2024年度
湖南省兽药饲料监察所决算

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

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 2024 年决算公开单位构成包括：湖南省兽药饲料监察所本级。

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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,808.30	一、一般公共服务支出	31	4.67
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1.62
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.18	八、社会保障和就业支出	38	84.46
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,658.48
	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	40.87
	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	
	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	1,808.48	本年支出合计	57	1,790.09
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	50.37	结余分配	58	
年初结转和结余	29	17.20	年末结转和结余	59	85.96
总计	30	1,876.05	总计	60	1,876.05

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

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,808.48	1,808.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.46	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.46	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.16	36.16	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	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,668.02	1,667.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
21301	农业农村	1,056.10	1,055.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2130104	事业运行	579.10	578.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2130122	农业生产发展	417.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	611.92	611.92					
2130299	其他林业和草原支出	611.92	611.92					
221	住房保障支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.00	53.00	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

公开 03 表
单位：万元

部门：湖南省兽药饲料监察所

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		1,790.09	678.80	1,111.29			
201	一般公共服务支出	4.67		4.67			
20138	市场监督管理事务	4.67		4.67			
2013899	其他市场监督管理事务	4.67		4.67			
205	教育支出	1.62		1.62			
20508	进修及培训	1.62		1.62			
2050803	培训支出	1.62		1.62			
208	社会保障和就业支出	84.46	84.46				
20805	行政事业单位养老支出	84.46	84.46				
2080502	事业单位离退休	36.16	36.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.30	48.30				
213	农林水支出	1,658.48	553.47	1,105.00			
21301	农业农村	1,046.56	553.47	493.08			
2130104	事业运行	573.94	553.47	20.47			
2130109	农产品质量安全	0.49		0.49			
2130122	农业生产发展	414.95		414.95			
2130135	农业生态资源保护	57.18		57.18			
21302	林业和草原	611.92		611.92			
2130299	其他林业和草原支出	611.92		611.92			
221	住房保障支出	40.87	40.87				
22102	住房改革支出	40.87	40.87				
2210201	住房公积金	40.87	40.87				

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

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	1,808.30	一、一般公共服务支出	33	4.67	4.67		
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	1.62	1.62		
	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	84.46	84.46		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,607.93	1,607.93		
	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	40.87	40.87		
	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				
	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	1,808.30	本年支出合计	59	1,739.54	1,739.54		
年初财政拨款结转和结余	28	17.20	年末财政拨款结转和结余	60	85.96	85.96		
一般公共预算财政拨款	29	17.20		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	1,825.50	总计	64	1,825.50	1,825.50	
----	----	----------	----	----	----------	----------	--

公开 04 表
单位：万元

部门：湖南省兽药饲料监察所

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		1,739.54	636.92	1,102.62
201	一般公共服务支出	4.67		4.67
20138	市场监督管理事务	4.67		4.67
2013899	其他市场监督管理事务	4.67		4.67
205	教育支出	1.62		1.62
20508	进修及培训	1.62		1.62
2050803	培训支出	1.62		1.62
208	社会保障和就业支出	84.46	84.46	
20805	行政事业单位养老支出	84.46	84.46	
2080502	事业单位离退休	36.16	36.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.30	48.30	
213	农林水支出	1,607.93	511.59	1,096.33
21301	农业农村	996.01	511.59	484.41
2130104	事业运行	523.39	511.59	11.80
2130109	农产品质量安全	0.49		0.49
2130122	农业生产发展	414.95		414.95
2130135	农业生态资源保护	57.18		57.18
21302	林业和草原	611.92		611.92
2130299	其他林业和草原支出	611.92		611.92
221	住房保障支出	40.87	40.87	
22102	住房改革支出	40.87	40.87	
2210201	住房公积金	40.87	40.87	

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
单位：万元

部门：湖南省兽药饲料监察所

人员经费			公用经费						
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	556.2 3	302	商品和服务支出	29.9 0	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	166.3 9	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	33.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	13.17	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	186.0 9	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	48.30	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	53.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	8.27	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	40.87	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	5.50	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	50.79	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	36.16	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	0.00	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	17.6 2	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	0.00	30229	福利费	0.67	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	0.98	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	7.30	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.63	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	2.75				
人员经费合计		607.0	公用经费合计						29.9

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

单位：万元

部门：湖南省兽药饲料监察所

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省兽药饲料监察所

公开 08 表
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：湖南省兽药饲料监察所

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
5.00		3.00		3.00	2.00	1.05		0.98		0.98	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

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 1,876.05 万元。与上年相比减少 172.07 万元，降低 8.40%，主要是因为当年农业生产发展专项减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,808.48 万元，其中：财政拨款收入 1,808.30 万元，占 99.99%；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 0.18 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,790.09 万元，其中：基本支出 678.80 万元，占 37.92%；项目支出 1,111.29 万元，占 62.08%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 1,825.50 万元，与上年相比减少 222.36 万元，降低 10.86%，主要是因为当年农业生产发展专项减少。

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 1,739.54 万元，占本年支出合计的 97.18%，与上年相比，财政拨款支出增加 425.54 万元，增长

32.39%，主要是因为其他林业和草原项目支出较上年增加。

（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 1,739.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.67 万元，占 0.27%；教育（类）支出 1.62 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 84.46 万元，占 4.86%；农林水（类）支出 1,607.93 万元，占 92.43%；住房保障支出 40.87，占 2.35%。

（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 1,153.58 万元，支出决算数为 1,739.55 万元，完成年初预算的 150.80%，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为 4.92 万元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的 94.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金略有结余，结转至下年。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 3.00 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 54.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：培训支出项目有结余。

3、社会保障和就业（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 36.16 万元，支出决算为 36.16 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业（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 48.30 万元，支出决算为 48.30 万元，完成年初预算的 100%。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 590.72 万元，支出决算为 523.39 元，完成年初预算的 88.60%，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及年中人员调动等减员造成人员支出减小。

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 0.49 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 100%。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 417.00 万元，支出决算为 414.95 万元，完成年初预算的 99.51%。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 57.18 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加农业生态资源保护专项资金。

9、农林水支出（类）林业和草原支出（款）其他林业和草

原支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 611.92 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转其他林业和草原支出专项资金。

10、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 53.00 万元，支出决算为 40.87 元，完成年初预算的 77.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员调动等减员造成支出减少。

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 636.92 万元，其中：

人员经费 607.02 万元，占基本支出的 95.31%，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 29.90 万元，占基本支出的 4.69%，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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 21.00%；与上年相比减少 1.00 万

元，降低 48.78%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制经费开支。决算数小于上年数的主要原因是公务车辆维修维护费用压减。

（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；与上年持平。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 32.67%；与上年相比减少 0.89 万元，降低 47.59%。其中：

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；与上年持平。湖南省兽药饲料监察所更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 0.98 万元，

主要是公务用车维修保养、保险、加油支出，完成预算的 32.67%；与上年相比减少 0.89 万元，降低 47.59%。决算数小于预算数的主要原因是公务车辆维修维护费用压减。决算数小于上年数的主要原因是公务车辆维修维护费用压减。截至 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 2.00 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 4.00%；与上年相比减少 0.10 万元，降低 55.56%。

决算数小于预算数的主要原因是厉行节约从严控制公务接待经费开支。决算数小于上年数的主要原因是接待任务减少。2024年度共接待来访团组1个、来宾6人次，主要是检验检测机构资质认定技术评审发生的接待支出。

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2024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

2024年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费1.62万元，用于单位职工参加农业农村部及中国兽医药品监察所等单位举办的业务培训，人数20人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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854.44万元，其中：政府采购货物支出699.16万元、政府采购工程支出62.69万元、政府采购服务支出92.59万元。授予中小企业合同金额678.64万元，占政府采购支出总额的79.42%，其中：授予小微企业合同金额643.12万元，占授予中小企业合同金额的94.77%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.86%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 4 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 0 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 4 辆，其他用车主要是其他用车中 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 100 万元以上设备（不含车辆）5 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 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 6 个，共涉及资金 1,102.62 万元。其中，一般公共预算项目 4 个 1,102.62 万元，占一般公共预算支出总额的 63.39%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 1,270.48 万元，执行数 1,790.09 万元，完成预算的 140.90%，绩效自评得分 98.5 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是畜禽产品检测任务监督抽查 3210 批次；二是兽药及兽药残留检测任务 1280 批次；三是饲料检测任务 400 批次；四是完成下达的兽药企业信息采集率任务；五是检测参数

完成率 100%；六是检测结果准确率 100%；七是兽药、饲料检测等按时完成率 100%；八是兽药、饲料畜产品质量安全监管检测时效完成率 100%；九是规定时间内完成检测任务结果上报完成率 100%；十是兽药报批及批签发通过率大于 95%等。发现的主要问题及原因：有“带动兽药行业收入增长”这一指标因无法取得详实数据，造成无法准确进行计量。下一步改进措施：一是强化预算绩效管理，建立健全绩效管理机制。深入贯彻落实预算绩效管理相关政策精神，加强预算绩效管理工作组织领导，进一步提高思想认识，不断提升预算绩效管理水平和，切实提高财政资金使用效益；二是规范绩效目标编制，提升绩效目标编制质量。应结合单位职责、项目实施实际，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标。规范绩效目标编制，确保绩效目标与单位整体战略和年度工作计划相衔接，具有可衡量性、可实现性和时效性；三是加强绩效自评工作，提高自评报告质量。建立健全项目和政策绩效自评工作机制，加快项目和政策绩效自评全覆盖。如实反映绩效目标实现结果，对绩效目标未达成或目标制定明显不合理的，要作出说明并提出改进措施。

（三）评价结果应用情况。本单位拟对绩效自评结果进行以下几个方面进行应用：一是建立问题整改落实机制，对自评中发现的问题进行逐一梳理和分析，制定具体的整改措施和时间表，确保问题得到有效解决；二是将自评结果作为加强预算管理、完

善政策和改进管理的重要依据，进一步优化预算编制和执行流程，提高预算资金使用效率；三是强化绩效评价结果的约束，建立评价结果与下一年度预算安排和项目调整挂钩机制，保障好项目良好执行。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、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。

第五部分 附件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2024 年度湖南省兽药饲料监察所 整体支出绩效自评报告

湖南省兽药饲料监察所

一、基本情况

（一）单位基本情况

湖南省兽药饲料监察所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。

机构情况，湖南省兽药饲料监察所是隶属于湖南省农业农村厅的财政全额拨款正处级二级预算单位，单位内设检验一室、检验二室、检验三室、业务办公室、综合科（人事科）、财务科。

人员情况，2024年未有在职干部职工18人、退休人员12人。

（二）单位年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出绩效目标

本单位年度整体支出绩效目标主要为：坚持“质量第一、科学公正、准确高效”的质量方针，根据各级畜牧水产管理部

门和兽药、饲料及畜产品生产经营企业不断增长的质量要求，为各级畜牧水产行政执法及兽药、饲料、畜禽产品生产经营活
动提供及时、科学的技术支撑。

省级专项资金绩效目标主要为：完成全省兽药、兽药残留、饲料、生鲜乳、屠宰环节畜禽产品质量安全监测，细菌耐药性种类监测，兽药企业 GMP 认证，有关检验方法学及相关研究。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年度一般公共预算基本支出 636.92 万元，其中：人员经费 607.02 万元，占基本支出的 95.30%，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 29.90 万元，占基本支出的 4.70%，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。

（二）项目支出情况

2024 年度专项资金共安排资金 1109.12 万元，使用 1102.62 万元。省级专项资金安排 420.00 万元，其中主要有：现代农业发展专项 420 万元；其他项目安排资金 689.12 万元，其中主要有：省级市场监督管理专项 4.92 万元、动植物保护能力提升工程项目 611.92 万元、中央渔业油补资金 60.00 万元、现代农业发展专项 11.80 万元。

2024 年度省级专项资金分配安排现代农业发展专项 420 万元，使用 416.57 万元，支出率 99.18%，主要用于兽药、饲料、

畜禽产品、生鲜乳等的监督抽查、残留监控、风险监测、报批文复核检验、委托检验等七大类 18 小类任务的样品抽取 7626 批次。主要完成畜禽产品质量安全监测 3877 批次，兽药质量监测 369 批次，兽药残留监测 101 批次，兽药办批文复核检验 1053 批次，饲料质量安全监测 496 批次，生鲜乳质量安全监测 60 批次，细菌耐药性监测 940 批次。全年共派出 148 人次参加国家和省兽药 GMP、饲料生产许可现场检查、农产品检验检测机构现场考核评审、无疫小区建设、“双随机、一公开”检验检测机构飞行检查、检验检测机构培训等。通过开展兽药、饲料、兽药残留及畜禽产品的质量安全监测和科研工作，完成各项工作任务，为主管部门、各级畜牧水产行政执法及兽药、饲料、畜禽产品生产经营活动提供及时、科学的技术支撑。

市场监督管理专项收入 4.92 万元，支出 4.67 万元。项目主要用于兽药饲料中非法添加物快速筛查方法学研究与应用，以建立兽药饲料中非法添加物快速筛查方法和标准，实现对兽药饲料中药物进行快捷、准确和全面的筛查，为兽药饲料及动物源性食品安全监管提供技术支撑。

动植物保护能力提升工程项目专项收入 611.92 万元，支出 611.92 万元。项目主要用于湖南省兽药质量及兽药残留检测实验室改建，改造检验检测实验室，购置相关仪器设备 16 台(套)。项目已经完成全部建设内容。

中央渔业油补资金项目收入 60.00 万元，支出 57.18 万元。项目主要用于赴 7 个重点地市的 20 多个县区的 150 多个水产

养殖场、兽药经营店、饲料经营店、渔具经营店抽取了 595 个水产用兽药、饲料、饵料及水质改良剂、底泥改良剂等产品，进行非法添加的筛查确证。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金安排的支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年度本单位进一步规范管理，建立健全各项管理制度，组织修订了差旅费报销制度、固定资产处置流程、公务租车报账依据及电子卖场采购规定等制度，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”经费财政拨款支出较上年有下降。2024 年部门财政拨款收入年初预算 1,153.58 万元，其中基本支出预算 716.38 万元，实际支出 678.80 万元，预算执行率为 94.75%，单位在职人员数 18 人，编制数 25 人，控制率为 72%，在职人员在编制控制范围内。

2024 年度本单位整体支出绩效主要指标有：1. 畜禽产品检测任务监督抽查 3210 批次；2. 兽药及兽药残留检测任务 1280 批次；3. 饲料检测任务 400 批次；4. 完成下达的兽药企业信息

采集率任务； 5.检测参数完成率 100%； 6.检测结果准确率 100%； 7.兽药、饲料检测等按时完成率 100%； 8.兽药、饲料畜产品质量安全监管检测时效完成率 100%； 9.规定时间内完成检测任务结果上报完成率 100%； 10.兽药报批及批签发通过率大于 95%等。以上指标本单位均已完成，其中： 畜禽产品检测任务监督抽查完成 3877 批次； 兽药及兽药残留检测任务完成 1523 批次； 饲料检测任务完成 496 批次； 兽药报批及批签发通过率达到了 100%。

2024 年度，本单位坚持“质量第一、科学公正、准确高效”的质量方针，根据各级畜牧水产管理部门和兽药、饲料及畜产品生产经营企业不断增长的质量要求，为各级畜牧水产行政执法及兽药、饲料、畜禽产品生产经营活动提供及时、科学的技术支撑。

1. 检验监测工作。完成兽药、饲料、畜禽产品、生鲜乳等的监督抽查、残留监控、风险监测、报批文复核检验、委托检验等七大类 18 小类任务的样品抽取 7626 批次。 畜禽产品质量安全监测 3877 批次，检出不合格样品 13 批次，合格率为 99.7%。 兽药质量监测 369 批次，其中不合格 13 批次，合格率为 96.5%。 兽药残留监测 101 批次。合格率 100%。 兽药办批文复核检验 1053 批次。合格率 100%。 饲料质量安全监测 496 批次。包括饲料质量安全监督 435 批次，合格率为 100%。 饲料质量安全风险预警监测 61 批次。 生鲜乳质量安全监测 60 批次。合格率 100%。 细菌耐药性监测 940 批次。 分离、鉴定细菌： 大肠杆菌

254株、肠球菌200株、沙门氏菌+黄色葡萄球菌66株、弯曲杆菌38株（弯曲杆菌的任务数是5株）。赴7个重点地市的20多个县区的150多个水产养殖场、兽药经营店、饲料经营店、渔具经营店抽取了595个水产用兽药、饲料、饵料及水质改良剂、底泥改良剂等产品，进行非法添加的筛查确证。共筛查出51个问题样品（含疑似）。

2. 服务行业工作。派出专家参与行业管理。全年共派出148人次参加国家和省兽药GMP、饲料生产许可现场检查、农产品检验检测机构现场考核评审、无疫小区建设、“双随机、一公开”检验检测机构飞行检查、检验检测机构培训等。服务援疆大业。选派1名专业技术骨干参与柔性援疆，并先后担任“小组团”的副团队长、团队长，指导和帮助吐鲁番市农检中心顺利通过了“双认证”。支持服务检测体系。组织跟班培训，培训市县质检人员、饲料兽药生产企业检验人员及高校学员48人次。“绿色通道”助力企业高质量发展。2023年，本单位为服务行业高质量发展，开辟了面向全省的特殊检验“绿色通道”。2024全年共检验135批次，包含兽药委托检验101批次，饲料产品委托检验23批次，畜禽产品委托检验11批次。指导并推动省兽药行业大力发展新质生产力。

3. 其他工作。组织全省32家农产品（畜禽产品）兽药和违禁添加物残留测定能力验证初验和复验工作。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、畜产品及生鲜乳能力验证6次18项，结果均一次性通过。精心准备迎

接省厅组织的监测质量评估和省市场监管局质量复核工作。省厅和省市场监管局分别于8月和11月外聘专家通过查阅资料、现场检查、座谈交流等方式，对本单位的资质能力、体系运行、质量控制、检测工作和档案资料等内容进行了评估，获得了专家们的一致好评。承担农业农村部动物源细菌耐药性监测重点实验室开放课题“多西环素对鸡肠道菌群的影响及其耐药性产生规律的研究”，完成《饲料中141种兽药及相关化学品的含量测定 液相色谱串联质谱法》湖南省地方标准的报批稿。参与制定《饲料添加剂 氨基酸锰络合物》国家团体标准4项。在《现代畜牧科技》《畜牧业环境》等发表论文7篇。

七、存在的问题及原因分析

本单位绩效目标执行情况较好，但有“带动兽药行业收入增长”这一指标因无法取得详实数据，造成无法准确进行计量。

八、下一步改进措施

为进一步改进和提高绩效管理工作，本单位将实施以下三项改进措施：

1. 强化预算绩效管理，建立健全绩效管理机制。深入贯彻落实预算绩效管理相关政策精神，加强预算绩效管理工作组织领导，进一步提高思想认识，不断提升预算绩效管理水平和效益，切实提高财政资金使用效益。

2. 规范绩效目标编制，提升绩效目标编制质量。应结合单位职责、项目实施实际，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标。规范绩效目标编制，确保绩效目标与单位整体

战略和年度工作计划相衔接，具有可衡量性、可实现性和时效性。

3. 加强绩效自评工作，提高自评报告质量。建立健全项目和政策绩效自评工作机制，加快项目和政策绩效自评全覆盖。如实反映绩效目标实现结果，对绩效目标未达成或目标制定明显不合理的，要作出说明并提出改进措施。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位拟对绩效自评结果进行以下几个方面进行应用。

1.建立问题整改落实机制，对自评中发现的问题进行逐一梳理和分析，制定具体的整改措施和时间表，确保问题得到有效解决。

2.将自评结果作为加强预算管理、完善政策和改进管理的重要依据，进一步优化预算编制和执行流程，提高预算资金使用效率。

3.强化绩效评价结果的约束，建立评价结果与下一年度预算安排和项目调整挂钩机制，保障项目良好执行。

通过绩效自评工作进一步提升事业单位财政资金使用效益和管理水平。

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	25		18		72%	
经费控制情况	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
“三公”经费	2.05		5.00		1.05	
1、公务用车购置和维护经费	1.87		3.00		0.98	
其中：公车购置	0.00		0.00		0.00	
公车运行维护	1.87		3.00		0.98	
2、出国经费	0.00		0.00		0.00	
3、公务接待	0.18		2.00		0.07	
项目支出：	610.08		1109.12		1102.62	
1、业务经费	0.00		0.00		0.00	
2、运行维护经费	0.00		0.00		0.00	
3、省级专项资金	468.20		437.20		433.52	
现代农业发展专项	468.20		437.20		433.52	
4、其他事业类发展资金	141.88		671.92		669.10	
公用经费	42.06		34.17		29.90	
其中：办公费	1.00		0.50		0.50	
水费、电费、差旅费	0.00		0.00		0.00	
会议费、培训费	0.00		0.00		0.00	
政府采购金额	---		611.92		854.44	
部门基本支出预算调整	---					
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模 控制率	预算投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资 概算 控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

省级预算部门名称		湖南省兽药饲料监察所						
年度预算申请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	1153.58	1825.50	1739.54	10	95%	9.5	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1825.50			其中: 基本支出: 636.92				
	政府性基金拨款:			项目支出: 1102.62				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	其他资金:							
	预期目标			实际完成情况				
坚持“质量第一、科学公正、准确高效”的质量方针, 根据各级畜牧水产管理部门和兽药、饲料及畜产品生产经营企业不断增长的质量要求, 为各级畜牧水产行政执法及兽药、饲料、畜禽产品生产经营活动提供及时、科学的技术支撑。			基本完成					
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	畜禽产品检测任务监督抽查批次	3210 批次	3877 批次	5	5	
			兽药及兽药残留检测任务	1280 批次	1523 批次	5	5	
			饲料检测任务	400 批次	496 批次	5	5	
		质量 指标	兽药企业信息采集率	100%	100%	5	5	
			检测参数完成率	100%	100%	5	5	
			检测结果准确率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	兽药、饲料检测等按时完成率	100%	100%	5	5	
			兽药、饲料畜产品质量安全监管检测时效	100%	100%	5	5	
			规定时间内完成检测任务结果上报	100%	100%	5	5	
	成本 指标	控制在预算范围内	完成	完成	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标	带动兽药行业收入增长	有所提高	有所提高	3	2	该指标无法取得详实数据
			兽药报批及批签发通过率	≥95%	100%	3	3	
		社会效 益指标	兽药企业认证完成率	100%	100%	4	4	
			畜禽产品质量检测完成率	100%	100%	4	4	
		生态效 益指标	省内养殖场、屠宰场采样	100%	100%	4	4	
			药物残留检测指标完成率	100%	100%	4	4	
可持续 影响指 标	检验方法学及相关研究	100%	100%	4	4			
	技术人员业务技术培训覆盖率	100%	100%	4	4			
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称		现代农业发展专项						
主管部门		湖南省农业农村厅			实施单位	湖南省兽药饲料监察所		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	420.00	437.20	433.52	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	420.00	420.00	416.57				
	上年结转资金	0.00	17.20	16.95				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持建立农业科研体系、农技推广体系、农产品质量安全体系、农作物疫病防控体系、农业执法体系建设等，支持农业农村发展补短板项目，提升全省农业系统推进农业现代化的能力水平，补齐我省现代农业发展短板，提升全省农业农村体系与能力建设水平。			基本完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	畜禽产品检测任务监督抽查批次	3210 批次	3877 批次	5	5	
			兽药及兽药残留检测任务	1280 批次	1523 批次	5	5	
			饲料检测任务	400 批次	496 批次	5	5	
		质量 指标	兽药企业信息采集率	100%	100%	5	5	
			检测参数完成率	100%	100%	5	5	
			检测结果准确率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	兽药、饲料检测等按时完成率	100%	100%	5	5	
			兽药、饲料畜产品质量安全监管检测时效	100%	100%	5	5	
			规定时间内完成检测任务结果上报	100%	100%	5	5	
		成本 指标		控制在预算范围内	完成	完成	5	5
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	带动兽药行业收入增长	有所提高	有所提高	3	2	该指标无法取得详实数据
			兽药报批及批签发通过率	≥ 95%	100%	3	3	
		社会效 益指标	兽药企业认证完成率	100%	100%	4	4	
			畜禽产品质量检测完成率	100%	100%	4	4	
生态效 益指标		省内养殖场、屠宰场采样	100%	100%	4	4		
		药物残留检测指标完成率	100%	100%	4	4		
可持续 影响指 标		检验方法学及相关研究	100%	100%	4	4		
		技术人员业务技术培训覆盖率	100%	100%	4	4		
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称		其他事业发展类专项						
主管部门		湖南省农业农村厅			实施单位	湖南省兽药饲料监察所		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	671.92	669.10	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	0.00	60.00	57.18				
	上年结转资金	0.00	611.92	611.92				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	优化兽药质量检验和兽药风险监测设施，补齐仪器设备缺口，提升检测能力和精度，保障动物产品质量安全，提升湖南省兽药饲料监察所的兽药质量和兽药残留检测能力和水平。			基本完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	实施 效果 指标 (50 分)	产出 指标	建设项目个数	1	1	8	8	
			工程竣工验收合格率	100%	100%	8	8	
			按进度计划实施情况	按计划执行	按计划执行	8	8	
		效益指 标	可承担兽药质量检测项目	≥5 个	≥5 个	8	8	
			可承担残留检验任务量	≥300 批次	≥300 批次	9	9	
			项目持续发挥作用的期限	≥10 年	≥10 年	9	9	
	过程 管理 指标 (30 分)	计划管 理指标	投资计划分解(转发)用时达标率	100%	100%	4	4	
			“两个责任”按项目落实到位率	≥95%	≥95%	4	4	
		计划管 理指标	投资计划分解(转发)用时达标率	≥65%	≥65%	4	4	
			“两个责任”按项目落实到位率	≥80%	≥80%	4	4	
		资金管 理指标	中央预算内投资支付率	100%	100%	5	5	
			年度计划投资完成率	0	0	5	5	
	监督检查 指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	0	0	4	4		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度	受益群众和机构满意度	≥95%	≥95%	10	4	
总分					100	99		