四川省兽药监察所
2023 年单位预算

目　录

第一部分　四川省兽药监察所概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分　四川省兽药监察所 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分　四川省兽药监察所 2023 年单位预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　四川省兽药监察所
概　况

一、职能简介

承担全省兽药管理相关检验工作，负责兽药残留的检测和监控；负责兽药质量监督和检验，技术认定与鉴定，生产工艺、条件评价，相关职业技能鉴定；开展兽药生产、经营、试验质量管理规范的技术性审查及监督检查；指导兽药质检体系建设，组织开展兽药生产和检验技术交流、培训及科技创新。承担兽药产品报批质量复核，兽用生物制品批签发抽样和样品管理，动物源细菌耐药性监测；参与国家兽药质量安全评价、标准的制修订工作。

二、2023 年重点工作

（一）以党建为引领，持续加强党风廉政建设。结合工作实际，加强新时代中国特色社会主义理论及党的二十大精神学习与宣传贯彻，严格落实“三会一课”、“三重一大”集体决策等制度，筑牢党支部“堡垒”，增强核心凝聚力，持续巩固社会主义核心价值观，持续加强党风政纪教育，完善廉政风险防范制度，强化内外监督，着力建设公开透明、风清气正的工作环境，建强“五好”党支部。

（二）紧扣职能职责，确保兽药产品质量稳定向好。一是持续加强质量监督抽检。突出重点、固本清源、扶优打劣，对生产环节企业、产品指标全覆盖，对经营使用环节省内外无差别监测监管。对抽检不合格的产品及涉及企业强化跟踪

抽样，实行检打联动、重点监管。**二是强化风险监测防堵安全漏洞。**突出兽药经营、使用环节风险监测，重点对改变处方、非法添加其它药物成分进行全面筛查，为加强打击非法添加等“假冒伪劣”兽药产品提供坚实的技术支撑。**三是严把企业新品入市质量关。**对企业新申请的兽药批准文号，及时选派专家深入现场开展生产全过程核查，对试生产产品质量指标严谨、公正实施全覆盖检测，严把质量关。**四是加大兽用生物制品监管力度。**加强企业生产过程质量、安全现场监督，督导做好批签发样品库管记录，保证质量稳定、过程可溯，并严格按规定销毁留样。高质量完成部、省下达的质量监督和风险监测任务，在保障生物安全前提下，拓展兽用生物制品检测指标范围，加大产品质量监测覆盖面。

（三）强化风险源头管控，保障畜产品安全。一是持续开展兽药残留检测。重点突出鸡蛋、牛奶等大众畜产品，加大药残风险高、危害程度大的兽药残留监测力度，保障群众“舌尖上的安全”。**二是持续加强动物源细菌耐药性监测。**定点与随机监测结合，突出“减抗”行动试点场、星级现代农业园区场，同时加大宠物用药监测力度，强化监测结果应用，深入开展系统性、关联性分析研判，及时反馈生产使用一线，指导临床科学、安全用药，降低源头风险，并为行政部门制定政策提供数据支撑，为兽药抗菌药物减量化行动提供技术支撑。

（四）强化能力基础建设，创新科研及成果转化。一是强化基础设施建设。加紧推进实施四川省动物源细菌耐药性监测实验室建设项目，积极争取投入建设省内兽药临床和非临床研究质量管理规范规范场（GCP、GLP），搭建新兽药科研创新基础平台,提升实验室监测检验与兽药研发“硬件水平”。**二是加强兽药质量管理与科研人才培养。**健全完善兽药检验机构与高校院所、研发企业协同合作机制，加大对年轻专业人才及企业质量管理、检测技术人员的培训指导，以“成渝一体化”发展为契机强化“川渝”协作，在新兽药研发、标准研究、工艺改进等方面促进产、学、研深度融合、协同发展，增进技术创新“软实力”。**三是强化科技创新与成果转化。**充分发挥兽药研发科技创新团队引领作用，高质量完成在研项目，立足行业发展新形势、新要求，积极探寻兽药产品研发新方向、新课题。同时，组建专家服务团队，加强科研创新成果转化与实践应用，切实形成有效生产力。

第二部分　四川省兽药监察所
2023 年单位预算表

表1

一、单位收支总表

单位：354942-四川省兽药监察所　　金额单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	919.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	11.00
六、其他收入		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	63.36
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	753.88
		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	45.47
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本　年　收　入　合　计	**919.07**	**本　年　支　出　合　计**	**919.07**
八、上年结转			
收　入　总　计	**919.07**	**支　出　总　计**	**919.07**

表1-1

二、单位收入总表

单位：354942-四川省兽药监察所

金额单位：万元

项　目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　计	919.07		919.07								
354942	四川省兽药监察所	919.07		919.07								

表1-2

三、单位支出总表

单位：354942-四川省兽药监察所　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	**919.07**	**655.98**	**263.09**
205	08	03	354942	培训支出	11.00	11.00	
208	05	01	354942	行政单位离退休	4.80	4.80	
208	05	05	354942	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.30	52.30	
208	05	06	354942	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	
208	99	99	354942	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210	11	01	354942	行政单位医疗	35.61	35.61	
210	11	03	354942	公务员医疗补助	9.75	9.75	
213	01	01	354942	行政运行	490.79	490.79	
213	01	09	354942	农产品质量安全	263.09		263.09
221	02	01	354942	住房公积金	45.47	45.47	

表2

四、财政拨款收支预算总表

单位：354942-四川省兽药监察所　　金额单位：万元

收　入		支　出				
项　目	预算数	项　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	919.07	一、本年支出	919.07	919.07		
一般公共预算拨款收入	919.07	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	11.00	11.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	63.36	63.36		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	45.36	45.36		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	753.88	753.88		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	45.47	45.47		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：354942-四川省兽药监察所　　金额单位：万元

项目					总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排											
			单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
	类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				合　计	**919.07**	**919.07**	**919.07**	**655.98**	**263.09**																												
301		301		工资福利支出	588.23	588.23	588.23	498.63	89.60																												
30101	301	01	354942	基本工资	109.79	109.79	109.79	109.79																													
30102	301	02	354942	津贴补贴	113.91	113.91	113.91	113.91																													
3010201	301	02	354942	国家出台津贴补贴	2.68	2.68	2.68	2.68																													
3010202	301	02	354942	地方出台的津贴补贴（机关）	91.89	91.89	91.89	91.89																													
3010203	301	02	354942	其他津贴补贴	19.34	19.34	19.34	19.34																													
30103	301	03	354942	奖金	122.50	122.50	122.50	122.50																													
3010301	301	03	354942	年终一次性奖金（机关）	9.15	9.15	9.15	9.15																													
3010303	301	03	354942	基础绩效奖	113.35	113.35	113.35	113.35																													
30108	301	08	354942	机关事业单位基本养老保险缴费	52.30	52.30	52.30	52.30																													
30109	301	09	354942	职业年金缴费	5.50	5.50	5.50	5.50																													
30110	301	10	354942	职工基本医疗保险缴费	35.61	35.61	35.61	35.61																													
30111	301	11	354942	公务员医疗补助缴费	9.75	9.75	9.75	9.75																													
30112	301	12	354942	其他社会保障缴费	0.76	0.76	0.76	0.76																													
3011202	301	12	354942	工伤保险	0.76	0.76	0.76	0.76																													
30113	301	13	354942	住房公积金	45.47	45.47	45.47	45.47																													
30199	301	99	354942	其他工资福利支出	92.64	92.64	92.64	3.04	89.60																												
3019999	301	99	354942	其他工资福利支出	92.64	92.64	92.64	3.04	89.60																												
302		302		商品和服务支出	300.72	300.72	300.72	137.23	163.49																												
30201	302	01	354942	办公费	5.95	5.95	5.95	5.95																													
30202	302	02	354942	印刷费	3.00	3.00	3.00		3.00																												
30205	302	05	354942	水费	0.50	0.50	0.50	0.50																													
30206	302	06	354942	电费	15.00	15.00	15.00		15.00																												
30207	302	07	354942	邮电费	6.50	6.50	6.50	6.50																													
30209	302	09	354942	物业管理费	2.00	2.00	2.00	2.00																													
30211	302	11	354942	差旅费	36.67	36.67	36.67	21.67	15.00																												
30213	302	13	354942	维修（护）费	22.00	22.00	22.00	2.00	20.00																												
30216	302	16	354942	培训费	11.00	11.00	11.00	11.00																													
30217	302	17	354942	公务接待费	0.25	0.25	0.25	0.25																													
30218	302	18	354942	专用材料费	69.59	69.59	69.59		69.59																												
30226	302	26	354942	劳务费	1.00	1.00	1.00		1.00																												

项目					总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排											
			单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
	类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30227	302	27	354942	委托业务费	14.00	14.00	14.00		14.00																											
30228	302	28	354942	工会经费	7.58	7.58	7.58	7.58																												
30229	302	29	354942	福利费	11.37	11.37	11.37	11.37																												
30231	302	31	354942	公务用车运行维护费	5.20	5.20	5.20	5.20																												
30239	302	39	354942	其他交通费用	37.42	37.42	37.42	22.42	15.00																											
3023901	302	39	354942	公务交通费用	22.42	22.42	22.42	22.42																												
3023902	302	39	354942	其他交通费用	15.00	15.00	15.00		15.00																											
30299	302	99	354942	其他商品和服务支出	51.69	51.69	51.69	40.79	10.90																											
3029901	302	99	354942	离退休公用经费	1.80	1.80	1.80	1.80																												
3029909	302	99	354942	其他商品和服务支出	49.89	49.89	49.89	38.99	10.90																											
303		303		对个人和家庭的补助	20.12	20.12	20.12	20.12																												
30301	303	01	354942	离休费	16.42	16.42	16.42	16.42																												
3030101	303	01	354942	基本离休费	16.42	16.42	16.42	16.42																												
30309	303	09	354942	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																												
3030901	303	09	354942	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02																												
30399	303	99	354942	其他对个人和家庭的补助	3.68	3.68	3.68	3.68																												
310		310		资本性支出	10.00	10.00	10.00		10.00																											
31003	310	03	354942	专用设备购置	10.00	10.00	10.00		10.00																											

表3

六、一般公共预算支出预算表

单位：354942-四川省兽药监察所　　金额单位：万元

项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合　计	**919.07**	**919.07**	
			教育支出	11.00	11.00	
			进修及培训	11.00	11.00	
205	08	03	培训支出	11.00	11.00	
			社会保障和就业支出	63.36	63.36	
			行政事业单位养老支出	62.60	62.60	
208	05	01	行政单位离退休	4.80	4.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.30	52.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	
			其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
			卫生健康支出	45.36	45.36	
			行政事业单位医疗	45.36	45.36	
210	11	01	行政单位医疗	35.61	35.61	
210	11	03	公务员医疗补助	9.75	9.75	
			农林水支出	753.88	753.88	
			农业农村	753.88	753.88	
213	01	01	行政运行	490.79	490.79	
213	01	09	农产品质量安全	263.09	263.09	
			住房保障支出	45.47	45.47	
			住房改革支出	45.47	45.47	
221	02	01	住房公积金	45.47	45.47	

表3-1

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：354942-四川省兽药监察所　　金额单位：万元

项　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　计	**655.98**	**541.17**	**114.81**
		301	工资福利支出	498.63	498.63	
301	01	30101	基本工资	109.79	109.79	
301	02	30102	津贴补贴	113.91	113.91	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.68	2.68	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	91.89	91.89	
301	02	3010203	其他津贴补贴	19.34	19.34	
301	03	30103	奖金	122.50	122.50	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	9.15	9.15	
301	03	3010303	基础绩效奖	113.35	113.35	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.30	52.30	
301	09	30109	职业年金缴费	5.50	5.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	35.61	35.61	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	9.75	9.75	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
301	12	3011202	工伤保险	0.76	0.76	
301	13	30113	住房公积金	45.47	45.47	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.04	3.04	
301	99	3019999	其他工资福利支出	3.04	3.04	
		302	商品和服务支出	137.23	22.42	114.81

项　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	01	30201	办公费	5.95		5.95
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	6.50		6.50
302	09	30209	物业管理费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	21.67		21.67
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	11.00		11.00
302	17	30217	公务接待费	0.25		0.25
302	28	30228	工会经费	7.58		7.58
302	29	30229	福利费	11.37		11.37
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.20		5.20
302	39	30239	其他交通费用	22.42	22.42	
302	39	3023901	公务交通费用	22.42	22.42	
302	99	30299	其他商品和服务支出	40.79		40.79
302	99	3029901	离退休公用经费	1.80		1.80
302	99	3029909	其他商品和服务支出	38.99		38.99
		303	对个人和家庭的补助	20.12	20.12	
303	01	30301	离休费	16.42	16.42	
303	01	3030101	基本离休费	16.42	16.42	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	3.68	3.68	

表3-2

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：354942-四川省兽药监察所　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　计	**263.09**
				农产品质量安全	263.09
213	01	09	354942	单位运转项目(不可细化)	124.60
213	01	09	354942	农产品质量安全项目	72.59
213	01	09	354942	西南兽用生物制品质量检验	25.90
213	01	09	354942	兽药报批复核检验项目	40.00

表3-3

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354942-四川省兽药监察所　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　计	**5.45**		**5.20**		**5.20**	**0.25**
354942	四川省兽药监察所	5.45		5.20		5.20	0.25

表4

十、政府性基金支出预算表

单位：354942-四川省兽药监察所　　金额单位：万元

项　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　计			

注：此项无内容

表4-1

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：354942-四川省兽药监察所　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　计						

注：此项无内容

表5

十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：354942-四川省兽药监察所　　金额单位：万元

项　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　计			

注：此项无内容

十三、省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
354942-四川省兽药监察所	单位运转项目（不可细化）	124.6	维持单位运转	产出指标	数量指标	电费缴费按时率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	实验室持续运转	定性	保障兽药质量水平		10	
				产出指标	数量指标	聘用人员工资发放次数	=	12	次	10	
				效益指标	可持续发展指标	保障兽药质量水平	定性	保障兽药质量水平		20	
				产出指标	数量指标	电路电线检查检测	≥	2	次	5	
				产出指标	数量指标	兽药网络系统及软件维护检测	≥	1	次	5	
				产出指标	数量指标	大型实验室仪器设备维修	≥	10	次	10	
				产出指标	数量指标	实验室仪器设备按期检定	≥	3	次	10	
				产出指标	数量指标	办公区网络维护次数	≥	4	次	10	
	农产品质量安全项目	72.59	1.完成兽药质量监督抽检；风险检测；专项抽检；兽药复核检验；养殖园区及减抗示范场细菌耐药性监测；兽药残留专项监测；兽药安全评价检验 2.参与兽药GMP生产企业的考核验收工作等。	产出指标	数量指标	兽药安全评价检验	≥	50	批	10	
				效益指标	可持续发展指标	兽药及兽药残留持续检验时间	定性				
				产出指标	数量指标	风险检测	≥	100	批	10	
				产出指标	数量指标	养殖园区及减抗示范场细菌耐药性监测	≥	500	批	10	
				效益指标	可持续发展指标	保障畜牧业安全	定性				
				产出指标	数量指标	兽药质量监督抽检	≥	600	批	10	
				产出指标	数量指标	专项抽检	≥		批		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
354942-四川省兽药监察所	农产品质量安全项目			产出指标	数量指标	兽药复核检验	≥	500	批	10	
				产出指标	数量指标	兽药残留专项监测	≥	100	批	10	
				效益指标	社会效益指标	促进畜牧业发展	定性				
				效益指标	社会效益指标	兽药质量合格率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	发生重大兽药安全事件	定性	无		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	兽药企业满意度	≥	95	%	10	正向指标
	西南兽用生物制品质量检验	25.9	兽用生物制品试检验	产出指标	数量指标	大动物疫苗	≥		批		
				产出指标	数量指标	兽用生物制品批签发	≥	600	批	20	
				产出指标	数量指标	风险监测	≥	10	批次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	禽类疫苗	≥		批		
				产出指标	数量指标	监督抽检	≥	30	批次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	发生重大生物制品安全事故	定性	无		20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	兽用生物制品企业满意程度	≥	95	%	10	
	兽药报批复核检验项目	40	依据企业申报所执行的兽药国家标准规定的检验项目开展检验	产出指标	数量指标	报批复核检验	≥	1000	批次	30	
				满意度指标	满意度指标	兽药企业满意程度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	兽药产品批准文号取得率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	批准文号覆盖率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	持续提高检验能力	定性	持续提高检验能力		20	

注：此表公开的为其他运转类项目绩效目标

第三部分　四川省兽药监察所
2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省兽药监察所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、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。省兽药所2023年收支预算总数919.07万元,比2022年收支预算总数增加77.54万元，主要原因是单位人员增加，工资发生变动，社保基数变化较大，基本支出增加。

（一）收入预算情况

省兽药所2023年收入预算919.07万元，其中：一般公共预算拨款收入919.07万元，占100%。

（二）支出预算情况

省兽药所2023年支出预算919.07万元，其中：基本支出655.98万元，占71.37%；项目支出263.09万元，占28.63%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省兽药所2023年财政拨款收支预算总数919.07万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加77.54万元，主要原因是单位人员增加，工资发生变动，社保基数变化较大，基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入919.07万元；支出包括：教育支出11万元、社会保障和就业支出63.36万元、

卫生健康支出 45.36 万元、农林水支出 753.88 万元、住房保障支出 45.47 万元。

三、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

省兽药所 2023 年一般公共预算当年拨款 919.07 万元，比 2022 年预算数增加 77.54 万元，主要原因是单位人员增加，工资发生变动，社保基数变化较大，基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 11 万元，占 1.20%; 社会保障和就业支出 63.36 万元，占 6.89%; 卫生健康支出 45.36 万元，占 4.94%; 农林水支出 753.88 万元，占 82.03%; 住房保障支出 45.47 万元，占 4.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项） 2023 年预算数为 11.00 万元，主要用于：举办兽药相关政策培训和职工专业技术能力培训。

2. 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（项目） 2023 年预算数为 4.8 万元，主要用于：离退休人员活动经费和一次性退休补贴。

3. 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） 2023 年预算数为 52.30 万元，主要用于：全所在职人员全年养老保险

支出。

4. 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）2023 年预算数为 5.50 万元，主要用于：退休人员年金记实。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 0.76 万元，主要用于：全所在职人员全年工伤保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 35.61 万元，主要用于：全所在职人员全年基本医疗保险支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 9.75 万元，主要用于：全所在职及退休人员全年医疗补助支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023 年预算数为 490.79 万元，主要用于：全所职工全年工资支出、一位离休人员工资、保障单位运转的基本管理活动经费和独生子女奖励金等。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2023 年预算数为 263.09 万元，主要用于："农产品质量安全项目"检验检测购专用材料、租车费、废弃物处理费等；"兽药报批复核检验"项目差旅费、专用材料购置费等；"西南兽用生物制品检验"项目材料费、委托业务费、抽样费等；"单

位运转”项目维修实验室仪器设备、实验室水电费、项目专用劳务人员劳务费等。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 45.47 万元，主要用于：全所在职职工的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省兽药所 2023 年一般公共预算基本支出 655.98 万元，其中：

人员经费 541.17 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、其他社会保证缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 114.81 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省兽药所 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 5.45 万元，其中：公务接待费 0.25 万元，公务用车购置及运行维护费 5.20 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 1.27%。主要原

因是减少了公务接待安排。

2023 年公务接待费计划用于地市州兽药抽样人员抽样、接待执法送样人员、接待农业部飞检人员。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 5.20 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障兽药抽样、残留耐药性抽样、兽用生物制品抽样等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省兽药所 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省兽药所 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，省兽药所的机关运行经费财政拨款预算为 177.78 万元，比 2022 年预算减少 69.47 万元，下降 28.10%。

主要原因是 1. 福利费因 2023 年编制口径由基本工资的 3% 调整为工资总额的 3%，故福利费增长幅度较大。2. 购入设备较多，维修费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，省兽药所安排政府采购预算 4.40 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 4.40 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省兽药所所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 5 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年省兽药监察所开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 919.07 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 541.17 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 377.90 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分　名词解释

一、收入科目

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

二、支出科目

1. 基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2. 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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置等项目支出。

3. 2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

4. 20805 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080501 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）开支的离退休费。

2080505 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。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 2089999 社会保障和就业支出（类）财政代缴其他社会保险费支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

6. 21011 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101101 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公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及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101103 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 21301 农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

2130101 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。

2130109 农产品质量安全（项）：反映用于农业质量安

全评估、监测、抽查、认证、应急处置、相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

8. 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。

三、“三公”经费

纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位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）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、牌照费）、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。

四、机关运行经费

机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。