

新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2024 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所主要从事兽药、饲料和饲料添加剂、畜产品质量安全检测及评价工作，主要职能是：

1. 承担农业部、自治区下达的兽药、饲料、饲料添加剂和畜禽产品、兽药残留等监督检验工作；

2. 负责兽药、饲料、饲料添加剂和畜禽产品的市场准入性监测工作；承担兽药、饲料、饲料添加剂和畜禽产品质量安全认证、认定检测工作和质量评价工作；

3. 承担兽药、饲料、饲料添加剂、畜禽产品的委托检验和仲裁检验工作等。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所单位无下属预算单位，下设9个科室，分别是：业务室、财务科、行政办公室、食品安全评价室、政工科、饲料室、化药室、抗生素室、技术室。

新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所单位编制数70，实有人数99人，其中：在职60人，减少1人；退休39人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,824.99	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,824.99	202 外交支出	
其中：一般财力	1,824.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	219.32
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	119.46
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,468.34
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	81.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	98.87
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余	81.00	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	81.00	229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,905.99	支出总计	1,905.99

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,905.99	1,824.99	1,824.99									81.00
208			社会保障和就业支出	219.32	219.32	219.32									
208	05		行政事业单位养老支出	219.32	219.32	219.32									
208	05	02	事业单位离退休	87.50	87.50	87.50									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.82	131.82	131.82									
210			卫生健康支出	119.46	119.46	119.46									
210	11		行政事业单位医疗	119.46	119.46	119.46									
210	11	02	事业单位医疗	61.79	61.79	61.79									
210	11	03	公务员医疗补助	57.67	57.67	57.67									
213			农林水支出	1,468.34	1,387.34	1,387.34									81.00
213	01		农业农村	1,468.34	1,387.34	1,387.34									81.00
213	01	04	事业运行	967.34	967.34	967.34									
213	01	08	病虫害控制	25.00	25.00	25.00									
213	01	09	农产品质量安全	436.00	355.00	355.00									81.00

编制单位：新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	01	22	农业生产发展	40.00	40.00	40.00									
221			住房保障支出	98.87	98.87	98.87									
221	02		住房改革支出	98.87	98.87	98.87									
221	02	01	住房公积金	98.87	98.87	98.87									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,905.99	1,404.99	501.00
208			社会保障和就业支出	219.32	219.32	
208	05		行政事业单位养老支出	219.32	219.32	
208	05	02	事业单位离退休	87.50	87.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.82	131.82	
210			卫生健康支出	119.46	119.46	
210	11		行政事业单位医疗	119.46	119.46	
210	11	02	事业单位医疗	61.79	61.79	
210	11	03	公务员医疗补助	57.67	57.67	
213			农林水支出	1,468.34	967.34	501.00
213	01		农业农村	1,468.34	967.34	501.00
213	01	04	事业运行	967.34	967.34	
213	01	08	病虫害控制	25.00		25.00
213	01	09	农产品质量安全	436.00		436.00
213	01	22	农业生产发展	40.00		40.00
221			住房保障支出	98.87	98.87	
221	02		住房改革支出	98.87	98.87	
221	02	01	住房公积金	98.87	98.87	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,824.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,824.99	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	219.32	219.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	119.46	119.46		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,387.34	1,387.34		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	98.87	98.87		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,824.99	支出总计	1,824.99	1,824.99		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,824.99	1,404.99	420.00
208			社会保障和就业支出	219.32	219.32	
208	05		行政事业单位养老支出	219.32	219.32	
208	05	02	事业单位离退休	87.50	87.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.82	131.82	
210			卫生健康支出	119.46	119.46	
210	11		行政事业单位医疗	119.46	119.46	
210	11	02	事业单位医疗	61.79	61.79	
210	11	03	公务员医疗补助	57.67	57.67	
213			农林水支出	1,387.34	967.34	420.00
213	01		农业农村	1,387.34	967.34	420.00
213	01	04	事业运行	967.34	967.34	
213	01	08	病虫害控制	25.00		25.00
213	01	09	农产品质量安全	355.00		355.00
213	01	22	农业生产发展	40.00		40.00
221			住房保障支出	98.87	98.87	
221	02		住房改革支出	98.87	98.87	
221	02	01	住房公积金	98.87	98.87	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,404.99	1,316.21	88.78
301		工资福利支出	1,228.71	1,228.71	
301	01	基本工资	330.12	330.12	
301	02	津贴补贴	96.97	96.97	
301	03	奖金	178.80	178.80	
301	07	绩效工资	223.50	223.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	131.82	131.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.14	68.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	57.67	57.67	
301	12	其他社会保障缴费	18.13	18.13	
301	13	住房公积金	98.87	98.87	
301	99	其他工资福利支出	24.72	24.72	
302		商品和服务支出	88.78		88.78
302	01	办公费	7.34		7.34
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.38		2.38
302	07	邮电费	6.18		6.18
302	08	取暖费	9.32		9.32
302	11	差旅费	17.94		17.94
302	17	公务接待费	0.25		0.25
302	28	工会经费	17.53		17.53
302	29	福利费	15.78		15.78
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	5.72		5.72
302	99	其他商品和服务支出	2.34		2.34
303		对个人和家庭的补助	87.50	87.50	
303	02	退休费	79.36	79.36	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.15	8.15	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本建 设)	资本性支 出	对企业补 助(基本建 设)	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		420.00		365.91				54.09				
213			农林水支出		420.00		365.91				54.09				
213	01		农业农村		420.00		365.91				54.09				
213	01	08	病虫害控制	自治区动物防疫等补助资金	25.00		25.00								
213	01	09	农产品质量安全	农产品质量安全项目	30.00		30.00								
213	01	09	农产品质量安全	自治区畜牧业生产发展资金(兽药 饲料检验项目、畜产品质量安全监 测)	325.00		270.91				54.09				
213	01	22	农业生产发展	自治区畜牧业生产发展	40.00		40.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	3.25	3.25		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.25	0.25		
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	81.00					81.00			81.00
畜禽产品及动物源细菌耐药性质量安全监测项目	81.00					81.00			81.00
	81.00					81.00			81.00

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,905.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所单位收入预算 1,905.99 万元，其中：

一般公共预算 1,824.99 万元，占 95.75%，比上年预算增加 155.13 万元，增长 9.29%，主要原因是 2023 年基础性绩效和奖励性绩效工资调增，对应对应增加社会保险缴费、住房公积金缴费、取暖费、工会经费和职工福利费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年度预算中未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年度预算中未国有资金经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 720.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2024 年度预算中未安排中央转移支付项目。

非财政拨款结转结余 81.00 万元，占 4.25%，比上年预算减少 34.00 万元，下降 29.57%，主要原因是以前年度非财政拨款结转结余资金 81 万元安排在 2024 年预算中使用。

三、关于新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2024 年支出预算 1,905.99 万元，其中：基本支出 1,404.99 万元，占 73.71%，比上年预算增加 60.13 万元，增长 4.47%，主要原因是 2023 年基础性绩效和奖励性绩效工资调增，人员经费增加。

项目支出 501.00 万元，占 26.29%，比上年预算减少 659.00 万元，下降 56.81%，主要原因是 2024 年预算没有安排自治区兽药质量和兽药残留检测实验室建设项目。

四、关于新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2024 年财政拨款收支总预算 1,824.99 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,824.99 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 219.32 万元，主要用于退休人员医疗费支出和在职人员养老保险缴费支出；卫生健康支出 119.46 万元，主要用于在职人员医疗保险经费支出；农林水支出 1,387.34 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位正常运转公用经费支出、单位根据自身职能开展相关业务活动产生的业务经费支出；住房保障支出 98.87 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2024 年一般公共预算拨款合计 1,824.99 万元，其中：

基本支出 1,404.99 万元，比上年预算增加 60.13 万元，增长 4.47%。主要原因是人员职级变动、政策性增资、对应增加社会保险缴费、住房公积金缴费、取暖费、工会经费和职工福利费。

项目支出 420.00 万元，比上年预算增加 95.00 万元，增长 29.23%。主要原因是增加了农产品质量安全项目 30.00 万元、自治区畜牧业生产发展项目 40.00 万元、自治区动物防疫等补助资金项目 25.00 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）219.32 万元，占 12.02%。
- 2、卫生健康支出（类）119.46 万元，占 6.55%。
- 3、农林水支出（类）1,387.34 万元，占 76.02%。
- 4、住房保障支出（类）98.87 万元，占 5.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：2024 年预算数为 87.50 万元，比上年预算减少 32.41 万元，下降 27.03%。主要原因是根据自治区医保局、财政厅、新疆税务局《关于进一步规范自治区职工基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》（新医保发〔2023〕58 号）“达到法定退休年龄时累计缴费达到自治区规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险缴费”，基本医疗保险缴费预算同比减少形成的支出预算降幅。

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）：2024 年预算数为 131.82 万元，比上年预算增

加 9.54 万元，增长 7.80%。主要原因是政策性增资相应调整机关事业单位基本养老保险缴费社会保险基数形成的支出预算增幅。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 61.79 万元，比上年预算增加 4.47 万元，增长 7.80%。主要原因是政策性增资相应调整事业单位医疗基数形成的支出预算增幅。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 57.67 万元，比上年预算增加 4.17 万元，增长 7.79%。主要原因是政策性增资相应调整公务员医疗补助基数形成的支出预算增幅。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 967.34 万元，比上年预算增加 67.19 万元，增长 7.46%。主要原因是政策性增资，人员经费、公用经费增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024 年预算数为 25.00 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加自治区动物防疫等补助资金项目 25.00 万元。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2024 年预算数为 355.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 9.23%。主要原因是增加了农产品质量安全项目 30.00 万元。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024 年预算数为 40.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加自治区畜牧业生产发展项目 40.00 万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 98.87 万元，比上年预算增加 7.16 万元，增长 7.81%。主要原因是工资调增，住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2024 年一般公共预算基本支出 1,404.99 万元，其中：

人员经费 1,316.21 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 88.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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。

七、关于新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：农产品质量安全项目

设立的政策依据：为贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《乳品质量安全监督管理条例》，根据农业农村部关于开展农产品质量安全例行监测（风险监测）工作和《农业农村部办公厅关于印发 2023 年畜禽屠宰质量安全风险监测计划的通知》（农办牧〔2023〕3 号）、《农业农村部畜牧兽医局关于开展 2023 年生鲜乳质量安全监测计划和监督检查工作的通知》（农牧便函〔2023〕116 号）的要求，结合全区畜产品生产布局情况、畜产品质量安全监测发现问题情况，开展 2024 年畜产品质量安全监测工作，为全区畜产品质量安全监管提供技术依据，保证我区畜产品质量安全，强化屠宰环节风险物质监测和乳品质量安全，提升畜禽产品质量，保障人民群众身体健康。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所

资金分配情况：1. 消耗试剂（甲醇、乙氰、测试盒、分析小柱等）200 元/批×300 批，合计 6 万元；2. 基准试剂/标准对照品 200 元/批×300 批次，合计 6 万元；3. 设备消耗 200 元/批×300 批次，合计 6 万元；4. 实验用易耗品（记录、报告用纸、墨盒、移液器、过滤器等）150 元/批×300 批次，合计 4.5 万元；5. 阳性样品确认 2.5 万元；6. 设备维修和实验室维修费（水、电、暖气管道等）合计 5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（二）项目名称：自治区畜牧业生产发展资金（兽药饲料检验项目、畜产品质量安全监测）

设立的政策依据：为贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》及《生猪屠宰条例》，根据《农业农村部关于开展 2022 年第一季度国家农产品质量安全例行监测（风险监测）工作的通知》（农质测函〔2021〕161 号）、《农业农村部办公厅关于印发 2022 年兽药质量监督抽检和风险检测计划的通知》（农办牧〔2022〕1 号）、《农业农村部办公厅关于印发 2022 年饲料质量安全监管工作方案的通知》（农办牧〔2022〕6 号）、《农业农村部办公厅关于印发 2022 年生猪等畜禽屠宰质量安全风险监测计划的通知》农办牧〔2022〕9 号，结合全区食用畜产品生产布局情况、畜产品质量安全例行检测发现问题情况，开展 2023 年兽药、饲料、畜产品质量安全监测工作，为全区畜产品质量安全监管提供技术依据，保证我区畜产品质量安全，强化屠宰环节风险物质监测，提升畜禽产品质量，保障人民群众身体健康。

预算安排规模：325.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所

资金分配情况：1. 畜产品监测 1000 批次，共计 106.69 万元；2. 兽药监督抽检 600 批、风险监测 200 批及兽药残留监测 400 批共计 96.30 万元；3. 动物

源细菌耐药性 200 批，共计 61.70 万元；4. 饲料/饲料添加剂质量安全监督检查 400 批次，共计 30.40 万元；5. 生鲜乳质量安全监测 100 批次，共计 3.75 万元；6. 兽药二维码现场检查、兽药 GMP 兽药企业的现场核查、兽药批准文号的报批、兽药生物制品批签发检查 5.16 万元；7. 实验室管理系统软件维护费 6.00 万元；8. 仪器设备计量检定 15.00 万。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（三）项目名称：自治区畜牧业生产发展

设立的政策依据：为贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《乳品质量安全监督管理条例》及《生猪屠宰条例》，根据农业农村部关于开展农产品质量安全例行监测（风险监测）工作和《农业农村部办公厅关于印发 2023 年生猪等畜禽屠宰质量安全风险监测计划的通知》的要求，结合全区食用畜产品生产布局情况、畜产品质量安全监测发现问题情况，开展 2023 年畜产品质量安全监测工作，为全区畜产品质量安全监管提供技术依据，保证我区畜产品质量安全，强化屠宰环节风险物质监测和乳品质量安全，提升畜禽产品质量，保障人民群众身体健康。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所

资金分配情况：1. 消耗试剂（甲醇、乙氰、测试盒、分析小柱等）200 元/批×400 批，合计 8 万元；2. 基准试剂/标准对照品 200 元/批×400 批次，合计 8 万元；3. 设备消耗 200 元/批×400 批次，合计 8 万元；4. 实验用易耗品（记录、报告用纸、墨盒、移液器、过滤器等）150 元/批×400 批次，合计 6 万元；5. 阳性样品确认 6 万元；6. 设备维修和实验室维修费（水、电、暖气管道等）合计 4 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（四）项目名称：自治区动物防疫等补助资金

设立的政策依据：根据《中华人民共和国动物防疫法》、《兽药管理条例》《农产品质量安全法》《生物安全法》，《农业农村部关于印发〈全国兽用抗菌药使用减量化行动方案（2021—2025年）〉的通知》（农牧发〔2021〕31号），自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅《关于促进新疆畜牧业高质量发展的意见》（新党办发〔2020〕7号），自治区人民政府办公厅《关于加快推进新疆畜牧业高质量发展的通知》（新政办发〔2020〕82号）等法律法规和文件要求，进一步巩固兽医实验室建设设施设备基础，提高动物疫情预测预警预报能力，强化兽药监管和兽用抗菌药减量化工作，指导规模化养殖场户科学规范使用兽药及其替代品，确保畜产品质量安全，保障我区畜牧业高质量发展。

预算安排规模：25.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所

资金分配情况：1. 安排10.00万元用于兽药监管和兽用抗菌药减量化培训；2. 安排15.00万元举办全区GSP监管人员培训和兽药经营人员兽药法律法规宣培训。

资金执行时间：2024年1月-12月

八、关于新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.25 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0.25 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.11 万元，下降 3.27%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是进一步贯彻中央和自治区勤俭节约、节俭开支，过“紧日子”的有关精神，没有安排因公出国（境）费支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是进一步贯彻中央和自治区勤俭节约、节俭开支，过“紧日子”的有关精神，没有安排公务用车购置费支出；公务用车运行费减少 0.10 万元，下降 3.23%，主要原因是进一步贯彻中央和自治区勤俭节约、节俭开支，过“紧日子”的有关精神，压减公务用车运行费支出；公务接待费减少 0.01 万元，下降 3.85%，主要原因是进一步贯彻中央和自治区勤俭节约、节俭开支，过“紧日子”的有关精神，压减公务接待费支出。

十一、关于新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2024 年上年结转结余 81.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 81.00 万元，其中：

1. 畜禽产品及动物源细菌耐药性质量安全监测项目 81.00 万元，主要用于完成购置 1 台超高效液相色谱仪，预计 66 万元，用以解决设备更新，从而最大限度的保障广大人民的食品安全；计划 2024 年完成《新疆维吾尔自治区动物源细菌耐药性监测实验室建设项目》储备，前期需要资金 15 万元。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 88.78 万元，比上年预算增加 4.06 万元，增长 4.79%。主要原因是在职人员职级变动，公用经费定员定额增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所政府采购预算 157.64 万元，其中：政府采购货物预算 121.14 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 36.50 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 157.64 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 44.54 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8,278.36 平方米，价值 1,019.64 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 139.17 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 117.59 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 21.58 万元。

3. 办公家具价值 24.37 万元。

4. 其他资产价值 4,721.90 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 21 台，单位价值 100 万元以上大型设备 7 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 325.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 81.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所						
项目名称		畜禽产品及动物源细菌耐药性质量安全监测项目			项目负责人	杨建中		
项目资金(万元)		年度预算总额	81.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	81.00	
项目总体目标		<p>完成购置超高效液相色谱仪一台，66 万元。用以解决设备更新，从而最大限度的保障广大人民的食品安全。通过近年来对我区养殖现状的监测、全国同行业省所交流调研，需要国家在动物源细菌耐药性监测重大设备购置与工作开展方面给与资金支持，根据项目申报储备有关规定，计划 2024 年完成《新疆维吾尔自治区动物源细菌耐药性监测实验室建设项目》储备，前期需要资金 15 万元。其中可行性报告编制费 5 万元、设计编制费 10 万元。目标：购置设备数量达到 1 台，并投入使用，确保设备质量合格率达到 100%；设备验收合格率达到 100%；政府采购率达到 100%；设备采购按期完成率达到 98%以上（包含 98%）；设备采购成本控制数不超过 66 万元/台；设备利用率达到 90%以上（包含 90%）；确保无重大食品安全事件发生；实验废气废液处理率达到 100%；设备操作人员对仪器设备使用满意程度达到 90%以上（包含 90%）；完成编制可行性报告 1 次，编制设计 1 次；编制按期完成率达到 98%以上（包含 98%）；编制可行性报告成本控制数不超过 5 万元/次，编制设计成本控制数不超过 10 万元/次。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	编制设计	=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		编制可行性报告	=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量	=1 台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购按期完成率	>=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
编制按期完成率		>=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	设备采购成本控制数	<=66 万元/台	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		编制设计成本控制数	<=10 万元/次	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		编制可行性报告成本控制数	<=5 万元/	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

			次					
效益 指标	经济 效益 指标	实验设备利用率	> =90%	其他标准	-	7	按照完成比例赋 分	工作资料
	社会 效益 指标	确保无重大食品安全事件	有效 确保	其他标准	-	7	按评判等级赋分	工作资料
	生态 效益 指标	实验废气废液处理率	=100%	其他标准	-	6	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	设备操作人员对仪器设备 使用满意程度	> =90%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所							
项目名称	自治区畜牧业生产发展资金(兽药饲料检验项目、畜产品质量安全监测)				项目负责人	杨建中		
项目资金(万元)	年度预算总额	325.00	其中: 财政拨款	325.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	<p>根据农业农村部及主管部门下达各项工作计划, 坚持问题导向, 扭住重点环节和问题多发点, 按照“双随机一公开”要求, 对我区兽药、饲料、畜产品质量进行监测, 不留死角, 不留盲区, 实现检测的全覆盖, 为畜牧业高质量发展提供支撑作用。开展全疆 14 个地州市兽药、饲料、畜产品质量安全监测工作。涉及生产、经营、使用、养殖、屠宰等环节, 同时开展兽药生产企业 GMP 验收、兽药二维码检查、兽用生物制品批签发等工作。2024 年兽药监测达到 800 批次、饲料质量安全监测达到 400 批次、畜产品监测批次达到 1400 批次、动物源细菌耐药性监测达到 200 批次; 动物源细菌耐药性监测、兽药、饲料、畜产品质量安全监测平均成本控制在 1000 元/批次以内; 设备采购成本控制在 14.50 万元/台; 协助行政主管部门承担全疆兽药、兽药生产企业 GMP 及现场审查工作; 购买设备数量达到 12 台; 监测数据准确率达到 100%; 政府采购率达到 100%; 设备质量合格率达到 100%; 设备验收合格率达到 100%; 检测按期完成率达到 90%以上 (包含 90%); 设备采购按期完成率达到 98%以上 (包含 98%); 实验设备利用率达到 90%以上 (包含 90%); 确保无重大食品安全事件发生; 实验设备使用人员满意度达到 90%以上 (包含 90%)。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	兽药、饲料、畜产品质量监测批次	≥2600 批次	计划标准	1800 批次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		动物源细菌耐药性监测批次	≥200 批次	计划标准	200 批次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购数量	≥12 台	计划标准	12 台	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		监测覆盖范围	=14 个地州	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监测数据准确率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	检测按期完成率	≥90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购按期完成率	≥98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	动物源细菌耐药性监测平均成本	≤1000 元/批	预算支出标准	1200 元/批	10	按照完成比例赋分
兽药、饲料、畜产品质量安全监测平均成本			≤1000 元/批	预算支出标准	1200 元/批	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		设备采购成本控制数	≤14.50 万元/台	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	实验设备利用率	≥90%	其他标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	无重大食品安全事件	有效确保	其他标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	实验设备使用人员满意度	≥90%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位转移支付项目 3 个，涉及预算金额 95 万元，分别为：农产品质量安全项目 30.00 万元、自治区畜牧业生产发展项目 40.00 万元、自治区动物防疫等补助资金项目 25.00 万元。由其他厅级部门统一编制预算绩效目标申报工作。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所

2024年02月29日