

2024 年枣庄兽用生物制品检验中心单
位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一)承担“山东省饲料兽药质量检验中心”授权的产品种类和区域性的兽用生物制品复核检验、监督检验工作。

(二)承担兽药、饲料、畜产品、疫病防控等监测技术支持保障工作，开展质量安全风险评估、技术咨询和服务、技术交流与培训合等。

(三)承担兽药、饲料、畜产品、疫病防控等国家体系内的职能检验和联合上级业务部门或高等院校的实验研究、技术研发和推广应用等工作。

(四)按照区委、区政府工作要求，落实国家和省、市有关方针政策、法律法规，制定并组织实施重大动物疫病流行病学调查方案和监测计划；在区农业农村局的具体指导下组织开展全区动物疫病预防控制工作；负责全区动物疫病防控的技术指导、技术培训、科普宣传工作，指导人畜共患病的防治工作。

(五)组织开展全区动物疫病监测、分析、报告、预警、流行病学调查；负责区兽医实验室建设，承担动物疫病化验、检测和实验室生物安全、技术指导等工作。

(六)承担本中心安全生产、意识形态工作责任制落实等工作。

(七)完成区委区政府和区农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市市中区农业农村局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 财务室

(三) 检验业务室

(四) 检验检测室

(五) 检验监督室

(六) 动物疫病预防控制室

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄兽用生物制品检验中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	332.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	332.05	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	0.38
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	35.74
五、其他收入		八、卫生健康支出	16.29
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	260.19
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	19.45
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	332.05	本年支出合计	332.05
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	332.05	支出总计	332.05

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄兽用生物制品检验中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				332.05	332.05	332.05										
205			教育支出	0.38	0.38	0.38										
	08		进修及培训	0.38	0.38	0.38										
		03	培训支出	0.38	0.38	0.38										
208			社会保障和就业支出	35.74	35.74	35.74										
	05		行政事业单位养老支出	34.58	34.58	34.58										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.05	23.05	23.05										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53	11.53										
	99		其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16										
		99	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16										
210			卫生健康支出	16.29	16.29	16.29										
	11		行政事业单位医疗	16.29	16.29	16.29										
		02	事业单位医疗	16.29	16.29	16.29										
213			农林水支出	260.19	260.19	260.19										
	01		农业农村	260.19	260.19	260.19										
		04	事业运行	255.19	255.19	255.19										
		08	病虫害控制	5.00	5.00	5.00										
221			住房保障支出	19.45	19.45	19.45										
	02		住房改革支出	19.45	19.45	19.45										
		01	住房公积金	19.45	19.45	19.45										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄兽用生物制品检验中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				332.05	267.05	65.00	
205			教育支出	0.38	0.38		
	08		进修及培训	0.38	0.38		
		03	培训支出	0.38	0.38		
208			社会保障和就业支出	35.74	35.74		
	05		行政事业单位养老支出	34.58	34.58		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.05	23.05		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53		
	99		其他社会保障和就业支出	1.16	1.16		
		99	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16		
210			卫生健康支出	16.29	16.29		
	11		行政事业单位医疗	16.29	16.29		
		02	事业单位医疗	16.29	16.29		
213			农林水支出	260.19	195.19	65.00	
	01		农业农村	260.19	195.19	65.00	
		04	事业运行	255.19	195.19	60.00	
		08	病虫害控制	5.00		5.00	
221			住房保障支出	19.45	19.45		
	02		住房改革支出	19.45	19.45		
		01	住房公积金	19.45	19.45		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄兽用生物制品检验中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	332.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	0.38	0.38		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	35.74	35.74		
		八、卫生健康支出	16.29	16.29		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	260.19	260.19		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	19.45	19.45		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	332.05	本 年 支 出 合 计	332.05	332.05		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	332.05	支 出 总 计	332.05	332.05		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄兽用生物制品检验中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				332.05	267.05	256.05	11.00	65.00
205			教育支出	0.38	0.38		0.38	
	08		进修及培训	0.38	0.38		0.38	
		03	培训支出	0.38	0.38		0.38	
208			社会保障和就业支出	35.74	35.74	35.74		
	05		行政事业单位养老支出	34.58	34.58	34.58		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.05	23.05	23.05		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53	11.53		
		99	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16		
		99	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16		
210			卫生健康支出	16.29	16.29	16.29		
	11		行政事业单位医疗	16.29	16.29	16.29		
		02	事业单位医疗	16.29	16.29	16.29		
213			农林水支出	260.19	195.19	184.57	10.62	65.00
	01		农业农村	260.19	195.19	184.57	10.62	65.00
		04	事业运行	255.19	195.19	184.57	10.62	60.00
		08	病虫害控制	5.00				5.00
221			住房保障支出	19.45	19.45	19.45		
	02		住房改革支出	19.45	19.45	19.45		
		01	住房公积金	19.45	19.45	19.45		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄兽用生物制品检验中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						267.05	256.05	11.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	256.05	256.05	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	71.93	71.93	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	38.46	38.46	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.69	18.69	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	55.49	55.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.05	23.05	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.53	11.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.52	10.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.77	5.77	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.16	1.16	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.45	19.45	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.00		11.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.13		5.13
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.38		0.38
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.17		0.17
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.19		2.19
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.19		0.19
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94		2.94

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄兽用生物制品检验中心

单位: 万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄兽用生物制品检验中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄兽用生物制品检验中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄兽用生物制品检验中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						267.05	267.05	267.05						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	256.05	256.05	256.05						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	71.93	71.93	71.93						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	38.46	38.46	38.46						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.69	18.69	18.69						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	55.49	55.49	55.49						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	23.05	23.05	23.05						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.53	11.53	11.53						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.52	10.52	10.52						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.77	5.77	5.77						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.16	1.16	1.16						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.45	19.45	19.45						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.00	11.00	11.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.13	5.13	5.13						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.38	0.38	0.38						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.17	0.17	0.17						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.19	2.19	2.19						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.19	0.19	0.19						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94	2.94	2.94						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄兽用生物制品检验中心

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		65.00	65.00	65.00					
实验室 CNAS 认可及运转费用	特定目标类	60.00	60.00	60.00					
动物疫病预防控制经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄兽用生物制品检验中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			2.12	2.12	2.12						
213			农林水支出	2.12	2.12	2.12					
	01		农业农村	2.12	2.12	2.12					
		04	事业运行	2.12	2.12	2.12					

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 332.05 万元，其中：一般公共预算收入 332.05 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 332.05 万元，其中：基本支出 267.05 万元，项目支出 65.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 332.05 万元，较上年预算增加 149.19 万元，其中：

1. 收入预算增加 149.19 万元，其中：一般公共预算收入增加 149.19 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 149.19 万元，其中：基本支出增加 164.19 万元，项目支出减少 15.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是：2023 年度本单位有新进人员，二是：2024 年少一个项目。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.17 万元，比上年增加 0.11 万元，增长 183.33%，主要原因是 2023 年度本单位有新进人员。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.17 万元，比上年增加 0.11 万元，增长 183.33%，主要原因是 2023 年度本单位有新进人员。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄兽用生物制品检验中心为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 11.00 万元。较 2023 年预算增加 7.52 万元，增长 216.09%。主要原因是：2023 年度本单位有新进人员。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 2.12 万元，其中：政府采购货物预算 1.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.92 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄兽用生物制品检验中心 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 65.00 万元，其中财政拨款 65.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		实验室 CNAS 认可及运转费用		
主管部门		枣庄市市中区农业农村局	实施单位	枣庄兽用生物制品检验中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		60
		其中:财政拨款		60
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为进一步做好本单位实验室工作,满足实验室要求,独立开展工作,认真落实工作职责,完成区政府、山东省饲料兽药质量检验中心安排的工作任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	实验室 CNAS 认可委托咨询费	≤9.8 万元
			支付实验室运转费用包括: 新购置实验室用品、设备及 仪器。等有关运行费用。	≥50.2 万元
		社会成本	促进兽药业稳步发展	促进
		生态环境成本	采购活动符合环保标准	符合
	产出指标	数量指标	支付实验室 CNAS 认可咨询费	≥1 次
			支付实验室耗材费	≥3 次
			支付实验室日常费用	≥4 次
			支付实验室水电费	≥1 次
		质量指标	有效推进实验室认证资质	有效
			购买耗材符合质量要求	符合
			实验设备仪器符合质量标准	符合
		时效指标	及时支付费用	及时
	及时保障实验室运转		及时	
	效益指标	经济效益指标	节约成本支出	节约
		社会效益指标	进一步提升承担检验检测任 务、实验室综合实力	提升
		生态效益指标	支出采购活动符合环保标准	符合
		可持续发展影 响标	保障本单位实验室正常运转	保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众及兽药企业的满意 度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		动物疫病预防控制经费		
主管部门		枣庄市市中区农业农村局	实施单位	枣庄兽用生物制品检验中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金		
年度总体绩效目标	开展重大动物疫病流行病学调查、实验室化验检测。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	开展重大动物疫病流行病学调查、实验室化验检测	5 万元
		社会成本	枣庄畜牧业振兴发展	促进
		生态环境成本	枣庄畜牧业振兴发展	促进
	产出指标	数量指标	开展年度疫病检测	完成
		质量指标	检测准确率达到标准要求	达标
		时效指标	及时开展送检及自检	及时
	效益指标	经济效益指标	降低畜禽养殖风险, 减少经济损失。	降低
		社会效益指标	提升重大动物疫病防控能力, 保障畜牧养殖业安全。	提升
		生态效益指标	减少疫病发生和传播, 净化畜禽养殖环境。	减少
		可持续发展影响指标	保障广大人民群众肉、蛋、奶等畜禽产品的有效供应。	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。