一金”预算金额增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 159.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 159.80 万元，占 100%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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

2023 年度本年支出合计 159.80 万元，其中：基本支出 155.23 万元，占 97.15%；项目支出 4.57 万元，占 2.85%；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 159.80 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10.41 万元，增长 6.97%。主要变动原因是职工“四险一金”预算金额增加。

### 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 159.80 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.41 万元，增长 6.97%。主要变动原因是职工“四险一金”预算金额增加。

## **(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 159.80 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 0.74 万元，占 0.46%；社会保障和就业支出 15.12 万元，占 9.46%；卫生健康支出 5.45 万元，占 3.41%；农林水支出 125.50 万元，占 78.54%；住房保障支出 12.99 万元，占 8.13%。

## **(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 159.80 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 0.74 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 15.12 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 5.45 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 121.67 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 3.83 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 12.99 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 155.23 万元，其中：

人员经费 145.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 9.71 万元，主要包括：办公费、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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.05 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.05 万元。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**

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 0.05 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 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 2022 年度都为 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 2022 年度都为 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 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 0.05 万元**，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.05 万元。主要原因是今年招待了省、部级对我市生鲜乳收购站标准化管理及运输车现场检查人员。其中：

**国内公务接待支出 0.05 万元**，主要用于接待省、部级对我市生鲜乳收购站标准化管理及运输车现场检查人员的用餐费。国内公务接待 1 批次，5 人次，共计支出 0.05 万元，具体内容包括：用餐费 0.05 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**

2023 年度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**

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，达州市乳品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，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2023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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（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，本部门在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2023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 89.70 分（采购管理 6 分不涉及，剩余总分 94 分），绩效自评综述：达州市乳品管理站 2023 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工作经费、生鲜乳检测项目、农产品质量安全省建设项目。

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 2023 年度预算绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （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

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。

#### （三）人员概况

截至 2023 年末，达州市乳品管理站现有编制 10 人，现有在职职工 8 人，其中副高职称 2 人，中级职称 3 人，助理职称 3 人。

### 二、部门资金收支情况

#### （一）收入情况

达州市乳品管理站 2023 年年初预算收入 152.26 万元，财政拨款收入占 100%。决算报表收入 159.80 万元，财政拨款收入占 100%。

## **(二) 支出情况**

达州市乳品管理站 2023 年年初预算支出 152.26 万元，其中：农林水支出 117.32 万元；社会保障和就业支出 16.35 万元；卫生健康支出 5.01 万元；住房保障支出 13.58 万元。决算报表支出 159.80 万元，其中：农林水支出 125.50 万元；科学技术支出 0.74 万元；社会保障和就业支出 15.12 万元；卫生健康支出 5.45 万元；住房保障支出 12.99 万元。

## **(三) 结余分配和结转结余情况**

达州市乳品管理站 2023 年决算报表无结转结余。

# **三、部门预算绩效分析**

## **(一) 部门预算总体绩效分析（分值 61 分，不涉及 6 分，自评得 51.70 分）**

### **1. 履职效能（分值 15 分，自评得 15 分）**

#### **(1) 生鲜乳监测履职效果（分值 9 分，自评得 9 分）**

全市开展生鲜乳质量安全监测年初目标数量不少于 1500 份，年终实际完成生鲜乳质量安全监测数量 1791 份。

#### **(2) 单位党建履职效果（分值 3 分，自评得 3 分）**

达州市乳品管理站党建年初目标为全年组织各类主题党日活动不少于 12 次，组织各类专题学习会不少于 19 次。年终实际完成主题党日活动 12 次，组织各类专题学习会 20 次。

#### **(3) 成本履职效果（分值 3 分，自评得 3 分）**

达州市乳品管理站职工差旅费平均每人每天开支年初预算不高于 108 元，其他交通费每天不高于 505 元。年终实际为差旅费平均每人每天开支 107 元，其他交通费每天 476 元。

## 2. 预算管理（分值 21 分，自评得 17.7 分）

### （1）预算编制质量（分值 8 分，自评得 7.80 分）

达州市乳品管理站严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制比较科学和准确，该项指标得分=（1-（159.80-152.26）/152.26）×100%×4+（1-0）×100%×2+（1-0）×100%×2=7.80 分。

### （2）支出执行进度（分值 6 分，自评得 6 分）

达州市乳品管理站预算执行进度在 6、9、11 月实际支出进度分别达到 50.53%、75.05%、90.84%，均超过目标进度。

### （3）预算年终结余（分值 2 分，自评得 1.90 分）

达州市乳品管理站该项指标得分=（1-8.03/167.83）×100%×2=1.90 分。

### （4）严控一般性支出（分值 5 分，自评得 2 分）

达州市乳品管理站一般性支出财政拨款年初预算 2022 年、2023 年分别为 1.92 万元，1.50 万元，较上年实现压减 21.88%，共得 2 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年没有实现压减，不得分。

## 3. 财务管理（分值 10 分，自评得 10 分）

### （1）绩效管理制度（分值 2 分，自评得 2 分）

达州市乳品管理站已制定绩效管理制度，并绩效管理制

度得到落实。

(2) 财务管理制度 (分值 2 分, 自评得 2 分)

达州市乳品管理站已制定内部财务管理制度, 并财务管理制度得到落实。

(3) 财务岗位设置 (分值 2 分, 自评得 2 分)

达州市乳品管理站合理设置财务工作岗位, 明确职责权限, 并严格实行不相容岗位分离。

(4) 资金使用规范 (分值 4 分, 自评得 4 分)

达州市乳品管理站资金使用符合相关财务管理制度规定。

4. 资产管理 (分值 9 分, 自评得 9 分)

(1) 人均资产变化率 (分值 3 分, 自评得 3 分)

达州市乳品管理站人均资产变化率 =  $(1.43/8 - 2.04/9) \div 2.04/9 = -0.2174 = -21.74\%$ , 即人均资产减少了 21.74%。

(2) 资产利用率 (分值 3 分, 自评得 3 分)

达州市乳品管理站办公家具超最低使用年限资产利用率 =  $0.1 \div 0.72 \times 100\% = 13.89\%$ ; 办公设备超最低使用年限资产利用率 =  $12.34 \div 15.87 \times 100\% = 77.76\%$ 。

(3) 资产盘活率 (分值 3 分, 自评得 3 分)

达州市乳品管理站近两年均无闲置资产。

5. 采购管理 (分值 6 分, 不涉及)

(1) 支持中小企业发展 (分值 3 分, 不涉及)

达州市乳品管理站 2023 年度没有政府采购, 本项不涉及。

(2) 采购执行率 (分值 3 分, 不涉及)

达州市乳品管理站 2023 年度没有政府采购，本项不涉及。

## **(二) 部门预算项目绩效分析 (分值 31 分, 自评得 31 分)**

常年项目绩效分析。达州市乳品管理站该类项目总数 17 个, 涉及预算总金额 155.23 万元, 1—12 月预算执行总体进度为 100 %, 其中: 预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段 (一次性) 项目绩效分析。达州市乳品管理站该类项目总数 4 个, 涉及预算总金额 4.57 万元, 1—12 月预算执行总体进度为 100 %, 其中: 预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

### **1. 项目决策 (分值 8 分, 自评得 8 分)**

#### **(1) 决策程序 (分值 4 分, 自评得 4 分)**

达州市乳品管理站该项指标得分= $4-0 \div 21 \times 100\% \times 4=4$ 分。

#### **(2) 目标设置 (分值 4 分, 自评得 4 分)**

达州市乳品管理站该项指标得分= $4-0 \div 21 \times 100\% \times 4=4$ 分。

### **2. 项目执行 (分值 12 分, 自评得 12 分)**

#### **(1) 执行同向 (分值 4 分, 自评得分)**

达州市乳品管理站该项指标得分= $4-0 \div 21 \times 100\% \times 4=4$ 分。

#### **(2) 项目调整 (分值 4 分, 自评得分)**

达州市乳品管理站该项指标得分= $4-0 \div 21 \times 100\% \times 4=4$

分。

(3) 执行结果 (分值 4 分, 自评得分)

达州市乳品管理站该项指标得分= $17 \div 17 \times 100\% \times 2 + 4 \div 4 \times 100\% \times 2 = 4$  分。

3. 目标实现 (分值 11 分, 自评得 11 分)

(1) 目标完成 (分值 4 分, 自评得 4 分)

达州市乳品管理站该项指标得分= $21 \div 21 \times 100\% \times 4 = 4$  分。

(2) 目标偏离 (分值 4 分, 自评得 4 分)

达州市乳品管理站该项指标得分= $21 \div 21 \times 100\% \times 4 = 4$  分。

(3) 实现效果 (分值 3 分, 自评得 3 分)

达州市乳品管理站该项指标得分= $21 \div 21 \times 100\% \times 3 = 3$  分。

### **(三) 重点领域绩效分析**

达州市乳品管理站 2023 年度对本单位国有资产管理绩效进行了自评, 并撰写了自评报告, 绩效总分 100 分, 自评为 97.5 分, 无加分项及扣分项。

### **(四) 绩效结果应用情况 (分值 8 分, 自评得 8 分)**

有关部门 2023 年度没有对达州市乳品管理站进行绩效目标核查和财政重点绩效评价, 绩效监控核查提出的问题本单位进行了整改。

### **(五) 扣分项 (总扣分 10 分, 自评扣分 1 分)**

(1) 预算绩效存在问题(扣分5分,自评扣分1分)

达州市乳品管理站2023年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面没有出现问题,项目绩效部门自行监控年末没有在一体化上及时报送,扣1分。

(2) 被评价部门配合度(扣分5分,自评扣分0分)

评价工作开展过程中,达州市乳品管理站没有拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的情况。

#### **四、评价结论及建议**

##### **(一) 评价结论**

达州市乳品管理站2023年度预算绩效自评结果良好,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《部门预算绩效评价指标体系》,本着实事求是的原则,本单位对2023年度预算绩效进行了客观的评价,总分94分(采购管理6分不涉及),自评为90.70分,另扣1分,实自评得89.70分。

##### **(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。

- 附表：1. 部门预算绩效评价指标体系  
2. 部门整体支出绩效目标完成情况自评表  
3. 部门预算项目支出绩效自评表

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	生鲜乳监测履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		单位党建履职效果					
		成本履职效果					
总体绩效 (61分)	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	7.8
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	1.9
	严控一般性支出	5	部门严控“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8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	2
财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得1分。绩效管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
	财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
	财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2
	资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	4
资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X，市级行政事业单位人均资产变化率为28%，则：X≤N，得3分；N<X≤1.2N，得1.8分；1.2N<X≤1.4N，得1.2分；X>1.4N，得0.6分；	3

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
项目绩效 (31分)	资产利用	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为10%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为49%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	3	
		3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%–80%的得1.8分，80%–100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	3	
	采购管理 (6分)	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	不涉及	
		3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	不涉及	
	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4	
		4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4	
		4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4	
	目标实现 (11分)	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4	
		4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	4	
		3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	3	
绩效结果应用(8分)	整改反馈(8分)	问题整改	8	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。	缺(错)项扣分法	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价)提出的问题进行整改,得4分,否则酌情扣分。	8
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	-1
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,每发现一次扣1分,扣完为止。	0
合计						89.70	

附表2:

## 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称		达州市乳品管理站						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	159.80	159.80	0					
年度总体目标	1.确保全市生鲜乳质量安全。2.全年组织各类主题党日活动 12 次, 组织各类专题学习会 19 次。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	1、单位党建	全年组织各类主题党日活动 12 次, 组织各类专题学习会 19 次。						
	2、生鲜乳质量安全监管及监测	(1) 监管: 将全市的奶畜养殖场及生鲜乳收购站全部纳入监管范围; (2) 全市开展生鲜乳质量安全监测 1500 份, 其中三聚氰胺、黄曲霉毒素 M1、 $\beta$ -内酰胺各 500 份; 市本级监测 444 份, 县级监测 1056 份。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	全年组织各类主题党日活动	$\geq$	12	次	7	12
			三聚氰胺、黄曲霉毒素 M1、 $\beta$ -内酰胺合计监测量	$\geq$	1500	份	8	1791
			组织各类专题学习会	$\geq$	19	次	7	20
		质量指标	三聚氰胺、黄曲霉毒素 M1、 $\beta$ -内酰胺监测合格率	=	100	%	7	100
时效指标	完成时间	$\leq$	2023	年	7	2023		

		.....						
效益指标	社会效益指标	重点监督检测结果利用率	=	100	%	15	100	
		全市生鲜乳质量安全性	定性	优良	批次	15	优良	
	可持续发展指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	95	
满意度指标	满意度指标	重点监督检测结果利用率	=	100	%	15	100	

附表3:

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170023T000009104091-专项业务类-生鲜乳质量安全管理工作经费								
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>(一) 监管：全年出动检查人员66人次以上，现场检查生鲜乳生产、收购企业16家次以上；(二) 监测：全年监测生鲜乳444份，其中实验室监测三聚氰胺、黄曲霉毒素M1、B-内酰胺各132份以上；现场抽样监测48份以上；三聚氰胺、黄曲霉毒素M1、B-内酰胺各16份以上。</p> <p>我站全年出动检查人员70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399份，其中三聚氰胺、黄曲霉毒素M1、B-内酰胺各133份；现场抽样监测54份，其中三聚氰胺、黄曲霉毒素M1、B-内酰胺各18份，覆盖了全市所有的奶牛场和奶站，监测样品出现1份B-内酰胺类抗生素可疑阳性，依法禁止业主销售相应生鲜乳，直至抽检为阴性方才准予销售，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。</p>				<p>一是出动检查人员70人次，现场检查生鲜乳生产、收购企业18家次；二是全年监测生鲜乳453份，其中实验室监测生鲜乳399份，三聚氰胺、黄曲霉毒素M1、B-内酰胺各133份；现场抽样监测54份，其中三聚氰胺、黄曲霉毒素M1、B-内酰胺各18份。</p>				
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	2.36	1.59	1.59	100.00%	10	7	<p>新补单位职工住房公积金及职工医疗保险年初预算不足。</p>		
	其中：财政资金	2.36	1.59	1.59	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、B-内酰胺检测数量	≥	444	份	453	12.5	12.5	
			现场检查生鲜乳生产、收购企业	≥	16	次/年	18	12.5	12.5	
		质量指标	全年出动检查人员	≥	66	人次	70	12.5	12.5	
	效益指标	可持续发展指标	三聚氰胺、黄曲霉毒素M1、B-内酰胺检测合格率	-	100	%	100	12.5	12.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市生鲜乳质量安全性	定性	优良	批次	优良	30	30	
合计							100	97		
评价结论	根据已核实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工作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、贮存、交易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：王誉荣		财务负责人：蒋雨明								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170023T000009104433-专项业务类-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				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>生鲜乳质量安全监测及检测能力提升。</p> <p>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。</p>				<p>三聚氰胺、黄曲霉毒素M1、B-内酰胺快速检测合计596份。</p>				
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	0.72	0.72	100.00%	10	8	<p>而财政上年未清收的项目资金本年度重新拨款。</p>		
	其中：财政资金	0.00	0.72	0.72	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	生鲜乳三聚氰胺、黄曲霉毒素M1、B-内酰胺监测数量合计	≥	564	份	596	50	50	
			社会效益指标	乳制品质量持续向好	定性	优良	批次	优良	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	生鲜乳生产企业	≥	90	%	95	10	10	
合计							100	98		
评价结论	根据已核实资料计算各指标的实际值和得分，汇总得出转型升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98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B-内酰胺类超标等违法违禁行为，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：王誉荣		财务负责人：蒋雨明								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		511700231000009104530-专项业务类—科技人才支持计划乳业技术咨询与培训								
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	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	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62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62人次。								
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	0.74	0.74	100.00%	10	9	市财政上年未清收的项目资金本年度重新拨款。		
	其中：财政资金	0.00	0.74	0.74	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	技术咨询和现场指导	≥	15	次/年	16	25	25	
			培训奶牛饲养工人	≥	60	人/次	62	25	25	
	效益指标	社会效益指标	为三区发展乳业	定性	优良	期/年	优良	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象	≥	90	%	96	10	10	
合计										
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为99分，该专项主要产生的是社会效益，主要为三次产业发展乳业提供技术支持和专业技术人员培训，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（2023年度）										
项目名称		511700241000010010432-专项业务类—农产品质量安全省建设								
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	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	开展生鲜乳质量监测225份以上，乳制品质量持续向好。						三聚氰胺、黄曲霉毒素M1、β-内酰胺、β-内酰胺酶及B50快速检测合计245份；检测中发现乳品质量不合格情况，乳制品质量优良；生鲜乳生产企业满意度达到96%。		
	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-内酰胺快速检测卡，顺利完成了今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	1.51	1.51	100.00%	10	8	年中按照《达州市财政局 达州市农业农村局关于预下达2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金的通知》（达市财农[2023]46号）文件而下达的项目资金。		
	其中：财政资金	0.00	1.51	1.51	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、β-内酰胺酶及B50检测合计	≥	225	份	245	50	50	
			社会效益指标	乳制品质量持续向好；资金使用无重大违规违纪问题	定性	优良	批次	优良	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	96	10	10	
合计										
评价结论	根据已核实的资料计算各指标的实际值和得分，汇总得出农产品质量安全省建设绩效评价自评得分为98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，杜绝了在奶源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-内酰胺类药残留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					

## 附件 2

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告范本

### 一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

### 二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### （一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2. 民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3. 基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4. 行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

#### **四、评价结论**

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

#### **五、存在主要问题**

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

#### **六、改进建议**

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

(注：本单位无 2023 年度专项预算项目绩效评价报告。)

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

（注：本单位无 2023 年市级专项资金分配涉及所有点位自评得分情况。）

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称								
预算单位								
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金 （万元）	年度资金总额：							
	其中：财政拨款							
	其他资金							
总体目标	年度目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		.....						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	成本指标	经济成本指标						
		.....						

（注：本单位无 2023 年度专项预算项目绩效目标自评。）

## 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

财决公开01表

单位: 万元

单位名称: 达州市乳品管理站

2023年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	159.80	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	0.74
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	15.12
	9		九、卫生健康支出	40	5.45
	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	125.50
	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	12.99
	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	159.80	本年支出合计	58	159.80
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	159.80	总计	62	159.80

注: 1. 本表反映单位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

财决公开02表  
单位:万元

单位名称: 达州市乳品管理站			2023年度						
支出功能分类科目编码	科目名称		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
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			159.80	159.80					
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>0.74</b>	<b>0.74</b>					
<b>20699</b>		<b>其他科学技术支出</b>	<b>0.74</b>	<b>0.74</b>					
2069999		其他科学技术支出	0.74	0.74					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15.12</b>	<b>15.12</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>15.12</b>	<b>15.12</b>					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>5.45</b>	<b>5.45</b>					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5.45</b>	<b>5.45</b>					
2101102		事业单位医疗	5.45	5.45					
<b>213</b>		<b>农林水支出</b>	<b>125.50</b>	<b>125.50</b>					
<b>21301</b>		<b>农业农村</b>	<b>125.50</b>	<b>125.50</b>					
2130104		事业运行	121.67	121.67					
2130199		其他农业农村支出	3.83	3.83					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>12.99</b>	<b>12.99</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>12.99</b>	<b>12.99</b>					
2210201		住房公积金	12.99	12.99					

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数);  
本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

单位名称：达州市乳品管理站		2023年度					财决公开03表 单位：万元
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
	<b>合计</b>	159.80	155.23	4.57			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>0.74</b>		<b>0.74</b>			
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>0.74</b>		<b>0.74</b>			
2069999	其他科学技术支出	0.74		0.74			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15.12</b>	<b>15.12</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>15.12</b>	<b>15.12</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5.45</b>	<b>5.45</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5.45</b>	<b>5.45</b>				
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>125.50</b>	<b>121.67</b>	<b>3.83</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>125.50</b>	<b>121.67</b>	<b>3.83</b>			
2130104	事业运行	121.67	121.67				
2130199	其他农业农村支出	3.83		3.83			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>12.99</b>	<b>12.99</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>12.99</b>	<b>12.99</b>				
2210201	住房公积金	12.99	12.99				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	159.80	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	0.74	0.74		
	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	15.12	15.12		
	9		九、卫生健康支出	41	5.45	5.45		
	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	125.50	125.50		
	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	12.99	12.99		
	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	159.80	本年支出合计	59	159.80	159.80		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	159.80	总计	64	159.80	159.80		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位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收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
单位:万元

单位名称: 达州市乳品管理站

2023年度

经济分类科目编码	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	159.80	159.80	155.23	4.57						
501	类福利支出	2	145.51	145.51	145.51							
50101	基本工资	3	38.50	38.50	38.50							
50102	津贴补贴	4	4.73	4.73	4.73							
50103	奖金	5										
50106	绩效工资	6										
50107	机关事业单位基本养老保险费	7	27.26	27.26	27.26							
50108	机关事业单位基本医疗保险费	8	15.12	15.12	15.12							
50109	机关事业单位失业保险费	9										
50110	机关事业单位工伤保险费	10	5.45	5.45	5.45							
50111	机关事业单位生育保险费	11										
50112	其他社会保险费	12	0.93	0.93	0.93							
50113	住房公积金	13	12.99	12.99	12.99							
50114	住房公积金	14										
50199	其他工资福利支出	15	40.54	40.54	40.54							
502	商品和服务支出	16	14.28	14.28	9.71	4.57						
50201	办公费	17	3.74	3.74	3.34	0.40						
50202	印刷费	18										
50203	咨询费	19										
50204	手续费	20										
50205	水电费	21	0.08	0.08	0.07	0.01						
50206	邮电费	22	0.24	0.24	0.23	0.01						
50207	邮电费	23	0.15	0.15	0.15							
50208	印刷费	24										
50209	物业管理费	25										
50211	差旅费	26	1.73	1.73	0.80	0.93						
50212	因公出国(境)费用	27										
50213	维修(护)费	28										
50214	租赁费	29										
50215	会议费	30										
50216	培训费	31										
50217	公务接待费	32	0.05	0.05	0.05							
50218	劳务费	33	1.51	1.51		1.51						
50224	物业管理费	34										
50225	印刷费	35										
50226	印刷费	36	0.54	0.54	0.54							
50227	委托业务费	37										
50228	工会费	38	0.72	0.72	0.72							
50229	维修费	39	1.16	1.16								
50231	公务用车运行维护费	40										
50239	其他交通费用	41	1.83	1.83	0.23	1.60						
50240	租金支出	42										
50299	其他商品和服务支出	43	2.53	2.53	2.42	0.11						
603	对个人和家庭的补助	44	0.01	0.01	0.01							
60301	离休费	45										
60302	退休费	46										
60303	津贴(待)费	47										
60304	抚恤金	48										
60305	生资补助	49										
60306	助学金	50										
60307	医疗费补助	51										
60308	助学金	52										
60309	助学金	53	0.01	0.01	0.01							
60310	助学金	54										
60311	社会保险费	55										
60399	其他对个人和家庭的补助	56										
60401	国际组织捐赠	57										
60402	国际组织捐赠	58										
60403	国际组织捐赠	59										
60404	国际组织捐赠	60										
60405	国际组织捐赠	61										
60406	国际组织捐赠	62										
60407	国际组织捐赠	63										
60408	国际组织捐赠	64										
60409	国际组织捐赠	65										
60410	国际组织捐赠	66										
60411	国际组织捐赠	67										
60412	国际组织捐赠	68										
60413	国际组织捐赠	69										
60414	国际组织捐赠	70										
60415	国际组织捐赠	71										
60416	国际组织捐赠	72										
60417	国际组织捐赠	73										
60418	国际组织捐赠	74										
60419	国际组织捐赠	75										
60420	国际组织捐赠	76										
60421	国际组织捐赠	77										
60422	国际组织捐赠	78										
60423	国际组织捐赠	79										
60424	国际组织捐赠	80										
60425	国际组织捐赠	81										
60426	国际组织捐赠	82										
60427	国际组织捐赠	83										
60428	国际组织捐赠	84										
60429	国际组织捐赠	85										
60430	国际组织捐赠	86										
60431	国际组织捐赠	87										
60432	国际组织捐赠	88										
60433	国际组织捐赠	89										
60434	国际组织捐赠	90										
60435	国际组织捐赠	91										
60436	国际组织捐赠	92										
60437	国际组织捐赠	93										
60438	国际组织捐赠	94										
60439	国际组织捐赠	95										
60440	国际组织捐赠	96										
60441	国际组织捐赠	97										
60442	国际组织捐赠	98										
60443	国际组织捐赠	99										
60444	国际组织捐赠	100										
60445	国际组织捐赠	101										
60446	国际组织捐赠	102										
60447	国际组织捐赠	103										
60448	国际组织捐赠	104										
60449	国际组织捐赠	105										
60450	国际组织捐赠	106										
60451	国际组织捐赠	107										
60452	国际组织捐赠	108										
60453	国际组织捐赠	109										
60454	国际组织捐赠	110										

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映单位本年度财政拨款实际支出情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：达州市乳品管理站				2023年度	财决公开06表 单位：万元	
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	159.80	155.23	4.57
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>0.74</b>		<b>0.74</b>
<b>20699</b>			<b>其他科学技术支出</b>	<b>0.74</b>		<b>0.74</b>
2069999			其他科学技术支出	0.74		0.74
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15.12</b>	<b>15.12</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>15.12</b>	<b>15.12</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>5.45</b>	<b>5.45</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5.45</b>	<b>5.45</b>	
2101102			事业单位医疗	5.45	5.45	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>125.50</b>	<b>121.67</b>	<b>3.83</b>
<b>21301</b>			<b>农业农村</b>	<b>125.50</b>	<b>121.67</b>	<b>3.83</b>
2130104			事业运行	121.67	121.67	
2130199			其他农业农村支出	3.83		3.83
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>12.99</b>	<b>12.99</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>12.99</b>	<b>12.99</b>	
2210201			住房公积金	12.99	12.99	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。





### 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：达州市乳品管理站				2023年度	财决公开09表 单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	4.57	4.57
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>0.74</b>	<b>0.74</b>
<b>20699</b>			<b>其他科学技术支出</b>	<b>0.74</b>	<b>0.74</b>
2069999			其他科学技术支出	0.74	0.74
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>3.83</b>	<b>3.83</b>
<b>21301</b>			<b>农业农村</b>	<b>3.83</b>	<b>3.83</b>
2130199			其他农业农村支出	3.83	3.83

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位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

单位名称：达州市乳品管理站							2023年度	财务公开10表 单位：万元	
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						
注：1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
2. 单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，本表无数据。									
							- 41 -		

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

						财决公开11表	
单位名称：达州市乳品管理站				2023年度		单位：万元	
项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				
注：1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况； 2. 单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。							
				— 42 —			

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				财决公开12表
单位名称：达州市乳品管理站				2023年度
				单位：万元
项 目				本年支出
科目编码	科目名称			合计
类	款	项	合计	基本支出
类	款	项	合计	项目支出
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
2. 单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。				
				— 43 —

