

2023年度
株洲市水生动物防疫检疫监
督站（株洲市水产研究所）
部门决算

目录

第一部分株洲市水生动物防疫检疫监督站（株洲市水产研究所） 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

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

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
- 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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2023年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市水生动物防疫检疫监
督站（株洲市水产研究所）
单位概况

一、部门职责

我单位为全额拨款的正科级事业单位，隶属于株洲市农业农村局，单位法人代表：洪正明。主要职能为负责全市水产养殖技术推广，水产品种改良、名优水产苗种繁育及鱼苗鱼种业务指导、渔业环境检测、渔病测报及水生动物防疫检疫等工作。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。株洲市水生动物防疫检疫监督站（株洲市水产研究所）为株洲市农业农村局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，共有编制人数27人，实有人数38人，其中在职人数19人，退休人数20人。内设科室7个，分别为：办公室、财务室、党办、渔业环境监测站、技术推广站、鱼病测报站、水产品质量安全检测实验室。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市水生动物防疫检疫监督站（株洲市水产研究所）本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

2023年度

公开01表
金额单位：万元

部门：株洲市水生动物防疫检疫监督站（株洲市水产研究所）

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	445.89	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	46.32
	9		九、卫生健康支出	40	34.72
	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	338.57
	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	26.28
	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	445.89	本年支出合计	58	445.89
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	445.89	总计	62	445.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

2023年度

公开02表

部门：株洲市水生动物防疫检疫监督站（株洲市水产研究所）

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		445.89	445.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.28	26.28	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	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	338.57	338.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.37	2.37	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

2023年度

公开03表

部门：株洲市水生动物防疫检疫监督站（株洲市水产研究所）

金额单位：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	445.89	445.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.28	26.28	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	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	338.57	338.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.37	2.37	0.00	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

2023年度

公开04表

金额单位：万元

部门：株洲市水生动物防疫检疫监督站（株洲市水产研究所）

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	445.89	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	46.32	46.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.72	34.72	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	338.57	338.57	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	26.28	26.28	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	445.89	本年支出合计	59	445.89	445.89	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	445.89	总计	64	445.89	445.89	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度

公开05表

部门：株洲市水生动物防疫检疫监督站（株洲市水产研究所）

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		445.89	445.89	0.00
2210201	住房公积金	26.28	26.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.33	29.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.62	14.62	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.82	33.82	0.00
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90	0.00
2130104	事业运行	338.57	338.57	0.00
2080801	死亡抚恤	2.37	2.37	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

2023年度

公开06表

金额单位：万元

部门：株洲市水生动物防疫检疫监督站（株洲市水产研究所）

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	314.86	302	商品和服务支出	72.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92.90	30201	办公费	4.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.30	30203	咨询费	3.80	310	资本性支出	5.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	52.43	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.33	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	4.98
30109	职业年金缴费	14.62	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	13.15	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	1.00
30112	其他社会保障缴费	12.37	30211	差旅费	4.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.04	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.44	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	52.92	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	38.00	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.87	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.31	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	9.24	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	8.53	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	5.85	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	3.08	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	11.17	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.60			
人员经费合计			公用经费合计					
		367.78						78.11

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

2023年度

公开07表

部门：株洲市水生动物防疫检疫监督站（株洲市水产研究所）

金额单位：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。

株洲市水生动物防疫检疫监督站（株洲市水产研究所）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

2023年度

公开08表

部门：株洲市水生动物防疫检疫监督站（株洲市水产研究所）

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。

株洲市水生动物防疫检疫监督站（株洲市水产研究所）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

2023年度

公开09表

部门：株洲市水生动物防疫检疫监督站（株洲市水产研究所）

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
7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00	3.13	0.00	3.08	0.00	3.08	0.05

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445.89万元。与上年相比，减少91.3万元，减少17%，主要是因为基本支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计445.89万元，其中：财政拨款收入445.89万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计445.89万元，其中：基本支出445.89万元，占100%，项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计445.89万元。与上年相比，减少91.3万元，减少17%，主要是因为基本支出减少。

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年度一般公共预算财政拨款支出445.89万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少91.3万元，减少17%，主要是因为基本支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出445.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出46.32万元，占10.4%；卫生健康支出34.72万元，占7.8%；农林水支出338.57万元，占75.9%；住房保障支出26.28万元，占5.9%。

(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447.38万元，支出决算数为445.89万元，完成年初预算的100.3%，其中：

1、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29.33万元，支出决算为29.33万元，决算数与预算数相等，完成年初预算100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为14.66万元，支出决算为14.62万元，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年有退休人员。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为7.08万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助财政冻结。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗（项）。

年初预算为33.41万元，支出决算为33.82万元，完成年初预算的101.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是补发了新进人员的医疗保险。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为338.19万元，支出决算为338.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是补发了新进人员工资。

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24.72万元，支出决算为26.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是补发了新进人员的住房公积金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤为年中追加支出。

7、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0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是补发了新进人员的医疗保险。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出445.89元，其中：人员经费367.78万元，占基本支出的82.5%，主要包括基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出，退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费78.11万元，占基本支出的17.5%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算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7万元，支出决算为3.13万元，完成预算的44.7%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.05万元，完成预算的5%，与上年相比减少0.06万元，减少54.55%，减少的主要原因是调研工作减少，接待人次减少。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为3.08万元，完成预算的51.3%，与上年相比增加1.05万元，增加51.72%，增加的主要原因2023年度燃油费、维修费增加。

（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0.05万元，占1.6%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.08万元，占98.4%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，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0.05万元，全年共接待来访团组1个、来宾4人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.08万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位未购置公务用车，公务用车运行维护费3.08万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，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。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额18.87万元，其中：政府采购货

物支出12.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.48万元。授予中小企业合同金额18.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.87万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是调研用车；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）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出445.89万元，其中：基本支出445.89万元，项目支出0万元。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附表。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2023 年度部门(单位)整体支出 绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一) 单位职能:

负责全市水产养殖技术推广、品种改良、名优水产苗种繁育及鱼苗鱼种业务指导、渔业环境监测、鱼病测报及水生动物检疫等工作；引进、培育、繁殖和推广优良水产品种有关职责。

(二) 机构设置和人员情况:

1、机构情况

单位内设办公室、财务室、党办、渔业环境监测站、技术推广站、鱼病测报站、水产品质量安全检测实验室、资产经营部。

2、人员情况

单位编制 27 人，在职 18 人，退休 21 人，遗属困难补助 4 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2023 年基本支出 445.89 万元，其中年初预算 447.38 万元。

(二) 项目支出情况

无

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、资金使用及绩效情况(包含单位管理的公共专项)

(一)整体支出绩效情况

1、资金使用和预算执行情况

单位认真执行 2023 年度部门预算，合理合规使用人员经费及公用经费，保证了单位正常运转，完成了单位整体支出绩效目标。

本年财政拨款收入年初数 447.89 万元，决算数 445.89 万元；本年支出年初数 447.89 万元，决算数 445.89 万元。

本年基本支出年初数 447.89 万元，决算数 445.89 万元，其中：人员经费年初数 364.88 万元，决算数 367.78 万元；公用经费年初数 82.5 万元，决算数 78.11 万元。

本年项目支出年初预算 0 万元，决算数 0 万元。

2、资产管理情况

本年末资产 1311.07 万元，其中：货币资金 38.1 万元，占比 2.93%，预付账款 130.02 万元，占比 9.91%，其他应收款净额 994.89

万元，占比 75.88%，长期股权投资 0.05 万元，占比 0.01%，固定资产净值 148 万元，占比 11.28%。

上年末资产 3264.16 万元，同比减少了 1953.09 万元，其中：资产处置减少了 1961.91 万元，系对已移交资产进行核销；固定资产净值减少 63.27 万元，一是计提折旧，使净值减少了 63.17 万元。

3、整体支出绩效目标完成情况

2023 年部门整体支出绩效自评得分 99.52 分，详见附件绩效自评评分表。

(一) 开展业务指导和宣传，加强对养殖场(户)技术指导，强化规范生产。

今年我站新篇写印发了《动物防疫法》、《水产养殖用药明白纸》、《水生动物防疫检疫明白纸》、《水产品质量安全小知识》、《鱼病防治技术》等宣传资料 720 份，发放到养殖户手里，提高他们的生产技术和质量安全意识。组织对全市水产养殖场(户)进行了随机监测、技术指导，要求各水产养殖场(户)建立疫病防控、检疫申报、养殖业投入品安全使用、养殖尾水治理等生产规范，认真填写水产品养殖档案。对全市 68 家水产养殖场(户)进行重点检查检测、技术交流，对存在水产养殖问题的养殖场(户)提出了改良指导意见，规范其养殖生产行为。

(二) 扎实做好监测检查，认真完成抽样检测。一是我站开

展对城市五区水产养殖场（户）、部分县市水产养殖场（户）、2家市区水产批发市场、18家农贸市场进行监测，共出动监测车辆158车次，出动监测人员427人次，完成水产品质量安全风险评估、养殖投入品三年行动、地西泮专项行动、蛙鳖鳅鳝养殖违法违规用药风险隐患排查监测等检测任务，总计检查水产品946批次，实验室检测水产品样品335批次，检测药残项目12项，检测药残项目数量为1172个。二是配合完成省级水产品质量安全例行抽检130批次，省级水产苗种抽样20批次，省级水产品药残12批次，配合农业部成都中心蛙类专项风险评估抽样15批次，配合市级水产品监督抽查73批次。今年市级以上水产品质量安全抽样合格率为98.2%。

（三）加强鱼病预测报，推进我市水产苗种检疫。

全市共设置市级监测站1个，县级监测站4个，测报点12个，全市总测报面积为2042公顷，全市测报养殖品种共计16个，包括四大家鱼、鲴鱼、虹鳟鱼、鲈鱼、黄颡鱼、牛蛙等，监测出的病害主要有草鱼“三病”、烂身病、细菌性败血症、水霉病、指环虫病、车轮虫病等，每月及时上报鱼病信息，指导全市渔业生产；全市建立水产苗种检疫申报点7个，对全市苗种场水产苗种开展检疫检查，开展市级水产苗种产地检疫共21批次，计3000万尾苗种。我市在全省水生动物疫病防控工作考评中表现突出，在全省通报表扬。

(四)加强渔业环境监测,配合我市重点水域渔业资源保护。

开展渔业环境监测,完成渔业水域水质分析14批次,渔业污染事故调查5次;配合湖南农业大学动科院,完成2023年度关于我市湘江水域的水质、水生生物资源监测;配合完成长江流域重点水域禁捕退捕工作市级暗访;依法做好非法捕捞对我市天然渔业水域造成的渔业损失评估,共完成7份非法捕捞水产品案渔业资源损失评估咨询报告,促进我市渔业资源保护以及渔业绿色发展。

(五)加强安全检查,确保安全生产。

一是各养殖场(户)安全生产,每到一户养殖场(户)开展技术指导、检查监测时,都要宣传并检查用水用电、投饵用药、水产品质量等安全生产,提高其安全意识。二是办公楼实验室安全,加强办公楼的安全防范,对办公区、实验室、办公设备等设定专人管理,配备干粉灭火器,建立安全管理制度、台账,消除隐患;建立节假日值班制,确保安全。三是车辆安全,我站1台业务用车由专人负责管理和车辆维护,建立车辆使用制度,由办公室专人负责用车管理,建立台账。

(二)项目支出绩效情况

1、年初预算项目专项资金

无

2、年中追加项目

无

七、存在的问题及原因分析

日常经费年初预算不够精准，实际支出较年初预算减少1.49万元，变动率为-0.33%。

八、下一步改进措施

加强年初预算的准确性，减少执行过程中对预算的调整。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果拟为优秀。

十、其他需要说明的情况

无

附件 1-1：2023 年度部门整体支出绩效自评表

附件 1-1

2023 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	株洲市水生动物防疫检疫监督站（株洲市水产研究所）						
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	447.38	447.38	445.89	10	99.66%	9
	按收入性质分：445.89		按支出性质分：445.89				
	其中：一般公共预算：445.89		其中：基本支出：445.89				
	政府性基金拨款：0		项目支出：0				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0						
	其他资金：0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对株洲城市五区养殖的水产品开展不定期监测抽样，通过现场检疫和实验室检验检测来确保水产品的质量安全，开展全市范围内所有县市区水产品质量安全工作的有效监管，确保区域内不发生大的水产品质量安全事故，做好全市特别是县市区乡镇一级水产养殖大户的水生动物防疫体系建设，分区域布局建立渔病测报点，开展渔病定时测报，确保区域内不发生大的水生动物疫病。开展全市水产苗种的检疫监管，确保问题苗种不上市，开展湘江流域株洲段渔业水域环境监测，对全市范围内的渔业污染事故及群众投诉协助县市区渔业渔政部门开展前期调查和鉴定处理，组织开展全市水产新技术的业务指导、实验推广和科技应用。				1、水产品抽样 307 批次，并完成了检测；2、水产技术指导 10 次；3、开展了全市水产苗种检疫；4、在全市建立了渔病测报点 15 个；5、湘江流域水质分析 11 个；6、渔业污染事故调查鉴定：做到了有报告立即调查。		

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	水产品抽样	300批次	335批次	3	3	完成上级临时增加的抽样任务
			水产苗种检疫	开展全市所有水产苗种场苗种监测	开展	3	3	
			水产技术指导	10次	10次	4	4	
			湘江流域渔业水质分析	开展	开展	5	5	
			渔业污染事故调查鉴定	按市民报告实施调查	按市民报告实施调查	5	5	
		质量指标	水产品质量安全	90%-97%	99.9%	10	10.30	
			全年水产品质量安全	全年	全年	10	10	
		成本指标	水产品抽样费用	2.8万元	4.07万元	5	3.37	因上级临时增加抽样任务，相应增加抽样成本
			水产品检测费用	6.5万元	10万元	5	3.25	因上级临时增加抽样任务，相应增加检测成本
	效益指标 (30分)	经济效益指标	水产品检测合格率	95%	98.2%	7	7.30	
		社会效益指标	水产品质量安全	确保全市水产品质量安全	确保	8	8	
		生态效益指标	生态环境	不发生重大渔业养殖环境污染事故	未发生	7	7	
		可持续影响指标	水产业可持续发展	长期	长期	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%-95%	95%	10	10	
总分					100	99.52	等级：优	

备注：1. 执行率=全年执行数/全年预算数；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）-100分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，60分以下为差