

**2023 年度**

**四川省达州市万源市饲草**

**饲料工作站决算**

# 目录

公开时间：2024 年 11 月 14 日

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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明细表
- 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

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

承担全市草业及养蜂新技术的研究、推广，天然草地的保护、改良、利用及人工牧草的种植、加工、利用等业务工作的宏观规划和技术指导，中药材发展规划、技术服务，全市饲料管理、瘦肉精监测、“三品一标”管理等工作。

## 二、机构设置

饲草站隶属于市农业农村局的财政全额拨款的二级核算事业单位。2023年事业编制11人，年末在岗人数9人(2022年12月因退休减少1人)。

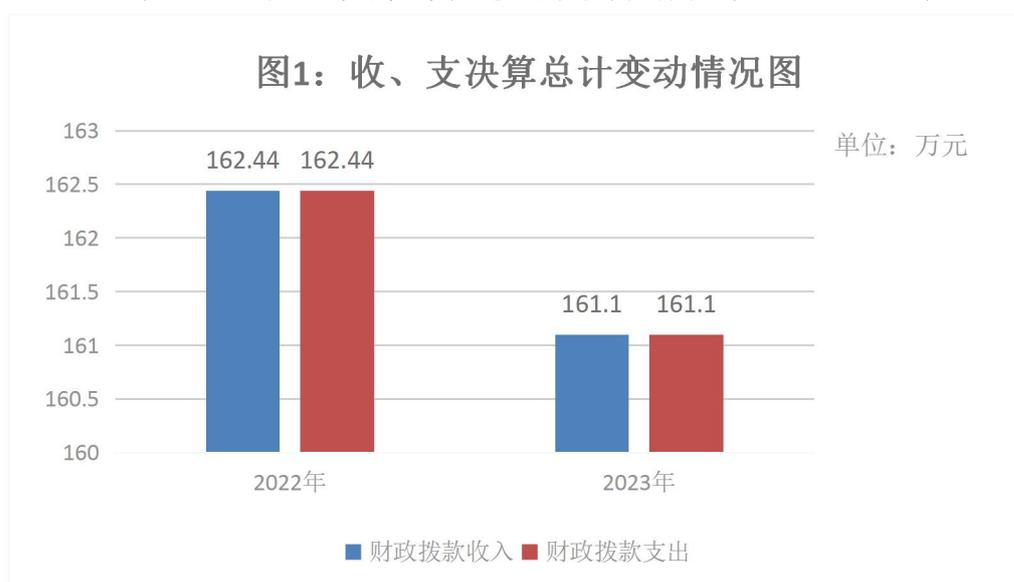
人工种植优质牧草及饲用作物11.32万亩，其中优质牧草及饲用玉米1.14万亩，饲用作物10.18万亩；处理利用农作物秸秆19.25万吨；全年未发生饲料质量安全问题及“瘦肉精”违禁事件。

## 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 161.1 万元。与 2022 年度（162.44 万元）相比，收、支总计各减少 1.34 万元，减少 0.83%。主要变动原因是人员减少 1 人。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

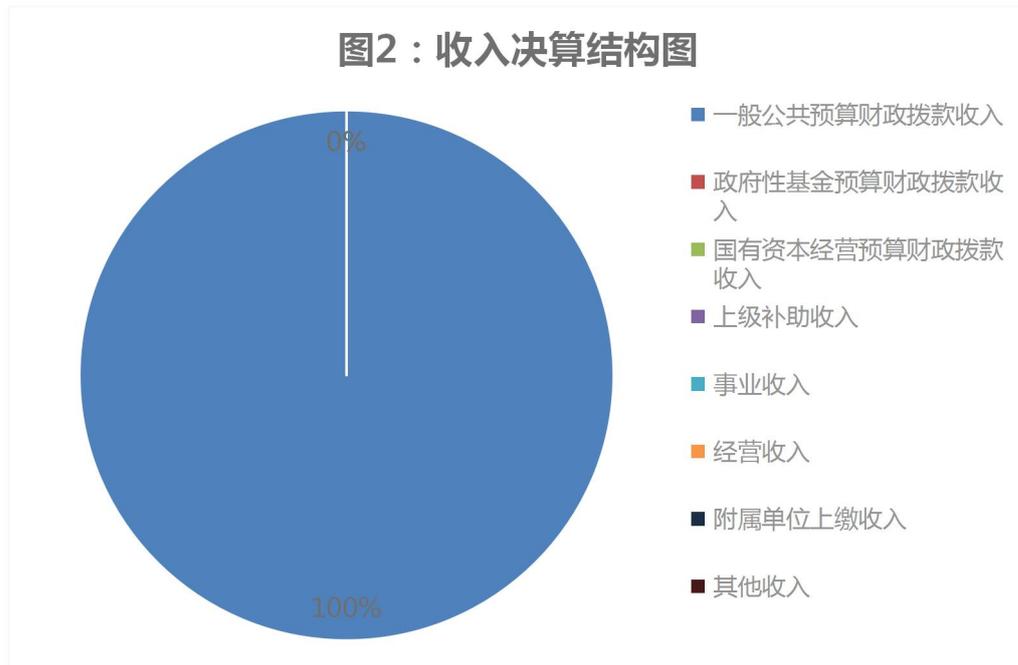


### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 161.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 161.1 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%

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



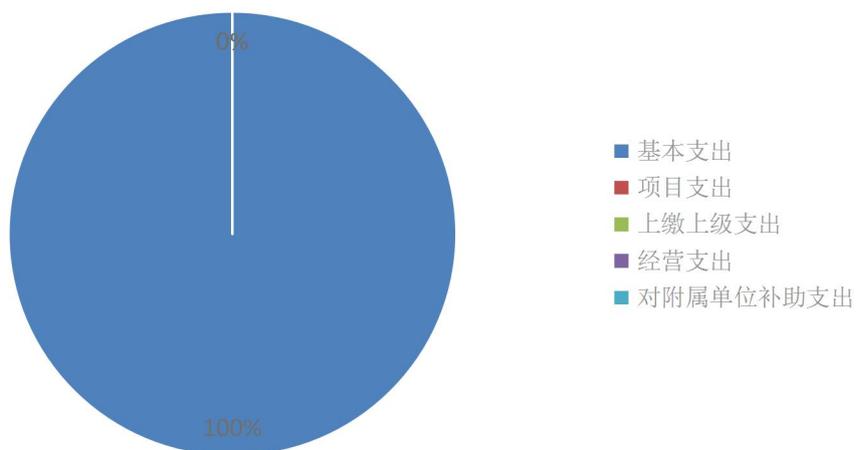
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 161.1 万元，其中：基本支出 161.1 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%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)

(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

图3：支出决算结构图



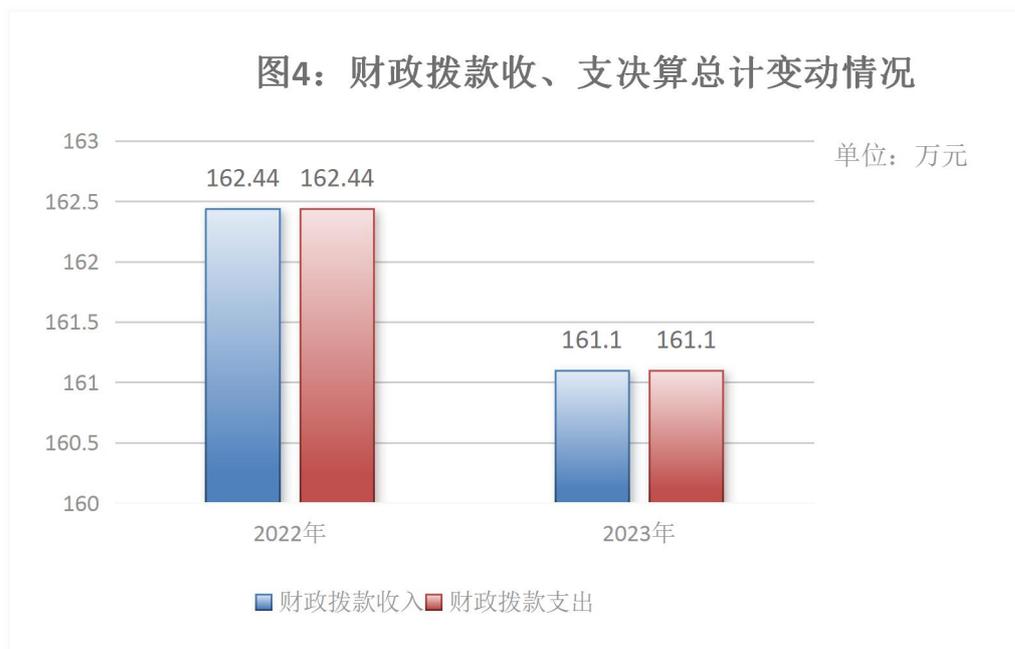
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 161.1 万元。与 2022 年（162.44 万元）相比，财政拨款收、支总计各减少 1.34 万元，减少 0.83%。主要变动原因是退人员减少 1 人。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

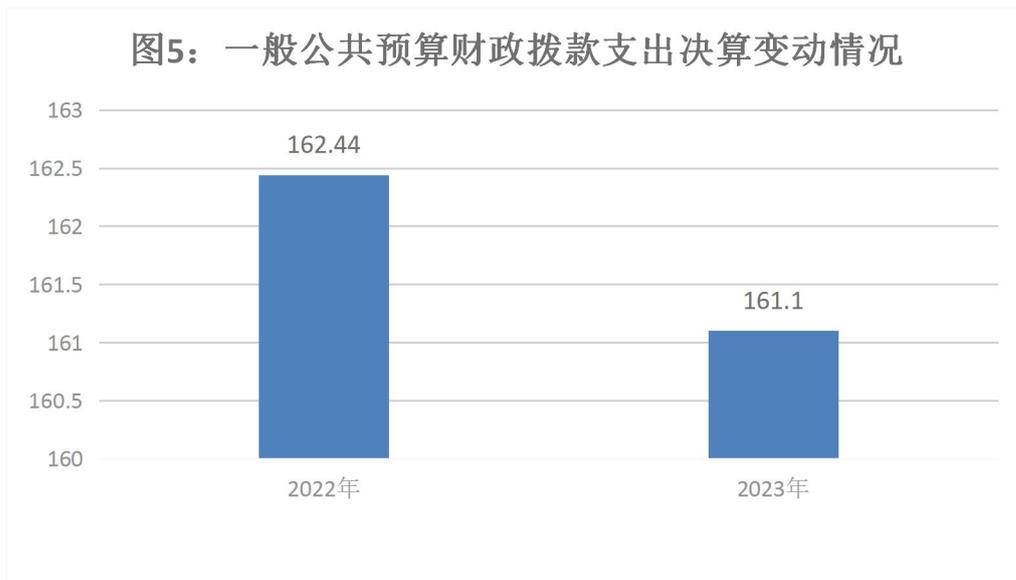


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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 **161.1** 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年（162.44 万元）相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.34 万元，减少 0.83%。主要变动原因是人员减少 1 人。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



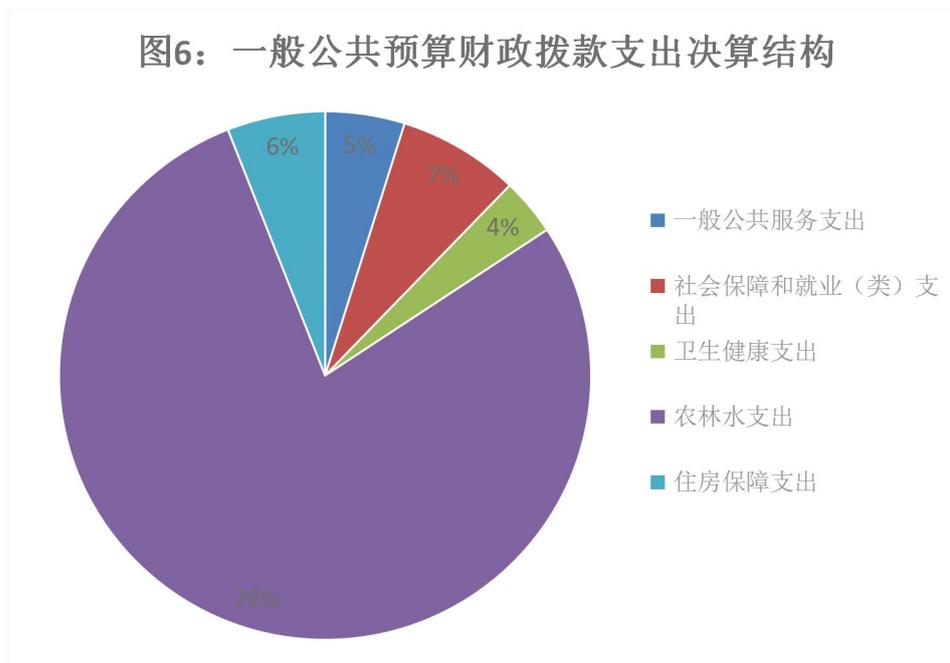
### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **161.1** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 7.77 万元，占比 4.83%，社会保障和就业（类）支出 11.89 万元，占 7.38%；卫生健康支出 5.62 万元，占 3.49%；农林水支出 126.22 万元，占

78.35%；住房保障支出 9.59 万元，占 5.95%。（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级）。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（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 161.1，完成预算 100%。其中：

一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）支出 7.77 万元，占比 4.83%，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 11.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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 5.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）支出决算为 126.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出决算为 9.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 资本性支出决算为 1.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

## 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 161.1 万元，其中：

人员经费 149.87 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 **11.23** 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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

## 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 **0.27** 万元，完成预算 **38.02%**，较上年度增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

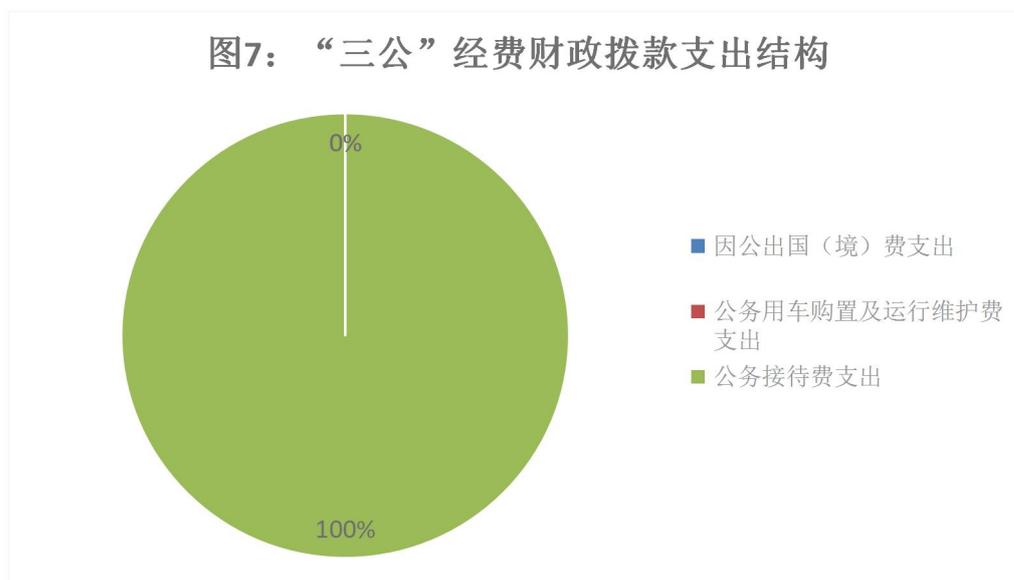
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （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 **0.27** 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）



因公出国（境）经费支出

无。

公务用车购置及运行维护费支出

无。

3. 公务接待费支出 0.27 万元，完成预算 53.25%。公务接待费支出决算比 2022 年持平。其中：

国内公务接待支出 0.27 万元，主要用于接待上级业务部门开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 7 批次，54 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.27 万元。

无外事接待支出

## 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）事业运行经费支出情况

2023 年，万源市饲草站运行经费支出 161.10 万元，比 2022 年减少 1.34 万元，减少 0.83%。主要原因是人员减少 1 人。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2023 年，饲草站政府采购支出总额 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购电脑。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，无车辆；无单价50万元以上通用设备、无单价100万元以上专用设备。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，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，预算有效保证了单

位职工工资福利支出、单位正常运转及完成各项工作所需的商品和服务支出。

本部门无项目支出。

## 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. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指为本单位职工缴纳的养老保障缴费、职业年金缴费。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医（项）：指为本单位职工缴纳的职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、医疗费补助。

5. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指单位运行的人员经费、日常公用经费。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指本单位职工缴纳的住房公积金。

7. 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。

8. “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。

9. 事业运行经费：为保障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、一般设备购置费以及其他费用。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023 年政府收支分类科目》增减内容。）

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

### 万源市饲草饲料工作站 2023 年整体预算绩效监控分析报告

根据《万源市财政局关于开展 2023 年预算绩效运行监控管理的通知》，现将我单位整体绩效运行监控管理情况报告如下：

#### 一、基本情况

我站是农业农村局直属二级预算单位，事业编制人数 11 人，2023 年末单位在职人数 9 人（2023 年 12 月因退休减少 1 人）。

#### 二、整体收支情况

##### （一）资金下达情况

万源市财政局于 2023 年年初下达 161.10 万元资金到我单位。

##### （二）资金使用情况

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 161.10 万元。其中：人员经费 149.87 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗保障缴费、住房公积金等；日常公用经费 11.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费支出。

### （三）资金效益发挥情况

#### 1、饲草饲料工作

##### 1) . 生产形势

人工种植优质牧草及饲用作物 11.32 万亩，其中优质牧草及饲用玉米 1.14 万亩，饲用作物 10.18 万亩；处理利用农作物秸秆 19.25 万吨；全年未发生饲料质量安全问题及“瘦肉精”违禁事件。

##### 2) . 主要工作措施

一是搞好宣传发动工作。开展巡回饲料科普宣传 4 次，出动宣传车 7 次，标语、板报 12 幅，悬挂横幅 6 幅，发放宣传资料 720 余份。

二是做好技术服务工作。青贮时期，抽调技术人员，深入到养殖场户进行现场指导，现场示范，确保青贮质量，防止二次发酵；人工种草方面采取技术人员分片包干、责任到人的办法，指导养殖场（户）搞好种子供应、田间管理、收割销售等一系列服务，保证牧草生产的质量。2023 年，培训种草养畜农户 2135 人次，发放技术资料 4000 余份。

三是发展规模养殖，促进资源开发利用。通过采取重点抓、抓重点、示范带动的方法，有力地推动了全市秸秆青贮和人工种草工作的顺利开展。目前，本站已在全市 23 个肉牛养殖基地乡镇、58 个牛羊养殖小区、121 个牛羊养殖场（户）开展了秸秆青贮和人工种草的现场指导培训，有力促进了秸

秆资源化利用。

四是加强投入产品监管，抓好日常检查。对 150 个（户）规模养殖场进行饲料安全使用检查，并建立各项制度，严厉打击了假冒伪劣、过期变质饲料和饲料添加剂产品，并统一制作了饲料购销台帐和经营者（户）饲料产品质量安全向社会公开承诺书；对全市 31 个乡镇的 89 个饲料门市进行现场检查，签订安全养殖和饲料使用承诺书 1200 份；全年对入驻畜产品追溯平台企业开展基地巡查 60 余次，要求企业根据追溯要求对企业生产产品进行上件登记和打印使用追溯证明和追溯码；对全市规模养殖场及重点养殖户进行“瘦肉精”尿样抽检 12744 头份。

五是加快优质饲草种植基地建设。分春秋两季，在太平镇李家沟村饲草基地种植推广大卡饲用甜高粱、惊喜高粱、墨西哥玉米、苏丹草、川农饲草麦 1 号、冬牧 70、F6zb1-80 小麦、F5zb29-30 小麦等 20 个饲草品种，收获饲草样本 72 份，有效增加了我市饲草产量，筛选评价了优质饲草品种。

六是做好野生草种种质资源保护工作。2023 年收集野生牧草品种 35 个，并与达州市饲草站联合开展了大巴山野生草种资源调研调查和收集工作。

## 2、蜂业工作

### 1) . 生产形势

2023 年全市存栏蜜蜂 6.75 万群，比上年同期增长 1.5%，生产蜂蜜 365 吨，比上年同期增长 1.38%，养蜂产值达 8500

万元。

## 2) . 主要工作措施

深入调研、提出蜂业生产技术指导意见，加大蜂业科技培训，积极推广蜜蜂标准化养殖、蜜蜂健康养殖、蜜蜂授粉和成熟蜂蜜生产等技术，认真开展华中中蜂资源的保护与开发利用和蜂产品质量安全抽检工作，促进我市蜂产业的稳定发展。

一是开展了第三次全国畜禽遗传资源普查采样与性能测定总结工作。按第三次全国畜禽遗传资源普查工作安排，精心编制《华中中蜂性能测定实施方案》，并按进度安排先后完成华中中蜂遗传资源概况调查与研究，形态特征、生产性能和生物学特征的测定，以及影像材料的收集和总结工作。

二是开展养蜂技术培训。在石塘镇、沙滩镇等乡镇先后开展了蜜蜂高效养殖、蜜蜂高效授粉等技术培训 5 期，培训乡镇技术骨干、农技人员、蜂业合作社负责人和蜂农 380 人次。

三是开展了成熟蜂蜜生产技术示范推广工作。发放 100 余套成熟蜂蜜生产的浅继箱及配套巢脾，积极引导蜂农、养蜂家庭农场、蜂业合作社等采用强群饲养、浅继箱生产技术等生产成熟蜂蜜，加快蜂业转型升级，推进蜂业高质量发展。

四是开展中蜂《种畜禽经营许可证》换证工作。指导万源市蜜之源农业科技开发有限公司和万源市太一蜂业有限公司通过省级专家对《种畜禽经营许可证》换证复核验收。

五是申报万源蜂桶蜂蜜“全国名优新农产品”。10月9日，向农业农村部申报了万源蜂桶蜂蜜为“全国名优新农产品”，强化宣传万源蜂桶蜜蜂的品质和可持续发展的重要价值。

六是做好项目申报实施工作。全面完成2022年省级财政现代农业发展工程现代种业提升工程项目，投入资金55万元，优化华中中蜂资源保护与开发利用，对蜂场标准化改造升级。

### 3、秸秆综合利用工作

#### 1) . 生产形势

2023年全市秸秆理论资源量为33.07万吨，可收集资源量约为28.64万吨，秸秆品种以玉米、水稻、薯类、油菜、豆类等为主。全市秸秆利用量约26.02万吨，综合利用率达到90.85%。其中：饲料使用量约12.05万吨，肥料使用量约11.03万吨，沼气和工业原料使用量约2.8万吨。秸秆综合利用呈现“用途广泛、资源节约、初见成效、任务艰巨”的发展态势，取得了一定效果。

#### 2) . 主要工作措施

一是继续实施秸秆养畜示范工程，加快推进“秸秆过腹还田”、“以秸秆换肉”、“以草换肉”工程，加大秸秆饲料资源开发利用力度，带动周边农户利用秸秆养牛。大力实施秸秆机械粉碎还田、覆盖还田、堆沤腐熟还田。

二是通过建立网格管理与监管机制加强秸秆禁烧监管，加大秸秆禁烧查处力度和打击力度。2023年以来，劝导宣传

出动车辆 23 台次，劝导秸秆禁烧 110 次 420 人次，开展宣传活动 86 次，培训农民 4200 余人次，发放技术资料 2.7 万份。秸秆综合利用呈现“用途广泛、资源节约、初见成效、任务艰巨”的发展态势。

三是按省市业务部门安排，及时启动 2023 年万源市秸秆综合利用重点县项目。

#### 4、中药材工作

##### 1) . 生产形势

全市发展中药材种植基地 11.84 万亩，2022 年新建基地 2350 亩，现已实现产量达 2.92 万吨，产值达 4.92 亿元。主要以萼贝、天麻、重楼、玄参、黄精等道地中药材为主。

##### 2) . 主要工作措施

一是大力推进良种种苗繁育基地建设。引进湖北九州通公司注资到万源润雨公司，在蜂桶乡让水坝村建立设施育苗基地 30 亩，标准化生产基地 500 余亩，建设加工厂房 7500 平米。同时，积极推行林下种植，建立立体发展机构，鹏何健公司在永宁镇发展林下种植天麻 1200 余亩；刚恒公司在大竹镇发展玄参、茯苓等林下药材品种达 2000 余亩和 15 亩的天麻种植资源圃建设 15 万元项目建设；大沙镇、玉带镇、曾家乡等地发展重楼与三木药材套作近 3000 亩。

二是大力培育新型经营主体参与产业发展。我市现有万源润雨中药材公司、蜀科药业、万源市刚恒农业有限公司等企业引领产业发展，2023 年新培育万源市川山萼贝种植专业

合作社、万源市永腾中药材专业合作社和万源市科润中药材专业合作社等多家中药材初加工企业和专业合作社，共同致力于中药材生产及加工，在多个乡镇建立了中药材种植及初级产品加工点。

三是大力开展摸底调查研判产业发展症结。为准确全面掌握全市中药材种植情况和药农种植意愿，以及现有品种分布状况，为产业发展布局提供依据，我站积极行动，通过乡镇摸排、实地走访等多种形式，发现万源市中药材产业规模上小而散，种植品种杂而多，加工能力小而弱。

### 三、存在主要问题

由于我站技术推广和畜产品安全监管工作涉及全市所有乡镇及养殖场（户），工作面宽量大，财政资金支持力度还需要进一步加强，同时，资金拨付到位时效性需要进一步加快。

### 四、2024年工作打算

按照市农业农村局和上级业务部门的工作要求，以饲草饲料工作和秸秆综合利用工作为重点，继续抓好草地畜牧业、中药材和蜂业的发展。一是紧紧围绕农区种草养畜抓典型，全力推进人工种草养畜配套技术；二是秸秆综合利用示范县项目工作；三是加强畜产品质量安全监管工作，特别是要加强畜产品质量安全追溯平台建设，及时有效开展基地巡查工作。四是做好中药材技术指导和项目落实；五是继续开展饲

料经营和使用环节监管，规范饲料生产、经营、使用秩序；六是完成达州市局饲料送检、“瘦肉精”尿样检测任务。七是加大对蜂桶中蜂产业发展技术支持，加强蜂桶中蜂养殖技术培训，完成相关项目。

万源市饲草饲料工作站

2024年11月14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