

新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所
2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

我所主要从事兽药、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 2023 年度，实有人数 98 人，其中：在职人员 60 人，离休人员 0 人，退休人员 38 人。

单位无下属预算单位，下设 9 个处室，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。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2,814.45 万元，其中：本年收入合计 2,538.28 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 276.16 万元。

2023 年度支出总计 2,814.45 万元，其中：本年支出合计 2,732.07 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 82.37 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 616.77 万元，增长 28.06%，主要原因是：本年增加了新疆维吾尔自治区兽药质量及兽药残留检测实验室改扩建项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,538.28 万元，其中：财政拨款收入 2,537.49 万元，占 99.97%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.80 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,732.07 万元，其中：基本支出 1,432.49 万元，占 52.43%；项目支出 1,299.59 万元，占 47.57%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2,537.49 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 2,537.49 万元。财政拨款支出总计 2,537.49 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 2,537.49 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 720.54 万元,增长 39.66%,主要原因是：本年增加了新疆维吾尔自治区兽药质量及兽药残留检测实验室改扩建项目及在职人员绩效奖金等资金。与年初预算相比，年初预算数 2,389.87 万元，决算数 2,537.49 万元，预决算差异率 6.18%，主要原因是：本年追加了新疆维吾尔自治区兽药质量及兽药残留检测实验室改扩建项目。

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 2,537.49 万元，占本年支出合计的 92.88%。与上年相比，增加 720.54 万元，增长 39.66%,主要原因是：本年增加了新疆维吾尔自治区兽药质量及兽药残留检测实验室改扩建项目及在职人员绩效奖金等资金。与年初预算相比，年初预算数 2,389.87 万元，决算数 2,537.49 万元，预决算差异率 6.18%，主要原因是：本年追加了新疆维吾尔自治区兽药质量及兽药残留检测实

验室改扩建项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）226.49 万元，占 8.93%；
2. 卫生健康支出（类）110.82 万元，占 4.37%；
3. 农林水支出（类）2,108.47 万元，占 83.09%；
4. 住房保障支出（类）91.71 万元，占 3.61%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 57.32 万元，比上年决算减少 0.32 万元，下降 0.56%，主要原因是：本年在职人员减少，相关医疗补助减少。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 1,003.47 万元，比上年决算减少 57.86 万元，下降 5.45%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 53.50 万元，比上年决算增加 8.67 万元，增长 19.33%，主要原因是：在职行政人员工资调增，相关人员经费增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：支出决算数为 325.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：兽药饲料检验项目、畜产品质量安

全监测项目持续性项目，资金每年无变化。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 91.71 万元，比上年决算增加 11.69 万元，增长 14.61%，主要原因是：在职人员工资及绩效增加，相关经费增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算数为 740.00 万元，比上年决算增加 740.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增动物防疫等补助资金。

7. 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）：支出决算数为 71.96 万元，比上年决算减少 27.25 万元，下降 27.47%，主要原因是：退休人员减少，相关经费减少。

8. 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）：支出决算数为 32.25 万元，比上年决算增加 25.06 万元，增长 348.38%，主要原因是：在职人员工资及绩效增加，相关经费增加。

9. 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）：支出决算数为 122.28 万元，比上年决算增加 15.59 万元，增长 14.61%，主要原因是：在职人员工资及绩效增加，相关经费增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：

支出决算数为 40.00 万元，比上年决算增加 4.96 万元，增长 14.14%，主要原因是：本年追加自治区畜牧业生产发展项目。

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 1,432.49 万元，其中：人员经费 1,334.61 万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 97.88 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.48 万元，比上年减少 1.10 万元，下降 30.73%，主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.22 万元，占 89.51%，比上年减少 1.08 万元，下降 32.73%，主要原因是：本着厉行节约的原则节约开支；

公务接待费支出 0.26 万元，占 10.49%，比上年减少 0.02 万元，下降 7.14%，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少公务接待次数。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.22 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.22 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车保险费、过路费、停车费以及公务用车维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 5 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位本年无差异。

公务接待费 0.26 万元，开支内容包括公务接待用餐费。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，19 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.36 万元，决算数 2.48 万元，预决算差异率-26.19%，主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：

我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 3.10 万元，决算数 2.22 万元，预决算差异率-28.39%，主要原因是：本着厉行节约的原则，严格规范财政拨款“三公”经费支出，公务用车运行维护费支出决算减少；公务接待费全年预算数 0.26 万元，决算数 0.26 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所公用经费支出 97.88 万元，比上年增加 15.75 万元，增长 19.18%，主要原因是：本年追加自治区民族团结一家亲结对认亲交通费支出。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 906.53 万元，其中：政府

采购货物支出 870.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 36.50 万元。

授予中小企业合同金额 904.73 万元，占政府采购支出总额的 99.80%，其中：授予小微企业合同金额 899.73 万元，占政府采购支出总额的 99.25%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 5,905.08 万元，房屋 8,278.36 平方米，价值 1,019.64 万元。车辆 5 辆，价值 139.17 万元，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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 325.00 万元，全年执行数 325.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是超额完成兽药二维码监督检查，承担兽药风险监测检验，承担全疆兽药、饲料生产企业现场核查及产品质量复核工作；二是完成对兽药二维码、兽药标签说明书的核查和监督工作、养殖场细菌耐药性检测、兽用生物制品批

签发工作、兽药生产企业 GMP 运行情况检查工作等；三是完成对全疆饲料的抽检工作、饲料标签说明书的检查工作、饲料生产企业现场审查工作、饲料生产企业规范运行情况检查工作等；四是完成指定地州的畜产品检测工作，对屠宰场屠宰动物检疫证的检查工作、养殖场用药记录、休药期检查等情况检查工作。发现的问题及原因：一是预算绩效评价规范程度不够。主要由于人员变动等原因对预算绩效的认识和操作还不够，将在今后加强相关方面的培训；二是在预算绩效管理上存在不足。针对绩效管理工作中的绩效目标设定、绩效目标实施、绩效结果应用等全过程需要进一步细化管理机制，提高绩效管理人员业务水平，准确反应绩效执行情况。下一步改进措施：一是进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法；二是结合食品安全考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**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、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。

十一、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。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》