

2023年度

岳阳市岳阳楼区农产品综合  
检验检测中心部门决算

# 目录

## 第一部分 岳阳市岳阳楼区农产品综合检验检测中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 岳阳市岳阳楼区农产品综合 检验检测中心部门概况

## 一、部门职责

(一) 根据授权，加强农产品质量检查，定期对农产品生产基地进行例行检查和监督抽查，迅速报告当地发生的重大农产品质量安全事故，积极参与应急处理和救援工作，努力减轻事故危害；

(二) 负责贯彻执行动物卫生方面的法律法规、方针政策、规划和计划；

(三) 监督全区动物防疫、检疫工作；制订实施动物疫病的预防、控制、扑灭方案；负责实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查疫情报告；

(四) 依照国家有关规定对动物、动物产品实施法定检疫，出具检疫证明，加盖验讫印章；对染疫动物、动物产品和场地进行无害化处理；负责对动物、动物产品经营场所实施强制性防疫消毒工作；负责“瘦肉精”检测工作；

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。根据编委核定我单位为公益一类事业单位，副科级；全额拨款事业编制 24 名，设主任 1 名，副主任 3 名。设办公室、检疫检测股、疫病预防股等 3 个内设股室。

(二) 决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区农产品综合检验检测中心 2023 年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区农产品综合检验检测中心本级。

# 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	445.17	一、一般公共服务支出	14	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、社会保障和就业支出	20	63.03
八、其他收入	8	0	八、农林水支出	21	337.35
	9		九、其他支出	22	44.79
<b>本年收入合计</b>	10	445.17	<b>本年支出合计</b>	23	445.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0	结余分配	24	0
年初结转和结余	12	0	年末结转和结余	25	0
<b>总计</b>	13	445.17	<b>总计</b>	26	445.17

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

单位：万元

部门：

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		445.17	445.17	0	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	0.28	0.28	0	0	0	0	0
2130105	农垦运行	0.15	0.15	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	2	2	0	0	0	0	0
2130109	农产品质量安全	174.69	174.69	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	151.78	151.78	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	10.45	10.45	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	44.79	44.79	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	0.75	0.75	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	60.29	60.29	0	0	0	0	0

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

部门：

单位：万元

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		445.17	445.17	0	0	0	0
2130104	事业运行	151.78	151.78	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	0.28	0.28	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	0.75	0.75	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	10.45	10.45	0	0	0	0
2130105	农垦运行	0.15	0.15	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	2	2	0	0	0	0
2299999	其他支出	44.79	44.79	0	0	0	0
2130109	农产品质量安全	174.69	174.69	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	60.29	60.29	0	0	0	0

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

单位：万元

部门：

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	445.17	一、一般公共服务支出	15	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0
	5		五、社会保障和就业支出	19	63.03	63.03	0	0
	6		六、农林水支出	20	337.35	337.35	0	0
	7		七、其他支出	21	44.79	44.79	0	0
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	445.17	<b>本年支出合计</b>	23	445.17	445.17	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	11	0		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
<b>总计</b>	14	445.17	<b>总计</b>	28	445.17	445.17	0	0

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收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 05 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		445.17	445.17	0
2130105	农垦运行	0.15	0.15	0
2080801	死亡抚恤	2	2	0
2130106	科技转化与推广服务	0.28	0.28	0
2130108	病虫害控制	10.45	10.45	0
2130104	事业运行	151.78	151.78	0
2299999	其他支出	44.79	44.79	0
2130109	农产品质量安全	174.69	174.69	0
2081199	其他残疾人事业支出	0.75	0.75	0
2080502	事业单位离退休	60.29	60.29	0

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

部门：

公开 06 表  
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	181.67	302	商品和服务支出	129.54	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	49.19	30201	办公费	3.18	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	4.63	30202	印刷费	3.24	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	36.22	30203	咨询费	0	310	资本性支出	11.07
30106	伙食补助费	14	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	30.21	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	7.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴	16.08	30206	电费	1.61	31003	专用设备购置	3.09
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.25	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.5	30211	差旅费	2.74	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	12.2	30212	因公出国（境）费	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.47	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	10.4	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	122.89	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.09	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	97.04	30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	40.3	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	2.28	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	9.97	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.31	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	13	30227	委托业务费	14.25	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护	3.49	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	8.05	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.6	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支	35.32			
人员经费合计		304.56	公用经费合计				140.61	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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：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。

说明：我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，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

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：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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
3.75	0	3.49	0	3.49	0.26	3.75	0	3.49	0	3.49	0.26

注：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。



## 第三部分

# 2023年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为445.17万元。与上年相比，减少85.03万元，减少16%，主要是因为上级补助资金减少、人员退休，人员经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计445.17万元，其中：财政拨款收入445.17万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计445.17万元，其中：基本支出445.17万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 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445.17万元，与上年相比，减少85.03万元，减少16%，主要是因为上级补助资金减少、人员退休，人员经费减少。

## 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年度财政拨款支出445.17万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，减少85.03万元，减少16%，主要是因为上级补助资金减少、人员退休，人员经费减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出445.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出63.03万元，占14.16%；其他支出44.79万元，占10.06%；农林水支出337.35万元，占75.78%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为378.71万元，支出决算数为445.17万元，完成年初预算的117.55%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为89.17万元，支出决算为60.29万元，完成年初预算的67.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年部分绩效考核奖奖励部分在2024年4月发放。

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）。

年初预算为17.31万元，支出决算为16.08万元，完成年初预算的92.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年1月基本工资调整。

3、社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）职业年金缴费（项）。

年初预算为8.66万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金单位部分由财政直接划转给社保。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.5万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的150.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年1月基本工资调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为6.15万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的117.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年1月基本工资调整。

#### 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为12.98万元，支出决算为12.20万元，完成年初预算的93.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有职工退休。

#### 8、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为111.40万元，支出决算为174.69万元，完成年初预算的156.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一月份工资调整导致工资性支出增加，2022年绩效考核奖部分金额在2023年发放。

#### 9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为129.80万元，支出决算为151.78万元，完成年初预算的116.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一月份工资调整导致工资性支出增加，2022年绩效考核奖部分金额在2023年发放。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出445.17万元，其中：

人员经费304.56万元，占基本支出的68.41%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费140.61万元，占基本支出的31.59%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）**

## （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.75万元，支出决算为3.75万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年相比减少0.04万元，减少13.33%，减少的主要原因是贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。

公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为3.49万元，支出决算为3.49万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数一致，主要原因是严格把控公务用车运行维护支出费用；与上年相比增加0.49万元，增长16.33%，增长的主要原因是今年开展业务工作任务相对去年增加，加之公务用车车龄超过10年，造成车辆维修费用增加0.41万元。

## （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，公务接待费支出决算0.26万元，占6.93%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.49万元，占93.07%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.26万元，全年共接待来访团组3个、来宾22人次，主要是省内屠宰环节抽样、省内畜禽产品质量安全抽样、重大动物疫

病防控实验室生物安全指导学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.49万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.49万元，主要是车辆保险费、油料费及维修维护费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，内容无；开支培训费1.09万元，用于开展2次培训，人数73人，内容为全区秋季动物疫病防控工作暨动物疫病防控技术培训、2023年事业单位工作人员培训；本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额78.54万元，其中：政府采购货物支出49.99万元、政府采购服务支出28.55万元。授予中小企业合同金额78.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额78.54万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出445.17万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出445.17万元，其中：基本支出445.17万元，本部门整体支出绩效自评（评价）综合评分99分，评价结果等次为优秀。

#### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

区农产品综合检验检测中心2023年度部门整体支出取得较好的成效，主要表现为如下：

##### 1.经济性方面评价：

预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内，除专项预算追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；追加的项目专项资金在取得上级或同级财政批复后随批复及时进行了下达；转移支付在收到专项资金时基本上做到及时拨付。

##### 2.效率性评价和有效性评价：

区农产品综合检验检测中心基本上执行了年初预算，不断优化资金支出结构，提高资金的使用效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果。我中心对于2023年度全区目标管理绩效考核指标均落实到位，圆满完成了既定任务，各项工作成效显著。主要表现为如下：

①根据动物检疫操作规程，认真开展屠宰检疫工作。全年屠宰检疫生猪10.2万头、牛马0.5万条、羊0.8万头，禽类19.7万羽，屠宰环节无害化处理生猪251头、废弃物无害化处理3.1万公斤，瘦肉精抽检0.8万份，监督场方非洲猪瘟自检12942份，检测结果均为阴性。

②做好了春秋季节动物防疫工作，2月上旬和9月上旬开始全面启动春秋两季动物防疫工作，按照先口蹄疫、禽流感，后小反刍兽疫的顺序，4月底和10月底全面结束春秋防工作。5月采集禽类血清20份、咽肛样品20份、环境30份，送市疾控中心开展免疫效果评估。11月上旬完成秋防免疫效果评估，免疫效果评估均达到农业农村部标准。春防下发口蹄疫疫苗0.2万毫升、重组禽流感H5+H7三价疫苗3.7万毫升，防疫消毒药1400公斤和其他防疫应急物资。秋防下发口蹄疫疫苗0.2万毫升、重组禽流感H5+H7三价疫苗4.8万毫升，防疫消毒药1000公斤和其他防疫应急物资。

③派驻屠宰企业官方兽医11人，实行24小时驻场轮流值守，重点督促屠宰企业落实主体责任，按照“批批检、全覆盖”原则开展非洲猪瘟自检和“瘦肉精”抽检。一是督促海泰公司每半月将自检留存血样送市动物疾病预防控制中心复核。二是在海泰屠宰场采集生猪淋巴结、血清样和屠宰车间环境拭子，运输车辆环境拭子，送市疾病预防控制中心开展非洲猪瘟专项监测和风险监测，全面完成非洲猪瘟专项监测和风险监测任务。三是对郭镇建中村、马安村和海泰禽类临时屠宰点、八字门、娃娃塘、龙源、五里牌、夏万路、奇家岭等市场开展禽流感疫情监测，检测结果均呈阴性。四是在海泰牛羊屠宰场共采集羊血清、羊鼻拭子、羊场环境拭子送市动物疾病预防控制中心检测，检测结果均符合要求。五是配合省兽医饲料监测所在湖南海泰食品有限公司采集车辆环境，淋巴结，猪肉，牛肉，鸡肉，肝脏，尿样，血清开展质量安全监测，检测结果均符合要求。

④建立健全官方兽医动态管理机制，认真开展官方兽医队伍清理工作，对辖区内官方兽医信息重新进行审核，对不再承担动物、动物产品检疫出证

的人员、已调整出动物检疫岗位的人员和退休人员，及时注销信息。今年通过省厅确认官方兽医资格人员20人，注销官方兽医资格人员51人，完成网上学时30学时以上人员20人，网上考试合格人员20人。

⑤开展农产品质量安全监测情况,一是深入开展农产品农药残留超标的专项治理。联合农产品质量安全监管股和农林综合执法大队开展了豇豆农药残留突出问题专项整治和对我区所辖范围内的食用农产品企业进行联合监督检查。二是农产品农残检测工作保持常态化、制度化。每月定期对生产基地进行例行抽样检测。抽检蔬菜样品281个进行农产品快速检测，合格率达到100%；委托深圳三方员检测监管服务有限公司进行农产品定量抽检，完成农产品定量抽检共计300批次，合格率达到100%。如对检测不合格的产品，反馈到乡、街农业综合服务站，严格要求农户过了安全间隔期再上市，有力确保了市场蔬菜质量安全。三是加强检测人员培训。2名检测人员5月参加了在常德市举办的湖南省农兽药残留快速检测技术培训班。通过培训学习，不断提高了工作人员的业务水平和操作能力。

### **（三）存在的问题及原因分析**

1、基本支出经费方面综合近几年我单位批复预算看，预算执行基本围绕在职人员工资及经费、退休人员绩效支出、保正常运转进行。而近两年我单位退休职工人数日益增多但经费方面无预算来源，且扶贫、食堂等支出压力较大。

2、科学合理编制预算，严格执行预算。鉴于我单位工作点多线长面广，工作任务繁重，重点工作任务重，年初财政预算需要进一步细化预算编制，编制范围尽可能的全面不漏项，以便在预算执行中严格按照预算科目支出。为各项工作顺利开展提供资金保证。



# 第四部分

## 名词解释

一、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、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。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

**（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）**



# 第五部分

## 附件

一、2023 年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。