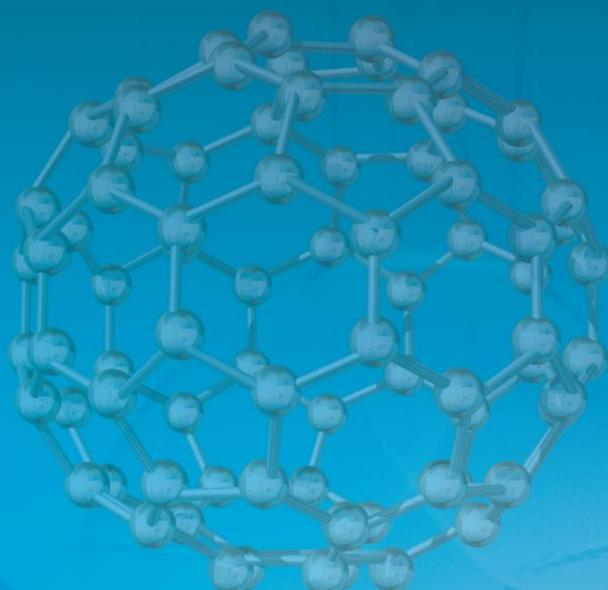


# 中国兽医药品监察所

(农业农村部兽药评审中心)

## 2022年部门预算



# 目 录

<b>第一部分 单位基本情况</b> .....	2
一、主要职责 .....	2
二、机构设置和人员情况 .....	3
<b>第二部分 2022 年部门预算表</b> .....	4
一、部门收支总表 .....	4
二、部门收入总表 .....	5
三、部门支出总表 .....	7
四、财政拨款收支总表 .....	9
五、一般公共预算支出表 .....	10
六、一般公共预算基本支出表 .....	12
七、财政拨款预算“三公”经费支出表 .....	14
<b>第三部分 2022 年部门预算安排情况说明</b> .....	15
一、收支预算情况总体说明 .....	15
二、收入预算情况说明 .....	15
三、支出预算情况说明 .....	16
四、财政拨款收支预算情况总体说明 .....	17
五、一般公共预算当年拨款情况说明 .....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明 .....	22
七、财政拨款预算“三公”经费预算情况说明 .....	23
八、政府采购情况说明 .....	23
<b>第四部分 项目支出绩效目标表</b> .....	24
<b>第五部分 名词解释</b> .....	29

# 第一部分 单位基本情况

## 一、主要职责

中国兽医药品监察所（农业农村部兽药评审中心）是农业农村部直属正局级公益一类事业单位，主要职责如下：

（一）承担兽药（包括兽用生物制品，下同）质量标准、兽药实验技术规范、兽药审评技术指导原则的制、修订工作；承担全国兽药的质量监督及兽药违法案件的督办、查处等工作；负责兽药质量检验和兽药残留检验最终技术仲裁；负责全国兽用生物制品批签发管理和兽药产品批准文号审查工作。

（二）承担新兽药和外国企业申请注册兽药的技术审评工作，提出审评意见。

（三）承担兽药生产质量管理规范（GMP）、临床及非临床试验管理规范（GCP、GLP）检查验收工作；组织开展省级兽药监察所资格认证工作；指导省级兽药监察所和有关兽药生产企业的质量检验工作。

（四）承担兽药残留标准的制、修订工作；承担兽药残留监控工作；开展兽药残留检测工作；承担国家兽药残留基准实验室和省级残留实验室的技术指导工作。

（五）承担兽医器械标准的制、修订及检验检测工作；承担全国兽医器械的质量监督工作。

（六）承担兽药检验标准物质标准的制、修订工作；负

责兽药标准物质的研究、制备、标定、鉴定及供应等工作。

（七）承担兽药的风险评估和安全评价；承担 I 类、II 类兽医病原微生物菌（毒）种的试验和生产条件的审查工作；负责国家兽医微生物菌（毒、虫）种保藏、提供和管理的工作，承担行业实验动物管理工作。

（八）参与起草兽药、兽医器械管理的法律、法规；开展相关检验技术研究、行业技术培训及国际技术交流与合作。

（九）承担兽药、兽医器械综合评价工作；跟踪了解兽药、兽医器械科研、生产、经营及使用等方面信息，承担相关信息发布工作。

（十）承担农业农村部委托的其他工作。

## 二、机构设置和人员情况

中国兽医药品监察所（农业农村部兽药评审中心）内设机构 21 个，包括：办公室（党委办公室）、人事处（离退休人员办公室）、财务资产处、条件保障处、业务管理处、信息处、科技与国际合作处（研究生处）、标准处、质量监督处、化药评审处、生药评审处、实验室管理处、细菌制品检测一室、细菌制品检测二室、病毒制品检测一室、病毒制品检测二室、动物试验室、菌种保藏与检测室、化学药品检测室、安全评价室、兽医器械检测室。单位实有在职人员 257 人，离休人员 3 人，退休人员 197 人。

## 第二部分 2022 年部门预算表

### 表1 部门收支总表

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	8,286.53	一、教育支出	12.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	4,395.37
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	1,780.15
四、事业收入	4,663.78	四、农林水支出	24,101.83
五、事业单位经营收入	60.00	五、住房保障支出	1,092.26
六、其他收入	16,589.13		
本年收入合计	29,599.44	本年支出合计	31,382.11
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	1,782.67		
收 入 总 计	31,382.11	支 出 总 计	31,382.11

## 表2 部门收入总表

单位：万元

科目		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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费					
125132	中国兽医药品监察所	31,382.11	1,782.67	8,286.53			4,663.78	14.40	60.00			16,589.13	
205	教育支出	12.50		12.50									
20508	进修及培训	12.50		12.50									
2050803	培训支出	12.50		12.50									
206	科学技术支出	4,395.37	1,595.37				2,000.00					800.00	
20602	基础研究	995.37	995.37										
2060204	实验室及相关设施	995.37	995.37										
20603	应用研究	800.00										800.00	
2060302	社会公益研究	800.00										800.00	
20609	科技重大项目	2,600.00	600.00				2,000.00						
2060902	重点研发计划	2,600.00	600.00				2,000.00						
208	社会保障和就业支出	1,780.15	151.29	964.92								663.94	
20805	行政事业单位养老支出	1,780.15	151.29	964.92								663.94	
2080502	事业单位离退休	845.00		201.63								643.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660.15	151.29	508.86									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.00		254.43								20.57	

<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>24,101.83</b>	<b>6.93</b>	<b>6,293.33</b>			<b>2,638.26</b>	<b>14.40</b>	<b>60.00</b>			<b>15,103.31</b>	
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>24,101.83</b>	<b>6.93</b>	<b>6,293.33</b>			<b>2,638.26</b>	<b>14.40</b>	<b>60.00</b>			<b>15,103.31</b>	
2130104	事业运行	15,667.15		4,065.58			2,638.26	14.40	60.00			8,903.31	
2130108	病虫害控制	895.95		895.95									
2130109	农产品质量安全	2,331.40		1,331.40								1,000.00	
2130114	对外交流与合作	7.33	6.93	0.40									
2130199	其他农业支出	5,200.00										5,200.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,092.26</b>	<b>29.08</b>	<b>1,015.78</b>			<b>25.52</b>					<b>21.88</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,092.26</b>	<b>29.08</b>	<b>1,015.78</b>			<b>25.52</b>					<b>21.88</b>	
2210201	住房公积金	759.00		737.12								21.88	
2210202	提租补贴	49.48	0.48	49.00									
2210203	购房补贴	283.78	28.60	229.66			25.52						
<b>合 计</b>		<b>31382.11</b>	<b>1782.67</b>	<b>8286.53</b>			<b>4663.78</b>	<b>14.4</b>	<b>60</b>			<b>16589.13</b>	

表3 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位 补助支出
125132	中国兽医药品监察所	31,382.11	17,409.57	13,912.54		60.00	
205	教育支出	12.50		12.50			
20508	进修及培训	12.50		12.50			
2050803	培训支出	12.50		12.50			
206	科学技术支出	4,395.37		4,395.37			
20602	基础研究	995.37		995.37			
2060204	实验室及相关设施	995.37		995.37			
20603	应用研究	800.00		800.00			
2060302	社会公益研究	800.00		800.00			
20609	科技重大项目	2,600.00		2,600.00			
2060902	重点研发计划	2,600.00		2,600.00			
208	社会保障和就业支出	1,780.15	1,780.15				
20805	行政事业单位养老支出	1,780.15	1,780.15				
2080502	事业单位离退休	845.00	845.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660.15	660.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.00	275.00				

<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>24,101.83</b>	<b>14,537.16</b>	<b>9,504.67</b>		<b>60.00</b>	
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>24,101.83</b>	<b>14,537.16</b>	<b>9,504.67</b>		<b>60.00</b>	
2130104	事业运行	15,667.15	14,537.16	1,069.99		60.00	
2130108	病虫害控制	895.95		895.95			
2130109	农产品质量安全	2,331.40		2,331.40			
2130114	对外交流与合作	7.33		7.33			
2130199	其他农业支出	5,200.00		5,200.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,092.26</b>	<b>1,092.26</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,092.26</b>	<b>1,092.26</b>				
2210201	住房公积金	759.00	759.00				
2210202	提租补贴	49.48	49.48				
2210203	购房补贴	283.78	283.78				
合 计		<b>31,382.11</b>	<b>17,409.57</b>	<b>13,912.54</b>		<b>60.00</b>	

表4 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,286.53	一、本年支出	9,440.60
(一)一般公共预算拨款	8,286.53	(一)教育支出	12.50
(二)政府性基金预算拨款		(二)科学技术支出	995.37
(三)国有资本经营预算拨款		(三)社会保障和就业支出	1,116.21
		(四)农林水支出	6,300.26
二、上年结转	1,154.07	(五)住房保障支出	1,016.26
(一)一般公共预算拨款	1,154.07		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	9,440.60	支 出 总 计	9,440.60

表5 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数		2022年预算数				2022年预算数比 2021年执行数		2022年预算数比 2021年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
125132	中国兽医药品监察所	11,103.45	9,427.45	8,286.53	4,976.29	3,310.24	8,286.53	-2,816.92	-25.37%	-1,140.92	-12.10%
205	教育支出	17.00	17.00	12.50		12.50	12.50	-4.50	-26.47%	-4.50	-26.47%
20508	进修及培训	17.00	17.00	12.50		12.50	12.50	-4.50	-26.47%	-4.50	-26.47%
2050803	培训支出	17.00	17.00	12.50		12.50	12.50	-4.50	-26.47%	-4.50	-26.47%
206	科学技术支出	1,676.00						-1,676.00	-100.00%	0.00	0.00%
20602	基础研究	1,676.00						-1,676.00	-100.00%	0.00	0.00%
2060204	实验室及相关设施	1,676.00						-1,676.00	-100.00%	0.00	0.00%
208	社会保障和就业支出	987.99	987.99	964.92	964.92		964.92	-23.07	-2.34%	-23.07	-2.34%
20805	行政事业单位养老支 出	987.99	987.99	964.92	964.92		964.92	-23.07	-2.34%	-23.07	-2.34%
2080502	事业单位离退休	222.91	222.91	201.63	201.63		201.63	-21.28	-9.55%	-21.28	-9.55%
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	510.05	510.05	508.86	508.86		508.86	-1.19	-0.23%	-1.19	-0.23%
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	255.03	255.03	254.43	254.43		254.43	-0.60	-0.24%	-0.60	-0.24%

<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>7,455.46</b>	<b>7,455.46</b>	<b>6,293.33</b>	<b>2,995.59</b>	<b>3,297.74</b>	<b>6,293.33</b>	<b>-1,162.13</b>	<b>-15.59%</b>	<b>-1,162.13</b>	<b>-15.59%</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>7,455.46</b>	<b>7,455.46</b>	<b>6,293.33</b>	<b>2,995.59</b>	<b>3,297.74</b>	<b>6,293.33</b>	<b>-1,162.13</b>	<b>-15.59%</b>	<b>-1,162.13</b>	<b>-15.59%</b>
2130104	事业运行	4,523.86	4,523.86	4,065.58	2,995.59	1,069.99	4,065.58	-458.28	-10.13%	-458.28	-10.13%
2130108	病虫害控制	1,198.69	1,198.69	895.95		895.95	895.95	-302.74	-25.26%	-302.74	-25.26%
2130109	农产品质量安全	1,722.11	1,722.11	1,331.40		1,331.40	1,331.40	-390.71	-22.69%	-390.71	-22.69%
2130114	对外交流与合作	10.80	10.80	0.40		0.40	0.40	-10.40	-96.30%	-10.40	-96.30%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>967.00</b>	<b>967.00</b>	<b>1,015.78</b>	<b>1,015.78</b>		<b>1,015.78</b>	<b>48.78</b>	<b>5.04%</b>	<b>48.78</b>	<b>5.04%</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>967.00</b>	<b>967.00</b>	<b>1,015.78</b>	<b>1,015.78</b>		<b>1,015.78</b>	<b>48.78</b>	<b>5.04%</b>	<b>48.78</b>	<b>5.04%</b>
2210201	住房公积金	705.29	705.29	737.12	737.12		737.12	31.83	4.51%	31.83	4.51%
2210202	提租补贴	49.00	49.00	49.00	49.00		49.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210203	购房补贴	212.71	212.71	229.66	229.66		229.66	16.95	7.97%	16.95	7.97%
	<b>合计</b>	<b>11,103.45</b>	<b>9,427.45</b>	<b>8,286.53</b>	<b>4,976.29</b>	<b>3,310.24</b>	<b>8,286.53</b>	<b>-2,816.92</b>	<b>-25.37%</b>	<b>-1,140.92</b>	<b>-12.10%</b>

表6 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>125132</b>	<b>中国兽医药品监察所</b>	<b>4,976.29</b>	<b>4,056.59</b>	<b>919.70</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,832.96</b>	<b>3,832.96</b>	
30101	基本工资	1,409.10	1,409.10	
30102	津贴补贴	923.45	923.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	508.86	508.86	
30109	职业年金缴费	254.43	254.43	
30113	住房公积金	737.12	737.12	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>919.70</b>		<b>919.70</b>
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	22.00		22.00
30204	手续费	3.00		3.00
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	124.25		124.25
30207	邮电费	65.00		65.00
30208	取暖费	60.00		60.00
30209	物业管理费	150.00		150.00

30211	差旅费	35.00		35.00
30213	维修(护)费	150.00		150.00
30216	培训费	10.00		10.00
30218	专用材料费	198.26		198.26
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	27.19		27.19
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>223.63</b>	<b>223.63</b>	
30301	离休费	50.40	50.40	
30302	退休费	173.23	173.23	
合 计		<b>4,976.29</b>	<b>4,056.59</b>	<b>919.70</b>

表7 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
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	
29.19	2.00	27.19		27.19		27.59	0.40	27.19		27.19	

## 第三部分 2022 年部门预算安排情况说明

### 一、收支预算情况总体说明

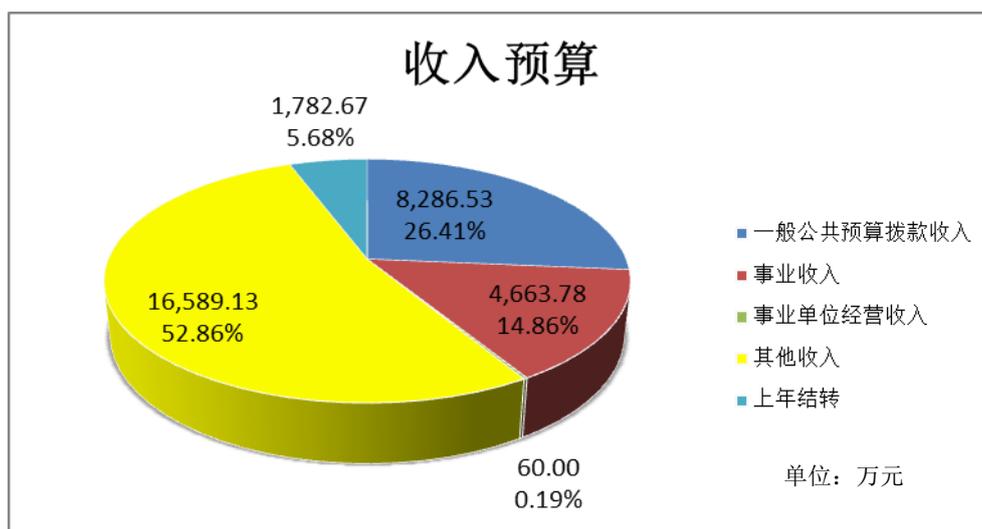
按照综合预算的原则，中国兽医药品监察所（农业农村部兽药评审中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年中国兽医药品监察所（农业农村部兽药评审中心）收支总预算 31382.11 万元。收入包括：上年结转、一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入。支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

中国兽医药品监察所（农业农村部兽药评审中心）2022 年主要任务和支出政策：围绕部党组保供固安全、振兴畅循环的工作定位，扎实做好兽药评审检验监督各项工作。深入推进“大评审”，巩固提升“大检验”，落实落细“大监督”；深化兽用抗菌药综合治理；强化制度基础，完善兽药管理法规制度标准体系建设，扎实推进新版兽药生产质量管理规范（GMP）实施工作；持续做好 2020 年版《中国兽药典》的宣贯，持续落实“放管服”改革要求；持续推进兽药产品追溯，提升信息化水平，加强国际合作，不断强化兽药监管能力。

### 二、收入预算情况说明

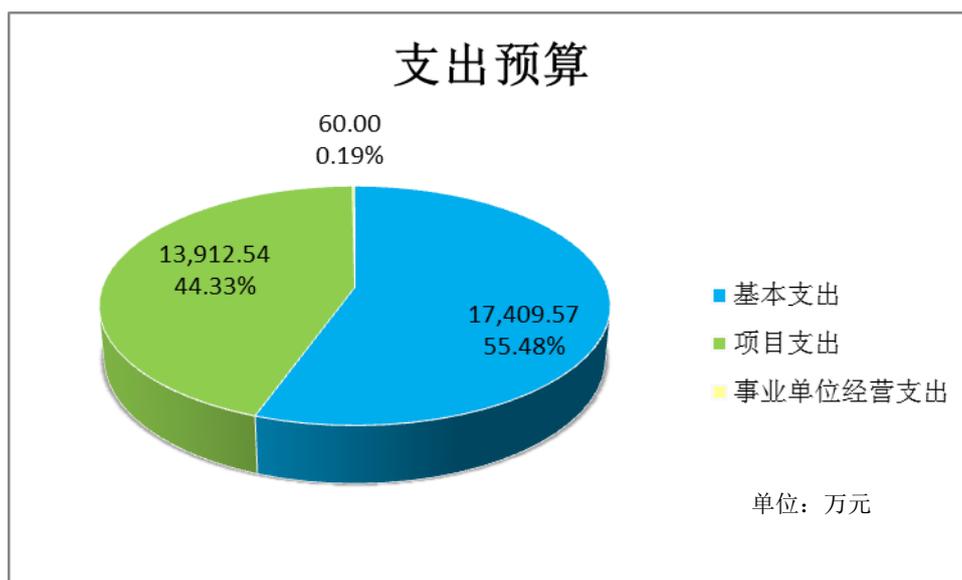
中国兽医药品监察所（农业农村部兽药评审中心）2022 年收入预算 31382.11 万元。其中：上年结转 1782.67 万元，

占比 5.68%；一般公共预算拨款收入 8286.53 万元，占比 26.41%；事业收入 4663.78 万元，占比 14.86%；事业单位经营收入 60.00 万元，占比 0.19%；其他收入 16589.13 万元，占比 52.86%。



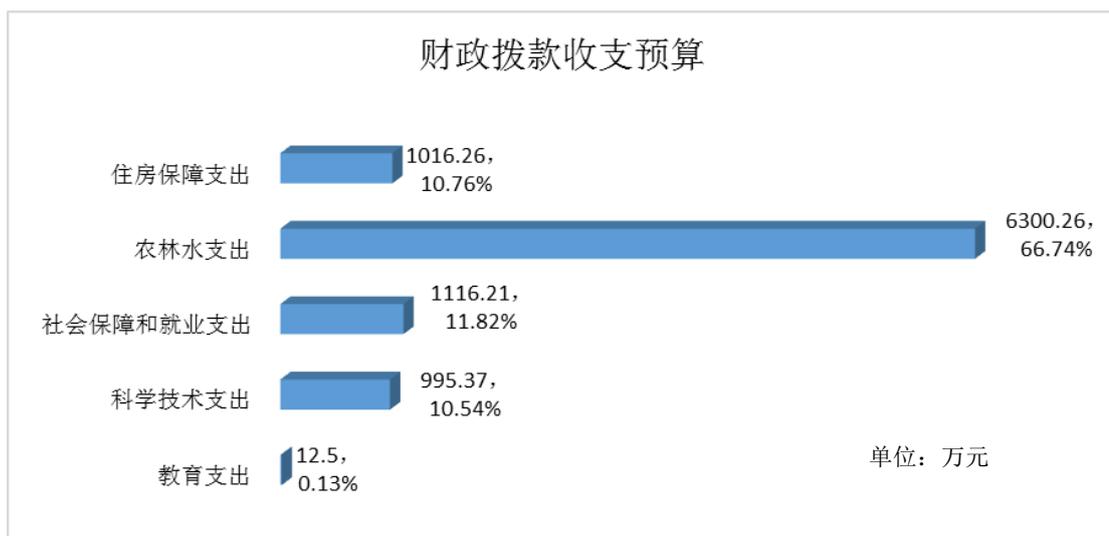
### 三、支出预算情况说明

中国兽医药品监察所（农业农村部兽药评审中心）2022 年预算总支出 31382.11 万元。其中：基本支出 17409.57 万元，占比 55.48%；项目支出 13912.54 万元，占比 44.33%；事业单位经营支出 60.00 万元，占比 0.19%。



#### 四、财政拨款收支预算情况总体说明

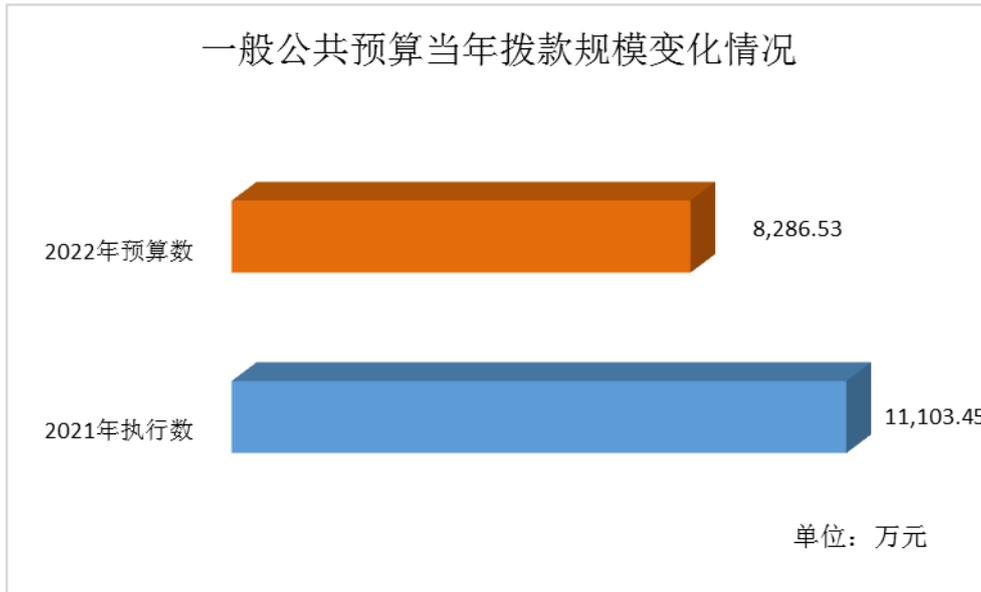
中国兽医药品监察所（农业农村部兽药评审中心）2022年财政拨款收支总预算 9440.60 万元，其中当年拨款收入 8286.53 万元，全部为一般公共预算拨款；上年结转 1154.07 万元，全部为一般公共预算拨款。支出包括教育支出 12.50 万元，全部为一般公共预算拨款。支出包括教育支出 12.50 万元，科学技术支出 995.37 万元，社会保障和就业支出 1116.21 万元，农林水支出 6300.26 万元，住房保障支出 1016.26 万元。



## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

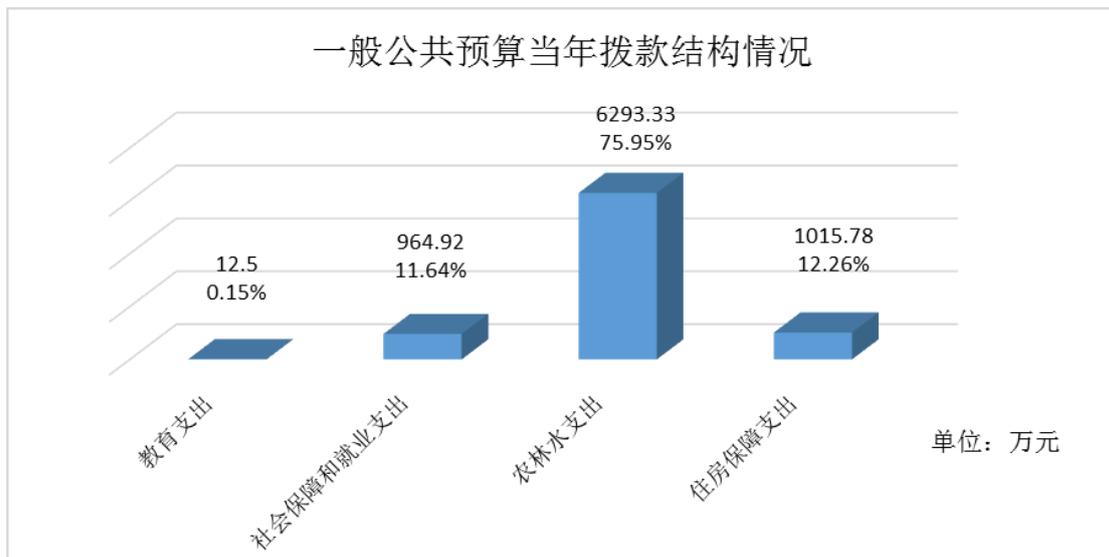
### (一) 当年拨款规模变化情况

中国兽医药品监察所（农业农村部兽药评审中心）2022年一般公共预算当年拨款 8286.53 万元，比 2021 年执行数减少 2816.92 万元，降低 25.37%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了动物疫情监测与防治经费、农产品质量安全监管专项经费项目等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了兽药评审、检验、监督等履职运转支出需求。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

中国兽医药品监察所（农业农村部兽药评审中心）2022年一般公共预算当年拨款 8286.53 万元，其中，教育支出 12.50 万元，占比 0.15%；社会保障和就业支出 964.92 万元，占比 11.64%；农林水支出 6293.33 万元，占比 75.95%；住房保障支出 1015.78 万元，占比 12.26%。



### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

**1. 2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）** 2022 年预算数为 12.50 万元，比 2021 年执行数减少 4.50 万元，降低 26.47%。主要是压减培训支出。

**2. 2060204 科学技术支出(类)基础研究(款)实验室及相关设施(项)** 2022 年预算数为 0 万元，比 2021 年执行数减少 1676.00 万元，降低 100%。主要是 2021 年当年下达基本建设项目预算 1676.00 万元,2022 年未安排基本建设项目预算。

**3. 2080502 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）** 2022 年预算数为 201.63 万元，比 2021 年执行数减少 21.28 万元，降低 9.55%。主要是离退休人员减少，经费预算降低。

**4. 2080505 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）** 2022 年预算数为 508.86 万元，比 2021 年执行数减少 1.19 万元，降低 0.23%。

**5. 2080506 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）** 2022 年预算数为 254.43 万元，比 2021 年执行数减少 0.60 万元，降低 0.24%。

**6. 2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）** 2022 年预算数为 4065.58 万元，比 2021 年执行数减

少 458.28 万元，降低 10.13%。主要是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，减少非急需非刚性支出。

**7. 2130108 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）**2022 年预算数为 895.95 万元，比 2021 年执行数减少 302.74 万元，降低 25.26%。主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，减少非急需非刚性支出，重点保障了重大动物疫病疫情监测、兽用生物制品质量监督等相关经费。

**8. 2130109 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）**2022 年预算数为 1331.40 万元，比 2021 年执行数减少 390.71 万元，降低 22.69%。主要是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，减少非急需非刚性支出，重点保障了兽药评审、检验检测、质量监管等相关经费。

**9. 2130114 农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）**2022 年预算数为 0.40 万元，比 2021 年执行数减少 10.40 万元，降低 96.30%。主要是按照党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，进一步压减因公出国（境）费用。

**10. 2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2022 年预算数为 737.12 万元，比 2021 年执行数增加 31.83 万元，增长 4.51%。

**11. 2210202 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2022 年预算数为 49.00 万元，与 2021 年执

行数持平。

12. 2210203 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为229.66万元，比2021年执行数增加16.95万元，增长7.97%。主要是按国家房改政策有关规定，对符合条件的职工调整购房补贴发放标准。

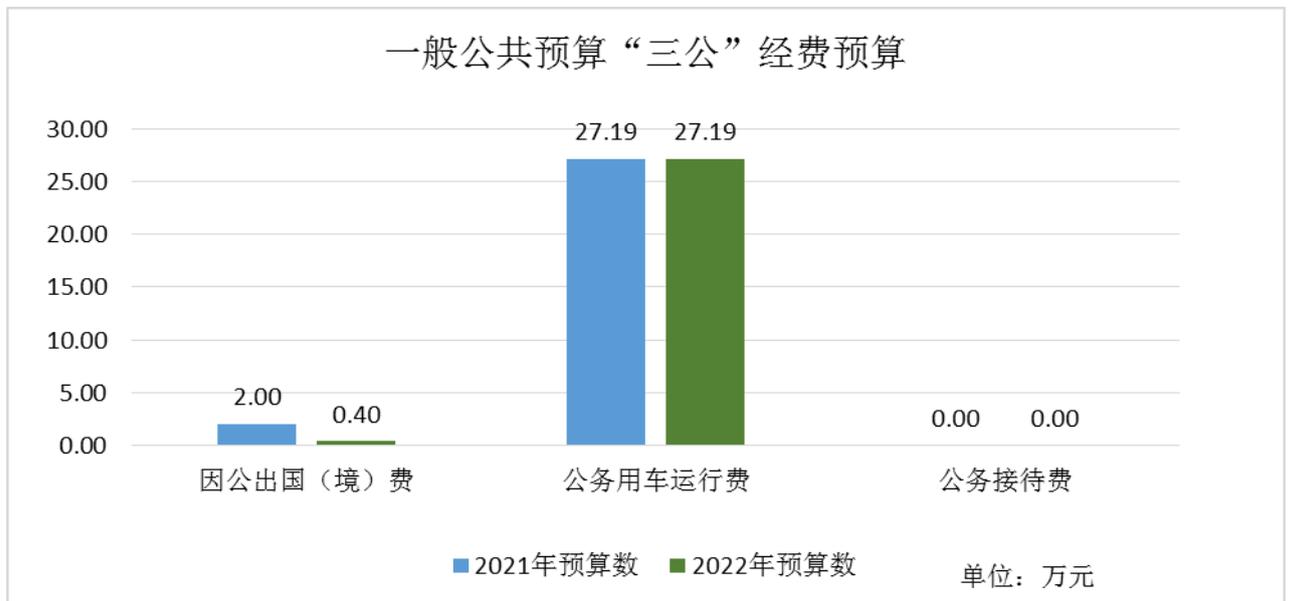
## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中国兽医药品监察所（农业农村部兽药评审中心）2022年一般公共预算基本支出4976.29万元，其中：**人员经费4056.59万元**，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、住房公积金、离休费、退休费。**公用经费919.70万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、财政拨款预算“三公”经费预算情况说明

中国兽医药品监察所（农业农村部兽药评审中心）2022年“三公”经费财政拨款预算27.59万元，比2021年减少1.60万元，下降5.48%，其中，一是因公出国（境）费0.40万元，比上年减少1.60万元，下降80.00%，主要是按照党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，进一步压减因公出国（境）费。二是公务用车运行费27.19万元，与上年持平。



## 八、其他重要事项说明

### 政府采购情况说明

中国兽医药品监察所（农业农村部兽药评审中心）2022年政府采购预算总额5933.68万元，其中：政府采购货物预算2037.68万元，政府采购工程预算3025.00万元，政府采购服务预算871.00万元。

## 第四部分 项目支出绩效目标表

### 动物疫情监测与防治经费项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	动物疫情监测与防治经费				
单位名称	中国兽医药品监察所（农业农村部兽药评审中心）				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		895.95	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		895.95		
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>1. 开展布病、猪瘟的监测及复核确诊、病原变异分析, 防控技术储备。完成5000份以上血清样本的布病检测, 200份以上其他样本的布病检测。完成1000份以上的猪瘟血清样本的检测, 400份以上的病原学样本的检测。检测方法研究按照建立方法、验证方法和方法确认推广应用, 三阶段逐年推进。开展非洲猪瘟分区(西南片区)防控工作。</p> <p>2. 病原微生物菌(毒)种保藏。完成不少于80株兽医微生物菌毒种资源的繁殖冻干鉴定及备份;</p> <p>3. 兽用生物制品质量监管等工作。完成兽用生物制品监督抽检300批, 生物制品批签发批次10000批。</p> <p>4. 根据文号管理办法, 对新申报生产文号进行复核检验, 预计完成3500批, 具体数量以企业申报量为准。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	国内产品及进口产品批签发批次	≥10000批次	8
		数量指标	检测病原学或血清学样品	≥400份	5
		数量指标	菌毒种资源的繁殖冻干鉴定及备份	≥80株	8
		数量指标	开展兽用疫苗动物检验替代方法检验与评价工作	≥1项	4
		数量指标	兽药产品批准文号复核检验批次	≥3500批次	8
		数量指标	兽用生物制品监督抽检数量	≥300批	8
		质量指标	测试或鉴定结果正确率	≥95%	3
		时效指标	及时应对国家动物防疫应急处置事项	≤2天	3
		时效指标	疫情样品确诊时间	≤48小时	3
效益指标	社会效益指标	强制免疫疫苗生产企业及产品抽检覆盖率	≥100%	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	各级行政管理部门对疫情监测与防治成果的满意程度	≥95%	10	

## 农产品质量安全监管专项经费项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	农产品质量安全监管专项经费		
单位名称	中国兽医药品监察所（农业农村部兽药评审中心）		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,239.18	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	1,239.18	
	上年结转		
	其他资金		
年度 总体 目标	<p>通过项目实施,完成以下目标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 兽药质量监管及检验检测,监督检查数量不少于30家次,根据企业申报及接受举报情况完成飞行检查。</li> <li>2. 兽药及兽药残留检测标准物质管理工作,完成国家兽药标准物质不少于20个。</li> <li>3. 兽医器械质量监督抽检120批。</li> <li>4. 动物源耐药性检测、兽药质量监督抽检和兽药残留检测,化药监督抽检不少于200批,残留检测不少于180批。</li> <li>5. 兽药及兽药残留检测方法制定、评价等,建立兽药处方外非法添加检测方法1个,完成农业农村部当年下达的畜禽产品抽样批次任务。</li> <li>6. 开展减抗示范场减抗效果随机抽样评价。</li> <li>7. 组织畜禽产品质量安全专项监测能力验证2项。</li> <li>8. 完成畜禽产品药物残留风险评估和相关应急处置、科普解读等。</li> <li>9. 新兽药和进口兽药产品注册评审。全面、科学、客观评价兽药和进口兽药的安全性、有效性和质量可控性,提高审评工作效率和工作质量,确保新兽药和进口兽药的安全有效和质量可控,满足动物疫病防治需要;组织修订兽药注册法规和制修订兽药试验研究技术指导原则和技术标准,规范兽药的研发活动,提高兽药评审水平;开展现场核查,保证注册资料的真实性。</li> <li>10. 兽药产品批准文号核发。认真严谨开展文号审查工作,完成畜牧兽医局委托文号核发各项任务。</li> <li>11. 完成GLP、GCP监督检查、法规调研、修订等工作。</li> <li>12. 检验检测工作,严格按照行政审批规定的检验时限,严格依据国家兽药标准和我所质量管理体系规定,确保检验结果科学、准确,严把兽药产品市场准入质量关,做好兽药行政审批的技术支撑,完成畜牧兽医局下达的复核检验任务,年完成检验约300批次。</li> <li>13. 根据企业实际申报数量,完成兽药残留检测方法标准复核项目。</li> </ol>		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重	
				(90)	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农产品质量安全监测畜禽产品检测平均成本（每个样品）	≤800元	20
	产出指标	数量指标	GCP和GLP监督检查及管理	≥5家	2
			动物源耐药性监测	≥200株	3
			对重大动物疫病疫苗生产企业开展兽药质量监督检查	≥30家次	3
			非法添加物质检验方法制修订	≥1项	2
			兽药（化药）监督抽检	≥200批	3
			兽药残留抽检	≥180批	3
			兽药残留方法检验	≥3项	3
			兽药产品批准文号技术审查	≥18000个	4
			兽药及兽残标准物质制备	≥20种	3
			兽医器械质量监督抽检	≥120批	4
		新兽药（进口兽药、生产文号）复核检验	≥300批	4	
		质量指标	技术评审质量	符合技术评审程序和 指导原则要求	2
			检验结果质量	符合检验规程	2
	兽药（化药）监督抽检复检合格率		≥95%	2	
	效益指标	社会效益指标	提升畜产品质量安全风险防范能力	有所提升/显著提升	5
			为保障畜禽产品质量安全提供技术支撑	有效保障	5
		生态效益指标	改善畜牧养殖对生态环境的不利影响	有效改善	5
			减少兽用抗菌药在畜禽养殖中的使用	有效促进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	兽药生产企业对检验工作的满意度	≥95%	10

农业农村部重大专用设施运行费项目绩效目标表					
(2022年度)					
项目名称	农业农村部重大专用设施运行费				
单位名称	中国兽医药品监察所（农业农村部兽药评审中心）				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	840.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	840.00			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>通过实施本项目，保障各相关设施正常运转，确保发挥应有效用，为保障动物源性产品质量安全和重大动物疫病防控奠定技术基础。</p> <p>1. 菌种保藏库、生物安全实验室、生物安全动物隔离实验室等400余台套设备稳定运行；生物实验基地水暖电气系统等10项系统稳定运行；生物实验基地正常运行<math>\geq 350</math>天；运维保障建筑面积不低于30000平方米。</p> <p>2. 国家兽药残留实验室200余台套设备稳定运行；国家兽药残留实验室正常运行<math>\geq 350</math>天。</p> <p>3. 农业农村部畜牧兽医器械质量监督检验测试中心所属实验室50余台套设备稳定运行；所属实验室水暖电气系统稳定运行；所属实验室正常运行<math>\geq 350</math>天。</p> <p>4. 国家猪瘟疫参考实验室所属实验室50余台套设备稳定运行；所属实验室水暖电气系统稳定运行；所属实验室正常运行<math>\geq 350</math>天。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	保障实验设备处于正常运行状态，台套数	$\geq 700$ 台(套)	15
		数量指标	保障实验室等建筑物处于正常状态(建筑面积)	$\geq 30000$ 平方米	15
		质量指标	保障实验设施、实验设备和基础设施正常运行(非正常停止运转)	$\geq 350$ 天	20
	效益指标	经济效益指标	保障配套的技术能力正常发挥，提高重大设施系统使用效益，促	有效促进	10
		社会效益指标	保障实验室安全，防止病原微生物泄露，保证畜牧业健康发展。	有效促进	10
		社会效益指标	提高单位履行职责的能力，维护单位正常运转。	有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对设施、运转情况满意度(投诉次数)	$\leq 5$ 次	10

## 农产品质量安全标准体系建设项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	农产品质量安全标准体系建设				
单位名称	中国兽医药品监察所（农业农村部兽药评审中心）				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	92.22	执行率 分值(10)		
	其中: 财政拨款	92.22			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>1. 完成年度兽药残留监控计划的制定和上年度全年结果、本年度阶段性结果的汇总、上报。</p> <p>2. 启动2025年《中国兽药典》编撰。</p> <p>3. 完成兽药标准制修订研究项目实施方案的论证、审查以及全面铺开工作。</p> <p>4. 完成兽药残留标准年度项目的立项推荐, 完成残留标准的审查。</p> <p>5. 收到WTO/TBT-SPS国家咨询中心农业农村部联系点转发的通报后, 根据通报内容组织相关专业领域专家进行评议, 对重点通报组织会审。专家评议后, 将评议意见汇总后分别报送农业农村部 and WTO/TBT-SPS国家咨询中心农业农村部联系点。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	制订每项兽药(残留)标准平均成本控制	≤20万元	20
	产出指标	数量指标	审查兽药残留标准	≥15项	9
		数量指标	审查兽药质量国家标准	≥15项	9
		数量指标	制修订兽药残留标准(征求意见稿)	≥2项	8
		质量指标	标准报批通过率	≥80%	8
		时效指标	官方评议完成时限	≤2.5个月	6
	效益指标	社会效益指标	兽药残留标准覆盖农产品质量安全监测抽检比例	≥80%	8
		社会效益指标	依据新标准生产新兽药数量(依据批准文号)	≥30种	8
		社会效益指标	已发布标准向社会公开率	≥100%	4
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	10	

## 第五部分 名词解释

### 一、收入科目

**(一) 一般公共预算拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，包括教育收费收入等。

**(三) 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。事业单位的经营收入必须具备以下两个特征：一是经营活动取得的收入，而不是专业业务活动及其辅助活动取得的收入；二是取得的经营收入是非独立核算的。

**(四) 其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

**(五) 上年结转：**指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

### 二、支出科目

**(一) 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。

**(二) 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、大型会议等项目支出。

**(三) 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。事业单位在开展非独立核算经营活动中，应当正确归集实际发生的各项费用数；不能归集的，应当按照规定的比例合理分摊。经营支出应当与经营收入配比。

**(四) 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的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**(五) 2060204 科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：**反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

**(六) 2060302 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：**反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

**(七) 2060902 科学技术支出 (类) 科技重大项目 (款) 重点研发计划 (项)：**反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。

**(八) 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。

**2080502 事业单位离退休 (项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**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。

**(九) 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。

**2130104 事业运行 (项)：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**2130108 病虫害控制 (项)：**反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测

等方面的支出。

**2130109 农产品质量安全（项）：**反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、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。

**2130114 对外交流与合作（项）：**反映对外农业交流合作活动，领导人出访后续项目，招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。

**（十）22102 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**2210201 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。

**2210202 提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**2210203 购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

### 三、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）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；**公务用车运行费**反映单位公务用车车辆燃料费、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。