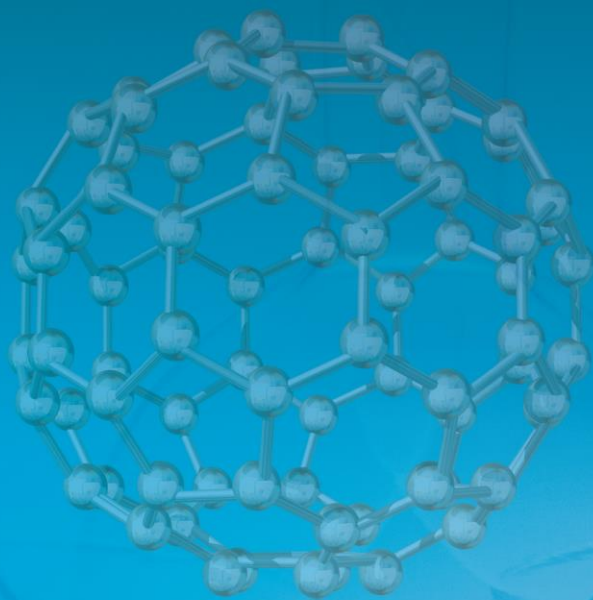


# 中国兽医药品监察所

(农业农村部兽药评审中心)

## 2024年部门预算



# 目 录

<b>第一部分 单位基本情况</b> .....	3
一、主要职责 .....	3
二、机构设置和人员情况 .....	4
<b>第二部分 2024 年部门预算表</b> .....	5
一、部门收支总表 .....	5
二、部门收入总表 .....	6
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.....	11
七、政府性基金预算支出表.....	13
八、国有资本经营预算支出表.....	14
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	15
<b>第三部分 2024 年部门预算安排情况说明</b> .....	16
一、收支预算情况总体说明 .....	16
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算情况总体说明.....	18
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	19
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、其他重要事项说明.....	23
九、重点项目情况说明.....	24

第四部分 项目支出绩效目标表.....	27
第五部分 名词解释 .....	30

# 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、修订及检验测试工作；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 262 人，离休人员 1 人，退休人员 200 人。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表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	8,478.81	一、科学技术支出	2,600.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,901.84
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	1,696.00
四、事业收入	3,814.40	四、农林水支出	25,114.60
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1,048.20
六、其他收入	8,500.00		
本年收入合计	20,793.21	本年支出合计	32,360.64
使用非财政拨款结余	8,666.71	结转下年	
上年结转	2,900.72		
收 入 总 计	32,360.64	支 出 总 计	32,360.64

### 部门收入总表

单位：万元

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
					金额	其中：教育收费					
32,360.64	2,900.72	8,478.81			3,814.40	14.40				8,500.00	8,666.71

### 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
206	科学技术支出	2,600.00		2,600.00			
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	1,800.00		1,800.00			
2060902	重点研发计划	1,800.00		1,800.00			
208	社会保障和就业支出	1,901.84	1,901.84				
20805	行政事业单位养老支出	1,901.84	1,901.84				
2080502	事业单位离退休	712.00	712.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632.00	632.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	557.84	557.84				



21110	能源节约利用	1,696.00		1,696.00			
213	农林水支出	25,114.60	15,126.46	9,988.14			
21301	农业农村	25,114.60	15,126.46	9,988.14			
2130104	事业运行	16,355.99	15,126.46	1,229.53			
2130108	病虫害控制	170.00		170.00			
2130109	农产品质量安全	2,000.00		2,000.00			
2130199	其他农业农村支出	6,588.61		6,588.61			
221	住房保障支出	1,048.20	1,048.20				
22102	住房改革支出	1,048.20	1,048.20				
2210201	住房公积金	703.35	703.35				
2210202	提租补贴	49.56	49.56				
2210203	购房补贴	295.29	295.29				
合 计		32,360.64	18,076.50	14,284.14			

## 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	8,478.81	一、本年支出	10,354.53
（一）一般公共预算拨款	8,478.81	（一）社会保障和就业支出	1,273.19
（二）政府性基金预算拨款		（二）节能环保支出	1,696.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）农林水支出	6,413.03
		（四）住房保障支出	972.31
二、上年结转	1,875.72		
（一）一般公共预算拨款	1,875.72		
（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	10,354.53	支 出 总 计	10,354.53

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数		2024年预算数				2024年预算数比 2023年执行数		2024年预算数比 2023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					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,244.09</b>	<b>1,244.09</b>	<b>1,003.49</b>	<b>1,003.49</b>		<b>1,003.49</b>	<b>-240.60</b>	<b>-19.34%</b>	<b>-240.60</b>	<b>-19.34%</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,244.09</b>	<b>1,244.09</b>	<b>1,003.49</b>	<b>1,003.49</b>		<b>1,003.49</b>	<b>-240.60</b>	<b>-19.34%</b>	<b>-240.60</b>	<b>-19.34%</b>
2080502	事业单位离退休	215.43	215.43	153.63	153.63		153.63	-61.80	-28.69%	-61.80	-28.69%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527.36	527.36	539.72	539.72		539.72	12.36	2.34%	12.36	2.34%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	501.30	501.30	310.14	310.14		310.14	-191.16	-38.13%	-191.16	-38.13%
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>			<b>1,696.00</b>		<b>1,696.00</b>	<b>1,696.00</b>	<b>1,696.00</b>	<b>-</b>	<b>1,696.00</b>	<b>-</b>
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>6,990.73</b>	<b>5,294.73</b>	<b>4,807.27</b>	<b>3,907.74</b>	<b>899.53</b>	<b>4,807.27</b>	<b>-2,183.46</b>	<b>-31.23%</b>	<b>-487.46</b>	<b>-9.21%</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>6,990.73</b>	<b>5,294.73</b>	<b>4,807.27</b>	<b>3,907.74</b>	<b>899.53</b>	<b>4,807.27</b>	<b>-2,183.46</b>	<b>-31.23%</b>	<b>-487.46</b>	<b>-9.21%</b>
2130104	事业运行	5,124.73	5,124.73	4,637.27	3,907.74	729.53	4,637.27	-487.46	-9.51%	-487.46	-9.51%
2130108	病虫害控制	170.00	170.00	170.00		170.00	170.00	-	0.00%	-	0.00%
2130199	其他农业农村支出	1,696.00						-1,696.00	-100.00%	-	-
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>984.61</b>	<b>984.61</b>	<b>972.05</b>	<b>972.05</b>		<b>972.05</b>	<b>-12.56</b>	<b>-1.28%</b>	<b>-12.56</b>	<b>-1.28%</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>984.61</b>	<b>984.61</b>	<b>972.05</b>	<b>972.05</b>		<b>972.05</b>	<b>-12.56</b>	<b>-1.28%</b>	<b>-12.56</b>	<b>-1.28%</b>
2210201	住房公积金	713.83	713.83	685.39	685.39		685.39	-28.44	-3.98%	-28.44	-3.98%
2210202	提租补贴	48.00	48.00	48.00	48.00		48.00	-	0.00%	-	0.00%
2210203	购房补贴	222.78	222.78	238.66	238.66		238.66	15.88	7.13%	15.88	7.13%
<b>合 计</b>		<b>9,219.43</b>	<b>7,523.43</b>	<b>8,478.81</b>	<b>5,883.28</b>	<b>2,595.53</b>	<b>8,478.81</b>	<b>-740.62</b>	<b>-8.03%</b>	<b>955.38</b>	<b>12.70%</b>

### 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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4,787.73</b>	<b>4,787.73</b>	
30101	基本工资	1,510.30	1,510.30	
30102	津贴补贴	1,097.74	1,097.74	
30107	绩效工资	644.44	644.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	539.72	539.72	
30109	职业年金缴费	310.14	310.14	
30113	住房公积金	685.39	685.39	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>921.40</b>		<b>921.40</b>
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	5.81		5.81
30204	手续费	3.00		3.00
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	300.00		300.00
30207	邮电费	65.00		65.00
30208	取暖费	60.00		60.00
30209	物业管理费	220.00		220.00

30211	差旅费	35.00		35.00
30212	因公出国（境）费用	0.40		0.40
30213	维修(护)费	50.00		50.00
30218	专用材料费	80.00		80.00
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>174.15</b>	<b>174.15</b>	
30301	离休费	13.00	13.00	
30302	退休费	161.15	161.15	
	<b>合 计</b>	<b>5,883.28</b>	<b>4,961.88</b>	<b>921.40</b>

### 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2024年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2024 年中国兽医药品监察所（农业农村部兽药评审中心）无使用当年政府性基金预算安排的支出。

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2024年中国兽医药品监察所（农业农村部兽药评审中心）无使用当年国有资本经营预算安排的支出。

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
27.59	0.4	27.19		27.19	



### 第三部分 2024 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，2024 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 32,360.64 万元。收入包括：上年结转、使用非财政拨款结余、一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、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）2024 年主要任务和支出政策：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、中央一号文件、中央农村工作会议、全国农业农村厅局长会议、农业农村部畜牧兽医工作部署会议精神，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，聚焦兽药评审、检验、监督主责主业，优化机制流程，不断提高兽药注册评审工作质量；夯实监管基础，不断提升兽药检验监测能力水平；创新监管形式，着力提升兽药监督管理工作效能；强化制度保障，持续完善兽药法规制度标准体系，着力推动兽药监察高质量发展，为建设农业强国作出新贡献。深入贯彻落实“过紧日子”要求，坚持勤俭办一切事业，加强非财政拨款资金统筹，优

先消化非财政拨款存量资金，运用预算管理一体化系统，实施预算项目全生命周期管理，促进资金使用提质增效。

## 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）2024年收入预算 32,360.64 万元。其中：上年结转 2,900.72 万元，占比 8.96%；使用非财政拨款结余 8,666.71 万元，占比 26.78%；一般公共预算拨款收入 8,478.81 万元，占比 26.20%；事业收入 3,814.40 万元，占比 11.79%；其他收入 8,500.00 万元，占比 26.27%。

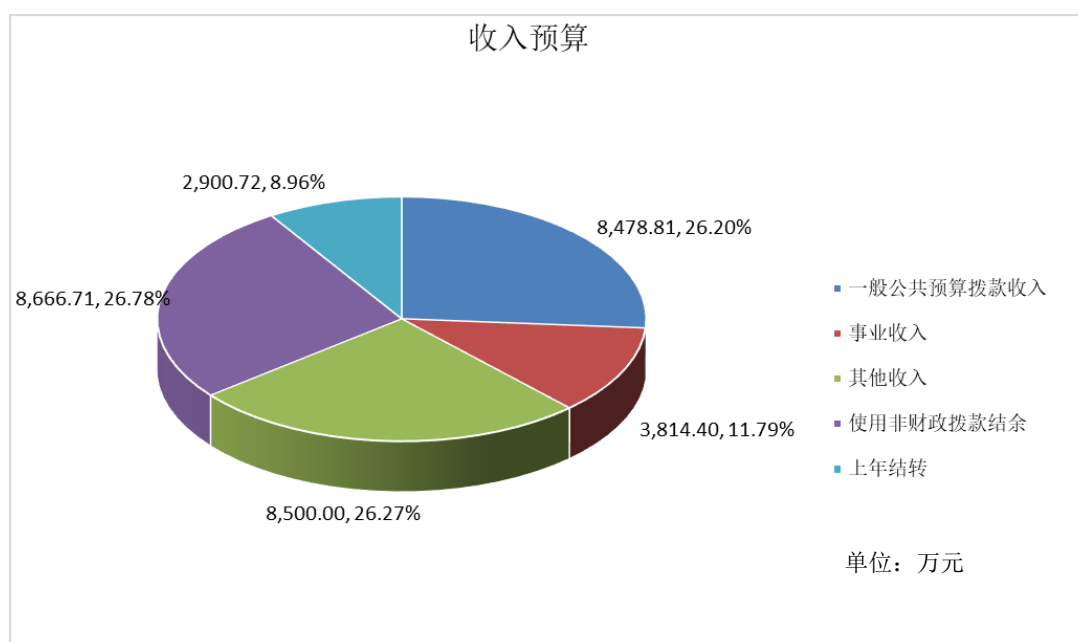


图 1

## 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）2024年预算总支出 32,360.64 万元。其中：基本支出 18,076.50 万元，占比 55.86%；项目支出 14,284.14 万元，占比 44.14%。

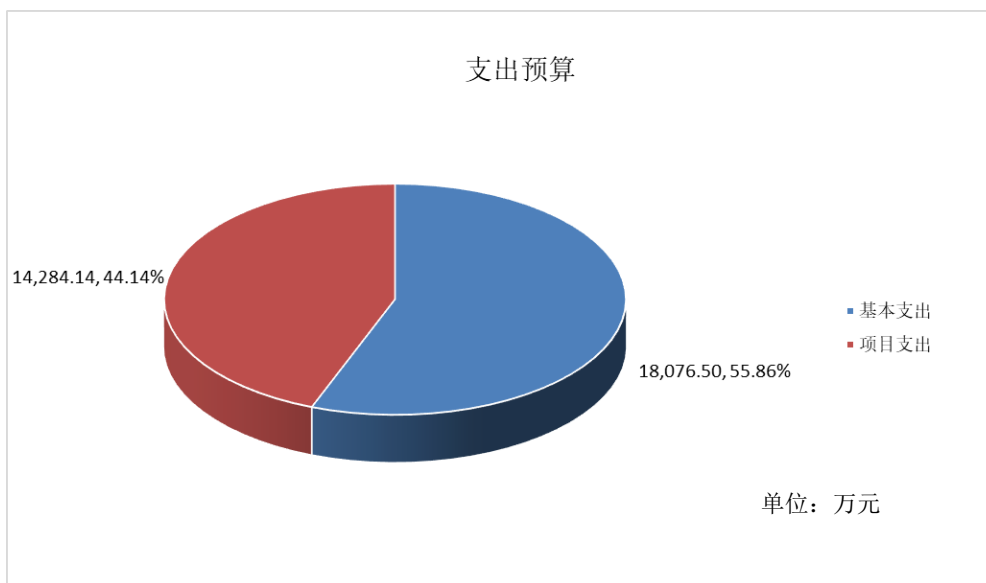


图 2

#### 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）2024年财政拨款收支总预算 10,354.53 万元，其中当年拨款收入 8,478.81 万元，全部为一般公共预算拨款；上年结转 1,875.72 万元，全部为一般公共预算拨款。支出包括社会保障和就业支出 1,273.19 万元，节能环保支出 1,696 万元，农林水支出 6,413.03 万元，住房保障支出 972.31 万元。

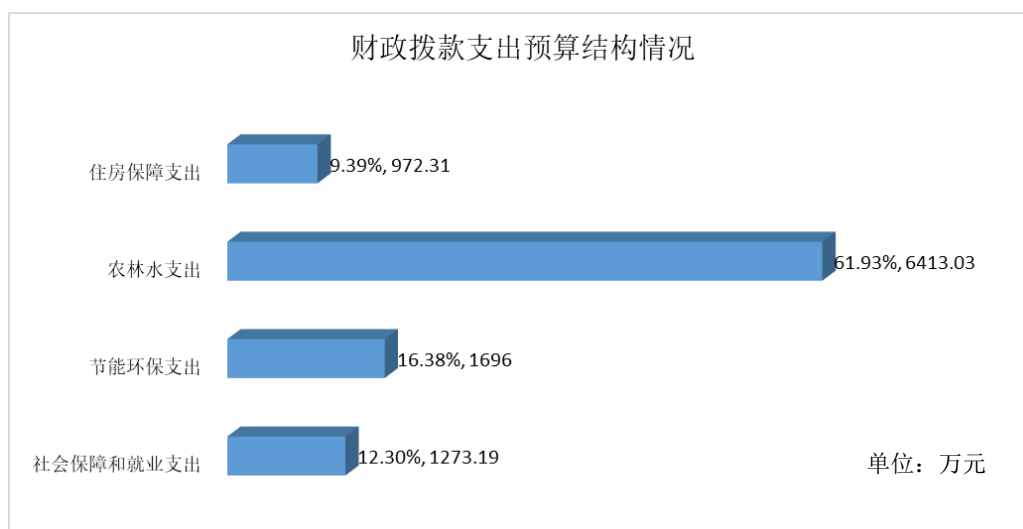


图 3

## 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）2024年一般公共预算当年拨款 8,478.81 万元，比 2023 年执行数减少 740.62 万元，降低 8.03%。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，严控一般性支出，2024 年我所统筹使用单位存量资金，合理保障兽药评审、检验、监督等履职运转支出需求。

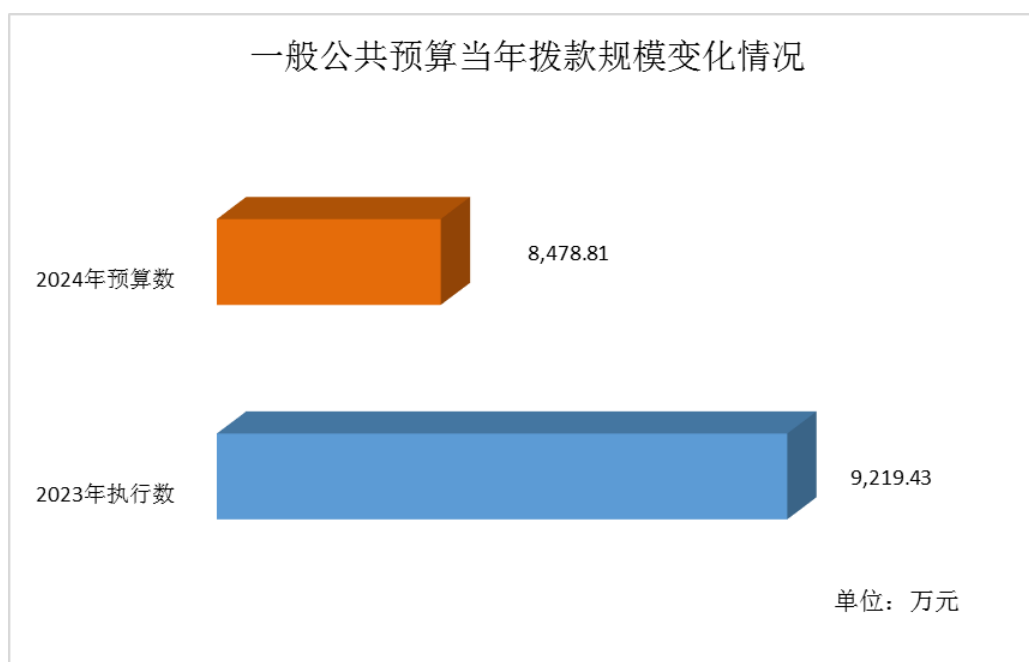


图 4

### （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）2024年一般公共预算当年拨款 8,478.81 万元，其中：社会保障和就业支出 1,003.49 万元，占比 11.84%；节能环保支出 1,696 万元，占比 20.00%；农林水支出 4,807.27 万元，占比 56.70%；

住房保障支出 972.05 万元，占比 11.46%。

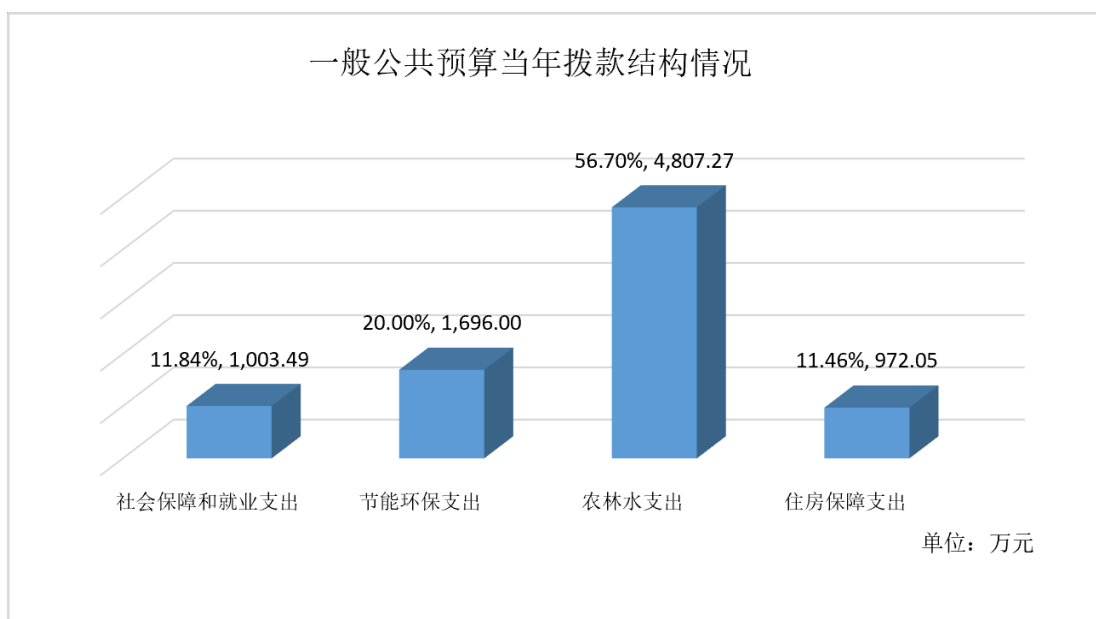


图 5

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. **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）**2024 年预算数为 153.63 万元，比 2023 年执行数减少 61.80 万元，降低 28.69%。主要是离退休费减少。

2. **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）**2024 年预算数为 539.72 万元，比 2023 年执行数增加 12.36 万元，增长 2.34%。

3. **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）**2024 年预算数为 310.14 万元，比 2023 年执行数减少 191.16 万元，降低 38.13%。

**4. 2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）** 2024 年预算数为 4,637.27 万元，比 2023 年执行数减少 487.46 万元，降低 9.51%。主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，加强非财政拨款资金统筹，盘活消化存量资金，减少财政项目预算。

**5. 2130108 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）** 2024 年预算数为 170 万元，与 2023 年执行数持平。主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，加强非财政拨款资金统筹，盘活消化存量资金，减少财政项目预算。

**6. 2130199 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）** 2024 年预算数为 0 万元，比 2023 年执行数减少 1,696 万元，降低 100%。主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，加强非财政拨款资金统筹，盘活消化存量资金，减少财政项目预算。

**7. 2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2024 年预算数为 685.39 万元，比 2023 年执行数减少 28.44 万元，降低 3.98%。

**8. 2210202 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2024 年预算数为 48.00 万元，与 2023 年执行数持平。

**9. 2210203 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购**

房补贴（项）2024年预算数为238.66万元，比2023年执行数增加15.88万元，增长7.13%。主要是在职职工人员增加，购房补贴支出增加。

## 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）2024年一般公共预算基本支出5,883.28万元，其中：**人员经费4,961.88万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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921.40万元**，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、因公出国（境）费用、维修（护）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。

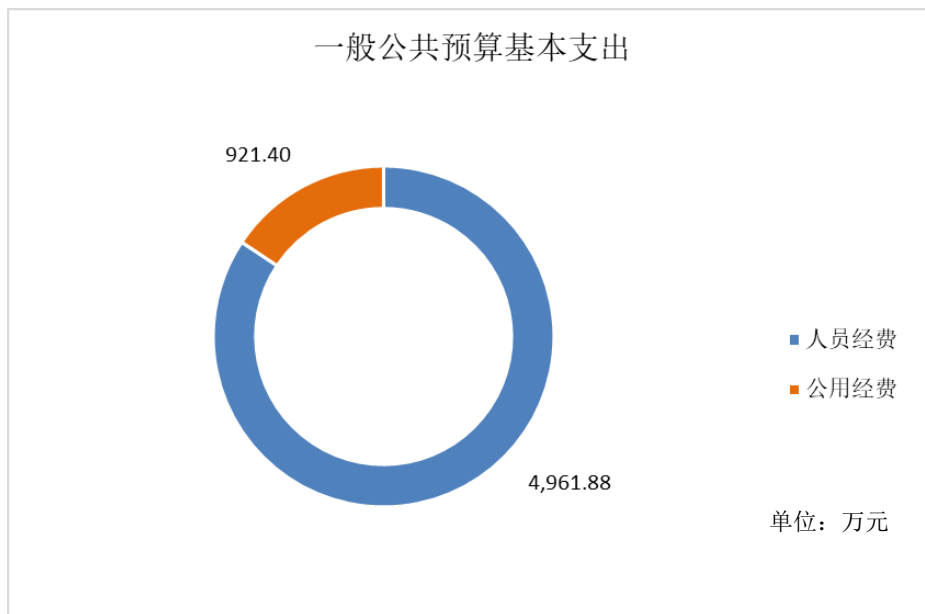


图6

## 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）2024年“三公”经费财政拨款预算 27.59 万元，与 2023 年持平，其中，一是因公出国（境）费 0.40 万元，二是公务用车运行费 27.19 万元，均与上年持平。

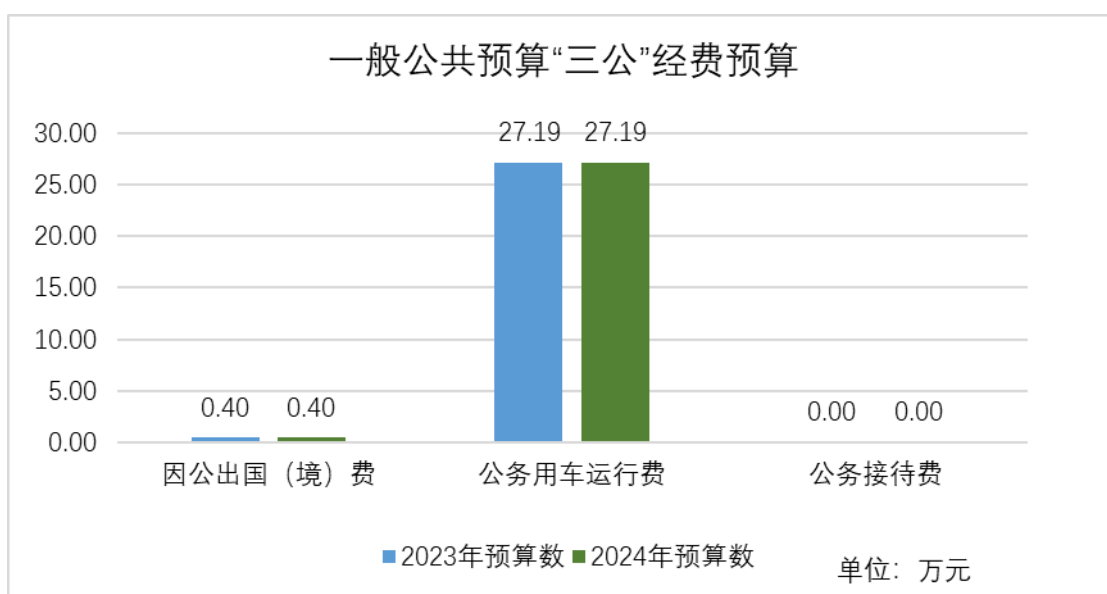


图 7

## 八、其他重要事项说明

### （一）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）2024年政府采购预算总额 6,419.98 万元，其中：政府采购货物预算 1,766.37 万元，政府采购工程预算 3,888.61 万元，政府采购服务预算 765.00 万元。

### （二）政府性基金预算情况说明

中国兽医药品监察所（农业农村部兽药评审中心）2024年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安



排的支出。

### **（三）国有资本经营预算情况说明**

中国兽医药品监察所（农业农村部兽药评审中心）2024年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

## **九、重点项目情况说明**

### **动物疫情监测与防治经费项目（2130108）**

#### **（一）项目概述及立项依据**

新时期加强重大动物疫病防控，保障畜牧业健康发展，减少养殖业损失，是摆在农业农村部门面前的一项重大任务。多年来，农业农村部采取强制免疫制度、提高免疫密度的政策，有效地控制了重大动物疫病的暴发与蔓延，对动物实施疫苗注射免疫已经成为我国控制重大动物疫病的重要措施。实践证明，口蹄疫、禽流感、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、布病等重大动物疫病疫苗质量直接关系到疫病防控成效。为此，近几年农业农村部狠抓疫苗监管，确保疫苗质量和有效供给，为重大疫病防控提供了物质保障。但由于多种原因，目前疫苗监管和疫苗质量与动物疫病防控需求存在一定差距，需要进一步加强兽药产品批准文号复核检验和质量监督工作，有效保障兽药产品质量安全。

**主要内容：**一是对申请兽药产品批准文号开展复核检验。二是开展兽用生物制品质量监督抽检及风险监测。

## **(二) 实施方案**

1. 2024 年 1—12 月，根据兽药管理条例及兽药产品批准文号管理相关规定，开展兽药产品批准文号复核检验工作。

2. 2024 年 1—3 月，起草年度全国兽药质量监督抽检和风险监测计划，上报农业农村部畜牧兽医局批准后实施。

3. 2024 年 4—12 月，组织监督抽检及风险监测，按季度汇总上报全国兽药质量监督抽检和风险监测结果。

## **(三) 年度预算安排**

2024 年安排该项目一般公共预算 **170 万元**，主要用于：  
一是**兽药产品批准文号复核检验 150 万元**。根据兽药管理条例及兽药产品批准文号管理相关规定，开展兽药产品批准文号复核检验工作。二是**完成兽用生物制品监督抽检 20 万元**。制定《兽用生物制品监督抽检实施方案》，上报畜牧兽医局。组织抽样 270 批，对疫苗在流通、使用环节进行抽检。按时完成监督检验工作，并按季度汇总结果上报农业农村部畜牧兽医局。

#### (四) 绩效目标和指标

### 动物疫情监测与防治经费项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	动物疫情监测与防治经费				
主管部门及代码	[125]农业农村部	实施单位	[125132]中国兽医药品监察所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	170.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	170.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>1. 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 270 批。</p> <p>2. 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 5000 批,具体数量以企业申报量为准。</p> <p>3. 及时应对国家动物防疫应急处置事项,各级行政管理部门对疫情监测与防治成果满意度高。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	兽药产品批准文号复核检验	≥5000 批次	15
			兽用生物制品监督抽检和风险监测量	≥270 批	15
			全国监督抽检结果报告	≥3 份	10
		质量指标	监督抽检结果正确率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	为兽药产品批准文号核发提供技术支撑	有效支撑	30
为兽药监管行政决策提供技术支持			有效支持	10	

## 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

(2024 年度)

项目名称	动物疫情监测与防治经费				
主管部门及代码	[125]农业农村部	实施单位	[125132]中国兽医药品监察所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			170.00	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款			170.00	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度总体目标	<p>1. 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 270 批。</p> <p>2. 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 5000 批, 具体数量以企业申报量为准。</p> <p>3. 及时应对国家动物防疫应急处置事项, 各级行政管理部门对疫情监测与防治成果满意度高。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	兽药产品批准文号复核检验	≥5000 批次	15
			兽用生物制品监督抽检和风险监测量	≥270 批	15
			全国监督抽检结果报告	≥3 份	10
	效益指标	社会效益指标	监督抽检结果正确率	≥95%	10
			为兽药产品批准文号核发提供技术支持	有效支撑	30
为兽药监管行政决策提供技术支持			有效支持	10	

# 农业农村部重大专用设施运行费项目 绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农业农村部重大专用设施运行费				
主管部门及代码	[125]农业农村部	实施单位	[125132]中国兽医药品监察所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	420.00			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	420.00			
	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>运行维护大兴实验基地房屋建筑面积不低于 30000 平方米, 运行维护大兴实验基地室外场区面积不低于 10000 平方米, 运行维护实验室面积 27000 平方米, 维修维护设备质量不低于 700 台。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	三废处理合格率	≥95%	20
	产出指标	数量指标	运行维护大兴实验基地房屋建筑面积	30000 平方米	10
			运行维护大兴实验基地室外场区面积	10000 平方米	10
			运行维护实验室面积	27000 平方米	10
	时效指标	维修维护设备数量	700 台(套)	10	10
效益指标	社会效益指标	保障实验室、实验基地的正常运行	有效保障	30	

# 农业农村部重大信息平台运行维护专项经费

## 项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农业农村部重大信息平台运行维护专项经费				
主管部门及代码	[125]农业农村部	实施单位	[125132]中国兽医药品监察所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	203.53			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	203.53			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	通过国家兽药基础数据平台运行费项目,实现平台内各子系统的正常运转,满足门户网站运行、兽药数据查询、兽药追溯、动物源耐药性监测、实验室信息管理、兽药产品批准文号审查、兽药生产许可证信息管理、猪瘟免疫效果评价、菌种保藏管理、菌毒种基因序列管理、兽药评审、行业调查信息采集等实际工作需要,促进兽药监管和行业服务工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	系统运行维护数量	≥10 个	6
			数据资源年度增量	≥10TB	6
			数据资源累积量	≥100TB	6
			数据资源开放共享数量	≥20TB	6
		质量指标	系统稳定运行天数	≥340 天/年	5
			网络安全等级保护测评	合规完成	5
			故障修复点	≤1 小时	5
		时效指标	系统故障响应时间	≤5 分钟	5
	系统故障修复时间		≤6 小时	6	
效益指标	社会效益指标	促进兽药行业健康发展	有效促进	40	

## 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) 其他收入：**指除“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。

**(四) 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。

**(五) 使用非财政拨款结余：**指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

### 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) 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。

**(四) 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。

**(五) 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。

**(六) 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。

**(七) 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。

**（八）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。

**2130106 科技转化与推广服务（项）：**反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

**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。

**2130199 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。

**（九）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。

**（十）21110 节能环保支出（类）能源节约利用（款）：**反映用于能源节约利用方面的支出。

### 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。