

2023 年度

吉林省兽药饲料检验监测所部门决算

2024 年 9 月 6 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、绩效评价情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 负责贯彻执行兽药、饲料和饲料添加剂、畜产品质量安全等方面的法律、法规；
2. 负责辖区内兽药、饲料及饲料添加剂监测、技术仲裁、兽药残留检测和质量监督；
3. 负责畜产品有害物质安全监测；
4. 负责全省兽用生物制品批签发工作；
5. 负责生鲜乳质量安全监督检测；
6. 负责兽药、饲料、饲料添加剂等畜牧业投入品和畜产品药物残留标准的制定、修订和产品复核检验；
7. 负责辖区内兽药饲料及畜产品药物残留检测方面的业务指导和技术培训。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省兽药饲料检验监测所内设 8 个科室，分别为：办公室、业务科、化药室、抗生素室、残留室、中药室、饲料室、监督科。

纳入吉林省兽药饲料检验监测所 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：吉林省兽药饲料检验监测所。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：吉林省兽药饲料检验监测所

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	1120.24	一、社会保障和就业支出	13	146.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	14	46.30
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、农林水支出	15	884.89
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	16	58.02
五、事业收入	5			17	
六、经营收入	6			18	
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8	0.05		20	
<b>本年收入合计</b>	9	1120.28	<b>本年支出合计</b>	21	1135.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11	23.83	年末结转和结余	23	8.66
<b>总计</b>	12	1144.11	<b>总计</b>	24	1144.11

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：吉林省兽药饲料检验监测所

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1120.28	1120.24	0	0	0	0	0.05
208	社会保障和就业支出	146.24	146.24	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	136.84	136.84	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	72.22	72.22	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.62	64.62	0	0	0	0	0
20808	抚恤	9.40	9.40	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	9.40	9.40	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	46.30	46.30	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	46.30	46.30	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	46.30	46.30	0	0	0	0	0
213	农林水支出	869.72	869.67	0	0	0	0	0.05
21301	农业农村	869.72	869.67	0	0	0	0	0.05
2130101	行政运行	649.91	649.91	0	0	0	0	0
2130109	农产品质量安全	0.05	0	0	0	0	0	0.05
2130110	执法监管	77.85	77.85	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	141.92	141.92	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	58.02	58.02	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	58.02	58.02	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	58.02	58.02	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：吉林省兽药饲料检验监测所

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		1135.45	902.47	232.98	0	0	0
208	社会保障和就业支出	146.24	146.24	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	136.84	136.84	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	72.22	72.22	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.62	64.62	0	0	0	0
20808	抚恤	9.40	9.40	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	9.40	9.40	0	0	0	0
210	卫生健康支出	46.30	46.30	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	46.30	46.30	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	46.30	46.30	0	0	0	0
213	农林水支出	884.89	651.91	232.98	0	0	0
21301	农业农村	884.89	651.91	232.98	0	0	0
2130101	行政运行	651.91	651.91	0	0	0	0
2130109	农产品质量安全	13.22	0	13.22	0	0	0
2130110	执法监管	77.85	0	77.85	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	141.92	0	141.92	0	0	0
221	住房保障支出	58.02	58.02	0	0	0	0
22102	住房改革支出	58.02	58.02	0	0	0	0
2210201	住房公积金	58.02	58.02	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：吉林省兽药饲料检验监测所

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	1120.24	一、社会保障和就业支出	11	146.24	146.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、卫生健康支出	12	46.30	46.30		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、农林水支出	13	871.67	871.67		
	4		四、住房保障支出	14	58.02	58.02		
<b>本年收入合计</b>	5	1120.24	<b>本年支出合计</b>	15	1122.24	1122.24		
年初结转和结余	6	2.00	年末结转和结余	16				
一般公共预算财政拨款	7	2.00		17				
政府性基金预算财政拨款	8			18				
国有资本经营预算财政拨款	9			19				
<b>总计</b>	10	1122.24	<b>总计</b>	20	1122.24	1122.24		

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。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：吉林省兽药饲料检验监测所

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1122.24	902.47	784.21	118.26	219.77
208	社会保障和就业支出	146.24	146.24	146.24	0	0
20805	行政事业单位养老支出	136.84	136.84	136.84	0	0
2080501	行政单位离退休	72.22	72.22	72.22	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.62	64.62	64.62	0	0
20808	抚恤	9.40	9.40	9.40	0	0
2080801	死亡抚恤	9.40	9.40	9.40	0	0
210	卫生健康支出	46.30	46.30	46.30	0	0
21011	行政事业单位医疗	46.30	46.30	46.30	0	0
2101101	行政单位医疗	46.30	46.30	46.30	0	0
213	农林水支出	871.67	651.91	533.65	118.26	219.77
21301	农业农村	871.67	651.91	533.65	118.26	219.77
2130101	行政运行	651.91	651.91	533.65	118.26	0.00
2130110	执法监管	77.85	0	0	0	77.85
2130199	其他农业农村支出	141.92	0	0	0	141.92
221	住房保障支出	58.02	58.02	58.02	0	0
22102	住房改革支出	58.02	58.02	58.02	0	0
2210201	住房公积金	58.02	58.02	58.02	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：吉林省兽药饲料检验监测所

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	702.20	302	商品和服务支出	110.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.75	30201	办公费	8.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.91	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	182.77	30203	咨询费	2.40	310	资本性支出	7.68
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	7.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.23	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.71	30207	邮电费	1.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.45	30208	取暖费	2.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.65	30209	物业管理费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.67	30211	差旅费	24.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.00	30213	维修（护）费	2.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.08	30216	培训费	3.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	56.14	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	17.24	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.66	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.84	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.88				
人员经费合计		784.21	公用经费合计					118.26	

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 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：吉林省兽药饲料检验监测所

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：吉林省兽药饲料检验监测所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：吉林省兽药饲料检验监测所

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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.36		19.86	13.20	6.66	0.5	18.64		18.64	11.98	6.66	

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	实验室租赁经费					
实施单位	吉林省兽药饲料检验监测所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	80.00	80.00	80.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过对实验室的租赁，切实履行实验室检验检测法定职能，全面完成兽药、残留、生鲜乳、动物及动物产品残留检验检测等年度工作任务，为保障畜牧业投入品质量安全，促进畜牧业持续健康稳定发展提供技术支撑。			2023年按照部门预算批复，6月下旬完成了政府采购招投标手续并签订了“合同书”。7月5日，项验收组对租赁的实验室进行了现场验收，当年完成了兽药、兽药残留、饲料等检测任务。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	业务用房租赁	≤80万元	80万元	无
	产出指标	数量指标	兽药质量监督和风险抽检批次	≤360批次	360批次	无
			监测抽样饲料批次	≤120批次	120批次	无
	效益指标	社会效益指标	检验结果利用率	逐步提升	逐步提升	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	兽药饲料监测与管理					
实施单位	吉林省兽药饲料检验监测所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	78.00	77.85	77.85	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	78.00	77.85	77.85	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年计划开展兽药质量监测 360 批次和饲料风险监测 120 批次，保证兽药及饲料产品质量，杜绝非法添加，促使企业守法生产经营，促进养殖业稳定健康发展，保障畜产品质量安全，进而保障食品安全。			按照 2023 年部门预算批复，当年 11 月下旬完成了省里下达全年兽药质量监测和饲料风险监测的检验检测任务。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	兽药中非法添加物质检测成本	≤54 万元	54 万元	无
			饲料产品违禁物质添加检测成本	≤24 万元	23.85 万元	无
	产出指标	数量指标	抽检兽药质量监督和风险批次	≤360 批次	360 批次	无
			监测抽样饲料批次	≤120 批次	120 批次	无
		质量指标	饲料产品质量安全监测抽样合格率	实际完成数量≥计划任务量	120 批次	无
			兽药中非法添加抽检合格率	实际完成数量≥计划任务量	360 批次	无
		时效指标	开展抽检活动批次及时率	1-12	1 月-12 月	无
			出具检验结果及时率	1-12	1 月-12 月	无
	效益指标	社会效益指标	检验结果利用率	逐步提升	逐步提升	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	一般执法执勤用车					
实施单位	吉林省兽药饲料检验检测所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	13.20	11.98	11.98	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	13.20	11.98	11.98	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	更新一般执法执勤车辆,能够保障我所按时完成年度抽样、检测、监督等工作正常开展。			2023年我所购置一般执法执勤用车完全按照部门预算批复、政府采购流程和支付进度执行。新车2023年5月15日办理了落籍手续,当年投入到抽样和监督工作中,发挥其应有的效能。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置执法执勤车辆数量	1辆	1辆	无
	效益指标	社会效益指标	购置车辆使用率	100次	100次	无

## 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、支总计均为 1144.11 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 134.8 万元，增长 11.8%。主要原因：增加带薪未休假补贴、年度绩效考核奖和死亡抚恤金。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1120.28 万元，其中：财政拨款收入 1120.24 万元，比上年增加 135.73 万元，增长 13.8%，主要是增加带薪未休假补贴、年度绩效考核奖和死亡抚恤金；其他收入 0.05 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 16.7%，主要是利息收入减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1135.45 万元，其中：基本支出 902.47 万元，比上年增加 60.72 万元，增长 7.2%，主要是增加带薪未休假补贴、年度绩效考核奖和死亡抚恤金；项目支出 232.98 万元，比上年增加 89.25 万元，增长 62.1%，主要是增加一般执法执勤用车、兽药饲料监测与管理和动物及动物产品兽药残留检测等项目经费。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1120.24 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 135.76 万元，增长 13.8%。



主要原因:增加带薪未休假补贴和年度绩效考核奖。

## **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1122.24万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加137.76万元，增长14%。主要原因：增加带薪未休假补贴和年度绩效考核奖。

### **(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1122.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出146.24万元，占13%；卫生健康支出46.3万元，占4.1%；农林水支出871.67万元，占77.7%；住房保障支出58.02万元，占5.2%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为982.44万元，支出决算为1122.24万元，完成年初预算的142.3%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：年初预算为23.43万元，支出决算为72.22万元，完成年初预算的308.2%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员经费支出。

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）：年初预

算为63.76万元，支出决算为64.62万元，完成年初预算的101.3%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整，相应财政拨款支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算为0万元，支出决算为9.4万元，决算数大于预算数的主要原因是追加抚恤金丧葬费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为46.3万元，支出决算为46.3万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等主要原因是预算编制合理，实际支出与预算持平。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：年初预算为620.39万元，支出决算为651.91万元，完成年初预算的105.1%，决算数大于预算数的主要原因是有人人员追加经费。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：年初预算为78万元，支出决算为77.85万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制项目支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：年初预算为93.2万元，支出决算为141.92万元，完成年初预算的152.3%，决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴项目为提前下达项目资金。

8. 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57.36万元，支出决算为58.02万元，完成年初预算的101.2%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整，相应财政拨款支出增加。

## **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902.47万元，其中：

人员经费784.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费118.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## **九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.36万元，支出决算为18.64万元，完成预算的91.6%；较2022年度增加13.53万元，增长264.8%，主要原因是增加一台执法执勤用车。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实过紧日子思想，压减“三公”经费。

### （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）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算较2022年度相比无变化，主要原因是我所2022年度和2023年度均无因公出国（境）费。2023年度决算数与预算数相同。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为19.86万元，支出决算为18.64万元，完成预算的93.9%；较2022年度增加13.53万元，增长264.8%，主要原因是新购置一般执法执勤用车一辆。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实过紧日子思想，严控经费支出。其中：

公务用车购置费支出11.98万元。主要是：购买一般执法执勤用车一辆；截至2023年12月31日，公务用车保有量为3辆，公务用车购置数为1辆。

公务用车运行维护费支出6.66万元，主要是车辆维修保养、燃料费以及保险等费用的日常支出。

公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度增加0万元，增长0%，主要原因是严格贯彻落实过紧日子思想，压减“三公经费”，决算数小于预算数的主要原因是单位未发生公务接待费支出。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，我所组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目3个，共涉及资金169.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

### （二）项目绩效自评结果。

实验室租赁项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标方面，业务用房租赁≤80万元，实际支出业务用房租赁费80万元，实际完成100%；二是数量指标方面，兽药质量监督和风险监测抽检≤360批次，实际完成360批次；饲料监测抽样≤120批次，实际完成120批次，实际完成

100%；三是社会效益方面，检测结果利用率，逐步提升；四是2023年按照部门预算批复，6月下旬完成了政府采购招标投标手续并签订了“合同书”。五是7月5日，项目验收组对租赁的实验室进行了现场验收，当年完成了兽药、兽药残留、饲料等检测任务。本项目未发现主要问题、原因和下一步改进措施。

兽药饲料检测与管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.4分。项目全年预算数为77.85万元，执行数为77.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标方面，兽药中非法添加物质检测成本 $\leq$ 54万元，实际完成值54万元；饲料产品违禁物质添加检测成本 $\leq$ 24万元，实际完成值23.85万元，实际完成100%；二是数量指标方面，兽药质量监督和风险监测抽检 $\leq$ 360批次，实际完成360批次；饲料监测抽样 $\leq$ 120批次，实际完成值120批次，实际完成100%；三是质量指标方面，兽药中非法添加抽检合格率，年度指标值为，实际完成数量 $\geq$ 计划任务量，实际完成值360批次；饲料产品质量安全监测抽样合格率，年度指标值为，实际完成数量 $\geq$ 计划任务量，实际完成值120批次，实际完成100%；四是时效指标方面，开展抽检活动批次及时率，年度指标值为，1月-12月，出具检验结果及时率，1月-12月，实际完成100%；五是社会效益方面，检测结果利用率，逐步提升；六是按照2023年部

门预算批复，当年11月下旬完成了省里下达全年兽药质量监测和饲料风险监测的检验检测任务。本项目未发现主要问题、原因和下一步改进措施。

一般执法执勤用车项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.98万元，执行数为11.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标方面，购置执法执勤车辆数量，年度指标值为1辆，实际购置1辆，实际完成100%；二是社会效益指标，年度指标值为购置车辆使用率，年度指标值100次，实际完成值100次，实际完成100%；三是2023年我所购置一般执法执勤用车完全按照部门预算批复、政府采购流程和支付进度执行；四是新车2023年5月15日办理了落籍手续，当年投入到抽样和监督检查工作中，充分发挥其应有的效能。本项目未发现主要问题、原因和下一步改进措施。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费执行情况说明**

2023年度机关运行经费支出118.26万元，较2022年度增加25.71万元，增长27.8%，主要是受2022年度环境因素影响，部分工作未有效开展，经费支出降幅较大，低于平均支出水平，2023年度有所回升。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度，政府采购支出总额80万元，其中：政府采购

货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80万元。授予中小企业合同金额80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，吉林省兽药饲料检验监测所共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是采取兽药、饲料检测样品用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。



## 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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入、从非省财政取得的项目经费等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**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、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。

**九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休

人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十三、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十四、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：**反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

**十五、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。