

2024 年度

# 吉林省兽药饲料检验监测所部门决算

2025 年 9 月 5 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2024 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 2024 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 单位概况

## 一、单位主要职责

- 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 个科室科分别为：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 2024 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 2024 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：吉林省兽药饲料检验监测所

金额单位：万元

| 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  | 1,852.93 | 一、社会保障和就业支出   | 13 | 140.70   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入    | 2  |          | 二、卫生健康支出      | 14 | 47.08    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入   | 3  |          | 三、农林水支出       | 15 | 1,615.02 |
| 四、上级补助收入           | 4  |          | 四、住房保障支出      | 16 | 58.71    |
| 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  | 0.04     |               | 20 | 140.70   |
| <b>本年收入合计</b>      | 9  | 1,852.96 | <b>本年支出合计</b> | 21 | 1,861.51 |
| 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 | 8.66     | 年末结转和结余       | 23 | 0.12     |
| <b>总计</b>          | 12 | 1,861.62 | <b>总计</b>     | 24 | 1,861.62 |

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

单位：吉林省兽药饲料检验监测所

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------|------------------|------------|------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |                |                  |                  |                      |          |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3              | 4                | 5                | 6                    | 7        |
| 合计      |                  | 1,852.96   | 1,852.93   |                |                  |                  |                      | 0.04     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 140.70     | 140.70     |                |                  |                  |                      |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 140.70     | 140.70     |                |                  |                  |                      |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 75.75      | 75.75      |                |                  |                  |                      |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.95      | 64.95      |                |                  |                  |                      |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 47.08      | 47.08      |                |                  |                  |                      |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 47.08      | 47.08      |                |                  |                  |                      |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 47.08      | 47.08      |                |                  |                  |                      |          |
| 213     | 农林水支出            | 1,606.48   | 1,606.44   |                |                  |                  |                      | 0.04     |
| 21301   | 农业农村             | 1,606.48   | 1,606.44   |                |                  |                  |                      | 0.04     |
| 2130101 | 行政运行             | 618.65     | 618.65     |                |                  |                  |                      |          |
| 2130109 | 农产品质量安全          | 0.04       |            |                |                  |                  |                      | 0.04     |
| 2130110 | 执法监管             | 82.79      | 82.79      |                |                  |                  |                      |          |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 905.00     | 905.00     |                |                  |                  |                      |          |
| 221     | 住房保障支出           | 58.71      | 58.71      |                |                  |                  |                      |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 58.71      | 58.71      |                |                  |                  |                      |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 58.71      | 58.71      |                |                  |                  |                      |          |

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：吉林省兽药饲料检验监测所

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|---------|------------------|------------|--------|--------|----------------|----------|---------------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |        |        |                |          |                           |
| 栏次      |                  | 1          | 2      | 3      | 4              | 5        | 6                         |
| 合计      |                  | 1,861.51   | 865.14 | 996.37 |                |          |                           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 140.70     | 140.70 |        |                |          |                           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 140.70     | 140.70 |        |                |          |                           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 75.75      | 75.75  |        |                |          |                           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.95      | 64.95  |        |                |          |                           |
| 210     | 卫生健康支出           | 47.08      | 47.08  |        |                |          |                           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 47.08      | 47.08  |        |                |          |                           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 47.08      | 47.08  |        |                |          |                           |
| 213     | 农林水支出            | 1,615.02   | 618.65 | 996.37 |                |          |                           |
| 21301   | 农业农村             | 1,615.02   | 618.65 | 996.37 |                |          |                           |
| 2130101 | 行政运行             | 618.65     | 618.65 |        |                |          |                           |
| 2130109 | 农产品质量安全          | 8.58       |        | 8.58   |                |          |                           |
| 2130110 | 执法监管             | 82.79      |        | 82.79  |                |          |                           |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 905.00     |        | 905.00 |                |          |                           |
| 221     | 住房保障支出           | 58.71      | 58.71  |        |                |          |                           |
| 22102   | 住房改革支出           | 58.71      | 58.71  |        |                |          |                           |
| 2210201 | 住房公积金            | 58.71      | 58.71  |        |                |          |                           |

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

单位：吉林省兽药饲料检验监测所

金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出           |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|---------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数      | 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  | 1,852.93 | 一、社会保障和就业支出   | 11 | 140.70   | 140.70     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、卫生健康支出      | 12 | 47.08    | 47.08      |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、农林水支出       | 13 | 1,606.44 | 1,606.44   |             |              |
|                | 4  |          | 四、住房保障支出      | 14 | 58.71    | 58.71      |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 5  | 1,852.93 | <b>本年支出合计</b> | 15 | 1,852.93 | 1,852.93   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 6  |          | 年末财政拨款结转和结余   | 16 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 7  |          |               | 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 | 1,852.93 | <b>总计</b>     | 20 | 1,852.93 | 1,852.93   |             |              |

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

单位：吉林省兽药饲料检验监测所

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   |
|         |                  |          | 小计     | 人员经费   | 公用经费   |        |
| 栏次      |                  | 1        | 2      | 3      | 4      | 5      |
| 合计      |                  | 1,852.93 | 865.14 | 757.90 | 107.24 | 987.78 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 140.70   | 140.70 | 140.70 |        |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 140.70   | 140.70 | 140.70 |        |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 75.75    | 75.75  | 75.75  |        |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.95    | 64.95  | 64.95  |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 47.08    | 47.08  | 47.08  |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 47.08    | 47.08  | 47.08  |        |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 47.08    | 47.08  | 47.08  |        |        |
| 213     | 农林水支出            | 1,606.44 | 618.65 | 511.41 | 107.24 | 987.78 |
| 21301   | 农业农村             | 1,606.44 | 618.65 | 511.41 | 107.24 | 987.78 |
| 2130101 | 行政运行             | 618.65   | 618.65 | 511.41 | 107.24 |        |
| 2130110 | 执法监管             | 82.79    |        |        |        | 82.79  |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 905.00   |        |        |        | 905.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 58.71    | 58.71  | 58.71  |        |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 58.71    | 58.71  | 58.71  |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 58.71    | 58.71  | 58.71  |        |        |

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

单位：吉林省兽药饲料检验监测所

金额单位：万元

| 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        | 682.02 | 302   | 商品和服务支出  | 104.88 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资          | 186.94 | 30201 | 办公费      | 4.50   | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴          | 129.93 | 30202 | 印刷费      | 3.90   | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金            | 167.14 | 30203 | 咨询费      | 0.20   | 310   | 资本性支出       | 2.36 |
| 30106 | 伙食补助费         |        | 30204 | 手续费      |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资          |        | 30205 | 水费       | 0.40   | 31002 | 办公设备购置      | 2.36 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 64.95  | 30206 | 电费       | 0.50   | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30109 | 职业年金缴费        | 11.94  | 30207 | 邮电费      | 1.20   | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费    | 21.89  | 30208 | 取暖费      | 2.90   | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费     | 22.20  | 30209 | 物业管理费    | 6.50   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费      | 7.61   | 30211 | 差旅费      | 12.77  | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金         | 58.71  | 30212 | 因公出国（境）费 |        | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30114 | 医疗费           | 5.70   | 30213 | 维修（护）费   | 1.90   | 31010 | 安置补助        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出      | 5.01   | 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     | 75.88  | 30215 | 会议费      |        | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30301 | 离休费           | 19.35  | 30216 | 培训费      | 0.02   | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30302 | 退休费           | 56.40  | 30217 | 公务接待费    |        | 31019 | 其他交通工具购置    |      |

|        |                 |        |        |             |       |       |                   |        |
|--------|-----------------|--------|--------|-------------|-------|-------|-------------------|--------|
| 30303  | 退职（役）<br>费      |        | 30218  | 专用材<br>料费   |       | 31021 | 文物和陈列品<br>购置      |        |
| 30304  | 抚恤金             |        | 30224  | 被装购<br>置费   |       | 31022 | 无形资产购置            |        |
| 30305  | 生活补助            |        | 30225  | 专用燃<br>料费   |       | 31099 | 其他资本性支<br>出       |        |
| 30306  | 救济费             |        | 30226  | 劳务费         | 6.51  | 399   | 其他支出              |        |
| 30307  | 医疗费补助           |        | 30227  | 委托业<br>务费   |       | 39907 | 国家赔偿费用<br>支出      |        |
| 30308  | 助学金             |        | 30228  | 工会经<br>费    | 5.92  | 39908 | 对民间非营利<br>组织和群众性自 |        |
| 30309  | 奖励金             |        | 30229  | 福利费         | 18.91 | 39909 | 经常性赠与             |        |
| 30310  | 个人农业生<br>产补贴    |        | 30231  | 公务用<br>车运行维 | 6.66  | 39910 | 资本性赠与             |        |
| 30311  | 代缴社会保<br>险费     |        | 30239  | 其他交<br>通费用  | 27.57 | 39999 | 其他支出              |        |
| 30399  | 其他对个人<br>和家庭的补助 | 0.13   | 30240  | 税金及<br>附加费用 |       |       |                   |        |
|        |                 |        | 30299  | 其他商<br>品和服务 | 4.53  |       |                   |        |
| 人员经费合计 |                 | 757.90 | 公用经费合计 |             |       |       |                   | 107.24 |

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：吉林省兽药饲料检验监测所

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |          |          | 年末结<br>转和结<br>余 |
|------|------|-------------|------|------|----------|----------|-----------------|
| 科目代码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支<br>出 | 项目支<br>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

单位：吉林省兽药饲料检验监测所

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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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

单位：吉林省兽药饲料检验监测所

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    |
| 7.16 |          | 6.66         |         | 6.66      | 0.50  | 6.66 |          | 6.66         |         | 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         |      | 兽药饲料监测与管理                                                                                                              |                |         |       |                                                                              |              |             |      |      |
| 主管部门         |      | 吉林省畜牧业管理局                                                                                                              |                |         | 实施单位  |                                                                              | 吉林省兽药饲料检验监测所 |             |      |      |
| 资金情况<br>(万元) |      | 项目资金                                                                                                                   | 年初预算数          | 全年预算数   |       | 全年执行数                                                                        |              | 执行率(%)      |      | 得分   |
|              |      | 年度资金总额                                                                                                                 | 70             | 83.45   |       | 82.79                                                                        |              | 99.21       |      | 7    |
|              |      | 当年财政拨款                                                                                                                 | 70             | 83.45   |       | 82.79                                                                        |              | 99.21       |      | ——   |
|              |      | 上年结转资金                                                                                                                 | 0              | 0       |       | 0                                                                            |              | 0           |      | ——   |
|              |      | 其他资金                                                                                                                   | 0              | 0       |       | 0                                                                            |              | 0           |      | ——   |
| 年度总体目标       |      | 预期目标                                                                                                                   |                |         |       | 实际完成情况                                                                       |              |             |      |      |
|              |      | 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。 |                |         |       | 全年共完成兽药质量监督抽检样品300批次、兽药中非法添加物检测样品300批次、饲料产品违禁物质检测200批次。检测工作符合计划规定的检测项目和检测方法。 |              |             |      |      |
| 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 | 权重                                                                           | 自评得分         | 偏差原因分析及改进措施 | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标         | 成本指标 | 经济成本指标                                                                                                                 | 兽药中非法添加物质检测成本  | <=50万元  | 50万元  | 10                                                                           | 10           | 无           |      |      |
|              |      |                                                                                                                        | 饲料产品违禁物质添加检测成本 | <=20万元  | 20万元  | 10                                                                           | 10           | 无           |      |      |
|              | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                   | 抽检兽药质量监督和风险批次  | >=600批次 | 600批次 | 10                                                                           | 10           | 无           |      |      |

|        |      |        |                 |                                     |                 |    |       |   |  |  |
|--------|------|--------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|----|-------|---|--|--|
|        |      |        | 监测抽样饲料批次        | >=200 批次                            | 200 批次          | 10 | 10    | 无 |  |  |
|        |      | 质量指标   | 饲料产品质量安全监测抽样合格率 | 检验报告一次性合格率≥98%                      | 检验报告一次性合格率≥98%  | 5  | 5     | 无 |  |  |
|        |      |        | 兽药中非法添加抽检合格率    | 实检验报告一次性合格率≥98%                     | 实检验报告一次性合格率≥98% | 5  | 5     | 无 |  |  |
|        |      | 时效指标   | 开展抽检活动批次及时率     | 1 月-12 月                            | 1 月-12 月        | 5  | 5     | 无 |  |  |
|        |      |        | 出具检验结果及时率       | 1 月-12 月                            | 1 月-12 月        | 5  | 5     | 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            | 30 | 30    | 无 |  |  |
|        |      |        |                 |                                     |                 |    |       |   |  |  |
| 总分     |      |        |                 |                                     |                 |    | 97.00 |   |  |  |
| 偏差率（%） |      |        | 复核档次            | （    ）优秀 （    ）良好 （    ）一般 （    ）较差 |                 |    |       |   |  |  |

| 项目支出绩效自评表    |      |                                                                                                 |               |          |                                                                                                                                |    |              |             |      |      |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-------------|------|------|
| 项目名称         |      | 实验室租赁                                                                                           |               |          |                                                                                                                                |    |              |             |      |      |
| 主管部门         |      | 吉林省畜牧业管理局                                                                                       |               |          | 实施单位                                                                                                                           |    | 吉林省兽药饲料检验监测所 |             |      |      |
| 资金情况<br>(万元) |      | 项目资金                                                                                            | 年初预算数         | 全年预算数    | 全年执行数                                                                                                                          |    | 执行率<br>(%)   | 得分          |      |      |
|              |      | 年度资金总额                                                                                          | 80            | 80       | 80                                                                                                                             |    | 100          | 10          |      |      |
|              |      | 当年财政拨款                                                                                          | 80            | 80       | 80                                                                                                                             |    | 100          | ——          |      |      |
|              |      | 上年结转资金                                                                                          | 0             | 0        | 0                                                                                                                              |    | 0            | ——          |      |      |
|              |      | 其他资金                                                                                            | 0             | 0        | 0                                                                                                                              |    | 0            | ——          |      |      |
| 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。 |               |          | 实验室的租赁，使我所能够更好履行国家及省里下达兽药、饲料、兽药残留等检测工作任务。2024年共完成兽药质量监督抽检样品 300 批次、兽药中非法添加物检测样品 300 批次、饲料产品违禁物质检测 200 批次。检测工作符合计划规定的检测项目和检测方法。 |    |              |             |      |      |
| 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                                                                                                                          | 权重 | 自评得分         | 偏差原因分析及改进措施 | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标         | 成本指标 | 经济成本指标                                                                                          | 业务用房租赁        | 80 万元    | 80 万元                                                                                                                          | 20 | 20           | 无           |      |      |
|              | 产出指标 | 数量指标                                                                                            | 抽检兽药质量监督和风险批次 | >=600 批次 | 600 批次                                                                                                                         | 20 | 20           | 无           |      |      |
|              |      |                                                                                                 | 监测抽样饲料批次      | >=200 批次 | 200 批次                                                                                                                         | 20 | 20           | 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                                                                                                                           | 30 | 30           | 无           |      |      |
| 总分           |      |                                                                                                 |               |          |                                                                                                                                |    | 100.00       |             |      |      |
| 偏差率 (%)      |      |                                                                                                 |               | 复核档次     | ( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差                                                                                                    |    |              |             |      |      |

## 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、支总计均为 1,861.62 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 717.51 万元，增长 62.7%。主要原因：增加兽药质量及兽药残留实验室建设项目资金。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,861.62 万元，其中：财政拨款收入 1,852.93 万元，比上年增加 732.69 万元，增长 65.4%，主要是增加兽药质量及兽药残留实验室建设项目资金；其他收入 0.04 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 2%，主要是利息收入减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,861.51 万元，其中：基本支出 865.14 万元，比上年减少 37.33 万元，下降 4.1%，主要是落实过紧日子思想，严控经费支出；项目支出 996.37 万元，比上年增加 763.39 万元，增长 327.7%，主要是增加兽药质量及兽药残留实验室建设项目资金。

### 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、支总计均为 1,852.93 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 732.69 万元，增长 65.4%。主要原因是增加兽药质量及兽药残留实验室建设

项目资金。

## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 1,852.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 730.69 万元，增长 65.1%。主要原因是增加兽药质量及兽药残留实验室建设项目资金。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,852.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 140.7 万元，占 7.6%；卫生健康支出 47.08 万元，占 2.5%；农林水支出 1606.44 万元，占 86.7%；住房保障支出 58.71 万元，占 3.2%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1849.55 万元，支出决算为 1,852.93 万元，完成年初预算的 100.2%。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 76.3 万元，支出决算为 75.75 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数与预算数接近，预算编制合理。

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 64.95 万元，支出决算为 64.95 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 47.08 万元，支出决算为 47.08 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 592.5 万元，支出决算为 618.65 万元，完成年初预算的 104.4%。决算数大于预算数的主要原因是追加下达 2023 年年度考核奖、未休年休假工作人员工资报酬资金、新增人员经费和提高在职、离休人员工资标准财政补助经费。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 82.79 万元，完成年初预算的 118.3%。决算数大于预算数的主要原因是调整机动经费至此项目。

6. 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 940 万元，支出决算为 905 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数小于预算数的主要原因是项目已完成，有结余资金。

7. 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 58.71 万元，支出决算为 58.71 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 865.14 万元，其中：

**人员经费 757.9 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、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 107.24 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、劳务费、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**

本单位无政府性基金财政拨款预算。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营财政拨款预算。

## **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**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.16 万元，支出决算为 6.66 万元，完成预算的 93%；较 2023 年度减少 11.98 万元，下降 64.3%，主要原因是本年度未购置公务用车。决算数小于预算数的主要原因是本年未发生公务接待支

出。

## （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%；支出决算较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，决算较 2023 年度相比无变化，主要原因是我所 2023 年度和 2024 年度均无因公出国（境）费。2024 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 6.66 万元，支出决算为 6.66 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度减少 11.98 万元，下降 64.3%，主要原因是本年度未购置公务用车。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，本年度未购置公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无公务接待业务。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、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 2024 年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 162.79 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。

兽药饲料监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 100 分。项目全年预算数为 83.45 万元，执行数为 82.79 万元，完成预算的 99.2%。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 $\leq$ 50 万元，实际完成值 50 万元；饲料产品违禁物质添加检测成本 $\leq$ 20 万元，实际完成值 20 万元；二是数量指标方面，抽检兽药质量监督和风险批次 $\geq$ 600 批次，实际完成 600 批次；监测抽样饲料批次 $\geq$ 200 批次，实际完成 200 批次；三是质量指标方面，饲料产品质量安全监测抽样合格率 $\geq$ 98%，实际检验报告一次性合格率 $\geq$ 98%；兽药中非法添加抽检合格率 $\geq$ 98%，实际实检验报告一次性合格率 $\geq$ 98%；四是时效指标方面，开展抽检活动批次及时，实际在年底前完成全部抽检任务；出具检验结果及时，实际

在年底前全部完成报告出具；五是社会效益指标方面，检验结果利用率逐步提升，实际得到提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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，实际支付 80 万元完成业务用房租赁；二是数量指标方面，抽检兽药质量监督和风险批次 $\geq 600$  批次，实际完成 600 批次；监测抽样饲料批次 $\geq 200$  批次，实际完成 200 批次；三是社会效益指标方面，检验结果利用率逐步提升，实际得到提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### （三）部门评价结果。

本单位 2024 年度未开展部门评价。

## 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

2024年度机关运行经费支出107.24万元，较2023年度减少11.02万元，下降9.3%，主要是落实过紧日子思想，严控经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 843.36 万元，其中：政府采购货物支出 763.36 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 843.36 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 763.36 万元，占授予中小企业合同金额的 90.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.5%，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 9.5%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 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 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）1 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。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的项目收入等。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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、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，下同）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。

**十二、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。

**十三、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治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

**十四、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。

**十五、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。