

吉林省兽药饲料检验监测所
2024 年部门预算

二〇二四年三月七日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

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查；

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

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。

下设 0 家预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1849.55	1002.62	846.93	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	1849.55	1002.62	846.93	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	141.26	140.19	1.07
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	47.08	47.08	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	1602.5	756.649	845.86
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			

				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	58.71	58.71	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	1849.55	1002.62	846.93	本年支出 合计	1849.55	1002.62	846.93
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	1849.55	1002.62	846.93	支出总计	1849.55	1002.62	846.93

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余				
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	一般公共预算拨款结转		政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省兽药饲料检验监测所	1849.55	1002.62	1002.62								846.93	846.93				
合计	1849.55	1002.62	1002.62								846.93	846.93				

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、社会保障和就业支出	141.26	141.26				
行政事业单位养老支出	141.26	141.26				
行政单位离退休	76.31	76.31				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.95	64.95				
二、卫生健康支出	47.08	47.08				
行政事业单位医疗	47.08	47.08				
行政单位医疗	47.08	47.08				
三、农林水支出	1602.50	592.50	1010.00			
农业农村	1602.50	592.50	1010.00			
行政运行	592.50	592.50				
执法监管	70.00		70.00			
其他农业农村支出	940.00		940.00			
四、住房保障支出	58.71	58.71				
住房改革支出	58.71	58.71				
住房公积金	58.71	58.71				
合 计	1849.55	839.55	1010.00			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预 算	上年结 转	项 目	2024 年 预算数	本年预 算	上年结 转
一、本年收入	1849.55	1002.62	846.93	一、本年支出	1849.55	1002.62	846.93
一般公共预算拨款	1849.55	1002.62	846.93	（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）公共安全支出			
				（五）教育支出			
				（六）科学技术支出			
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	141.26	140.19	1.07
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	47.08	47.08	
				（十一）节能环保支出			
				（十二）城乡社区支出			
				（十三）农林水支出	1602.5	756.649	845.86
				（十四）交通运输支出			
				（十五）资源勘探工业信息等支出			
				（十六）商业服务业等支出			
				（十七）金融支出			
				（十八）援助其他地区支出			

				(十九) 自然资源海洋气象等支出			
				(二十) 住房保障支出	58.71	58.71	
				(二十一) 粮油物资储备支出			
				(二十二) 国有资本经营预算支出			
				(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
				(二十四) 其他支出			
				(二十五) 债务还本支出			
				(二十六) 债务付息支出			
				(二十七) 债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收入总计	1849.55	1002.62	846.93	支出总计	1849.55	1002.62	846.93

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	141.26	141.26	141.26		
行政事业单位养老支出	141.26	141.26	141.26		
行政单位离退休	76.31	76.31	76.31		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.95	64.95	64.95		
二、卫生健康支出	47.08	47.08	47.08		
行政事业单位医疗	47.08	47.08	47.08		
行政单位医疗	47.08	47.08	47.08		
三、农林水支出	1602.50	592.50	471.82	120.68	1010.00
农业农村	1602.50	592.50	471.82	120.68	1010.00
行政运行	592.50	592.50	471.82	120.68	
执法监管	70.00				70.00
其他农业农村支出	940.00				940.00
四、住房保障支出	58.71	58.71	58.71		
住房改革支出	58.71	58.71	58.71		
住房公积金	58.71	58.71	58.71		
合 计	1849.55	839.55	718.87	120.68	1010.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	640.99	640.99	
基本工资	185.81	185.81	
津贴补贴	130.61	130.61	
奖金	134.13	134.13	
机关事业单位基本养老保 险	64.95	64.95	
职工基本医疗保险缴费	21.89	21.89	
公务员医疗保险缴费	22.20	22.20	
其他社会保险缴费	7.72	7.72	
住房公积金	58.71	58.71	
医疗费	5.70	5.70	
其他工资福利支出	9.27	9.27	
二、商品和服务支出	115.98		115.98
办公费	4.50		4.50
印刷费	3.90		3.90
咨询费	2.40		2.40
水费	0.40		0.40
电费	0.50		0.50
邮电费	2.40		2.40
取暖费	2.90		2.90
物业管理费	6.50		6.50
差旅费	14.82		14.82
维修（护）费	1.90		1.90

培训费	4.14		4.14
公务接待费	0.50		0.50
劳务费	6.94		6.94
工会经费	5.92		5.92
福利费	18.91		18.91
公务用车运行维护费	6.66		6.66
其他交通费用	28.16		28.16
其他商品和服务支出	4.53		4.53
三、对个人和家庭的补助	77.88	77.88	
离休费	19.01	19.01	
退休费	57.30	57.30	
其他对个人和家庭的补助	1.57	1.57	
四、资本性支出	470		470
办公设备购置	4.70		4.70
合 计	839.55	718.87	120.68

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	7.16
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车费	6.66
其中：（1）公务用车运行维护费	6.66
（2）公务用车购置	0.00

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括本单位 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 35 人，其中：在职人员 34 人，离休人员 1 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算				上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政拨款结转		非财政拨款结转结余			
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算		
办公用房租赁费	畜牧综合业务管理	实验室租赁费	吉林省兽药饲料检验监测所	80.00	80.00								
专项业务费	乡村振兴补助资金(畜牧业产业发展)	省级兽药质量及兽药残留检测实验室配套资金项目	吉林省兽药饲料检验监测所	80.00					80.00				
专项业务费	农业产业发展	动物及动物产品兽药残留检测	吉林省兽药饲料检验监测所	60.00	60.00								
专项业务费	畜牧质量安全	兽药饲料检测与管理	吉林省兽药饲料检验监测所	70.00	70.00								
构建修缮等资本性支出	中央基建投资预算	兽药质量及兽药残留检测实验室建设项目	吉林省兽药饲料检验监测所	720.00					720.00				
合计				1010.00	210.00				800.00				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指 标	指标解 释	指标值	权重
309004-吉林 省兽药饲料 检验监测所	实验室 租赁经 费	80.00	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 技术支持。	成本 指标	经济成本 指标	业务用 房租赁	反应业 务用房 及库房 场地租 赁。	80万 元	20
				产出 指标	数量指标	抽检兽 药质量 监督和 风险批 次	反映抽 检兽药 质量监 督和风 险批次 情况	≥600 批次	20
				效益 指标	社会效益 指标	检验结 果利用 率	反映检 验结果 利用情 况	逐步提 升	30

项目支出绩效目标表

单位: 万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
309004-吉林省兽药饲料检验检测监测所	兽药饲料监测与管理	70.00	力争全年高质量完成兽药质量监督、兽药中非法添加及饲料中非法添加物专项监测等抽检任务和检验结果利用率得到提升,通过项目的实施,掌握辖区内兽药质量、兽药及饲料中非法添加物的专项监测,及时发现问题隐患,为我省兽医行政管理部门提供有效技术支撑。	成本指标	经济成本指标	兽药中非法添加物质检测成本	对兽药中非法添加物质进行检测成本	<=50万元	10
						饲料产品违禁物质添加检测成本	反应饲料产品中违禁物质添加检测支出成本	<=20万元	10
					数量指标	抽检兽药质量监督和风险批次	反映抽检兽药质量监督和风险批次情况	>=600批次	10
				监测抽样饲料批次		反映监测抽样饲料批次情况	>=200批次	10	
				产出指标	质量指标	饲料产品质量安全监测抽样合格率	反映饲料产品质量安全监测抽样合格情况	检验报告一次性合格率≥98%	5
						兽药中非法添加抽检合格率	对兽药中非法添加物质进行抽样检测合格率	实检验报告一次性合格率≥98%	5
					时效指标	开展抽检活动批次及时率	反映开展抽检活动情况	1月-12月	5
						出具检验结果及时率	反映出具检验结果情况	1月-12月	5
				效益指标	社会效益指标	检验结果利用率	反映检验结果利用情况	逐步提升	30

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：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。2024 年收支总预算 1849.55 万元，其中：本年预算 1002.62 万元；上年结转 846.93 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 88.18 万元，主要原因是退休人员增加补贴资金和调入一人预算。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1849.55 万元，其中：本年收入 1002.62 万元，占 54.2%；上年结转结余 846.93 万元，占 45.8%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1002.62 万元，占 54.2%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 846.93 万元，占 45.8%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1849.55 万元，其中：基本支出 839.55 万元，占 45.4%；项目支出 1010.00 万元，占 54.6%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1849.55 万元，其中：本年预算 1002.62 万元，上年结转 846.93 万元。支出包括：社会保障和就业支出 141.26 万元，卫生健康支出 47.08 万元，农林水支

出 1602.50 万元，住房保障支出 58.71 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 1849.55 万元，其中：基本支出 839.55 万元，占 45.39%；项目支出 1010.00 万元，占 54.61%。基本支出中，人员经费 718.87 万元，占 85.63%；公用经费 120.68 万元，占 14.37%。

社会保障和就业（类）支出 141.26 万元，占 7.64%，主要用于行政单位离退休费和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 47.08 万元，占 2.55%，主要用于医疗保险费支出。

农林水支出（类）支出 1602.50 万元，占 86.64%，主要用于行政运行、执法监管、其他农业农村支出。

住房保障（类）支出 58.71 万元，占 3.17%，主要用于住房公积金支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 839.55 万元，其中：

人员经费 718.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 120.68 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、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为7.16万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少13.20万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0万元，主要原因是2023年度和2024年度均未列因公出国（境）经费预算。

2.公务接待费0.50万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，节约开支。

3.公务用车购置及运行费6.66万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少13.20万元。公务用车运行维护费6.66万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是公务用车编制无变化；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数减少13.20万元，主要原因是2024年无公务用车购置费预算。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年，单位本级1家参公管理单位的机关运行经费财政拨款120.68万元，比2023年预算减少16.00万元，下降13.26%，主要原因是落实政府要求，压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额160.00万元，其中：政府采购货物预算80.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算80.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，我所共有车辆3辆，土地0平方米，房屋1181.14平方米，单价50万元以上设备5台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出1010.00万元，其中：一级项目0个，二级项目5个；使用本年拨款210.00万元，财政拨款结转800.00万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年将2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额150.00万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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。

（十九）机关运行经费：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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。