

2022 年度
四川省饲料工作总站
单位决算

目 录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15

第五部分 附表.....	23
一、收入支出决算总表.....	24
二、收入决算表.....	25
三、支出决算表.....	26
四、财政拨款收入支出决算总表.....	27
五、财政拨款支出决算明细表.....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	45
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..	47
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	48
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	49

第一部分 单位概况

一、主要职责

开展全省饲料及畜产品质量监督抽查，承担饲料和饲料添加剂质量安全检验检测，承担“瘦肉精”和畜产品质量安全（含风险预警和应急）检测及风险评估；从事全省饲料及畜产品生产、质量安全、检验检测等相关先进技术的研发、推广、项目实施、技术培训与指导；参与饲料及畜产品质量安全标准制（修）订、信息管理、检验检测体系建设、农业转基因饲料加工监管等支持保障。

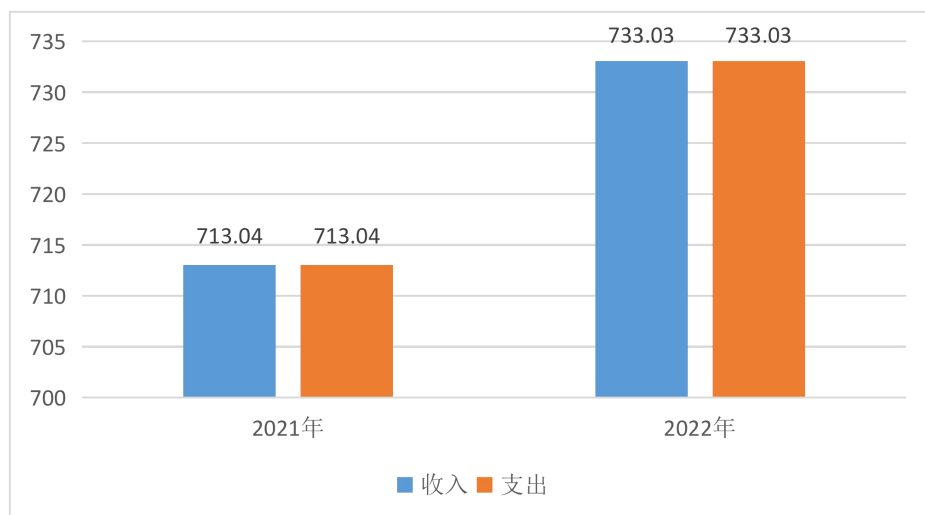
二、机构设置

内设办公室、业务科、监督科、行业指导科、风险评估科、技术推广科、检测一室、检测二室共 8 个科（室），现有正高级专业技术人员 8 人、高级专业技术职称人员 4 人、中级专业技术职称人员 1 名。现建有实验室 1500 余 m²，配备进口的液质联用仪、气质联用仪、等离子-质谱联用仪、氨基酸自动分析仪、原子吸收分光光度计、液相色谱仪、超高速液相色谱仪、气相色谱仪、荧光 PCR 仪、近红外分光光度计、薄层扫描仪、紫外分光光度计、全自动定氮仪等大型仪器设备 70 多台（套）。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 733.03 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 19.99 万元，增长 2.80%。主要变动原因一是 2022 年 8 月四川省农业农村厅按照川农函〔2022〕524 号文件下达 2022 年标准化专项项目资金，二是使用非财政拨款结余。

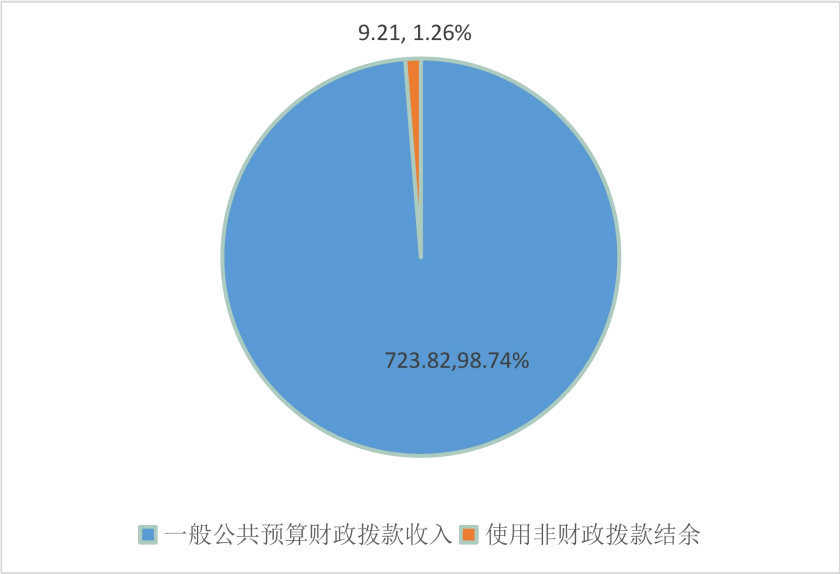


（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 733.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 723.82 万元，占 98.74%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；使用非财政

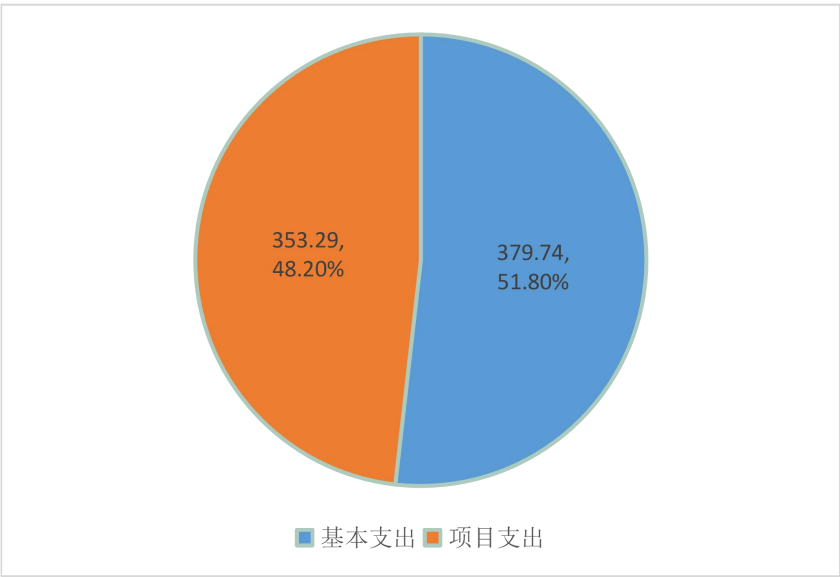
拨款结余 9.21 万元，占 1.26%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

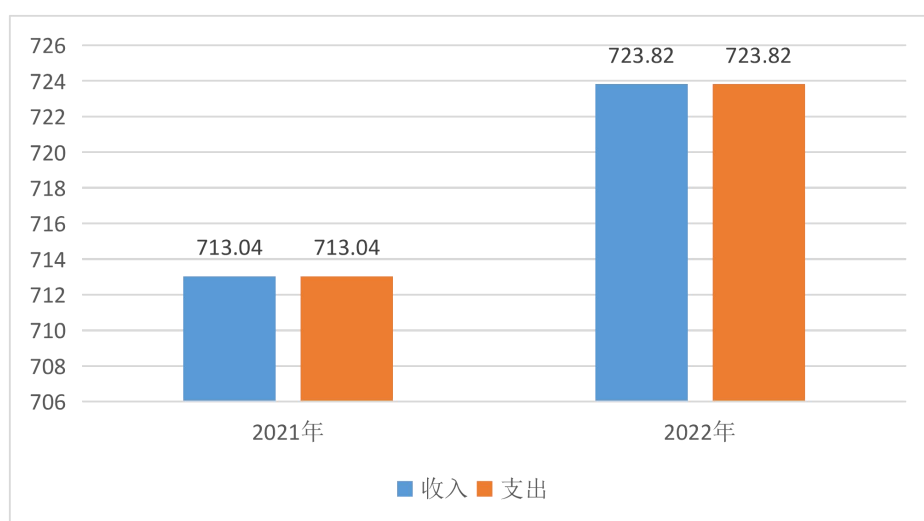
2022 年本年支出合计 733.03 万元，其中：基本支出 379.74 万元，占 51.80%；项目支出 353.29 万元，占 48.20%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 723.82 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10.78 万元，增长 1.51%。主要变动原因是 2022 年 8 月四川省农业农村厅按照川农函〔2022〕524 号文件下达 2022 年标准化专项项目资金。

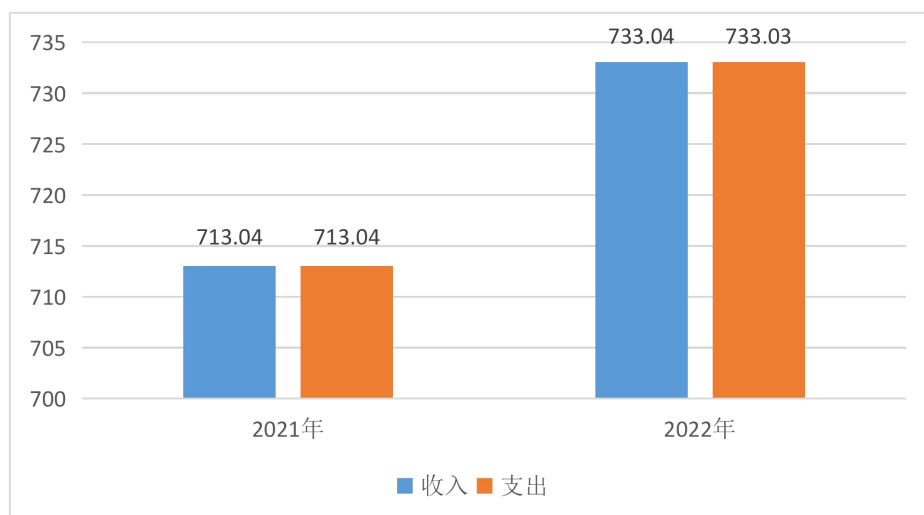


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

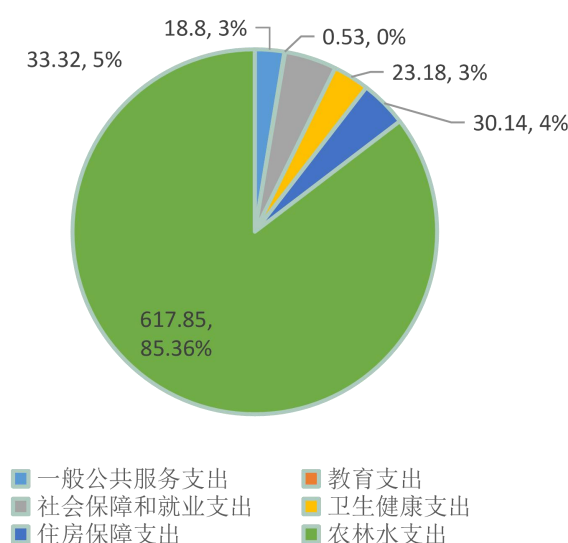
2022 年一般公共预算财政拨款支出 723.82 万元，占本年支出合计的 98.74%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.78 万元，增长 1.51%。主要变动原因是 2022 年 8 月四川省农业农村厅按照川农函〔2022〕524 号文件下达 2022 年标准化专项项目资金。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 723.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 18.80 万元，占 2.60%；教育支出 0.53 万元，占 0.07%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 33.32 万元，占 4.60%；卫生健康支出 23.18 万元，占 3.20%；住房保障支出 30.14 万元，占 4.17%；农林水支出 617.85 万元，占 85.36%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 723.82，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为 18.80 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 0.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（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）：支出决算为 22.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（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）：支出决算为 11.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 23.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 283.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：支出决算为 273.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):
支出决算为 61.26 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
支出决算为 23.53 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

10. 住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):
支出决算为 6.61 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 370.53 万元,
其中:

人员经费 313.40 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 57.13 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

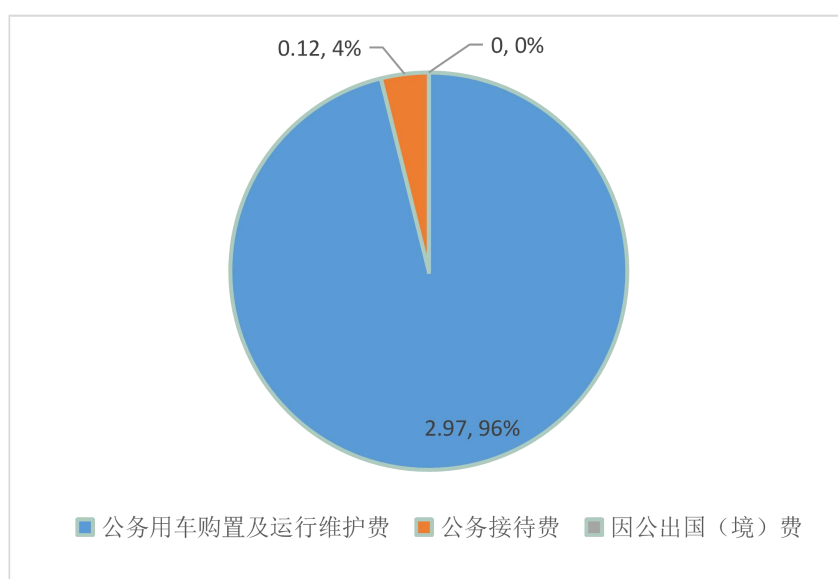
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.09 万元,完成预算 100%,较上年减少 0.97 万元,下降 23.89%。决算

数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.97 万元，占 96.12%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 3.88%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.97 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 1.03 万元，下降 25.75%。主要原因是厉行节约，减少公务用车开支。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.97 万元。主要用于全省饲料质量监督检验、饲料生产管理、畜产品安全检测和监控工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.06 万元，增长 100%。主要原因是本年接待批次人次有所增加。其中：

国内公务接待支出 0.12 万元，主要用于接待外省抽样、检查、例行监测，省内送样、抽样、检查等。国内公务接待 2 批次，5 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.12 万元，具体内容包括：接待农业农村部及加工品质量监督检验测试中心（广州）等 3 家机构来川开展农产品质量安全检测机构考核、机构授权核查、检验检测机构资质认定现场评审工作 0.06 万元。接待农业农村部农产品质量标准研究中心来川开展地理标志农产品特征品质调研活动 0.06 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年本单位政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年本单位国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，本单位机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年，本单位政府采购支出总额 2.66 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.66 万元。主要用于车辆维修和保养服务、车辆加油服务、机动车保险服务、车辆及其他运输机械租赁服务。授予中小企业合同金额 0.41 万元，占政府采购支出总额的 15.41%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于保障全省饲料质量监督检验、饲料生产管理、畜产品安全检测和监控工作开

展。单价 50 万元以上通用设备 16 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，组织对 3 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

4. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指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支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

5. 社会保障和就业（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）：指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。

6. 社会保障和就业（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）：指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。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指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。

9. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指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。

10. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、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。

13. 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公用支出。

14. 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。

15. “三公”经费：指单位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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000014948-农产品质量安全		
主管部门		四川省农业农村厅部门	实施单位（盖章）	四川省饲料工作总站
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		2022年农产品质量安全项目包括投入品质量安全监测、畜产品质量安全监测、检验检测能力提升工程、饲料添加剂行政许可等4项内容，项目实施时间为2022年1月-12月，主要工作如下： 1.投入品质量安全监测，包括全省饲料质量安全监督抽检，饲料和饲料添加剂风险监测，饲料中“瘦肉精”专项监测等3个任务，计划抽检不少于1200批（次），检测指标涵盖营养指标（粗蛋白质、粗灰分等）、卫生安全指标（铅、砷等）、违禁物质（硫酸新霉素、“瘦肉精”等）50余项。指导市（州）开展养殖环节尿液中“瘦肉精”排查。 其中全省饲料质量安全监督抽检是指全省所有饲料生产企业、部分经营门市和养殖场（户）饲料质量安全“全覆盖”监督抽检。特别是往年被通报有不合格产品、信访投诉涉及的违法单位必须全覆盖。 饲料和饲料添加剂风险监测范围包括饲料原料和饲料添加剂，风险预警监测，排查指标包含四环素、氟喹诺酮类等200余种。 2.畜产品质量安全监测，包括生鲜乳专项监测、职工食堂畜禽产品抽检监测、畜禽产品复检、畜产品风险监测等4个任务，计划抽检不少于240批（次），检测指标包括违禁药物、污染物、重金属等60余种。 其中生鲜乳专项监测，抽检生鲜乳样品不少于50批（次），抽检范围涵盖全部生鲜乳收购站和部分生鲜乳运输车，检测指标包括蛋白质、铅、碱类物质、黄曲霉毒素M1等多项。 职工食堂畜禽产品抽检范围包括2个职工食堂所有食用的畜禽产品，产品种类含猪肉、牛肉、羊肉、禽肉、禽蛋等，检测指标包括多种违禁药物（“瘦肉精”、氟喹诺酮类、四环素类等）、抗病毒药等，抽检频次不少于1次/2月。 畜禽产品复检任务包括县级农产品风险监测、全省农产品例行监测、全省农产品专项监测等3个任务的样品复检工作，复检样品不少于80批（次），检测项目包括“瘦肉精”、磺胺类、四环素类等20余项参数。 全省畜禽产品质量安全风险评估，在省内部分市州开展畜禽产品质量安全风险评估监测和调研，抽检农贸市场、超市、养殖场不少于80批次，检测指标为受体激动剂、大环内脂类、氟喹诺酮类药物共计100余种。 3.检验检测能力提升工程，包括饲料生产企业能力比对考核，饲料生产企业现场培训和指导等2个任务。 其中饲料生产企业能力比对考核，预计组织50家饲料生产企业参加能力比对考核，考核指标为金属元素和维生素等，考核不合格饲料生产企业由专家组深入企业实验室，进行现场指导和培训。 饲料生产企业现场培训和指导，预计组织专家深入20家饲料生产企业开展现场培训。	2022年完成检测能力提升工程90家，从原料质量安全控制、生产过程控制 and 产品质量控制等方面提供专业技术指导，提升企业“规范”实施能力，持续提高企业检验检测能力；2022年全年完成饲料添加剂行政许可审批任务40批，投入品质量安全监测1260批，畜产品质量安全监测240批，保障了饲料和畜产品质量安全。	

	2.项目实施内容及过程概述	2022年农产品质量安全项目包括投入品质量安全监测、畜产品质量安全监测、检验检测能力提升工程、饲料添加剂行政许可等4项内容，项目实施时间为2022年1月-12月，主要工作如下：1.投入品质量安全监测，包括全省饲料质量安全监督抽检，饲料和饲料添加剂风险监测，饲料中“瘦肉精”专项监测等3个任务，计划抽检不少于1200批（次），检测指标涵盖营养指标（粗蛋白质、粗灰分等）、卫生安全指标（铅、砷等）、违禁物质（硫酸新霉素、“瘦肉精”等）50余项。指导市（州）开展养殖环节尿液中“瘦肉精”排查。其中全省饲料质量安全监督抽检是指全省所有饲料生产企业、部分经营门市和养殖场（户）饲料质量安全“全覆盖”监督抽检。特别是往年被通报有不合格产品、信访投诉涉及的违法单位必须全面覆盖。饲料和饲料添加剂风险监测范围包括饲料原料和饲料添加剂，风险预警监测，排查指标包含四环素、氟喹诺酮类等200余种。2.畜产品质量安全监测，包括生鲜乳专项监测、职工食堂畜禽产品抽检监测、畜禽产品复检、畜产品风险监测等4个任务，计划抽检不少于240批（次），检测指标包括违禁药物、污染物、重金属等60余种。其中生鲜乳专项监测，抽检生鲜乳样品不少于50批（次），抽检范围涵盖全部生鲜乳收购站和部分生鲜乳运输车，检测指标包括蛋白质、铅、碱类物质、黄曲霉毒素M1等多项。职工食堂畜禽产品抽检范围包括2个职工食堂所有食用的畜禽产品，产品种类含猪肉、牛肉、羊肉、禽肉、禽蛋等，检测指标包括多种违禁药物（“瘦肉精”、氟喹诺酮类、四环素类等）、抗病毒药等，抽检频次不少于1次/2月。畜禽产品复检任务包括县级农产品风险监测、全省农产品例行监测、全省农产品专项监测等3个任务的样品复检工作，复检样品不少于80批（次），检测项目包括“瘦肉精”、磺胺类、四环素类等20余项参数。全省畜禽产品质量安全风险评估，在省内部分市州开展畜禽产品质量安全风险评估监测和调研，抽检农贸市场、超市、养殖场不少于80批次，检测指标为受体激动剂、大环内脂类、氟喹诺酮类药物共计100余种3.检验检测能力提升工程，包括饲料生产企业能力比对考核，饲料生产企业现场培训和指导等2个任务。其中饲料生产企业能力比对考核，预计组织50家饲料生产企业参加能力比对考核，考核指标为金属元素和维生素等，考核不合格饲料生产企业由专家组深入企业实验室，进行现场指导和培训。饲料生产企业现场培训和指导，预计组织专家深入20家饲料生产企业开展现场培训和技术指导，重点对饲料中常规指标的检测以及仪器设备的使用，饲料生产中常见问题、实验室布局等技术指导。4.饲料添加剂行政许可审批任务，计划检测不少于40批（次），检测指标涵盖标准所有明示指标，并开展方法验证工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	172.75	172.75	172.73			99.99%	10	9	我站2022年预算在执行过程中，受疫情影响，出差较少，其他交通费用出现结余，同时由于实验室耗材消耗较大，为保障实验工作顺利进行，按照川农函[2022]715号文调减3023902-其他交通费用3.04万元，调增30218-专用材料费3.04万元。
	其中：财政资金	172.75	172.75	172.73			99.99%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	饲料添加剂行政许可审批任务	≥	40	批次	40	15	15	
			检验检测能力提升工程	≥	50	家	36	15	12.9	
			畜产品质量安全监测	≥	240	批次	240	20	20	
			投入品质量安全监测	≥	1200	批次	1260	20	19.5	

	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全监测能力	≥	95	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业及机构工作满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	96.4	
评价结论	通过饲料“全覆盖”和风险监测、生鲜乳（奶站）全覆盖专项监测、畜产品抗菌药物和违禁药物风险监测、畜禽产品例行监测验证、职工食堂畜产品专项抽检等多个项目的实施，进一步促进全省饲料生产企业在饲料中规范使用药物和减少重金属的添加，有效打击了饲料中违禁物质非法添加行为，2022年全省饲料合格率达到99.2%，高于全国0.6个百分点，畜产质量安全水平高于全国平均水平1-2个百分点，这对于保障我省人民群众“舌尖上”的安全，助推我省由农业大省向农业强省跨越做出了积极贡献。									
存在问题	年初预算检验检测能力提升工程50家，实际完成36家，存在预算偏差情况。									
改进措施	年初编制绩效目标时，对检验检测能力提升工程工作深入分析讨论，提高绩效目标设定的准确性。									
项目负责人：高庆军					财务负责人：李云					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000006920950-省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付（2022年生猪等畜禽屠宰质量安全风险监测项目）						
主管部门		四川省农业农村厅部门			实施单位（盖章）	四川省饲料工作总站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		根据《农业农村部办公厅关于印发2022年生猪等畜禽屠宰质量安全风险监测计划的通知》（农办牧〔2022〕9号）安排，我省承担940批（次）屠宰产品监测工作，具体情况如下： 一是抽样工作。规范抽样程序，加强抽样人员培训和指导，指导、协助21个市（州）抽样人员严格按照《屠宰企业畜禽及其产品抽样操作规范》（NY/T 3227-2018）及“监测计划”要求完成屠宰产品的抽样工作。结合抽样实际情况，不定时安排专家、技术人员参与屠宰产品抽样工作。 二是检测工作。全省屠宰环节质量安全风险监测计划抽检940批（次）左右。检测指标包括水分、β-受体激动剂、糖皮质激素等多项指标。 三是结果上报。组织专家对监测数据开展分析、汇总及撰写总结分析报告等，并及时将相关材料报送厅相关部门。			2022年完成全省21个市（州）197家屠宰企业的猪肉（肝）和牛（羊）肉检测953批（次），其中上半年完成428批，下半年完成525批,为保障人民群众舌尖上的安全做出了积极贡献。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《农业农村部办公厅关于印发2022年生猪等畜禽屠宰质量安全风险检测计划的通知》要求，省饲料工作总站制定《四川省农业农村厅关于印发2022年生猪等畜禽屠宰质量安全风险监测方案的通知》（以下简称《通知》）要求，承担全省屠宰环节畜禽产品中品质和违法添加物940批（次）监测任务，分上、下半年完成，重点对猪肉、牛肉、羊肉开展水分产品品质监测，对猪肝开展β-受体激动剂（9种）、糖皮质激素（2种）、类固醇激素（6种）等违法添加物监测。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	61.70	61.26	99.29%	10	7.9	2022年预算在执行过程中，受疫情影响，出差较少，其他交通费用出现结余，同时由于实验室耗材消耗较大，为保障实验工作顺利进行，按照川农函[2022]715号文调减3023902-其他交通费用3.04万元，调增30218-专用材料费3.3万元，调减30227-委托业务费5万元，调增30218-专用材料费5万元。
	其中：财政资金	0.00	61.70	61.26	99.29%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	畜产品中水分监测	≥	460	次	470	15	14.8	
			畜产品中17种违法添加物监测	≥	480	次	483	15	15	
		时效指标	项目完成时限	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	加强屠宰环节管理, 保证畜产品质量安全	定性	高中低		高	10	10	
		可持续影响指标	生猪等畜禽屠宰质量安全风险监测覆盖面	≥	90	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业及机构满意度指标	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费控制≤年初预算数	定性	高中低		高	10	10	
	合计							100	97.7	
评价结论	2022年屠宰环节畜禽产品中品质和违法添加物项目重点对全省猪肉、牛肉、羊肉开展水分产品品质监测, 对猪肝开展β-受体激动剂(9种)、糖皮质激素(2种)、类固醇激素(6种)等违法添加物监测。全年累计完成953批次检测任务, 完成年度任务的101.4%, 合格率97.9%, 这对于保障我省人民群众“舌尖上”的安全, 助推我省由农业大省向农业强省跨越做出了积极贡献。									
存在问题	2022年生猪等畜禽屠宰质量安全风险监测项目实施时间为1月-12月, 但资金实际下达时间为年中, 故对项目前期实施存在一定影响。									
改进措施	做好项目可行性研究和实施计划的前期准备, 确保直达资金下达后尽快安排使用。									
项目负责人: 高庆军					财务负责人: 李云					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000023T000007928096-2022年标准转化专项资金									
主管部门		四川省农业农村厅部门					实施单位（盖章）		四川省饲料工作总站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		1.完成《饲料中氟苯咪唑测定 液相色谱-串联质谱法》和《饲料原料干白酒糟》标准草案，提交制定申请。 2.提高单位基础性服务设施和提升人员能力。					2022年12月底完成《饲料中氟苯咪唑 液相色谱-串联质谱法》和《饲料原料干白酒糟》标准草案，提交制定申请。提高单位基础性服务设施和提升人员能力。				
	2.项目实施内容及过程概述	为了加强标准化工作，推动标准化检测方法，提升人员能力，制定本项目年度任务，具体情况如下： 一是申报新的标准方法。探索制定饲料中氟苯咪唑检测方法的可行性，为申报制定《饲料原料干白酒糟》做好前期准备工作。 二是提高单位检测能力和效率。购置部分小型检测设备。 三是提升人员能力。加强对人员能力持续提升，支持人员积极参加培训和在职研究生教育。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	20.00	18.80			94.00%	10	9.4		
	其中：财政资金	0.00	20.00	18.80			94.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	《饲料中氟苯咪唑测定 液相色谱-串联质谱法》	定性	完成标准草案		完成	15	15		
	产出指标	质量指标	《饲料原料干白酒糟》	定性	完成标准草案		完成	15	15		
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	2	年	完成	10	10		

绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指标	工作推进，畜产品质量安全	定性	加强标准化持续推进工作，保证畜产品质量安全		完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会产品竞争环境	定性	标准的制定有利于社会产品良性竞争环境		完成	15	15	
	满意度指标	满意度指标	相关企业及机构满意度指标	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	20	万元	18.8	10	9.4	
合计								100	98.8	
评价结论	一、项目基本情况 本项目主要用于以下三个方面：一是申报新的标准方法。探索制定饲料中氟苯咪唑检测方法的可行性，为申报制定《饲料原料干白酒糟》做好前期准备工作。二是提高单位检测能力和效率。购置部分小型检测设备。三是提升人员能力。加强对人员能力持续提升，支持人员积极参加培训和完成现有制定标准工作。 二、自评情况 按照项目实施要求，全部按时完成，自评总分为满分。 三、项目实施取得的成效 项目取得以下成效：一、通过查找资料和多次试验，证明了饲料中氟苯咪唑检测方法的可行性，并完成了方法的国家标准的申报工作。二、通过对饲料原料干白酒糟生产企业和使用企业的调研，初步掌握了饲料原料干白酒糟的基本情况和主要功能成分含量情况，以及干白酒糟作为玉米、豆粕的替代物在饲料上的用量。并完成了方法的行业标准的申报工作。三、加速推进了现有标准的制定工作，标准全部完成终审稿。									
存在问题	一、资金到账时间和要求项目完成时间之间比较短，项目实施虽然前期准备比较充分，还是显得比较仓促。二、缺乏与全国饲料工业标准化技术委员会之间的沟通和汇报，申报标准的审批存在等待思想，没有主动联系和专门的汇报。									
改进措施	建立与全国饲料工业标准化技术委员会之间的沟通和汇报机制，经常主动联系和专门的汇报，了解全国饲料工业标准化技术委员会工作的主要方向和需求，做到申报标准更加有方向性。									
项目负责人：程传民					财务负责人：李云					

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：四川省饲料工作总站

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项	目	行次	项	目	行次
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	一、一般公共服务支出		32
		723.82			18.80
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	二、外交支出		33
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	三、国防支出		34
四、上级补助收入		4	四、公共安全支出		35
五、事业收入		5	五、教育支出		36
六、经营收入		6	六、科学技术支出		37
七、附属单位上缴收入		7	七、文化旅游体育与传媒支出		38
八、其他收入		8	八、社会保障和就业支出		39
		9	九、卫生健康支出		40
		10	十、节能环保支出		41
		11	十一、城乡社区支出		42
		12	十二、农林水支出		43
		13	十三、交通运输支出		44
		14	十四、资源勘探工业信息等支出		45
		15	十五、商业服务业等支出		46
		16	十六、金融支出		47
		17	十七、援助其他地区支出		48
		18	十八、自然资源海洋气象等支出		49
		19	十九、住房保障支出		50
		20	二十、粮油物资储备支出		51
		21	二十一、国有资本经营预算支出		52
		22	二十二、灾害防治及应急管理支出		53
		23	二十三、其他支出		54
		24	二十四、债务还本支出		55
		25	二十五、债务付息支出		56
		26	二十六、抗疫特别国债安排的支出		57
本年收入合计		27	本年支出合计		58
		723.82			733.03
使用非财政拨款结余		28	结余分配		59
年初结转和结余		29	年末结转和结余		60
		30			61
总 计		31	总 计		62
		733.03			733.03

注：1.本表反映部门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。

收入决算表

公开02表

部门：四川省饲料工作总站

2022年度

金额单位：万元

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		723.82	723.82					
201	一般公共服务支出	18.80	18.80					
20138	市场监督管理事务	18.80	18.80					
2013899	其他市场监督管理事务	18.80	18.80					
205	教育支出	0.53	0.53					
20508	进修及培训	0.53	0.53					
2050803	培训支出	0.53	0.53					
208	社会保障和就业支出	33.32	33.32					
20805	行政事业单位养老支出	33.32	33.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.27	22.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05					
210	卫生健康支出	23.18	23.18					
21011	行政事业单位医疗	23.18	23.18					
2101102	事业单位医疗	23.18	23.18					
213	农林水支出	617.85	617.85					
21301	农业农村	617.85	617.85					
2130104	事业运行	283.36	283.36					
2130109	农产品质量安全	273.23	273.23					
2130199	其他农业农村支出	61.26	61.26					
221	住房保障支出	30.14	30.14					
22102	住房改革支出	30.14	30.14					
2210201	住房公积金	23.53	23.53					
2210203	购房补贴	6.61	6.61					

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

部门：四川省饲料工作总站

2022年度

金额单位：万元

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	733.03	379.74	353.29			
201	一般公共服务支出	18.80		18.80			
20138	市场监督管理事务	18.80		18.80			
2013899	其他市场监督管理事务	18.80		18.80			
205	教育支出	0.53	0.53				
20508	进修及培训	0.53	0.53				
2050803	培训支出	0.53	0.53				
208	社会保障和就业支出	33.32	33.32				
20805	行政事业单位养老支出	33.32	33.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.27	22.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05				
210	卫生健康支出	23.18	23.18				
21011	行政事业单位医疗	23.18	23.18				
2101102	事业单位医疗	23.18	23.18				
213	农林水支出	627.06	292.57	334.49			
21301	农业农村	627.06	292.57	334.49			
2130104	事业运行	292.57	292.57				
2130109	农产品质量安全	273.23		273.23			
2130199	其他农业农村支出	61.26		61.26			
221	住房保障支出	30.14	30.14				
22102	住房改革支出	30.14	30.14				
2210201	住房公积金	23.53	23.53				
2210203	购房补贴	6.61	6.61				

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

部门：四川省饲料工作总站

2022年度

金额单位：万元

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	723.82	一、一般公共服务支出	33	18.80	18.80		
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	0.53	0.53		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	33.32	33.32		
	9		九、卫生健康支出	41	23.18	23.18		
	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	617.85	617.85		
	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	30.14	30.14		
	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	723.82	本年支出合计	59	723.82	723.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	723.82	总 计	64	723.82	723.82		

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转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

部门：四川省饲料工作总站

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	723.82	723.82	370.53	353.29						
301	工资福利支出	2	341.51	341.51	299.51	42.00						
30101	基本工资	3	94.21	94.21	94.21							
30102	津贴补贴	4	14.94	14.94	14.94							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	69.07	69.07	69.07							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	22.27	22.27	22.27							
30109	职业年金缴费	9	11.05	11.05	11.05							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	23.18	23.18	23.18							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.26	1.26	1.26							
30113	住房公积金	13	23.53	23.53	23.53							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	82.00	82.00	40.00	42.00						
302	商品和服务支出	16	355.62	355.62	57.13	298.49						
30201	办公费	17	6.50	6.50	6.50							
30202	印刷费	18	3.55	3.55	0.95	2.60						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.23	0.23	0.05	0.18						

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30206	电费	22	18.00	18.00		18.00						
30207	邮电费	23	5.00	5.00	4.00	1.00						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	11.00	11.00	11.00							
30211	差旅费	26	10.88	10.88	9.88	1.00						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	44.50	44.50	7.00	37.50						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.53	0.53	0.53							
30217	公务接待费	32	0.12	0.12	0.12							
30218	专用材料费	33	133.09	133.09		133.09						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	83.40	83.40		83.40						
30227	委托业务费	37	6.90	6.90	1.00	5.90						
30228	工会经费	38	3.28	3.28	3.28							
30229	福利费	39	2.56	2.56	2.56							
30231	公务用车运行维护费	40	2.97	2.97	2.97							
30239	其他交通费用	41	2.82	2.82		2.82						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	20.29	20.29	7.29	13.00						
303	对个人和家庭的补助	44	13.89	13.89	13.89							
30301	离休费	45										

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	13.86	13.86	13.86							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62			—		—	—	—	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	63			—		—	—	—	—	—	—
30902	办公设备购置	64			—		—	—	—	—	—	—
30903	专用设备购置	65			—		—	—	—	—	—	—
30905	基础设施建设	66			—		—	—	—	—	—	—
30906	大型修缮	67			—		—	—	—	—	—	—
30907	信息网络及软件购置更新	68			—		—	—	—	—	—	—
30908	物资储备	69			—		—	—	—	—	—	—

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30913	公务用车购置	70			—		—	—	—	—	—	—
30919	其他交通工具购置	71			—		—	—	—	—	—	—
30921	文物和陈列品购置	72			—		—	—	—	—	—	—
30922	无形资产购置	73			—		—	—	—	—	—	—
30999	其他基本建设支出	74			—		—	—	—	—	—	—
310	资本性支出	75	12.80	12.80		12.80						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	12.80	12.80		12.80						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			—		—	—	—	—	—	—
31101	资本金注入	93			—		—	—	—	—	—	—

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31199	其他对企业补助	94			—		—	—	—	—	—	—
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			—			—				
31302	对社会保险基金补助	102			—			—				
31303	补充全国社会保障基金	103			—			—				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—			—				
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：四川省饲料工作总站

2022年度

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	723.82	370.53	353.29
201	一般公共服务支出	18.80		18.80
20138	市场监督管理事务	18.80		18.80
2013899	其他市场监督管理事务	18.80		18.80
205	教育支出	0.53	0.53	
20508	进修及培训	0.53	0.53	
2050803	培训支出	0.53	0.53	
208	社会保障和就业支出	33.32	33.32	
20805	行政事业单位养老支出	33.32	33.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.27	22.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05	
210	卫生健康支出	23.18	23.18	
21011	行政事业单位医疗	23.18	23.18	
2101102	事业单位医疗	23.18	23.18	
213	农林水支出	617.85	283.36	334.49
21301	农业农村	617.85	283.36	334.49
2130104	事业运行	283.36	283.36	
2130109	农产品质量安全	273.23		273.23
2130199	其他农业农村支出	61.26		61.26
221	住房保障支出	30.14	30.14	
22102	住房改革支出	30.14	30.14	
2210201	住房公积金	23.53	23.53	
2210203	购房补贴	6.61	6.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省饲料工作总站 2022年度 公开07表
 金额单位：万元

项 目		合计	工资福利支出								
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合 计		723.82	341.51	94.21	14.94			69.07	22.27	11.05	23.18
201	一般公共服务支出	18.80									
20138	市场监督管理事务	18.80									
2013899	其他市场监督管理事务	18.80									
205	教育支出	0.53									
20508	进修及培训	0.53									
2050803	培训支出	0.53									
208	社会保障和就业支出	33.32	33.32						22.27	11.05	
20805	行政事业单位养老支出	33.32	33.32						22.27	11.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.27	22.27						22.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05							11.05	
210	卫生健康支出	23.18	23.18								23.18
21011	行政事业单位医疗	23.18	23.18								23.18
2101102	事业单位医疗	23.18	23.18								23.18
213	农林水支出	617.85	254.86	94.21	8.33			69.07			
21301	农业农村	617.85	254.86	94.21	8.33			69.07			
2130104	事业运行	283.36	212.86	94.21	8.33			69.07			
2130109	农产品质量安全	273.23	42.00								
2130199	其他农业农村支出	61.26									
221	住房保障支出	30.14	30.14		6.61						
22102	住房改革支出	30.14	30.14		6.61						
2210201	住房公积金	23.53	23.53								
2210203	购房补贴	6.61	6.61		6.61						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

部门：四川省饲料工作总站

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		工资福利支出					商品和服务支出					
科目代码	科目名称	公务员医疗 补助缴费	其他社会保 障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福 利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
栏次		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
合 计			1.25	23.53		82.00	355.62	6.50	3.55			0.23
201	一般公共服务支出						10.80					
20138	市场监督管理事务						10.80					
2013899	其他市场监督管理事务						10.80					
205	教育支出						0.53					
20508	进修及培训						0.53					
2050803	培训支出						0.53					
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											
210	卫生健康支出											
21011	行政事业单位医疗											
2101102	事业单位医疗											
213	农林水支出		1.26			82.00	344.29	6.50	3.55			0.23
21301	农业农村		1.26			82.00	344.29	6.50	3.55			0.23
2130104	事业运行		1.26			40.00	56.60	6.50	0.95			0.05
2130109	农产品质量安全					42.00	226.43		2.00			0.18
2130199	其他农业农村支出						61.26		0.60			
221	住房保障支出			23.53								
22102	住房改革支出			23.53								
2210201	住房公积金			23.53								
2210203	购房补贴											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：四川省饲料工作总站

2022年度

金额单位：万元

项 目		商品和服务支出										
科目代码	科目名称	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	租赁费	会议费	培训费	公务接待费
栏次		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
合 计		18.00	5.00		11.00	10.88		44.50			0.53	0.12
201	一般公共服务支出											
20138	市场监督管理事务											
2013899	其他市场监督管理事务											
205	教育支出										0.53	
20508	进修及培训										0.53	
2050803	培训支出										0.53	
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											
210	卫生健康支出											
21011	行政事业单位医疗											
2101102	事业单位医疗											
213	农林水支出	18.00	5.00		11.00	10.88		44.50				0.12
21301	农业农村	18.00	5.00		11.00	10.88		44.50				0.12
2130104	事业运行		4.00		11.00	9.88		7.00				0.12
2130109	农产品质量安全	18.00	1.00			1.00		37.50				
2130199	其他农业农村支出											
221	住房保障支出											
22102	住房改革支出											
2210201	住房公积金											
2210203	购房补贴											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：四川省饲料工作总站

2022年度

金额单位：万元

项 目		商品和服务支出										
科目代码	科目名称	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
栏次		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
合 计		133.09			83.40	6.90	3.28	2.56	2.97	2.82		20.29
201	一般公共服务支出	5.50			4.30							1.00
20138	市场监督管理事务	5.50			4.30							1.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.50			4.30							1.00
205	教育支出											
20508	进修及培训											
2050803	培训支出											
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											
210	卫生健康支出											
21011	行政事业单位医疗											
2101102	事业单位医疗											
213	农林水支出	127.59			79.10	6.90	3.28	2.56	2.97	2.82		19.29
21301	农业农村	127.59			79.10	6.90	3.28	2.56	2.97	2.82		19.29
2130104	事业运行					1.00	3.28	2.56	2.97			7.29
2130109	农产品质量安全	73.79			74.00	5.00				1.96		12.00
2130199	其他农业农村支出	53.80			5.10	0.90				0.86		
221	住房保障支出											
22102	住房改革支出											
2210201	住房公积金											
2210203	购房补贴											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：四川省饲料工作总站

2022年度

项 目		对个人和家庭的补助												
科目代码	科目名称	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出
栏次		44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
合 计		13.89									0.03			13.86
201	一般公共服务支出													
20138	市场监督管理事务													
2013899	其他市场监督管理事务													
205	教育支出													
20508	进修及培训													
2050803	培训支出													
208	社会保障和就业支出													
20805	行政事业单位养老支出													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
210	卫生健康支出													
21011	行政事业单位医疗													
2101102	事业单位医疗													
213	农林水支出	13.89									0.03			13.86
21301	农业农村	13.89									0.03			13.86
2130104	事业运行	13.89									0.03			13.86
2130109	农产品质量安全													
2130199	其他农业农村支出													
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													
2210203	购房补贴													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：四川省饲料工作总站

2022年度

项 目		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
科目代码	科目名称	小计	国内债务 付息	国外债务 付息	国内债务发 行费用	国外债务发 行费用	小计	房屋建筑物 购建	办公设备购 置	专用设备购 置	基础设施建 设	大型修缮	信息网络及 软件购置更 新
栏次		57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
合 计													
201	一般公共服务支出												
20138	市场监督管理事务												
2013899	其他市场监督管理事务												
205	教育支出												
20508	进修及培训												
2050803	培训支出												
208	社会保障和就业支出												
20805	行政事业单位养老支出												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出												
210	卫生健康支出												
21011	行政事业单位医疗												
2101102	事业单位医疗												
213	农林水支出												
21301	农业农村												
2130104	事业运行												
2130109	农产品质量安全												
2130199	其他农业农村支出												
221	住房保障支出												
22102	住房改革支出												
2210201	住房公积金												
2210203	购房补贴												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：四川省饲料工作总站

2022年度

金额单位：万元

项 目		资本性支出（基本建设）						资本性支出				
科目代码	科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
栏次		69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
合 计								12.80			12.80	
201	一般公共服务支出							8.00			8.00	
20138	市场监督管理事务							8.00			8.00	
2013899	其他市场监督管理事务							8.00			8.00	
205	教育支出											
20508	进修及培训											
2050803	培训支出											
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											
210	卫生健康支出											
21011	行政事业单位医疗											
2101102	事业单位医疗											
213	农林水支出							4.80			4.80	
21301	农业农村							4.80			4.80	
2130104	事业运行											
2130109	农产品质量安全							4.80			4.80	
2130199	其他农业农村支出											
221	住房保障支出											
22102	住房改革支出											
2210201	住房公积金											
2210203	购房补贴											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：四川省饲料工作总站

2022年度

金额单位：万元

项 目		资本性支出											
科目代码	科目名称	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
栏次		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
合 计													
201	一般公共服务支出												
20138	市场监督管理事务												
2013899	其他市场监督管理事务												
205	教育支出												
20508	进修及培训												
2050803	培训支出												
208	社会保障和就业支出												
20805	行政事业单位养老支出												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出												
210	卫生健康支出												
21011	行政事业单位医疗												
2101102	事业单位医疗												
213	农林水支出												
21301	农业农村												
2130104	事业运行												
2130109	农产品质量安全												
2130199	其他农业农村支出												
221	住房保障支出												
22102	住房改革支出												
2210201	住房公积金												
2210203	购房补贴												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：四川省饲料工作总站

2022年度

项 目		对企业补助（基本建设）			对企业补助					
科目代码	科目名称	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
栏次		92	93	94	95	96	97	98	99	100
合	计									
201	一般公共服务支出									
20138	市场监督管理事务									
2013899	其他市场监督管理事务									
205	教育支出									
20508	进修及培训									
2050803	培训支出									
208	社会保障和就业支出									
20805	行政事业单位养老支出									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出									
210	卫生健康支出									
21011	行政事业单位医疗									
2101102	事业单位医疗									
213	农林水支出									
21301	农业农村									
2130104	事业运行									
2130109	农产品质量安全									
2130199	其他农业农村支出									
221	住房保障支出									
22102	住房改革支出									
2210201	住房公积金									
2210203	购房补贴									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：四川省饲料工作总站

2022年度

项 目		对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合 计											
201	一般公共服务支出										
20138	市场监督管理事务										
2013899	其他市场监督管理事务										
205	教育支出										
20508	进修及培训										
2050803	培训支出										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
213	农林水支出										
21301	农业农村										
2130104	事业运行										
2130109	农产品质量安全										
2130199	其他农业农村支出										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										
2210203	购房补贴										

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：四川省饲料工作总站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	299.51	302	商品和服务支出	57.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.21	30201	办公费	6.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.94	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.07	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.05	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	9.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	2.56	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.86	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.29			
人员经费合计		313.40	公用经费合计					57.13

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：四川省饲料工作总站

2022年度

项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合 计		353.29	353.29
201	一般公共服务支出	18.80	18.80
20138	市场监督管理事务	18.80	18.80
2013899	其他市场监督管理事务	18.80	18.80
205	教育支出		
20508	进修及培训		
2050803	培训支出		
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
210	卫生健康支出		
21011	行政事业单位医疗		
2101102	事业单位医疗		
213	农林水支出	334.49	334.49
21301	农业农村	334.49	334.49
2130104	事业运行		
2130109	农产品质量安全	273.23	273.23
2130199	其他农业农村支出	61.26	61.26
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		
2210203	购房补贴		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省饲料工作总站		2022年度		公开10表 金额单位：万元			
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省饲料工作总站		2022年度			公开11表 金额单位：万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合 计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表
金额单位：万元

部门：四川省饲料工作总站2022年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：354954

公开13表

部门：四川省饲料工作总站

2022年度

金额单位：万元

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
3.09		2.97		2.97	0.12	3.09		2.97		2.97	0.12

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，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。