

达州市达川区农业监测中心
2023 年度部门决算分析报告

目录

一、部门情况	3
二、收入支出预算执行情况分析	5
（一）收入支出预算安排情况	5
（二）收入支出预算执行情况	6
（三）年末结转和结余情况	8
（四）与预算支出相关的其他指标分析	8
（五）绩效目标完成情况。	8
三、本年度部门决算等财务工作开展情况	10

一、部门情况

（一）基本情况

1. 主要职能。

达州市达川区农业监测中心的主要职能是：开展生猪、粮食、遥感对地、住户、退耕还林、农民工、劳动力等监测；建立覆盖全区的农业监测网络和信息库；开展粮油生产大县、劳务输出大县的项目审计工作；完成上级部门交办的其他事项。

2. 机构情况。

根据达委编〔2012〕28号文件要求，达州市达川区农业监测中心为国家统计局达川调查队管理的财政全额预算事业单位，核定事业编制4名。

3. 人员情况。达川区农业监测中心现有在职职工4名

（二）当年取得的主要事业成效

（一）红帆领航，引领调查事业新发展。

一是始终加强党的创新理论武装，不断完善以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为主线的“知了课堂”以及周周学工作机制，发挥党组理论学习中心组“头雁”作用，以支部为主体，把集体学习和个人自学结合起来。今年以来，组织支部专题学习10次，开展“知了课堂”学习18期，领导班子讲党课3次。二是坚持开展主题教育与传承红色基因相结合，组织党员干部到开江县红色教育基地开展主题教育现场

研学，组织干部职工到石桥“列宁街”、张爱萍故居开展主题党日活动，感受红色经典、传承红色基因，使广大党员干部在思想上接受红色文化的洗礼。三是积极创新和探索“党建+业务”双融共促的新模式，通过与基层调查点开展支部共建、专题党课、主题党日活动以及建立“党员辅助调查员示范岗”“党员记账示范户”等方式，有效发挥党建引领业务发展的作用。达川调查队先后召开“党建+专业调查”双融共促推进会4次，部署建立“党建+专业调查”示范点位6个，评选国家调查工作示范乡镇2个。

（二）黄盾助廉，构建良好政治生态

一是抓好政治理论学习。达川调查队坚持领导干部带头学、专题研讨交流学、党课辅导引领学、学习例会常态学、主题党日活动实践学，引导党员干部牢固树立廉洁自律意识，坚决筑牢拒腐防变的思想道德防线。二是加强廉政风险防控。制定了《纪检工作要点》，明确了纪检监察工作目标任务。认真开展了廉政风险排查工作，明确全队权责事项75项，涉及风险点186个，制定防控措施237条，有力推动了党风廉政建设。三是推进统计行风建设。持续加强学习习近平总书记关于统计工作重要讲话指示批示精神和《意见》《办法》《规定》《监督意见》，加强统计法律法规学习，落实防范和惩治统计造假责任制。强化对干部职工统计职业道德教育，深入开展干部职工作风问题常态化教育整顿，引导党员、干部坚持依法统计和实事求是调查，自觉抵制各种干扰。今年以来，达川队已开展警示教育8次，队领导讲廉政党课2次，

开展机关日常作风督查 21 次，谈心谈话 39 人次，干部职工精神面貌焕然一新。

（三）蓝风拂面，筑牢数据质量基石

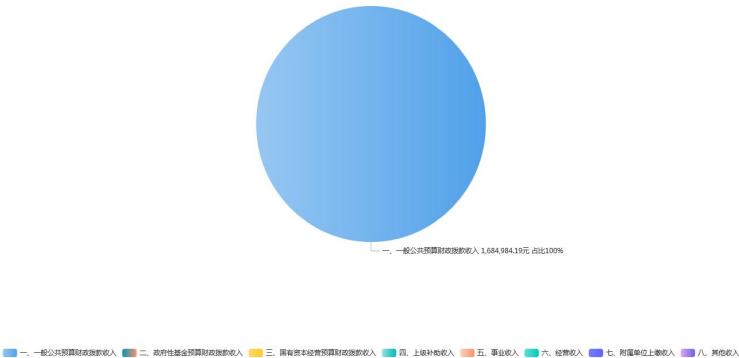
一是争取政策保障。以达川区政府两办名义印发《关于进一步加强国家调查工作的通知》《关于开展住户调查基层基础和数据质量检查的函》等 7 份文件，明确了推进国家调查工作的重点工作。二是加强监督检查。通过调查走访、查阅资料等方式，对达川区居民收支调查、粮食监测、畜禽监测等专业上报数据进行核查。今年以来，由班子成员带队核实记账情况 136 人次，生猪养殖厂及大户 8 家，粮食监测 8 个调查点，劳动力调查电话回访 120 余户。三是加强法治建设。坚持会前学法，深入学习《意见》《办法》《规定》《监督意见》等法律法规，深入“结对共建”社区、乡村振兴帮扶村、调查小区开展宣传。今年以来，开展集中宣传活动 3 次，共发放宣传手提袋 1000 余个，宣传单 5000 余份，悬挂宣传横幅 6 条、制作宣传展板 5 张。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2023 年农业监测中心全年预算 1684984.19 元，比去年增加 1.87%。其中事业运行预算 984711.68 元，一般行政管理事务专项经费 700272.51 元。

2023年度部门收入项目结构图



（二）收入支出预算执行情况

1. 收入支出与预算对比分析。

（1）2023 年财政调整预算收入 1684984.19 元，年初预算 1566288.80 元，差异 118161.39 元。支出 1684984.19 元，差异 0 元。其中项目预算收入 700272.51 元，项目支出 700272.51 元，差异 0 元。

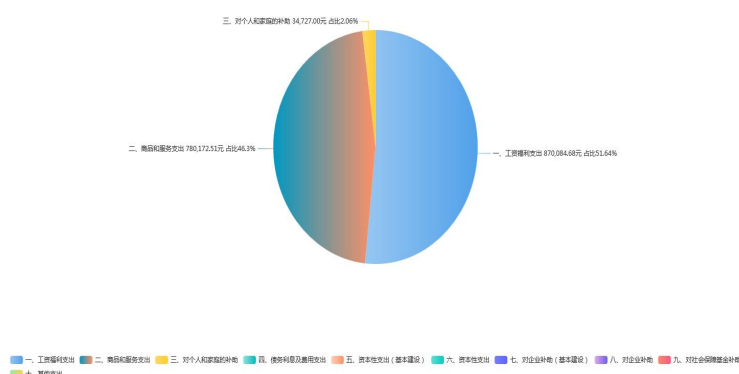
（2）调整预算和年初预算差异原因分析，主要原因 2023 年在职职工薪级工资晋升，75%的职工岗位工资晋升，因此追加了人员经费。

2. 收入支出结构分析

（1）财政预算收入 1684984.19 元，占单位收入 100%，本单位无其它收入。

（2）2023 年财政预算收入 1684984.19 元，同比增加 1.87%，支出 1684984.19 元，同比增加 1.87%，增加的主要原因 2023 年追加了人员经费。

2023年度部门收入项目结构图



3. 支出按经济分类科目分析

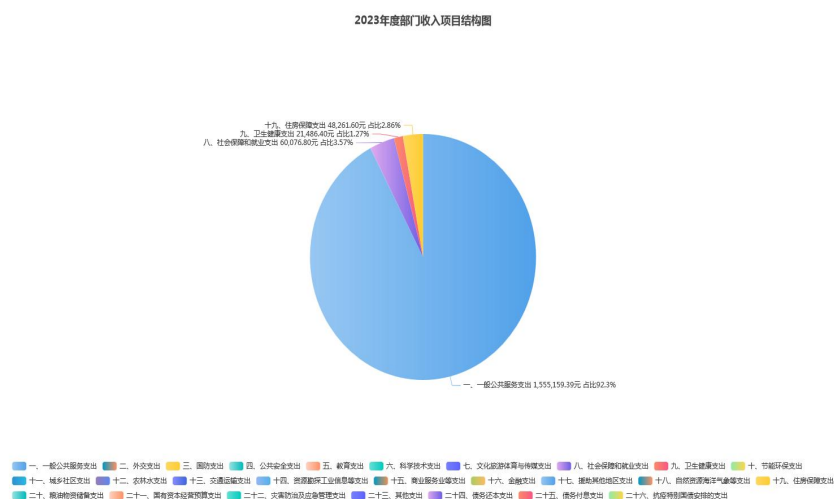
(1) 2023 年无“三公”经费支出，同比减少 100%，2023 年无公务车及购置、无因公出国（境）和无公务接待。

(2) 培训费支出情况：培训会议费支出 43000 元，比去年减少 32.16%，减少的主要原因本单位严格执行厉行节约的规定，减少集中培训次数，采取线上培训，因此减少培训费用支出。

(3)“项目支出决算明细表”中列支“劳务费”559517.71 元，是因为目前，我区粮食监测调查涉及 20 个调查小区；农户耕地流转调查 5 个调查小区，遥感测量对地调查涉及 20 个调查点；生猪监测涉及 25 个小区、620 户农户；住户调查涉及 18 个调查点、180 户住户；农作物产量调查涉及 16 个小区、818 户农户；粮食畜禽全面调查涉及 33 个乡镇；农产品价格调查涉及 16 个小区、36 户农户；农产品中间消耗调查涉及 20 个小区、72 户农户；农户固定资产投资调查涉及 4 个小区、135 户农户；农民工监测调查涉及 4 个小区、40 户农户；退耕还林监测涉及 2 个小区、17 户农户。劳动力调查涉及 15 个调查点，2880 户农户。这些调查均属涉农调查，农户配合度较低，调查员和调查户的调查补助需按时发放以保证日常报表工作的有序开展。

(4) 其他交通费 47754.80 元，主是保障以上项目调

查正常公务用车，今年畜禽调查样本轮换、遥感监测调查使用无人机飞行、涉农归口调查、住户调查、粮食大县调查、生猪监测调查、劳动力调陪访等租用车辆费用较多（4）其他对单位影响较大的支出情况。



4. 财政拨款收入、支出分析

2023 年财政预算收入 1684984. 19 元,支出 1684984. 19 元,其中基本支出 984711. 68 元，项目支出 700272. 51 元，基本支出占总支出 58. 4%，项目支出占总支出 41. 6%。

5. 非财政拨款收入分析

本单位无非财政拨款收入。

（三）年末结转和结余情况

上年结转结余资金 111091. 13 元，2023 年结转结余资金 111091. 13 元，同比无变化

（四）与预算支出相关的其他指标分析

2023 年固定资产合计 499,887. 00 元，无增减。本单位无负债。

（五）绩效目标完成情况。

1. 概述项目绩效目标完成情况

2023 年专项预算项目支出绩效自评报告，四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励经费项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022 年使用乡村振兴奖励资金 17.425 万元，开展统计调查工作，形成调研报告 3 篇。

（二）项目效益情况

乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目的实施，保障统计调查工作顺利开展，形成的调研报告为地方经济建设和领导决策提供谏言、献策，持续推动地方经济建设和社会发展的良性循环，获得上级主管部门主要领导肯定性批示。

（三）自评得分

乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目从该项目规划、资金预算、绩效目标设置、项目实施全过程开展绩效自评，自评准确率较高，自评过程全面。按照项目绩效评价指标体系，乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目单位自评分 90 分。

2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

2023 年本单位部门整体预算绩效管理情况如下：

（一）部门预算项目绩效管理。

达州市达川区农业监测中心人员运转类收入 673491.9 元，支出 673491.9。其中严格按照要求进行支出控制，执行进度根据财政要求支付，预算全部完成，无结余资金，也无违规记录等情况。项目经费 750000.00 元，支出 750000.00，其中严格按照要求进行支出控制，执行进度根据财政要求支付，预算全部完成，无结余资金，也无违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

1. 在“预算挂钩”方面，我单位已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施。该项指标分值为4分，自评得分4分。

2. 在“自评公开”方面，我单位严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决算一并在区政府门户网站公开。该项指标分值为2分，自评得分2分。

3. 在“问题整改”方面，结合部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整也基本做到细化量化；对发现执行进度偏低的项目，要求各业务股室加快预算执行进度；针对我单位原内部绩效考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指标。该项指标分值为2分，自评得分2分。

4. 在应用反馈上，我单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向财政局反馈。该项指标分值为2分，自评得分2分。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、我单位严格按照财务制度加强管理、认真组织决算、编制报表、审核无错误，按时上报。

2、我单位坚持执行决算公开工作、按主管部门规定批复决算后及时进行决算公开。

3、对决算管理及报表设计的意见建议。

（1）加强学习，准确把握政策标准。要求财务负责人和财务人员必须认真学习中央、省、市、区适时出台的各项规定和要

求，准确把握各项规定、要求和标准并严格执行。

（2）加强管理，规范会计科目。认真贯彻落实中央八项规定，牢固树立厉行节约和勤俭办一切事情的思想，严格执行“人员支出按标准、公用支出按定额、专项支出按项目”的规定。结合新出台的行政事业单位设立会计科目，规范会计资料。

（3）加强审核监督，确保支出合法合规。主要领导和财务负责人对财务支出活动要严格把关，加强对支出票据的审核，确保支出合规、票据真实规范。