

四川省动物卫生监督所
2024 年单位预算

目 录

第一部分 四川省动物卫生监督所概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省动物卫生监督所 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省动物卫生监督所 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省动物卫生监督所概况

一、基本职能及主要工作

（一）省动监所职能简介。

省动物卫生监督所负责全省动物防疫及重大动物疫病强制免疫的监督，动物及动物产品的检疫和监督，动物及动物产品安全涉及的生产、经营、运输等环节的监督，染疫动物及动物产品无害化处理和动物疫情扑灭工作的监督以及全省兽医实验室生物安全、动物诊疗方面的监督等工作。

（二）省动监所 2024 年重点工作。

1.抓好非洲猪瘟等重大动物疫病防控。进一步细化非洲猪瘟常态化防控措施，严格落实检疫监督和网格化监管制度，加强产地检疫、屠宰检疫和调运流通监管，持续推进非洲猪瘟无疫小区创建。

2.加强官方兽医队伍建设。做好官方兽医资格确认、任命，加强官方兽医培训考核，提升业务能力和综合素质，制定协检员管理办法，做好全省官方兽医证的印制、发放和管理的工作，组织开展省级动物检疫技能竞赛。

3.强化检疫监督基础能力建设。指导地方做好动物检疫申报点规划布局，推进检疫申报点、入川动物运输指定通道标准化规范化建设，加快病死畜禽无害化处理体系建设。

4.狠抓检疫监督制度落实。加强《动物防疫法》《动物检疫管理办法》等法律规章的宣贯，规范检疫操作，扎实做好养殖防疫、动物流通、畜禽屠宰、病死畜禽无害化处理以

及动物诊疗等的日常监督。

5.推动畜禽屠宰产业规范发展。以《生猪屠宰质量管理规范》《四川省生猪屠宰行业发展规划》贯彻实施为契机，对全省生猪屠宰企业全面梳理、分类指导、精准施策，加快推进牛、羊、禽集中屠宰、集中检疫。

6.提升检疫监督全链条智慧监管能力。全面推行无纸化出具动物检疫证明（动物B证）工作，大力推行线上检疫申报，完善检疫票证物资管理系统，接续开展涵盖养殖、屠宰、检疫、流通、无害化处理等关键环节的全链条可视化监管试点工作。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省农业农村厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分
四川省动物卫生监督所
2024 年单位预算表

一、单位收支总表

单位：354950-四川省动物卫生监督所

金额单位：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	928.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	56.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.69
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	749.66
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	74.74
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	928.41	本 年 支 出 合 计	928.41
八、上年结转			
收 入 总 计	928.41	支 出 总 计	928.41

二、单位收入总表

单位：354950-四川省动物卫生监督所

金额单位：万元

项 目		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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	928.41		928.41								
354950	四川省动物卫生监督所	928.41		928.41								

三、单位支出总表

单位：354950-四川省动物卫生监督所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	928.41	682.54	245.87
205	08	03	354950	培训支出	3.00	3.00	
208	05	05	354950	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.51	55.51	
208	99	99	354950	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	11	01	354950	行政单位医疗	37.69	37.69	
210	11	03	354950	公务员医疗补助	7.00	7.00	
213	01	01	354950	行政运行	503.79	503.79	
213	01	08	354950	病虫害控制	50.00		50.00
213	01	09	354950	农产品质量安全	195.87		195.87
221	02	01	354950	住房公积金	48.12	48.12	
221	02	03	354950	购房补贴	26.62	26.62	

四、财政拨款收支预算总表

单位：354950-四川省动物卫生监督所

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	928.41	一、本年支出	928.41	928.41		
一般公共预算拨款收入	928.41	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	3.00	3.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	56.32	56.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	44.69	44.69		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	749.66	749.66		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	74.74	74.74		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：354950-四川省动物卫生监督所

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					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				928.41	928.41	928.41	682.54	245.87						
301		301	工资福利支出	529.98	529.98	529.98	529.98							
30101	301	01	354950 基本工资	122.78	122.78	122.78	122.78							
30102	301	02	354950 津贴补贴	126.10	126.10	126.10	126.10							
3010201	301	02	354950 国家出台津贴补贴	2.79	2.79	2.79	2.79							
3010202	301	02	354950 地方出台的津贴补贴（机关）	96.69	96.69	96.69	96.69							
3010203	301	02	354950 其他津贴补贴	26.62	26.62	26.62	26.62							
30103	301	03	354950 奖金	128.73	128.73	128.73	128.73							
3010301	301	03	354950 年终一次性奖金（机关）	10.24	10.24	10.24	10.24							
3010303	301	03	354950 基础绩效奖	118.49	118.49	118.49	118.49							
30108	301	08	354950 机关事业单位基本养老保险缴费	55.51	55.51	55.51	55.51							
30110	301	10	354950 职工基本医疗保险缴费	37.69	37.69	37.69	37.69							
30111	301	11	354950 公务员医疗补助缴费	7.00	7.00	7.00	7.00							
30112	301	12	354950 其他社会保障缴费	0.81	0.81	0.81	0.81							
3011202	301	12	354950 工伤保险	0.81	0.81	0.81	0.81							
30113	301	13	354950 住房公积金	48.12	48.12	48.12	48.12							
30199	301	99	354950 其他工资福利支出	3.24	3.24	3.24	3.24							
3019999	301	99	354950 其他工资福利支出	3.24	3.24	3.24	3.24							
302		302	商品和服务支出	398.41	398.41	398.41	152.54	245.87						
30201	302	01	354950 办公费	8.16	8.16	8.16	8.16							
30202	302	02	354950 印刷费	32.00	32.00	32.00	2.00	30.00						
30205	302	05	354950 水费	1.00	1.00	1.00	1.00							
30206	302	06	354950 电费	2.00	2.00	2.00	2.00							
30207	302	07	354950 邮电费	14.00	14.00	14.00	14.00							
30209	302	09	354950 物业管理费	22.00	22.00	22.00	22.00							
30211	302	11	354950 差旅费	22.06	22.06	22.06	22.06							
30215	302	15	354950 会议费	3.00	3.00	3.00	3.00							
30216	302	16	354950 培训费	3.00	3.00	3.00	3.00							
30217	302	17	354950 公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50							
30218	302	18	354950 专用材料费	5.40	5.40	5.40		5.40						
30226	302	26	354950 劳务费	5.20	5.20	5.20	4.00	1.20						
30227	302	27	354950 委托业务费	195.87	195.87	195.87		195.87						
30228	302	28	354950 工会经费	8.02	8.02	8.02	8.02							
30229	302	29	354950 福利费	12.03	12.03	12.03	12.03							
30231	302	31	354950 公务用车运行维护费	14.00	14.00	14.00	14.00							
30239	302	39	354950 其他交通费用	21.59	21.59	21.59	21.59							
3023901	302	39	354950 公务交通费用	21.59	21.59	21.59	21.59							
30299	302	99	354950 其他商品和服务支出	28.58	28.58	28.58	15.18	13.40						
3029901	302	99	354950 离退休公用经费	1.18	1.18	1.18	1.18							
3029909	302	99	354950 其他商品和服务支出	27.40	27.40	27.40	14.00	13.40						
303		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02							
30309	303	09	354950 奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02							
3030901	303	09	354950 独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02							

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：354950-四川省动物卫生监督所

金额单位：万元

	项 目			合计	中央提前通知专项转移支付等												
	科目编码		单位代码		单位名称（科目）	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排					
	类	款				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													
301		301		工资福利支出													
30101	301	01	354950	基本工资													
30102	301	02	354950	津贴补贴													
3010201	301	02	354950	国家出台津贴补贴													
3010202	301	02	354950	地方出台的津贴补贴（机关）													
3010203	301	02	354950	其他津贴补贴													
30103	301	03	354950	奖金													
3010301	301	03	354950	年终一次性奖金（机关）													
3010303	301	03	354950	基础绩效奖													
30108	301	08	354950	机关事业单位基本养老保险缴费													
30110	301	10	354950	职工基本医疗保险缴费													
30111	301	11	354950	公务员医疗补助缴费													
30112	301	12	354950	其他社会保障缴费													
3011202	301	12	354950	工伤保险													
30113	301	13	354950	住房公积金													
30199	301	99	354950	其他工资福利支出													
3019999	301	99	354950	其他工资福利支出													
302		302		商品和服务支出													
30201	302	01	354950	办公费													
30202	302	02	354950	印刷费													
30205	302	05	354950	水费													
30206	302	06	354950	电费													
30207	302	07	354950	邮电费													
30209	302	09	354950	物业管理费													
30211	302	11	354950	差旅费													
30215	302	15	354950	会议费													
30216	302	16	354950	培训费													
30217	302	17	354950	公务接待费													
30218	302	18	354950	专用材料费													
30226	302	26	354950	劳务费													
30227	302	27	354950	委托业务费													
30228	302	28	354950	工会经费													
30229	302	29	354950	福利费													
30231	302	31	354950	公务用车运行维护费													
30239	302	39	354950	其他交通费用													
3023901	302	39	354950	公务交通费用													
30299	302	99	354950	其他商品和服务支出													
3029901	302	99	354950	离退休公用经费													
3029909	302	99	354950	其他商品和服务支出													
303		303		对个人和家庭的补助													
30309	303	09	354950	奖励金													
3030901	303	09	354950	独生子女父母奖励													

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：354950-四川省动物卫生监督所

金额单位：万元

项 目				上年结转安排												
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			
				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	小计	基本支出	项目支出	
合 计																
301		301		工资福利支出												
30101	301	01	354950	基本工资												
30102	301	02	354950	津贴补贴												
3010201	301	02	354950	国家出台津贴补贴												
3010202	301	02	354950	地方出台的津贴补贴（机关）												
3010203	301	02	354950	其他津贴补贴												
30103	301	03	354950	奖金												
3010301	301	03	354950	年终一次性奖金（机关）												
3010303	301	03	354950	基础绩效奖												
30108	301	08	354950	机关事业单位基本养老保险缴费												
30110	301	10	354950	职工基本医疗保险缴费												
30111	301	11	354950	公务员医疗补助缴费												
30112	301	12	354950	其他社会保障缴费												
3011202	301	12	354950	工伤保险												
30113	301	13	354950	住房公积金												
30199	301	99	354950	其他工资福利支出												
3019999	301	99	354950	其他工资福利支出												
302		302		商品和服务支出												
30201	302	01	354950	办公费												
30202	302	02	354950	印刷费												
30205	302	05	354950	水费												
30206	302	06	354950	电费												
30207	302	07	354950	邮电费												
30209	302	09	354950	物业管理费												
30211	302	11	354950	差旅费												
30215	302	15	354950	会议费												
30216	302	16	354950	培训费												
30217	302	17	354950	公务接待费												
30218	302	18	354950	专用材料费												
30226	302	26	354950	劳务费												
30227	302	27	354950	委托业务费												
30228	302	28	354950	工会经费												
30229	302	29	354950	福利费												
30231	302	31	354950	公务用车运行维护费												
30239	302	39	354950	其他交通费用												
3023901	302	39	354950	公务交通费用												
30299	302	99	354950	其他商品和服务支出												
3029901	302	99	354950	离退休公用经费												
3029909	302	99	354950	其他商品和服务支出												
303		303		对个人和家庭的补助												
30309	303	09	354950	奖励金												
3030901	303	09	354950	独生子女父母奖励												

六、一般公共预算支出预算表

单位：354950-四川省动物卫生监督所

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	928.41	928.41	
			教育支出	3.00	3.00	
			进修及培训	3.00	3.00	
205	08	03	培训支出	3.00	3.00	
			社会保障和就业支出	56.32	56.32	
			行政事业单位养老支出	55.51	55.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.51	55.51	
			其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
			卫生健康支出	44.69	44.69	
			行政事业单位医疗	44.69	44.69	
210	11	01	行政单位医疗	37.69	37.69	
210	11	03	公务员医疗补助	7.00	7.00	
			农林水支出	749.66	749.66	
			农业农村	749.66	749.66	
213	01	01	行政运行	503.79	503.79	
213	01	08	病虫害控制	50.00	50.00	
213	01	09	农产品质量安全	195.87	195.87	
			住房保障支出	74.74	74.74	
			住房改革支出	74.74	74.74	
221	02	01	住房公积金	48.12	48.12	
221	02	03	购房补贴	26.62	26.62	

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：354950-四川省动物卫生监督所

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	682.54	530.00	152.54
		301	工资福利支出	529.98	529.98	
301	01	30101	基本工资	122.78	122.78	
301	02	30102	津贴补贴	126.10	126.10	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.79	2.79	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	96.69	96.69	
301	02	3010203	其他津贴补贴	26.62	26.62	
301	03	30103	奖金	128.73	128.73	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	10.24	10.24	
301	03	3010303	基础绩效奖	118.49	118.49	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.51	55.51	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	37.69	37.69	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.00	7.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
301	12	3011202	工伤保险	0.81	0.81	
301	13	30113	住房公积金	48.12	48.12	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.24	3.24	
301	99	3019999	其他工资福利支出	3.24	3.24	
		302	商品和服务支出	152.54		152.54
302	01	30201	办公费	8.16		8.16
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	14.00		14.00
302	09	30209	物业管理费	22.00		22.00
302	11	30211	差旅费	22.06		22.06
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	8.02		8.02
302	29	30229	福利费	12.03		12.03
302	31	30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
302	39	30239	其他交通费用	21.59		21.59
302	39	3023901	公务交通费用	21.59		21.59
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.18		15.18
302	99	3029901	离退休公用经费	1.18		1.18
302	99	3029909	其他商品和服务支出	14.00		14.00
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：354950-四川省动物卫生监督所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	245.87
				病虫害控制	50.00
213	01	08	354950	2024年四川省官方兽医证印制	30.00
213	01	08	354950	2024年全国农业行业职业技能竞赛（动物检疫检验员）四川省选拔赛	20.00
				农产品质量安全	195.87
213	01	09	354950	“四川智慧动监”系统运维升级和等保密评等服务	195.87

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354950-四川省动物卫生监督所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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
	合 计	14.50		14.00		14.00	0.50
354950	四川省动物卫生监督所	14.50		14.00		14.00	0.50

十、政府性基金支出预算表

单位：354950-四川省动物卫生监督所

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：此项无内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：354950-四川省动物卫生监督所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

备注：此项无内容。

十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：354950-四川省动物卫生监督所

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：此项无内容。

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位：354950-四川省动物卫生监督所

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
354950-四川省动物卫生监督所		245.87									
	2024年四川省官方兽医证印制	30.00	为对全省官方兽医人员统一印刷制作官方兽医证，保障每名官方兽医持证上岗，进一步规范官方兽医队伍管理，强化动物检疫监督工作。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	2024年官方兽医证的印制	≥	12000	个(套)	20	
				效益指标	社会效益指标	官方兽医持证上岗率	≥	99	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	区域内官方兽医满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	2024年官方兽医证印制完成时限	≤	300	天	20	
	2024年全国农业行业职业技能竞赛(动物检疫检验员)四川省选拔赛	20.00	为深入贯彻为全面落实习近平总书记对技能人才工作的重要指示精神，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，在全省动物检疫队伍中掀起大比武、大练兵的热潮，发现、培养和选树一批爱岗敬业、履职尽责、素质过硬的优秀动物检疫工作者，为全省动物卫生监督工作提供坚强有力的人才支撑。	产出指标	数量指标	活动时长	=	3	天	15	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	300	天	10	
				产出指标	数量指标	参加人次	≥	63	人	15	
				成本指标	经济成本指标	竞赛总费用	≤	20	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	竞赛人员满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	为国家级检疫技能大赛推选选手人数	≥	2	人	30	正向指标
	“四川智慧动监”系统运维升级和等保测评等服务	195.87	为确保动物和动物产品检疫工作的正常开展，保障畜禽产品质量安全、流通安全，推动“菜篮子”工程的有序实施，需要对“四川智慧动监”系统进行持续性运维，保障系统的稳定性、安全性和可靠性，确保系统24小时运行。为适应动物检疫工作需要，需要对系统进行升级，主要包括需求调研、设计、开发编码、测试、文档汇总、部署及培训；按要求配合等保测评和密评整改对接，保证该系统顺利通过等保测评及密评；按照农业农村部要求，完成畜牧兽医经营生产经营主体统一赋码及基础信息采集工作。	产出指标	时效指标	2024年11月底前完成	≤	330	天	10	
				效益指标	可持续影响指标	系统安全性增强	定性	优		20	
				产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	2	小时	20	
				产出指标	数量指标	发出登录验证短信	≥	328.5	万条	20	
				成本指标	经济成本指标	项目最终费用	≤	195.87	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	四川智慧动监系统用户满意度	≥	95	%	10	

备注：部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，此表公开的为特定目标类和其他运转类项目绩效目标。

第三部分
四川省动物卫生监督所
2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省动监所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。省动监所 2024 年收支预算总数 928.41 万元,比 2023 年收支预算总数增加 149.88 万元，主要原因是单位业务开展需要新增官方兽医证印制、举办 2024 年全国农业行业职业技能竞赛、“四川智慧动监”平台升级等费用。

（一）收入预算情况

省动监所 2024 年收入预算 928.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 928.41 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省动监所 2024 年支出预算 928.41 万元，其中：基本支出 682.54 万元,占 73.52%;项目支出 245.87 万元,占 26.48%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省动监所 2024 年财政拨款收支预算总数 928.41 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 149.88 万元，主要原因是单位业务开展需要新增官方兽医证印制、举办 2024 年全国农业行业职业技能竞赛、“四川智慧动监”平台升级等费用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 928.41 万元；支出包括：教育支出 3.00 万元、社会保障和就业支出 56.32 万元、卫生健康支出 44.69 万元、农林水支出 749.66 万元和住

房保障支出 74.74 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

省动监所 2024 年一般公共预算当年拨款 928.41 万元，比 2023 年预算数增加 149.88 万元，主要原因是单位业务开展需要新增官方兽医证印制、举办 2024 年全国农业行业职业技能竞赛、“四川智慧动监”平台升级等费用。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 3.00 万元，占 0.32%；社会保障和就业支出 56.32 万元，占 6.07%；卫生健康支出 44.69 万元，占 4.81%；农林水支出 749.66 万元，占 80.75%；住房保障支出 74.74 万元，占 8.05%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 3.00 万元，主要用于：开展动物卫生监督相关业务培训。

2.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 55.51 万元，主要用于：单位在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为 0.81 万元，主要用于：单位在职职工购买工伤保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）2024年预算数为37.69万元，主要用于：单位在职人员医疗保险缴费支出，保障单位在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为7.00万元，主要用于：单位在职人员医疗补助支出，保障单位在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为503.79万元，主要用于：单位人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

7.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024年预算数为50.00万元，主要用于：保障单位病虫害控制工作所需的全国农业行业职业技能竞赛（动物检疫检验员）四川省选拔赛和全省官方兽医证印制等工作的顺利开展。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2024年预算数为195.87万元，主要用于：保障单位农产品质量安全工作所需的设备运营维护及等保密评等工作的顺利开展。

9.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48.12万元，主要用于：单位在职职工住房公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

10.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26.62万元，主要用于：单位在职人员购房

补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省动监所 2024 年一般公共预算基本支出 682.54 万元，其中：

人员经费 530.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和奖励金。

公用经费 152.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省动监所 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 14.50 万元，其中：公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行维护费 14.00 万元，因公出国（境）经费 0.00 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于上级部门来川调研、检查验收、督促指导，兄弟省（市）动物卫生监督机构来川工作交流接待支出以及市（州）、县（市、区）动物卫生监督部门汇报工作等接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含

商务车) 0 辆, 越野车 1 辆, 大型客、货车 1 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0.00 万元, 拟购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆, 旅行车 (含商务车) 0 辆, 越野车 0 辆, 大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 14.00 万元, 用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出, 主要保障单位机动应急突发事件、前往基层开展调研活动和督查任务、重大动物疫病应急防控等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省动监所 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省动监所 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年, 省动监所的机关运行经费财政拨款预算为 100.25 万元, 比 2023 年预算增加 11.46 万元, 增长 12.91%。主要原因是保障单位运转需要新增邮件往来、通信、印刷等费用。

(二) 政府采购情况

2024 年, 省动监所安排政府采购预算 236.77 万元, 其中, 政府采购货物预算 0.00 万元; 政府采购工程预算 0.00 万元; 政府采购服务预算 236.77 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，省动监所共有车辆 3 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200.00 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年省动监所开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 928.41 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 530.00 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 368.41 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 30.00 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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）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。

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）：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。

2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用

于社会保障和就业方面的支出。

(五)21011 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101101 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101103 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(六)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。

2130101 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2130108 农林水支出(类)农业农村(款)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,疫备(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 农林水支出(类)农业农村(款)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。

（七）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 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

2210203 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

三、“三公”经费

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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、牌照费）、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（含外宾接

待)支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、公务用车运行维护以及其他费用。