

2022年度
湖南省兽药饲料监察所
部门决算

目录

第一部分湖南省兽药饲料监察所概况

- 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、一般公共预算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、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南省兽药饲料监察所

概况

一、 部门职责

湖南省兽药饲料监察所（湖南省畜禽水产品质量检验检测中心）主要承担农业部门和有关部门指定的畜禽等动物性产品及兽药、饲料产品质量的监督检查检验、残留物质分析检验、优质产品的评选和复查检验；受农业部门或有关部门的委托，对实施生产许可证和质量认证的畜禽等动物性产品及兽药、饲料产品进行检验，以及对重要新产品、新品种投产和科研成果鉴定检验；承担畜禽等动物性产品及兽药、饲料产品质量考核检验、产品质量分等分级检验；承担畜禽等动物性产品及兽药、饲料产品质量仲裁检验和委托检验；对省内同类产品质量检验机构进行技术指导和人员培训；负责研究新的检验技术和方法，承担或参与国家标准、行业标准的制修订和有关标准试验验证工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省兽药饲料监察所（湖南省畜禽水产品质量检验检测中心）内设机构包括：检验一室、检验二室、检验三室、业务办公室、综合科（人事科）、财务科。

（二）决算单位构成。湖南省兽药饲料监察所（湖南省畜禽水产品质量检验检测中心）2022 年部门决算单位构成：湖南省兽药饲料监察所（湖南省畜禽水产品质量检验检测中心）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：湖南省兽药饲料监察所

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	1,868.14	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.33	八、社会保障和就业支出	39	48.73
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,286.34
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,868.47	本年支出合计	58	1,335.07
使用非财政拨款结余	28	15.40	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	261.06	年末结转和结余	60	809.86
	30			61	
总计	31	2,144.93	总计	62	2,144.93

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：湖南省兽药饲料监察所

公开02表
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		1,868.47	1,868.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,814.74	1,814.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
21301	农业农村	1,174.74	1,174.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2130101	行政运行	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	559.20	558.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2130109	农产品质量安全	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖南省兽药饲料监察所

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,335.07	627.17	707.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,286.34	578.44	707.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,286.34	578.44	707.90	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	561.93	546.20	15.73	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	59.96	0.00	59.96	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	632.21	0.00	632.21	0.00	0.00	0.00

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

部门：湖南省兽药饲料监察所

公开04表
单位：万元

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	1,868.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.73	48.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,270.61	1,270.61	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,868.14	本年支出合计	59	1,319.34	1,319.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	261.06	年末财政拨款结转和结余	60	809.86	809.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	261.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,129.20	总计	64	2,129.20	2,129.20	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：湖南省兽药饲料监察所

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		1,319.34	627.17	692.17
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.73	48.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.00	43.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	0.00
20808	抚恤	5.73	5.73	0.00
2080801	死亡抚恤	5.73	5.73	0.00
213	农林水支出	1,270.61	578.44	692.17
21301	农业农村	1,270.61	578.44	692.17
2130101	行政运行	32.24	32.24	0.00
2130104	事业运行	546.20	546.20	0.00
2130109	农产品质量安全	59.96	0.00	59.96
2130122	农业生产发展	632.21	0.00	632.21
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00

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：湖南省兽药饲料监察所

公开06表
单位：万元

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	575.63	302	商品和服务支出	34.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	190.37	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	17.31	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	185.78	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.41	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.25	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.26	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.73	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	8.51	30229	福利费	1.86	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.00			
人员经费合计		592.90	公用经费合计					34.28

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

部门：湖南省兽药饲料监察所

公开 07 表
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							
无	无	无	无	无			无

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省兽药饲料监察所

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				
无	无	无	无	无

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省兽药饲料监察所

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
4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.08	0.00	2.00	0.00	2.00	0.08

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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,144.93万元。与上年相比,增加481.15万元,增长28.92%,主要是因为2022年度新增动植物保护能力提升工程项目专项经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,868.47万元,其中:财政拨款收入1,868.14万元,占99.98%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.33万元,占0.02%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,335.07万元,其中:基本支出627.17万元,占46.98%;项目支出707.90万元,占53.02%;上缴上级支出0.00万元;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,868.14万元,与上年相比,增加667.67万元,增长55.62%,主要是因为2022年度新增动植物保护能力提升工程项目专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1,319.34万元,占本年支出合计的98.82%,与上年相比,财政拨款支出增加122.77万元,增长10.26%,主要是因为2022年检验检测项目支出增加及支付2021年绩效奖。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,319.34万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出48.73万元,占3.69%;农林水(类)支出1,270.61万元,

占96.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1,382.92万元，支出决算数为1,319.34万元，完成年初预算的111.61%，其中：

1、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支出（项）。

年初预算为43.00万元，支出决算为43.00万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为5.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了抚恤金。

3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为32.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分人员经费。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为558.87万元，支出决算为546.20万元，完成年初预算的97.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约控制公用支出。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为59.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加农产品质量安全专项资金。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为781.05万元，支出决算为632.21万元，完成年初预算的80.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其中信息网络更新项目到2022年底还在审批阶段未能开工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出627.17万元，其中：

人员经费592.90万元，占基本支出的94.54%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费34.28万元，占基本支出的5.46%，主要包括办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为2.08万元，完成预算的52.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.08万元，完成预算的4.00%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因接待任务减少，厉行节约从严控制公务接待经费开支，与上年相比减少1.21万元，减少93.80%，减少的主要原因是疫情原因接待任务减少，厉行节约从严控制公务接待经费开支。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年相比无变化。公务用车运行维护费支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的99.90%，与上年相比减少1.00万元，减少33.33%，减少的主要原因是进一步从严控制公务用车运行维护开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.08万元，占3.85%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.00万元，占96.15%。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。

2、公务接待费支出决算为0.08万元，全年共接待来访团组1个、来宾6人次，主要是兽药生产许可证核发事项发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.00万元，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2.00万元，主要是公务用车维修保养、保险、加油支出，截止2022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

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，与上年持平。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费14.64万元，用于开展检验检测技术人员能力提升培训班，人数50人，内容为检验检测技术人员能力提升培训；举办农产品质量安全检测技术能力验证总结培训，人数150人，内容为全省农产品质量安全检测技术能力验证培训及总结；节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额332.46万元，其中：政府采购货物支出332.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额332.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额256.81万元，占政府采购支出总额的77.24%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4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4辆，其他用车中3辆车已报废在办理相关手续，1辆车为单位抽样用车；单位价值50万元以上通用设备10台（套）；单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1. 运行成本方面。2022 年度我所进一步规范管理，建立健全各项管理制度，组织修订了《湖南省兽药饲料监察所财务管理办法》《关于进一步规范公务用餐有关事项的通知》等多项制度，为工作稳定有序地开展提供了有力的制度保障；同时认真贯彻《公共机构节能条例》积极推动单位节能降耗工作；按照“精打细算、勤俭节约、过紧日子” 的原则，严格控制运行成本，“三公”经费财政拨款支出预算及支出都较上年度有大幅下降。

2. 管理效率方面。2022 年部门财政拨款收入年初预算1,186.87万元，其中基本支出预算597.87万元，实际支出589.20万元，预算执行率为97.90%，农业生产发展项目支出预算420.00万元，实际支出374.24万元，预算执行率为 89.1%。单位在职人员数25人，编制数 22人，控制率为88%，在职人员在编制控制范围内。

3. 履职效能。2022年，我所在厅党组的正确领导和分管厅领导指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大及其历次全会精神，深入学习党的二十大精神，扎实工作，圆满完成了各项工作任务，有效助推我省畜禽产品质量安全检验检测事业高质量发展，主要事业成效有：1. 高质量完成检测任务。全年共完成兽药、畜禽产品（含生鲜乳）、饲料等抽检样品共计7564 批次。一是兽药及兽药残留检测1280批次；二是畜禽产品检测4576批次；三是生鲜乳质量安全监测任务60批次；四

是饲料质量安全任务514 批次；五是持续做好细菌耐药性监测1134份；六是协助兄弟单位完成样品抽取，协助国家饲料中心完成饲料企业现场检查和饲料监测抽样任务65 批次，农业农村部委托兽药跟踪抽样2次。

2. 高标准加强技术攻关。一是加大科研项目攻关力度，今年，我所成功申报省重点研发项目3项；二是加强检测标准和技术规范制修订，完成并正式发布标准2项，完成3项地方标准送审，开展5项兽药标准修订研究；三是促进实验室能力验证建设，全年参加农业农村部、省市场监督管理局等部门组织的有关兽药、饲料、畜产品及生鲜乳能力验证15次26项，承担全省30家检验检测机构畜禽产品类检测项目能力验证组织工作，有效的促进市县及第三方检测实验室检测能力的提升；四是深化检验检测技术培训工作；五是完善风险评估协同机制，开展了3市9县畜禽产品质量安全风险情况的实地调研，撰写风险评估的报告，为主管部门制定政策提供数据支撑。

3. 高要求规范业务管理。一是完善实验室质量管理体系建设，今年全面修订了内部审核、管理评审、质量监督、中长期培训等质量体系计划和实施方案，更新了《标准查新记录表》中标准558个；二是持续推进质量管理工作，7月份接受省农业农村厅组织专家到对我所进行监测质量评估，评估结果为优秀；三是顺利通过部级中心的复评审工作。

4. 高质量提升软硬件设备水平。今年，我所技术人员在现有Lims系统基础上自行开发了与之配套系统软件模块，明显提高管理系统运行效率和稳定性，进一步提升了我所的软实力；采购了冷冻离心机、振荡仪等仪器设备，有效改善实验室硬件配置水平。

5. 高效率落实防疫部署。坚决贯彻落实上级疫情防控工作部署，在加强疫情防控的同时，兼顾工作有序推进。一是严密布署，抓好疫情防控工作；二是强化组织领导，落实成立“联防联控”小组；三是加强干部返岗前信息排摸；四是落实疫情防控常态化管理措施。

（二）存在的问题及原因分析

2022 年预算整体执行率偏低，执行率有待提高，主要原因是当年有追

加基建投资预算项目资金640万元，该项目为执行期自2022年到2023年两年期项目，另有信息网络更新项目资金100万元，这两个项目到2022年底还在审批阶段未能开工，造成了财政资金执行率偏低的问题。下一步改进措施：加快项目完成进度，提高预算资金执行率。具体措施：加大项目实施力度，加强与各相关部门的沟通协调争取尽早完成项目审批程序；针对跨年项目要合理计划，把工作往前赶，争取早日保质保量完成项目任务。确实保障预算安全高效执行到位。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、农林水支出（类）农业（款）其他农林水（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水主方面的支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政部离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及财政部驻各地财政监察专员办事处离退休人员的支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、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。

十一、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。

十二、年初结转和结余：是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。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。