

岳阳市岳阳楼区农产品综合检验检测中心 2023 年度单位预算说明

目录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 单位预算公开表格

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

- 13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 18、国有资本经营预算支出表
- 19、财政专户管理资金预算支出表
- 20、省级专项资金预算汇总表
- 21、项目支出绩效目标表
- 22、部门整体支出绩效目标表
- 23、国有资产占有和使用情况表
- 24、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

(一) 职能职责

1、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。

2、负责屠宰场和养殖场非洲猪瘟病毒实验室监测。

3、对农产品生产基地监督抽样检测。

4、对染疫动物和动物产品进行无害化处理。

5、从事农作物危险性病、虫、草进行疫情监测。

6、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。

7、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

1、人员构成：事业人员 13 人，退休人员 39 人。

2、内设股室有 3 个，分别是：办公室、检疫检测股、疫病预防股。

(三) 预算单位构成

本单位无下属单位，本次 2023 年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算 378.71 万元，其中，一般公共预算拨款 378.71 万元，上级补助收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。本单位 2023 年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19 表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少 5.31 万元，主要是因为 2023 年基础绩效奖每月发放后工资基数增高，养老、职业年金等支出相应增加和。

（二）支出预算

2023 年本单位支出预算 378.71 万元，其中，社会保障和就业支出 118.38 万元，卫生健康支出 6.15 万元，农林水支出 241.2 万元，住房保障支出 12.98 万元。支出较去年减少 5.31 万元，其中基本支出增加 9.69 万元，项目支出减少 15 万元。其中基本支出较上年增加主要是在职职工基础绩效奖改为每月发放工资基数增加，养老、职业年金等缴费比例相应增加，项目支出减少主要是因为取消了运行维护经费。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023 年一般公共预算拨款支出预算 378.71 万元，其中社会保障和就业支出 118.38 万元，占 31.26%；卫生健康支出 6.15 万元，占 1.62%；农林水支出 241.2 万元，占 63.69%；住房保障支出 12.98 万元，占 3.43%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年基本支出年初预算数为 288.71 万元，其中：人员类 265.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出 23.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2023 年项目支出年初预算数为 90 万元，其中：业务工作经费支出 85 万元，主要用于农产品质量检测经费 15 万元、非洲猪瘟等重大动物疫情防控经费 15 万元、委托第三方农产品定量检测经费 15 万、屠宰检疫监管经费 20 万元、兽医实验室检测经费 20 万元；特定目标类支出 5 万元，主要用于抚恤金 2 万元、公务用车运行维护费 3 万元。

四、政府性基金预算支出

2023 年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件 15-17（政府性基金预算）均为空。”

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费开支。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数3.3万元，其中，公务接待费0.3万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元。比上一年减少1.2万元，降低36%，主要原因是厉行节约，降低三公经费开支。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算0.50万元，拟召开1次会议，人数50人，内容为春秋两季动物防疫工作会；培训费预算0.50万元，拟开展1次培训，人数50人，内容为动物疫病防控技术培训；2023年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额117.75万元，其中工程类2万元，货物类91万元，服务类24.75万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位固定资产原值合计97.13万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0万元；通用设备原值小计41.08万元；专用设备原值小计48.42万元；文

物和陈列品原值小计 0 万元；图书档案原值小计 0 万元；家具、用具、装具及动植物原值小计 7.63 万元。本单位无形资产原值合计 0 万元。

截至 2022 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2023 年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 378.71 万元，其中，基本支出 288.71 万元，项目支出 90 万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表 22。纳入 2023 年项目支出绩效目标的项目 5 个，涉及项目支出的金额为 85 万元，其中，农产品质量检测经费 15 万元、非洲猪瘟等重大动物疫情防控经费 15 万元、委托第三方农产品定量检测经费 15 万、屠宰检疫监管经费 20 万元、兽医实验室检测经费 20 万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表 21。

2023 年度本单位无重点绩效项目。

六、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、完成支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。

第二部分 单位预算公开表格