

附件

2023 年度

**宁夏回族自治区兽药
饲料监察所部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购支出情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）负责全区兽药、饲料、添加剂、动物源性食品中残留物的质量安全检验和仲裁检验工作。

（二）负责全区兽药、饲料、添加剂、畜产品生产、经营和使用企业质量保证体系中介质检人员的培训工作。

（三）参与自治区兽药、饲料、添加剂、无公害动物源性食品、兽药残留物等标准的起草、修订工作，并开展有关研究工作。

（四）参与自治区兽药、饲料、添加剂、畜产品经营和使用单位的日常质量监督工作。

（五）调查、了解本辖区的兽药、饲料、添加剂、畜产品生产、经营和使用情况，参与兽药质量案件的查处工作。

（六）完成自治区农牧厅交办的与业务相关的其他工作任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区兽药饲料监察所，2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，是纳入宁夏回族自治区农业农村厅 2023 年部门决算编制的二级预算单位。

宁夏回族自治区兽药饲料监察所成立于 1985 年，是隶属宁夏农业农村厅的正处级公益一类事业单位，加挂“宁夏动物食品质量安全检测中心”牌子。单位内设办公室、化学药品

检验室、抗生素检验室、残留物检验室、饲料检验室 5 个科室；核定编制 29 人，领导职数一正三副，现有人员 28 人（博士 2 人，硕士 13 人），领导一正两副；所党支部为农业农村厅“五星级党支部”，现有党员 23 名（在职党员 18 名，退休党员 8 名）；工作职能主要包括：负责全区兽药、饲料、添加剂、动物源性食品的质量安全监督检验、仲裁检验、委托检验和兽药产品复核检验，开展相关检验标准制修订；负责全区兽药、饲料、添加剂、畜产品质检人员培训；参与全区兽药、饲料、添加剂、畜产品质量监督和质量案件查处工作。聚焦“六特”产业发展，积极争取科研项目和基础设施项目，加快条件改善、能力贮备和科技创新。围绕兽药质量安全、饲料精准服务、生鲜乳品质提升、畜产品品质评价、细菌耐药性监测等研究方向，积极申报实施科研项目 10 项。培养自治区托举人才 4 名、拔尖人才 5 名。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区兽药饲料监察所

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24797290.21	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	723487.95
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	92179.15	八、社会保障和就业支出	38	1428183.92
	9		九、卫生健康支出	39	169300
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	13520079.98
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	462565
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	24889469.36	本年支出合计	59	16303616.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1130821.97	年末结转和结余	61	9716674.48
总计	30	26020291.33	总计	62	26020291.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区兽药饲料监察所

金额单位：元

项目			功能分类科目 编码	科目名称	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
类	款	项						小 计	其中：教 育收费			
栏次				1	2	3	4		5	6	7	
合计				24, 889, 469. 36	24, 797, 290. 21						92, 179. 15	
2060203			自然科学基金				40, 000. 00	40, 000. 00				
2060499			其他技术与开发支出				1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00				
2069901			科技奖励				500, 000. 00	500, 000. 00				
2080116			引进人才费用				748, 000. 00	748, 000. 00				
2080502			事业单位离退休				482, 992. 00	482, 992. 00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				413, 600. 00	413, 600. 00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				483, 591. 92	483, 591. 92				
2101102			事业单位医疗				169, 300. 00	169, 300. 00				
2130104			事业运行				4, 107, 241. 29	4, 107, 241. 29				
2130108			病虫害控制				1, 790, 000. 00	1, 790, 000. 00				
2130109			农产品质量安全				100, 000. 00	100, 000. 00				
2130199			其他农业农村支出				92, 179. 15					92, 179. 15
2139999			其他农林水支出				14, 500, 000. 00	14, 500, 000. 00				
2210201			住房公积金				363, 300. 00	363, 300. 00				
2210203			购房补贴				99, 265. 00	99, 265. 00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：宁夏回族自治区兽药饲料监察所

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16303616. 85	6119290. 21	10184326. 64			
2060203			自然科学基金	66121. 6		66121. 6			
2060499			其他技术研究与开发支出	657, 366. 35		657, 366. 35			
2080116			引进人才费用	48, 000. 00		48, 000. 00			
2080502			事业单位离退休	482992	482992				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	413600	413600				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	483591. 92	483591. 92				
2101102			事业单位医疗	169300	169300				
2130104			事业运行	4107241. 29	4107241. 29				
2130108			病虫害控制	1835880. 69		1835880. 69			
2130109			农产品质量安全	100000		100000			
2130199			其他农业农村支出	181739		181739			
2139999			其他农林水支出	7295219		7295219			
2210201			住房公积金	363300	363300				
2210203			购房补贴	99265	99265				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏回族自治区兽药饲料监察所

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	24797290.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	723487.95	723487.95		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1428183.92	1428183.92		
	9		九、卫生健康支出	41	169300	169300		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	13277990.98	13277990.98		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	462565	462565		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	24797290.21	本年支出合计	59	16061527.85	16061527.85		
年初财政拨款结转和结余	28	348152.18	年末财政拨款结转和结余	60	9083914.54	9083914.54		
一、一般公共预算财政拨款	29	348152.18		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	25145442.39	合计	64	25145442.39	25145442.39		

注：本表反映部门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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区兽药饲料监察所

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			合计	6119290.21	9942237.64
2060203			66121.6		66121.6
2060499			657,366.35		657,366.35
2080116			48,000.00		48,000.00
2080502			482992	482992	
2080505			413600	413600	
2080506			483591.92	483591.92	
2101102			169300	169300	
2130104			4107241.29	4107241.29	
2130108			1835880.69		1835880.69
2130109			100000		100000
2139999			7295219		7295219
2210201			363300	363300	
2210203			99265	99265	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区兽药饲料监察所

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,271,122.68	302	商品和服务支出	349,175.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,158,430.00	30201	办公费	35,604.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	468,116.00	30202	印刷费	3,810.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,223,364.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	16,000.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	768,291.00	30205	水费	5,505.54	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	413,600.00	30206	电费	16,496.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	483,591.92	30207	邮电费	5,285.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	169,300.00	30208	取暖费	16,055.20	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	28,222.96	31007	信息网络及软件购置更新	16,000.00
30112	其他社会保障缴费	12,700.00	30211	差旅费	28,054.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	363,300.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	19,000.00	30213	维修(护)费	5,947.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	191,429.76	30214	租赁费	2,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	482,992.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19,877.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	177,505.00	30217	公务接待费	4,673.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	257,087.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	95,680.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	48,400.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21,484.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6,646.88	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	53,832.44			
人员经费合计		5,754,114.68	公用经费合计					365175.53
合 计			6119290.21					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区兽药饲料监察所

公开 07 表
金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6700	0	0	0	0	6700	4673	0	0	0	0	4673

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区兽药饲料监察所

公开 08 表
金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区兽药饲料监察所
 公开 09 表
 金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 26020291.33 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 12036973.22 元，增长 46.25%，主要原因是年中下达了中央预算投资建设项目 14500000 元，截止 2023 年 12 月 31 日，项目支出 7295219 元，年末结转 7204781 元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 24889469.36 元，其中：财政拨款收入 24797290.21 元，占 99.6%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 92179.15 元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 16303616.85 元，其中：基本支出 6119290.21 元，占 37.5%；项目支出 10184326.64 元，占 62.5%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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、支总计 25145442.39 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12381441.58 元，增长 49%，主要原因是年中下达了中央预算投资建设项目 14500000 元，截止 2023 年 12 月 31 日，项目支出 7295219 元，年末结转 7204781 元。

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 16061527.85 元，占本年支

出合计的61.73%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3741579.22 元，增长 23.3%，主要原因是中央预算投资建设项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16061527.85 元，主要用于以下方面：科学技术支出 723487.95 元，占 4.5%；社会保障和就业支出，1428183.92 元，占 8.9%；卫生健康支出 169300 元，占 1.1%；农林水支出 13277990.98 元，占 82.7%；住房保障支出占 462565 元，2.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7545002.18 元，支出决算为 16061527.85 元，完成年初预算的 212%。其中：

1.科学技术支出。年初预算为 348152.18 元，支出决算为 723487.95 元，完成年初预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加科技类项目。

2.社会保障和就业支出。年初预算为 858200 元，支出决算为 1428183.92 元，完成年初预算的 166%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年至 2020 年单位职工职业年金纪实和引进人才项目的增加。

3.卫生健康支出。年初预算为 169300 元，支出决算为 169300 元，完成年初预算的 100%。

4.农林水支出。年初预算为 5718900 元，支出决算为 13277990.98 元，完成年初预算的 232 %。决算数大于预算数的主要原因是年中下达了中央预算投资建设项目。

5.住房保障支出。年初预算为 450500 元，支出决算为

462565元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是追加住房补贴和住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6119290.21元，其中：人员经费5754114.68元，公用经费365175.53元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5271122.68元，较2023年度年初预算数4588650元，增加682472.68元，增长14.9%，主要原因是新增人员工资和工资薪级调整；较2022年度决算数5513762.80元，减少242640.12元，降低4.4%。

2.商品和服务支出349175.53元，较2023年度年初预算数378400元，减少29224.47元，降低8.4%，主要原因是会议费和培训费支出的减少；较2022年度决算数382938.00元减少33762.47元，降低8.8%。

3.对个人和家庭的补助482992元，较2023年度年初预算数237800元，增加245192元，增长50.8%，主要原因是抚恤金和丧葬费支出；较2022年度决算数375230.74元，减少107761.26元，增长22%。

4.资本性支出16000元，较2023年度年初预算数增加（减少）5000元，增长31%，主要原因是项目中APP开发和应用，新增无形资产；较2022年度决算数12930.00元，增加3070元，增长19%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6700元，支出决算为4673元，完成预算的69.7%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少公务接待活动的支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度6528元，减少1855元，下降28.4%，主要原因是减少公务接待活动的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为6700元，支出决算为4673元，完成预算的69.7%；比2022年度减少1855元，下降28.4%。决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待活动的支出。决算数较上年减少的主要原因是减少公务接待活动的支出。其中：国内接待费支出4673元，主要用于农业农村部畜产品例行监

测抽样工作接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。
2023年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次25人，
国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出 349175.53 元，比2022年度减少 33762.47 元，下降 8.8%。主要原因是：会议费和培训费支出的减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额 14895658 元。其中：政府采购货物支出 12587500 元、政府采购工程支出 2308158 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 9426218 元，占政府采购支出总额的 63.28%，其中：授予小微企业合同金额 9426218 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额 7118060 元，占货物支出金额的

56.55%，工程采购授予中小企业合同金额 2308158 元，占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额 0 元，占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2070 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单价 100 万元以上专用设备 14 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 189 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，2023 年自治区下达兽药饲料监察所动物保护（兽药饲料畜产品监测）项目资金总额 179 万元，用于开展《兽医法规汇编》再版 32 万元；购置实验室超纯水仪 30.5 万元；兽药、兽药残留、饲料、生鲜乳、屠宰环节质量安全监测 800 批经费 68 万元；信息化监管平台维护 30 万元；仪器设施维修维护及校准 14.5 万元；兽药监管培训 4 万元。

绩效自评得分 100 分；发现问题：无偏离绩效目标的现象，但还需继续努力，持续提高项目管理水平和资金使用效率；下一步改进措施：下一步将着力提高项目管理水平和资金使用效率。

2023 年自治区下达兽药饲料监察所农产品质量安全监管项目资金总额 10 万元，用于开展畜产品质量安全例行监测 100 批次，预算 5 万元；开展畜产品质量安全监督抽查 100 批次，预算 5 万元。

绩效自评得分 100 分；发现问题：无偏离绩效目标的现象；下一步改进措施：结合本区兽药市场布局、养殖业特点和养殖企业用药情况，有针对性地开展畜禽产品兽药残留的监测，扩大残留物筛查监测覆盖面，增加残留物监测项目，提高风险排查能力，保障我区畜牧业健康发展。

（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、“三公”经费是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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

2、机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件 2023 年自治区财政支农项目绩效目标自评表

项目名称			农产品质量安全监管项目						
主管部门			自治区农业农村厅、财政厅			实施单位			
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:	10	10	10	10	100%	
			其中:当年财政拨款	10	10	10	10	100%	—
			上年结转资金	0			—		—
			其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	全区畜产品质量安全监管能力和治理水平进一步提升,监管机制进一步完善,畜禽产品监测合格率稳定在 98%以上,确保不发生重大农产品质量安全事件。保障全区兽药、饲料等主要农业投入品的安全合理使用。杜绝在畜禽养殖中非法添加有毒有害物质行为,降低畜禽产品中兽药残留发生率。					畜产品质量安全合格率大于 98%			
绩效 指标	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 (50 分)	数量指标	畜产品质量安全例行监测 100 批		100 批	307 批	5	5	无
			畜产品质量安全监督检查 100 批		100 批	300 批	5	5	无
		质量指标	畜产品质量安全合格率 98%以上		≥98%	99.5%	5	5	无
		时效指标	按期完成		按期完成	按期完成	5	5	无
		成本指标	用于开展畜产品质量安全例行监测预算 5 万元;开展畜产品质量安全监督检查预算 5 万元。		10	10	5	5	无
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	保障养殖投入品和畜产品质量安全。		提高	提高	8	8	无
		社会效益 指标	提高动物产品质量安全和公共卫生安全,保护人体健康,维护社会稳定。		提高	提高	8	8	无
		生态效益 指标	不合格畜产品数量下降,减少环境污染。		减少	减少	8	8	无
		可持续 影响指标	保障畜牧业可持续健康发展。		可持续发展	可持续发展	6	6	无
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	监管部门、养殖企业满意度大于 95%。		≥95%	95%	10	10	无	
总 分							100	100	

附件

2023 年自治区财政支农项目绩效目标自评表

项目名称			自治区动物保护（兽药饲料畜产品监测）项目						
主管部门			自治区农业农村厅、财政厅			实施单位			
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：	179	179	177.56	10	99.2%	
			其中：当年财政拨款	179	179	177.56	10	99.2%	—
			上年结转资金	0			—		—
			其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
绩效 指标	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 (50分)	数量指标	兽药监测 150 批		150 批	195 批	5	5	无
			饲料检测 100 批		100 批	132 批	5	5	无
			兽药残留检测 100 批		100 批	100 批	5	5	无
			生鲜乳监测 150 批		150 批	286 批	5	5	无
		屠宰环节风险监测 300 批		300 批	300 批	5	5	无	
		质量指标	兽药合格率 94%以上		94%	96%	5	5	无
			饲料合格率 99%以上		99%	100%	5	5	无
			生鲜乳质量安全合格率 99%以上		99%	100%	5	5	无
		兽药残留合格率 98%以上		98%	100%	5	5	无	
		时效指标	按期完成		按期完成	按期完成	5	5	无
	成本指标	《兽医法规汇编》再版 32 万元；购置实验室超纯水仪 30.5 万元；兽药、兽药残留、饲料、生鲜乳、屠宰环节质量安全监测 800 批经费 68 万元；信息化监管平台维护 30 万元；仪器设施维修维护及校准 14.5 万元；兽药监管培训 4 万元。		179	177.56	5	5	无	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	保障养殖投入品和畜产品质量安全。		提高	提高	8	8	无
		社会效益指标	提高动物产品质量安全和公共卫生安全，保护人体健康，维护社会稳定。		提高	提高	8	8	无
生态效益指标		不合格畜产品数量下降，减少环境污染。		减少	减少	8	8	无	
可持续影响指标		保障畜牧业可持续健康发展。		可持续发展	可持续发展	6	6	无	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	全区兽药饲料生产、经营、使用企业；生鲜乳收购站、运输车、奶牛散养户；畜产品屠宰场、农贸市场、超市及养殖场（户）满意度大于 90%。		90%	90%	10	10	无	
总 分							100	100	

