

四川省饲料工作总站

2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省饲料工作总站概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省饲料工作总站 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 四川省饲料工作总站 2024 年单位预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省饲料工作总站概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省饲料工作总站职能简介。

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）四川省饲料工作总站 2024 年重点工作。

1. 持续加强思想政治学习

深入学习党的“二十大”精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，把学习贯彻党的“二十大”精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，深刻领悟，准确把握“六个必须坚持”重要立场观点方法，不断提高党员干部和职工政治理论水平，提高政治站位，持续推进我站党建和党风廉政建设工作再上新台阶。

2. 强化饲料质量安全监测

①继续实施饲料“全覆盖”监测。科学制定 2024 年全省饲料质量安全监督抽检计划，结合我省饲料企业实际，合理规划监督抽检方案，覆盖省内所有饲料和预混料生产企业，抽检部分饲料添加剂和饲料原料企业，涵盖饲料生产、

经营和使用环节，以饲料质量指标为基础，强化饲料中重金属、霉菌毒素等卫生指标抽检，突出药物、违禁物质等安全指标监测，确保“全覆盖”监测结果科学性、代表性、针对性。

②**突出重点，开展专项监测。**一是针对2023年“全覆盖”监测中出现的铜、锌等超量使用情况，开展饲料中微量元素超量使用专项监测不少于100批（次）。二是针对2022-2023年饲料中抗生素类药物和其它高风险药物检出情况，围绕饲料生产环节“禁抗”要求，开展饲料生产环节抗生素专项监测不少于150批（次）。三是针对养殖环节饲料安全风险，围绕自配料管理规范，开展养殖环节和自配料专项监测不少于50批（次）。四是配合“瘦肉精”专项整治，对肉牛、肉羊、生猪育肥期饲料产品开展“瘦肉精”专项监测不少于100批（次）。

③**防控风险，做好预警监测。**分析国内多个省市风险监测结果和日常调研情况，针对高风险产品、高风险非法添加物，开展生产、经营、使用环节饲料原料和饲料添加剂中非法添加物风险监测不少于50批（次），重点抽取植物提取物类、微生物类、酶制剂和糖类混合型饲料添加剂，检测 β -受体激动剂、阿维菌素类、头孢类、酰胺醇类、大环内酯类、硝基咪唑类、多肽类、聚醚类、喹诺酮类、磺胺类、四环素类、内酰胺类、喹噁啉类、抗球虫类、硝基化合物类、解热镇痛类等药物，为饲料企业原料管控和行业管理部门日

常监管提供基础资料。

3. 强化“肉蛋奶”等畜产品安全监测

坚持“专项监测为主、风险评估为辅”的原则，积极开展生鲜乳收购站全覆盖专项监测不少于 50 批（次），重点监测生鲜乳中蛋白质、三聚氰胺、黄曲霉毒素 M1、碱类物质、砷、铅等质量指标、违禁添加物和污染物；开展畜产品抗菌药物和违禁药物专项监测不少于 40 批（次），全省屠宰环节畜产品风险监测不少于 500 批（次），重点监测大环内酯类、氟喹诺酮类、四环素类、酰胺醇类、磺胺类、抗病毒类等高风险药物；承担全省畜禽产品例行监测验证工作、职工食堂畜产品专项抽检等不少于 50（批）次，切实保障人民群众畜产品消费安全。

4. 着力推动玉米豆粕减量替代技术推广与应用

深入了解玉米豆粕减量替代技术研发成果，进一步加大技术指导，帮助企业技术创新，推广新饲料原料与饲料添加剂开发利用，着力推动玉米豆粕减量行动，构建适合我国国情的新型日粮配方结构，为打造新时代更高水平“天府粮仓”做出积极贡献。

5. 加大技术投入，助力行业监管和企业升级发展

继续开展饲料和畜产品标准研发，积极参加国家和农业农村部检验检测技术能力考核，进一步筑牢技术支撑体系，为饲料质量安全监管提供坚实基础。对省内 50 家以上饲料添加剂预混料生产企业，开展检测能力考核，对 20 家以上

饲料企业，包括 2023 年能力考核不合格企业开展实验室专项检查，实施《饲料质量安全规范》专题培训和技术指导，全面提升饲料企业从原料到产品质量安全检验检测能力，健全企业生产过程质量管理体系，助力行业监管和企业高质量发展。

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 四川省饲料工作总站
2024 年单位预算表

(插入本单位预算公开表)

- 一、单位收支总表 (公开表 1)
- 二、单位收入总表 (公开表 1-1)
- 三、单位支出总表 (公开表 1-2)
- 四、财政拨款收支预算总表 (公开表 2)
- 五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目) (公开表 2-1)
- 六、一般公共预算支出预算表 (公开表 3)
- 七、一般公共预算基本支出预算表 (公开表 3-1)
- 八、一般公共预算项目支出预算表 (公开表 3-2)
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 (公开表 3-3)
- 十、政府性基金支出预算表 (公开表 4)
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 (公开表 4-1)
- 十二、国有资本经营预算支出预算表 (公开表 5)
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表 (公开表 6)

(注:除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外,各单位不得调整、修改、删除表格格式,无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。)

第三部分 四川省饲料工作总站

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，省饲料站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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。省饲料站 2024 年收支预算总数 807.41 万元，比 2023 年收支预算总数增加 88.85 万元，主要原因一是人员变动，基本支出费用增加，二是新增检测设备更新项目（一次性项目）。

（一）收入预算情况

省饲料站 2024 年收入预算 807.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 807.41 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省饲料站 2024 年支出预算 807.41 万元，其中：基本支出 510.46 万元，占 63.22%；项目支出 296.95 万元，占 36.78%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省饲料站 2024 年财政拨款收支预算总数 807.41 万元，比 2023 年收支预算总数增加 88.85 万元，主要原因一是人员变动，基本支出费用增加，二是新增检测设备更新项目（一次性项目）。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 807.41 万元；支出包括：社会保障和就业支出 92.27 万元、卫生健康支出 34.53 万元、农林水支出 641.86 万元、住房保障支出 38.75 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

省饲料总站 2024 年一般公共预算当年拨款 807.41 万元，比 2023 年预算数增加 98.85 万元，主要原因一是人员变动，基本支出费用增加，二是新增检测设备更新项目（一次性项目）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 92.27 万元，占 11.43%；卫生健康支出 34.53 万元，占 4.28%；农林水支出 641.86 万元，占 79.49%；住房保障 38.75 万元，占 4.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）其他生活补助（项）2024 年预算数为 25.35 万元，主要用于：保障退休人员活动开展、其他生活补助发放、一次性生活补贴等支出。

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 42.85 万元，主要用于：全站在职人员全年养老保险支出，保障在职人员养老保险正常缴纳。

3.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)2024 年预算数为 21.43 万元，主要用于：全站在职人员全年职业年金支出，保障在职人员职业年金正常缴纳。

4.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 2.64

万元，主要用于：全站在职人员全年工伤、失业保险支出，保障在职人员工伤、失业保险正常缴纳。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为34.53万元，主要用于：全站在职人员全年基本医疗保险支出，保障在职人员医疗保险正常缴纳。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为344.91万元，主要用于：全站人员支出和公用支出，保障其他事业单位的正常运转。

7.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296.95万元，主要用于：实验室检测设备采购及农产品质量安全项目中检验检测购专用材料、劳务费、委托业务费、抽样费等支出。

8.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32.14万元，主要用于：全站在职职工的住房公积金支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

9.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6.61万元，主要用于：全站符合条件的在职职工发放的住房补贴支出，保障在职职工住房补贴正常发放。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省饲料总站2024年一般公共预算基本支出510.46万元，其中：

人员经费 440.40 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、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费 70.06 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、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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省饲料总站 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 5.60 万元，其中：公务接待费 0.60 万元，公务用车购置及运行维护费 5.00 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于接待外省抽样、检查、例行监测，省内送样、抽样、检查等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增长 25%。主要原因是本单位现有公务用车 2 辆，参照省级公务用车运行维护费支出标准增加 1.00 万元。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 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 5 万元，用于 2 辆公务

用车燃油、维修、保险等方面支出，主要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等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省饲料站 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

省饲料站 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

省饲料站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，省饲料站安排政府采购预算 87.96 万元，其中，政府采购货物预算 84.36 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 3.60 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，省饲料站所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 4 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2024 年省饲料站开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 807.41 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 440.4 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 376.01 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 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、大型购置等项目支出。

(三) 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。

2080502 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

2080506 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）：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（含职业年金补记支出）。

（四）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）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

（五）2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（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。

2130104 农林水支出（类）农业农村（款）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。

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、488 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。