



中国兽医药品监察所

(农业农村部兽药评审中心)

2023年度单位决算

2024年8月

目 录

第一部分 单位基本情况	2
一、单位职责	3
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	20
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	21
一、中监所 2023 年度收入支出决算总体情况说明	22
二、中监所 2023 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、中监所 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、中监所 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
五、中监所 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、中监所 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
七、中监所 2023 年度财政拨款“三公”经费支出情况说明	28
八、政府采购支出情况	30
九、国有资产占用情况	31
十、预算项目绩效自评情况	32
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	40

第一部分 单位基本情况

一、单位职责

中国兽医药品监察所（农业农村部兽药评审中心，以下简称中监所）为农业农村部直属正局级公益一类事业单位，是承担兽药评审，兽药、兽医器械质量监督、检验和兽药残留监控，菌（毒、虫）种保藏，以及兽药国家标准的制修订、标准品和对照品制备标定等工作的国家级兽药评审检验监督机构。主要职责是：

（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试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

中监所内设机构 21 个，分别是：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。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：中国兽医药品监察所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9219.43	一、教育支出	12	4.77
二、事业收入	2	3525.26	二、科学技术支出	13	1305.96
三、其他收入	3	8316.44	三、社会保障和就业支出	14	1479.27
	4		四、农林水支出	15	16477.04
	5		五、住房保障支出	16	1063.30
	6			17	
本年收入合计	7	21061.13	本年支出合计	18	20330.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	8	1087.39	年末结转和结余	19	5859.25
年初结转和结余	9	4041.08		20	
	10			21	
总计	11	26189.60	总计	22	26189.60

注：1.本表反映单位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

公开 02 表
单位：万元

单位名称：中国兽医药品监察所

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21061.13	9219.43		3525.26			8316.44
206	科学技术支出	1200.37			948.09			252.28
20603	应用研究	252.28						252.28
2060302	社会公益研究	252.28						252.28
20609	科技重大项目	948.09			948.09			
2060902	重点研发计划	948.09			948.09			
208	社会保障和就业支出	1729.39	1244.09					485.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.20						7.20
2080113	政府特殊津贴	7.20						7.20
20805	行政事业单位养老支出	1722.19	1244.09					478.10
2080502	事业单位离退休	668.34	215.43					452.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.55	527.36					25.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	501.30	501.30					

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	16995.42	6990.73		2577.17			7427.52
21301	农业农村	16995.42	6990.73		2577.17			7427.52
2130104	事业运行	11072.81	5124.73		2577.17			3370.91
2130108	病虫害控制	170.00	170.00					
2130109	农产品质量安全	1988.60						1988.60
2130199	其他农业农村支出	3764.01	1696.00					2068.01
221	住房保障支出	1135.95	984.61					151.34
22102	住房改革支出	1132.78	984.61					148.17
2210201	住房公积金	744.45	713.83					30.62
2210202	提租补贴	50.15	48.00					2.15
2210203	购房补贴	338.18	222.78					115.40
22103	城乡社区住宅	3.18						3.18
2210399	其他城乡社区住宅支出	3.18						3.18

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：中国兽医药品监察所

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20330.35	13311.65	7018.70			
205	教育支出	4.77		4.77			
20508	进修及培训	4.77		4.77			
2050803	培训支出	4.77		4.77			
206	科学技术支出	1305.96		1305.96			
20602	基础研究	123.13		123.13			
2060204	实验室及相关设施	123.13		123.13			
20603	应用研究	252.28		252.28			
2060302	社会公益研究	252.28		252.28			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20609	科技重大项目	930.55		930.55			
2060902	重点研发计划	930.55		930.55			
208	社会保障和就业支出	1479.27	1471.29	7.98			
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.98		7.98			
2080113	政府特殊津贴	7.98		7.98			
20805	行政事业单位养老支出	1471.29	1471.29				
2080502	事业单位离退休	668.34	668.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543.17	543.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.78	259.78				
213	农林水支出	16477.04	10777.05	5699.99			
21301	农业农村	16477.04	10777.05	5699.99			
2130104	事业运行	12143.04	10777.05	1365.99			
2130108	病虫害控制	170.00		170.00			
2130109	农产品质量安全	1988.60		1988.60			
2130199	其他农业农村支出	2175.40		2175.40			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	1063.30	1063.30				
22102	住房改革支出	1063.30	1063.30				
2210201	住房公积金	744.45	744.45				
2210202	提租补贴	50.38	50.38				
2210203	购房补贴	268.48	268.48				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位名称：中国兽医药品监察所

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	9219.43	一、教育支出	13	4.77	4.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、科学技术支出	14	123.13	123.13		
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、社会保障和就业支出	15	993.19	993.19		
	4		四、农林水支出	16	5384.97	5384.97		
	5		五、住房保障支出	17	984.84	984.84		
	6			18				
本年收入合计	7	9219.43	本年支出合计	19	7490.90	7490.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	8	147.19	年末财政拨款结转和结余	20	1875.72	1875.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	9	147.19		21				
政府性基金预算财政拨款	10	0.00		22				
国有资本经营预算财政拨款	11	0.00		23				
总计	12	9366.62	总计	24	9366.62	9366.62	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开 05 表
单位：万元

单位名称：中国兽医药品监察所

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,490.90	5,719.62	1,771.28
205	教育支出	4.77		4.77
20508	进修及培训	4.77		4.77
2050803	培训支出	4.77		4.77
206	科学技术支出	123.13		123.13
20602	基础研究	123.13		123.13
2060204	实验室及相关设施	123.13		123.13
208	社会保障和就业支出	993.19	993.19	
20805	行政事业单位养老支出	993.19	993.19	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080502	事业单位离退休	215.43	215.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.99	517.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.78	259.78	
213	农林水支出	5384.97	3741.59	1643.38
21301	农业农村	5384.97	3741.59	1643.38
2130104	事业运行	5107.58	3741.59	1365.99
2130108	病虫害控制	170		170
2130199	其他农业农村支出	107.39		107.39
221	住房保障支出	984.84	984.84	
22102	住房改革支出	984.84	984.84	
2210201	住房公积金	713.83	713.83	
2210202	提租补贴	48.23	48.23	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210203	购房补贴	222.78	222.78	

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：万元

单位名称：中国兽医药品监察所

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	4566.24	302	商品和服务支出	902.55	30213	维修（护）费	86.42
30101	基本工资	1339.44	30201	办公费	0.23	30216	培训费	0.88
30102	津贴补贴	959.45	30202	印刷费	5.26	30218	专用材料费	10.18
30107	绩效工资	775.76	30203	咨询费	2	30226	劳务费	0.4
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	517.99	30204	手续费	0.07	30227	委托业务费	63.87
30109	职业年金缴费	259.78	30205	水费	46.77	30231	公务用车运行维护费	15.07
30113	住房公积金	713.83	30206	电费	290.01	30239	其他交通费用	0.93
303	对个人和家庭的补助	250.84	30207	邮电费	62.31	30299	其他商品和服务支出	2.39
30301	离休费	22.25	30208	取暖费	78.8			
30302	退休费	228.59	30209	物业管理费	217.8			
			30211	差旅费	18.95			
			30212	因公出国（境）费用	0.2			
人员经费合计		4817.07	公用经费合计					902.55

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：万元

单位名称：中国兽医药品监察所

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1.本表反映单位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。

2.2023 年度中国兽医药品监察所无政府性基金预算财政拨款收入，无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位名称：中国兽医药品监察所

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：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.2023 年度中国兽医药品监察所无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位名称：中国兽医药品监察所

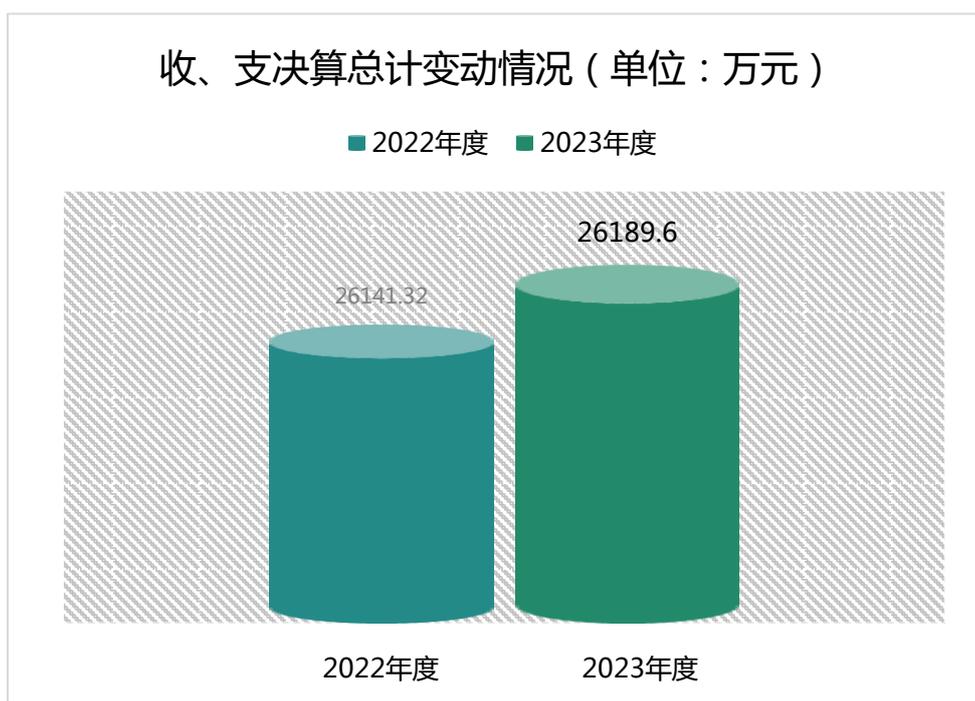
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.59	0.4	27.19		27.19		15.27	0.2	15.07		15.07	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

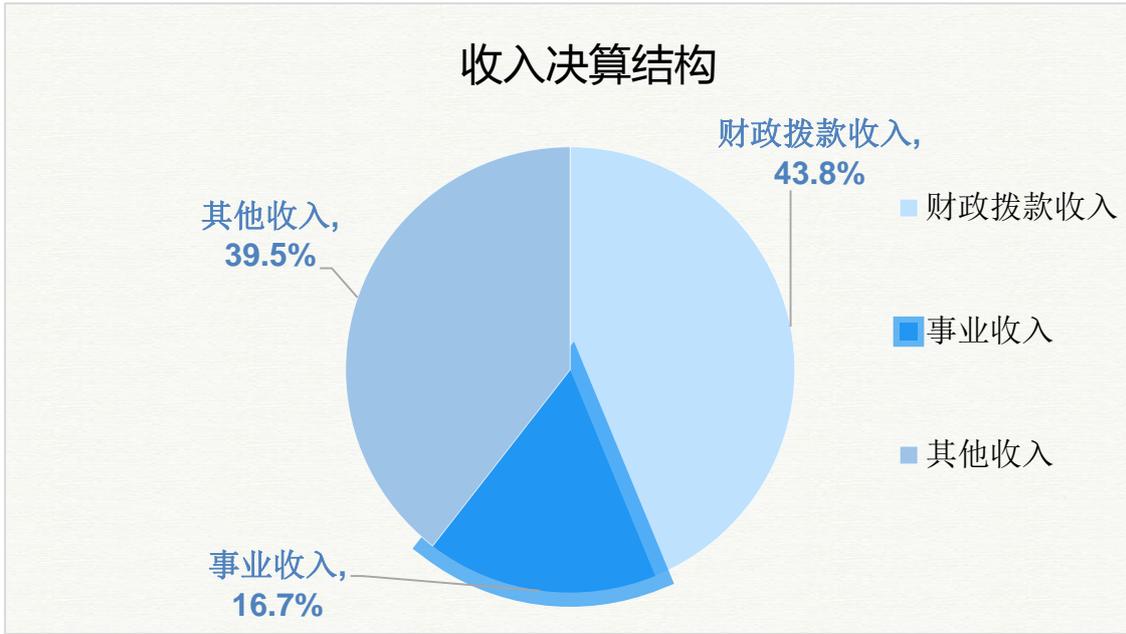
一、中监所 2023 年度收入支出决算总体情况说明

中监所 2023 年度收、支总计均为 26189.6 万元，与 2022 年度的 26141.32 万元相比，收、支总计各增加 48.28 万元，增长 0.2%，主要原因是履行我所主责主业，后勤保障服务投入和支出略有增加。



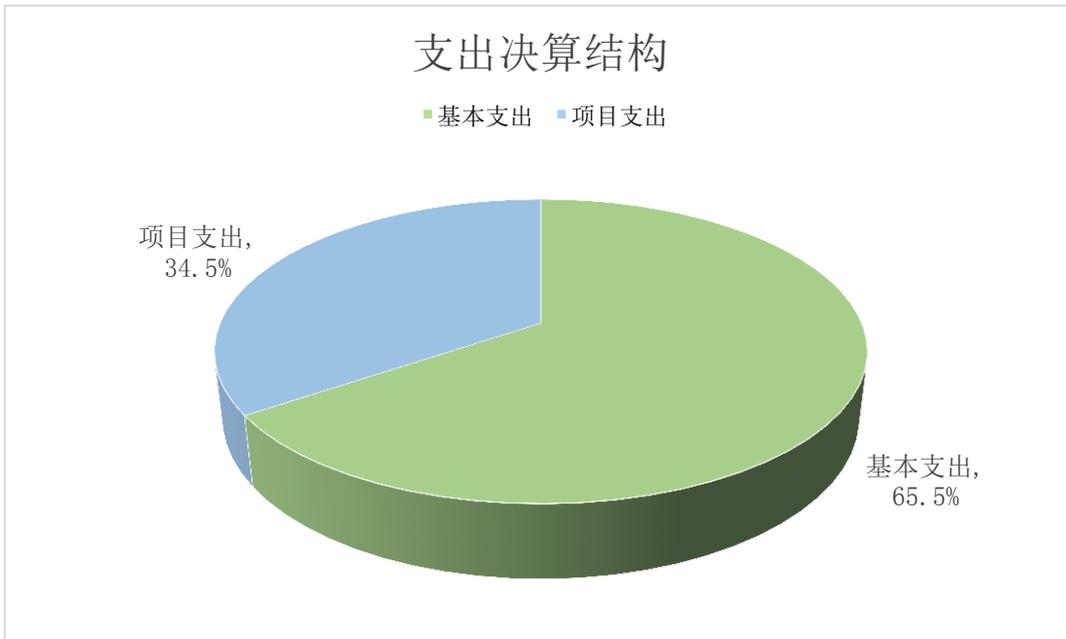
（一）收入决算情况说明

中监所 2023 年度本年收入合计 21061.13 万元，其中：财政拨款收入 9219.43 万元，占 43.8%；事业收入 3525.26 万元，占 16.7%；其他收入 8316.44 万元，占 39.5%。



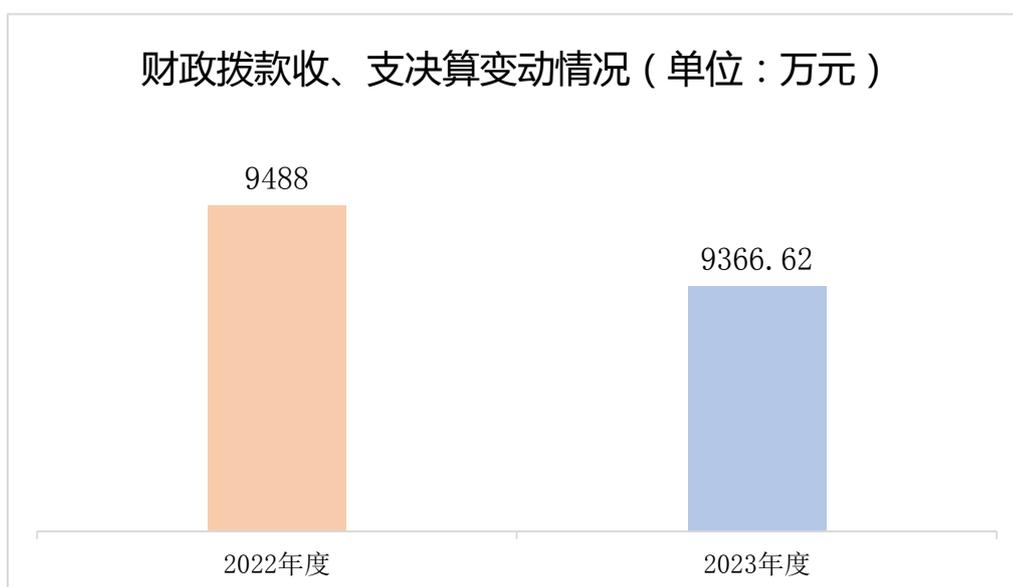
(二) 支出决算情况说明

中监所 2023 年度本年支出合计 20330.35 万元，其中：基本支出 13311.65 万元，占 65.5%；项目支出 7018.7 万元，占 34.5%。



二、中监所 2023 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中监所 2023 年度财政拨款收、支总计均为 9366.62 万元，与 2022 年度的 9488 万元相比，收、支总计各减少 121.38 万元，下降 1.3%。主要原因是贯彻落实“过紧日子”有关要求，加强非财政拨款资金统筹，盘活消化存量资金，适当减少财政项目预算。

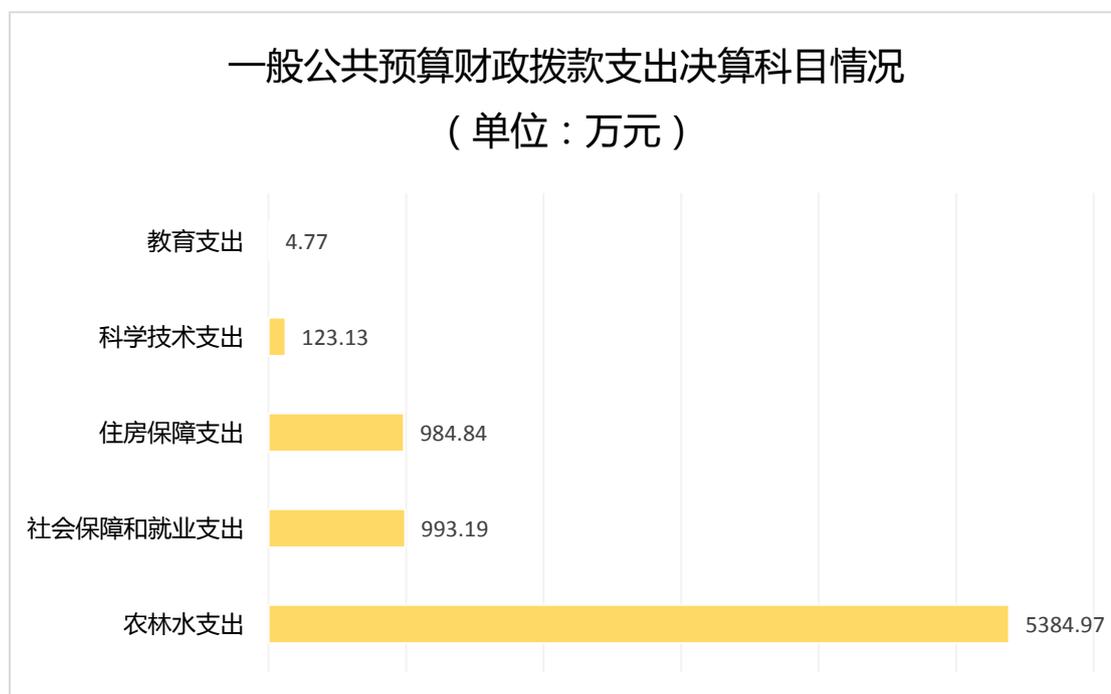


三、中监所 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中监所 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7490.9 万元，占本年支出合计的 28.6%，与 2022 年度相比，减少 1697.03 万元，下降 18.5%。主要用于以下方面：教育支出 4.77 万元，

占 0.1%；科学技术支出 123.13 万元，占 1.6%；社会保障和就业支出 993.19 万元，占 13.3%；农林水支出 5384.97 万元，占 71.9%；住房保障支出 984.84 万元，占 13.1%。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中监所 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7285.81 万元，支出决算为 7490.90 万元，完成年初预算的 102.8%。具体情况如下。

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.77 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度预算执行按规定使用以前年度结转资金。

2.科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 123.13 万元。决

算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度预算执行按规定使用以前年度结转资金。

3.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)。年初预算为 215.43 万元,支出决算为 215.43 万元,完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 527.36 万元,支出决算为 517.99 万元,完成年初预算的 98.2%。

5. 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)。年初预算为 263.68 万元,支出决算为 259.78 万元,完成年初预算的 98.5%。

6.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 5124.73 万元,支出决算为 5107.58 万元,完成年初预算的 99.7%。

7.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为 170 万元,支出决算为 170 万元,完成年初预算的 100%。

8.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 0 万元,支出决算为 107.39 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂增加相关中央预算内基本建设项目预算,支出相应增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

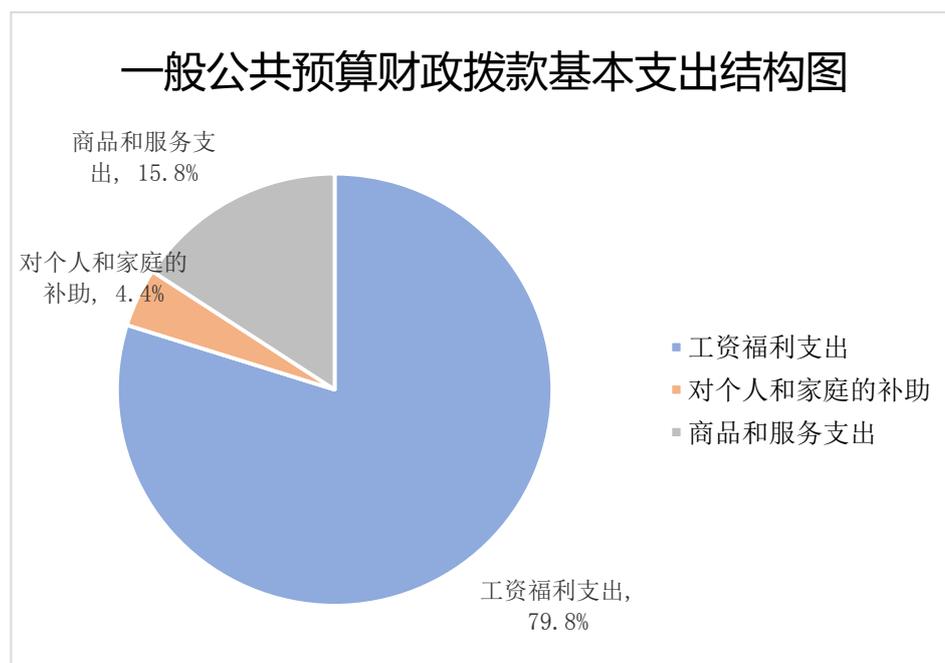
(项)。年初预算为 713.83 万元，支出决算为 713.83 万元，完成年初预算的 100%。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 48 万元，支出决算为 48.23 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度预算执行按规定使用以前年度结转资金。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 222.78 万元，支出决算为 222.78 万元，完成年初预算的 100%。

四、中监所 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 决算情况说明

中监所 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5719.62 万元。具体构成情况如下。



(一) 人员经费 4817.07 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。

(二) 公用经费 902.55 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、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。

五、中监所 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中监所 2023 年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、中监所 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

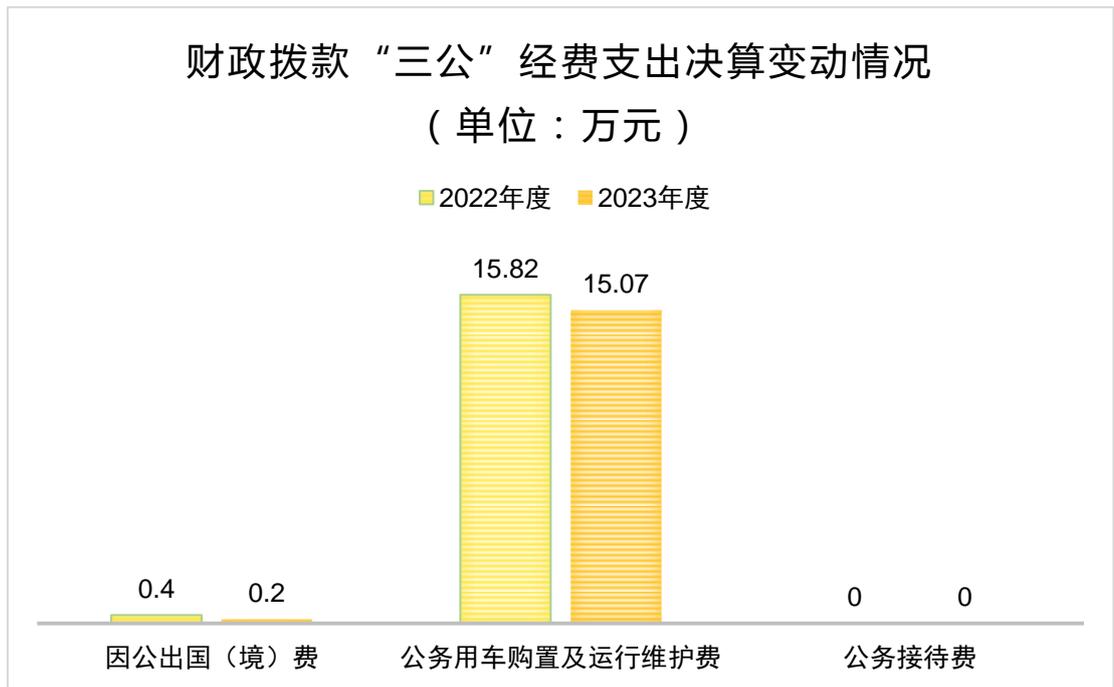
中监所 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、中监所 2023 年度财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费决算总体情况说明

中监所 2023 年度财政拨款“三公”经费预算为 27.59 万

元，支出决算为 15.27 万元，完成预算的 55.4%；支出决算较 2022 年度减少 0.95 万元，下降 5.9%。2023 年度“三公”经费支出整体上仍低于疫情前水平，比 2019 年度支出决算少 9.72 万元。决算数小于预算数和上年数的主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”有关要求，严控“三公”经费支出。



(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(1) 因公出国(境)费。预算为 0.4 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 50%；支出决算较 2022 年度减少 0.2 万元，下降 50%，较 2019 年度减少 9.6 万元，降低 96%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”有关要求，严控相关支出。全年涉及因公出国(境)团组 1 个，1 人次，主要开展以下工作：赴泰国执行 WOAHA 抗生素耐药性全球数据库 (ANIMISE) 任务。

(2) 公务用车购置及运行维护费。预算为 27.19 万元，支出决算为 15.07 万元，完成预算的 55.4%；支出决算较 2022 年度减少 0.75 万元，下降 4.7%，较 2019 年度增加 1.17 万元，增长 8.4%。决算数小于预算数和上年数的主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”有关要求，严控相关支出。决算较 2019 年增加的主要原因是，近年来单位部分车辆老化，公车运维支出增加。

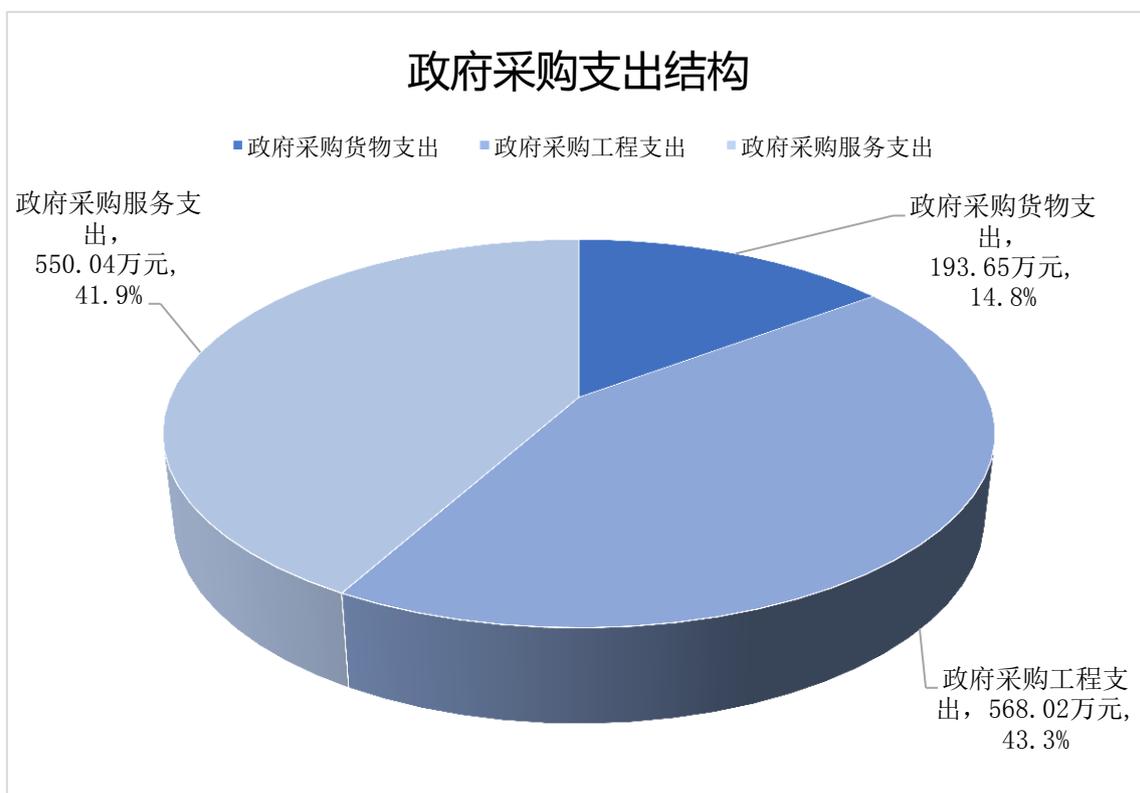
全部为公务用车运行维护费支出。主要用于中监所按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中监所财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

(3) 公务接待费。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，支出决算与 2022 年度持平。

八、政府采购支出情况

中监所 2023 年度政府采购支出总额 1311.71 万元，其中政府采购货物支出 193.65 万元、政府采购工程支出 568.02 万元、政府采购服务支出 550.04 万元。授予中小企业合同金额 1310.66 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中授予小微企业合同金额 428.1 万元，占授予中小企业合同金额的 32.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.8%。



九、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中监所共有车辆 7 辆，其中机要通信用车 1 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备 29 台（套）。

十、预算项目绩效自评情况

（一）动物疫情监测与防治项目绩效自评情况

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 170 万元,执行数为 170 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是开展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 304 批,测试或鉴定结果正确率 100%。二是完成兽药产品批准文号复核核验 5519 批次。发现的主要问题及原因:个别指标实际完成值与目标值存在偏差,主要是因为相关工作按每年实际申报量进行统计,难以准确预计。下一步改进措施:进一步完善绩效指标设置。

（二）农业农村部重大专用设施运行费项目绩效自评情况

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 840 万元,执行数为 840 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:保障了中监所大兴基地、国家兽药残留基准实验室、国家猪瘟参考实验室等重大设施水暖电气等系统稳定运行。

（三）农业农村部重大信息平台运行维护专项经费项目绩效自评情况

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 229.99 万元,执行数为 229.99 万元,完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现国家兽药基础数据平台内各子系统全年正常运转，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，促进兽药行业健康发展。发现的主要问题及原因：系统运行维护数量指标完成情况与指标值差异较大，原因是根据兽药管理工作需要，2023 年度新增批签发系统、行业调查信息采集、兽用抗菌药减量化达标养殖场数据库等子系统纳入我所管理。下一步改进措施：进一步完善绩效指标设置。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：**指由中央财政拨款形成的收入。
- 二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，包括教育收费收入等。
- 三、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。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“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。主要是非同级财政拨款、银行存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：**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。
- 七、结余分配：**指事业单位缴纳的企业所得税、按照政府会计准则制度等规定提取的专用结余及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

九、教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

十、科学技术支出（类）基础研究（款）：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及国家实验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层次科技人才等支出。

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。

十一、科学技术支出（类）应用研究（款）：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

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。

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

重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

政府特殊津贴(项)：反映与政府特殊津贴相关的支出。

十四、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。

事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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。

十五、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。

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。

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。

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。

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。

十六、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。

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。

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。

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。

十七、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）：反映城乡社区廉租房规划建设维护、住房制度改革、产权产籍管理、房地产市场监督管理等方面的支出。

其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

十八、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。人员经费主要原因是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项

支出。公用经费主要原因是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

十九、项目支出：反映在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

二十、经营支出：反映事业单位在专业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。

二十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费是反映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、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购置费（含车辆购置税及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		动物疫情监测与防治经费						
主管部门		农业农村部		实施单位	中国兽医药品监察所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	170.00	170.00	170.00	10.0	100%	10.0	
	其中:财政拨款	170.00	170.00	170.00	--	100%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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 280 批。 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 4000 批,具体数量以企业申报量为准。			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 304 批,测试或鉴定结果正确率 100%。 2. 完成兽药产品批准文号复核核验 5519 批次。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	兽药产品批准文号复核核验批次	≥ 4000 批次	5519 批	20	20	相关工作按每年实际申报量进行统计,难以准确预计,经费不足部分通过自筹经费解决。
		数量指标	兽用生物制品监督抽检数量	≥ 280 批	304 批	20	20	按实际需求开展工作,经费不足部分通过自筹经费解决。
		质量指标	测试或鉴定结果正确率	≥ 95 %	100%	5	5	
		时效指标	及时应对国家动物防疫应急处置事项	≤ 2 天	2 天	5	5	

	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	$\geq 95\%$	100%	30	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	$\geq 95\%$	100%	10	10	
总分						100.0	100.0	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农业农村部重大专用设施运行费							
主管部门	农业农村部		实施单位	中国兽医药品监察所				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	840	840	840	10.0	100%	10	
	其中: 财政拨款	840	840	840	--	0.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本项目保障各相关设施正常运转，确保发挥应有作用，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 ≥ 350 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 ≥ 350 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 ≥ 350 天。</p> <p>4. 国家猪瘟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 ≥ 350 天。</p>			<p>本项目保障各相关设施正常运转，确保发挥应有作用，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，水暖电器各项系统正常运行 365 天，运维保障建筑面积 30000 平方米。</p> <p>2. 国家兽药残留基准实验室 200 余台套设备稳定运转，实验室水暖电气系统全年正常运行。</p> <p>3. 兽医器械实验室 50 余台套设备稳定运转；实验室水暖电气系统全年正常运行。</p> <p>4. 国家猪瘟参考实验室 50 余台套设备稳定运转，实验室水暖电气系统全年正常运行。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	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	30000	15	15	

绩效指标	数量指标	保障实验设备处于正常运行状态，台套数	≥ 700 台（套）	700	15	15		
	质量指标	保障实验设施、实验设备和基础设施正常运行（非正常停止运转天数）	≥ 350 天	365	20	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，促进国有资产保值增值	有效促进	有效	10	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	有效	10	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	有效	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≤ 5 次	0	10	10	
	总分					100.0	100.0	

项目支出绩效自评表

(2023 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	农业农村部		实施单位	中国兽医药品监察所				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	229.99	229.99	229.99	10.0	100%	10	
	其中:财政拨款	229.99	229.99	229.99	--	100%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			实现国家兽药基础数据平台内各子系统全年正常运转,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,促进兽药行业健康发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	数量指标	系统运行维护数量	≥ 10 个	15 个	6	6	根据兽药管理工作需要,2023 年度新增批签发系统、行业调查信息采集、兽用抗菌药减量化达标养殖场数据库等子系统纳入我所管理。

产出 指标	数量 指标	数据资源开放共 享数量	≥ 20 TB	20TB	6	6	
	质量 指标	系统稳定运行天 数	≥ 340 天/年	365 天	5	5	
	质量 指标	网络安全等级保 护测评	合规完 成	合规完成	5	5	
	质量 指标	故障修复点	≤ 1 小 时	45 分钟	5	5	
	时效 指标	系统故障响应时 间	≤ 5 分 钟	3 分钟	5	5	
	时效 指标	系统故障修复时 间	≤ 6 小 时	5 小时	6	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	有效促进	40	40
总分					100.0	100.0	