

目 录

目录 (续前) 1

一、

2024年度

岳阳楼区农产品综合检验检测

中心部门(单位)部门决

算



目 录

第一部分 岳阳楼区农产品综合检验检测中心部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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2024年度预算绩效管理情况的说明

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（单位）概况

一、部门职责

（一）主要负责对动物疫病的监测、流行病学调查及动物、动物产品实施法定检疫；

（二）负责屠宰场和养殖场非洲猪瘟病毒实验室监测；

（三）对农产品生产基地监督抽样检测；

（四）对染疫动物和动物产品进行无害化处理；

（五）从事农作物危险性病、虫、草进行疫情监测；

（六）承担行政区域内植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作；

（七）定期进行非洲猪瘟、禽流感环境、禽流感抗体、口蹄疫等实验室检测。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区农产品综合检验检测中心内设机构包括：办公室、检疫检测股、疫病预防股，全额拨款事业编制 24 名，实有人数 27 人，设主任 1 名，副主任 3 名。

（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区农产品综合检验检测中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：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	369.47	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	130.86
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	5.66
四、上级补助收入	4		四、城乡社区支出	17	5.95
五、事业收入	5		五、农林水支出	18	213.82
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	10.6
七、附属单位上缴收入	7		七、其他支出	20	38.54
八、其他收入	8	35.95		21	
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	405.42
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	405.42	总计	26	405.42

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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：岳阳市岳阳楼区农产品综合检验检测中心

金额单位：万元

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	369.47	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	35.95	八、社会保障和就业支出	38	130.86
	9		九、卫生健康支出	39	5.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5.95
	12		十二、农林水支出	42	213.82
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	38.54
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	405.42	本年支出合计	57	405.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	405.42	总计	60	405.42

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

部门：岳阳市岳阳楼区农产品综合检验检测中心

公开02表
金额单位：万元

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		405.42	369.47					35.95
208	社会保障和就业支出	130.86	130.86					
20802	民政管理事务	6.66	6.66					
2080299	其他民政管理事务支出	6.66	6.66					
20805	行政事业单位养老支出	123.58	123.58					
2080502	事业单位离退休	109.48	109.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.11					
20811	残疾人事业	0.62	0.62					
2081199	其他残疾人事业支出	0.62	0.62					
210	卫生健康支出	5.66	5.66					
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66					
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66					
212	城乡社区支出	5.95	5.95					
21299	其他城乡社区支出	5.95	5.95					
2129999	其他城乡社区支出	5.95	5.95					
213	农林水支出	213.82	213.82					
21301	农业农村	213.82	213.82					
2130108	病虫害控制	6.46	6.46					
2130109	农产品质量安全	207.36	207.36					
221	住房保障支出	10.60	10.60					
22102	住房改革支出	10.60	10.60					
2210201	住房公积金	10.60	10.60					
229	其他支出	38.54	2.59					35.95
22999	其他支出	38.54	2.59					35.95
2299999	其他支出	38.54	2.59					35.95

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：岳阳市岳阳楼区农产品综合检验检测中心

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		405.42	263.53	141.89			
208	社会保障和就业支出	130.86	124.21	6.66			
20802	民政管理事务	6.66		6.66			
2080299	其他民政管理事务支出	6.66		6.66			
20805	行政事业单位养老支出	123.58	123.58				
2080502	事业单位离退休	109.48	109.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.11				
20811	残疾人事业	0.62	0.62				
2081199	其他残疾人事业支出	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	5.66	5.66				
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66				
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66				
212	城乡社区支出	5.95	0.39	5.56			
21299	其他城乡社区支出	5.95	0.39	5.56			
2129999	其他城乡社区支出	5.95	0.39	5.56			
213	农林水支出	213.82	122.68	91.14			
21301	农业农村	213.82	122.68	91.14			
2130108	病虫害控制	6.46		6.46			
2130109	农产品质量安全	207.36	122.68	84.68			
221	住房保障支出	10.60	10.60				
22102	住房改革支出	10.60	10.60				
2210201	住房公积金	10.60	10.60				
229	其他支出	38.54		38.54			
22999	其他支出	38.54		38.54			
2299999	其他支出	38.54		38.54			

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：岳阳市岳阳楼区农产品综合检验检测中心

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	369.47	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				
	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	130.86	130.86		
	9		九、卫生健康支出	41	5.66	5.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5.95	5.95		
	12		十二、农林水支出	44	213.82	213.82		
	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	10.60	10.60		
	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	2.59	2.59		
	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	369.47	本年支出合计	59	369.47	369.47		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	369.47	总计	64	369.47	369.47		

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

公开05表

部门：岳阳市岳阳楼区农产品综合检验检测中心

金额单位：万元

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		369.47	263.53	105.94
208	社会保障和就业支出	130.86	124.21	6.66
20802	民政管理事务	6.66		6.66
2080299	其他民政管理事务支出	6.66		6.66
20805	行政事业单位养老支出	123.58	123.58	
2080502	事业单位离退休	109.48	109.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.11	
20811	残疾人事业	0.62	0.62	
2081199	其他残疾人事业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	5.66	5.66	
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66	
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66	
212	城乡社区支出	5.95	0.39	5.56
21299	其他城乡社区支出	5.95	0.39	5.56
2129999	其他城乡社区支出	5.95	0.39	5.56
213	农林水支出	213.82	122.68	91.14
21301	农业农村	213.82	122.68	91.14
2130108	病虫害控制	6.46		6.46
2130109	农产品质量安全	207.36	122.68	84.68
221	住房保障支出	10.60	10.60	
22102	住房改革支出	10.60	10.60	
2210201	住房公积金	10.60	10.60	
229	其他支出	2.59		2.59
22999	其他支出	2.59		2.59
2299999	其他支出	2.59		2.59

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06表

金额单位：万元

部门：岳阳市岳阳楼区农产品综合检验检测中心

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	134.77	302	商品和服务支出	18.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.85	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.82	30202	印刷费	1.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.81	30203	咨询费		310	资本性支出	0.29
30106	伙食补助费	5.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.31	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.11	30206	电费	0.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.72	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	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	1.02	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.60	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	110.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	109.48	30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.15	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	0.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	7.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.22			
人员经费合计		245.08			公用经费合计			18.46

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

金额单位：万元

部门：岳阳市岳阳楼区农产品综合检验检测中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：岳阳市岳阳楼区农产品综合检验检测中心

金额单位：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		0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：岳阳市岳阳楼区农产品综合检验检测中心

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
3.22		2.98		2.98	0.24	3.22		2.98		2.98	0.24

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 405.42 万元。与上年相比，减少 39.75 万元，降低 8.92%，主要是因为上级补助资金减少、人员退休、机构改革，人员调出，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 405.42 万元，其中：财政拨款收入 369.47 万元，占 91.13%；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 35.95 万元，占 8.87%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 405.42 万元，其中：基本支出 263.53 万元，占 65%；项目支出 141.89 万元，占 35%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 405.42 万元，与上年相比，减少 39.75 万元，降低 8.92%，主要是因为上级补助资金减少、人员退休、机构改革，人员调出，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

2024 年度财政拨款支出 405.42 万元，占本年支出合计的

100%，与上年相比，财政拨款支出减少 39.75 万元，降低 8.92%，主要是因为上级补助资金减少、人员退休、机构改革，人员调出，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

2024 年度财政拨款支出 405.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 130.86 万元，占 32.27%；卫生健康支出 5.66，占 1.39%；城乡社区支出 5.95，占 1.46%；住房保障支出 10.60，占 2.61；其他支出 38.54 万元，占 9.50%；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

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 354.26 万元，支出决算数为 405.42 万元，完成年初预算的 114.44%，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 111.36 万元，支出决算为 109.48 万元，完成年初预算的 98.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：9 月份有退休人员去世，发放退休人员绩效减少。

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 14.62 万元，支出决算为 14.11 万元，完成年初预算的 96.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，部分人员调出，缴纳养老保险金额减少。

3、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0.62万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数，我单位严格按照预算执行。

4、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5.86万元，支出决算为5.66万元，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：机构改革，部分人员调出，缴纳医疗保险金额减少。

5、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10.96万元，支出决算为10.6万元，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：机构改革，部分人员调出，缴纳住房公积金金额减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为210.42万元，支出决算为207.36万元，完成年初预算的98.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金在2025年1月支付。

7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为6.46万元，由于预算数为0无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加中央和省级动物防疫经费。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为2.59万元，由于预算数为0无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初追加借调执法大队人员的公用经费和食堂经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出263.53万元，其中：

人员经费245.08万元，占基本支出的92.99%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费18.46万元，占基本支出的7.01%，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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.3万元，支出决算为3.22万元，完成预算的97.57%；与上年相比减少0.53万元，降低14.13%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。决算数小于上年数的主要原因是厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 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。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3 万元，支出决算为 2.98 万元，完成预算的 99.33%；与上年相比增减少 0.51 万元，降低 14.61%。其中：

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 万元，支出决算为 2.98 万元，主要是公务车维修、保养、保险费、油料费的支出，完成预算的 99.33%；与上年相比减少 0.51 万元，降低 14.61%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭用车。截止 2024 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。

3.公务接待费支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 80%；与上年相比减少 0.02 万元，降低 7.69%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。决算数小于上年数的主要原因是厉行节俭。2024 年度共接待来访团组 4 个、来宾 12 人次，主要是省内屠宰环节抽样、省级畜禽产品质量安全抽样、部级屠宰质量安全风险监测抽样发生的接待支出。

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

本部门 2024 年度机关运行经费支出 18.46 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 1.34 万元，降低 6.76%。主要原因是：部分公用经费在次年 1 月支付。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元，本年未召开会议；开支培训费 0.36 万元，用于开展执法证培训考试，人数 16 人，内容为行政执法证培训考试费用；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 2024 年度政府采购支出总额 77.71 万元，其中：政府采购货物支出 46.18 万元、政府采购工程支出 3.95 万元、政府采购服务支出 27.57 万元。授予中小企业合同金额 77.71 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 77.71 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，共涉及资金 405.42 万元。其中，一般公共预算项目 5 个 105.94 万元，占一般公共预算支出总额的 26.13%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0.00%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0.00%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0.00%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 424.58 万元，执行数 405.42 万元，完成预算的 95.48%，绩效自评得分 9.55 分。

绩效目标完成情况：

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 2024 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 12.26 万头，牛马 0.68 万头，羊 0.5 万头，禽类

5.5 万羽，无害化处理生猪 177 头，剔除废弃物 2.9 万公斤，瘦肉精抽检 0.6 万份，监督场方非洲猪瘟自检 11564 份，检测结果均为阴性。

②做好了春秋季节动物防疫工作，全区今年于 3 月和 9 月分别召开了春秋两季关于切实做好非洲猪瘟防控和动物防疫工作会议，并对春秋两季防疫工作作了统一安排和部署。按照先口蹄疫、禽流感，后小反刍兽疫的顺序实施强制免疫。4 月底和 10 月底全面结束春秋防工作。春秋防开始后，共采集养殖环节猪血清 40 份、牛血清 20 份，屠宰场环境拭子 80 份、运输生猪车辆 40 份；养殖环节禽类血清 80 份、咽肛样品 40 份，在汇康禽业有限公司采集环境和饮水 40 份，开展免疫效果评估，经市、区两级兽医实验室检测免疫抗体合格率均符合农业农村部标准。春秋防共下发猪口蹄疫疫苗 2.22 万毫升、重组禽流感 H5+H7 三价疫苗 9.5 万毫升，小反刍兽疫 0.1 万头份，防疫消毒药 4000 公斤和其他防疫应急物资。并要求建立强制免疫疫苗动态实物保管台账，实行“专人、专帐、专库”管理。

③派驻屠宰企业官方兽医 8 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，按照上级要求开展非洲猪瘟自检和“瘦肉精”抽检。一是督促汇康公司每半月将自检留存血样送市动物疫病预防控制中心复核。二是在汇康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，送市疫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、

马安村和汇康禽类临时屠宰点、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。四是配合省兽医饲料监测所在岳阳汇康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，根据省农业农村厅《湖南省官方兽医队伍集中整顿工作方案》要求，深入开展官方兽医队伍集中整顿工作，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。本年度，我单位共新增3名官方兽医,注销8名调离原工作岗位官方兽医。按照《2022-2025年湖南省官方兽医培训计划》和“分级实施、全员培训，面向基层、务实管用，自学为主、学时管理”的基本原则，组织我区官方兽医培训。本年度我单位共组织我区官方兽医线下培训4天，共培训21个学时。本年度我区官方兽医培训参训率、完训率和考试参考率、考试合格率均达到100%。

⑤开展农产品质量安全监测情况,一是强化责任，全面安排部署。制订了蔬菜例行监测工作方案，明确了监测范围、抽样地点、监测要求、监测种类、数量及时间安排等，形成了对农产品例行监测的长效机制。二是强化职能职责，务求实效。深入开展蔬菜农药残留超标的专项治理。加强生产过程中农药使用监管，加强对广大菜农科学用药技术指导和培训，印发了禁

用农药名单，严格要求菜农把好安全间隔期。三是加强农产品质量检测工作。蔬菜农残检测工作保持常态化、制度化。定期和配合省市农产品质量安全检测中心对生产基地进行例行抽样检测。年初我中心全面启动农产品胶体金快速检测，共抽检蔬菜样品 314 个，一样三检，合格率达到 100%。委托深圳三方圆检测监管服务有限公司进行农产品定量抽检，全年共抽检蔬菜、水果、水产、畜禽产品样品 300 个，合格率达到 99%，整体质量良好。

发现的主要问题及原因：我单位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。我单位机构改革导致人员调出，且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。

（三）评价结果应用情况。科学合理编制预算，严格执行预算。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。

第五部分 附件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

.....