

四川省兽药监察所 2021 年 单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)四川省兽药监察所职能简介。负责全省兽药质量监督、检验、技术仲裁；承担兽药报批质量复核；负责畜产品兽药残留监控和动物源细菌耐药性监测；负责兽用生物制品批签发、质量监督和检验；负责兽药企业生产环境评价；承担国家兽药质量安全评价、兽药国家标准的起草和制修订工作；指导兽药生产企业质检机构建设；组织开展兽药生产技术交流、技术培训和科技创新；开展兽药质量标准、生产工艺、检验检测新技术新方法研究；参与兽药生产企业的检查验收，负责本行业职业技能鉴定工作。

(二)四川省兽药监察所 2021 年重点工作。

2021 年省兽药监察所工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“实施乡村振兴战略，对标决胜全面小康”的总要求，围绕全厅工作重心和要求，在全新的平台上，开启兽药所的元年，谋划好“十四五”开局之年。我所将继续做好兽药三大检测，生物制品检验试运行，协助抓好全省兽药生产、经营和使用环节的质量监管，严格把控兽药质量标准，把好检验技术关，推动生产企业新药研发、工艺改进和质量提升，促进兽药行业安全健康发展，为

全省动物疫病防控和畜产品质量安全保驾护航。

1. 强化兽药质量检测。

抓好监督抽检。遵循突出重点、强化预警、固本清源、扶优打劣的原则，实施兽药质量监测全覆盖，原则上按生产环节、经营环节、使用环节 4: 5: 1 比例进行抽样，同时对被抽样兽药生产企业、经营企业、使用单位实施监督检查。2021 年兽药质量监督抽检计划检测 600 批，兽药安全评价检验 100 批。

搞好风险监测。加强对经营环节和使用环节的风险监测，重点是改变处方疑似非法添加其它药物成分的兽药产品，对可能存在的非法添加物进行全面筛查、确认，加大打击兽药非法添加其他化学成分的力度。2021 年计划检测 100 批。

做好批准文号复核检验。协助主管部门开展兽药批准文号现场核查，严把技术关，对核查结果符合要求的产品，依据兽药国家标准及时开展复核检验 1200 批。

强化专项抽检。计划进行专项抽检消毒剂 30 批，协助做好水产用药专项整治，计划水产用药抽检 50 批，检验结果及时上报省厅并送达各级兽医行政主管部门。

2. 加强兽药残留监控和动物源细菌耐药性监测

兽药残留监控。根据农业农村部和省厅兽药残留监测计划，选择食品安全风险高和养殖用量大的药物品种，开展畜产品兽药残留监控 400 批次。重点开展鸡蛋、猪肉等产品的兽药残留监督抽检。

动物源细菌耐药性监测。根据我省动物源细菌耐药性监测计划和农业农村部兽用抗菌药使用减量化行动试点工作方案（2018—2021年），以实施减抗示范场、定点跟踪养殖场和现代农业园区（畜牧养殖）为重点的动物源细菌耐药性监测，抓好耐药性样品的采集、分离和鉴定与耐药性测定实验工作。全年计划分离菌株500株。同时，重点强化结果应用，科学指导养殖场合理用药。

3. 抓好兽用生物制品监督管理

2021年，我所进一步加强对我省6家生物制品企业的生产质量控制、生物安全、样品抽样、样品封存等监督检查。严格执行批签发制度、协助开展监督抽检工作、开展年度例行监督检查等工作。

4. 兽用生物制品检验分中心建成并运行

按照厅党组统一安排部署，我所将全力保障推进项目建设，预计3月底完成西南兽用生物制品检验分中心实验室改造建设，4月底完成仪器设备安装，开展决算，筹备项目验收。5月完成单位搬迁，兽药检测实验室投入运行。6月到12月新建的兽用生物制品检验实验室开展人员培训、设备调试及检测项目试运行。届时，我所的实验室设施、仪器设备、检测能力将达到全国领先水平，为强化我省兽药质量安全，保障畜禽产品持续、有效、安全供给提供有力技术支撑。

5. 继续开展“两行动，一提升”行动

助力兽药质量提升行动。以我省兽药质量监督抽检为支撑，将抽检结果及时按季度报送厅饲料兽药处，为兽药生产

企业质量提升行动取得良好效果提供技术支持。

协助开展兽药市场清洁行动。积极协助厅饲料兽药处贯彻落实兽药生产企业重点监控名单和黑名单制度，确保兽药产品质量安全。

开展检验检测能力提升工程。拟组织各兽药生产企业质量管理负责人、研发人员开展技术、法律法规，培训人数不少于200人（次）；继续开展兽药生产企业自检能力考核，全覆盖我省兽药生产企业（生物制品企业除外），将自检能力考核纳入每年常态化工作。

6. 全力推动兽药科技创新

充分发挥兽药研发科技创新团队作用，加大新兽药研发、新兽药标准研究工作；促进兽药生产工艺改进、质量提高；开展兽药生产技术培训；召开兽药创新团队与生产企业座谈会，促进产、学、研结合，推动我省兽药科技创新。

7. 加强技术指导

广泛开展基层调研，摸清全省兽药企业改造升级的规模、进度安排，指导兽药企业严格按照新版兽药GMP的标准规划好、建设好，为我省兽药产业的可持续发展奠定坚实基础。

8. 协助做好其他相关工作

按照农业农村部和中国兽医药品监察所的要求，积极配合做好部级监督抽检、风险监测、跟踪抽检、飞行检查、案件查处等相关工作。

9. 党建工作

按照党建目标要求，深入开展“不忘初心，牢记使命”活动，进一步加强党的建设和党风廉政建设工作，积极引导优秀青年向党组织靠拢，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，兽药监察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和上年结转；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、住房保障支出。省兽药监察所 2021 年收支总预算 2464.90 万元，比 2020 年收支预算总数减少 1584.26 万元，主要原因是 2020 年有一个总投资为 2980.00 万元的一次性项目。

（一）收入预算情况

四川省兽药监察所 2021 年收入预算 2464.90 万元，其中：上年结转 351.07 万元，占 14.24%；一般公共预算拨款收入 2113.83 万元，占 85.76%。

（二）支出预算情况

四川省兽药监察所 2021 年支出预算 2464.90 万元，其中：基本支出 399.42 万元，占 16.20%；项目支出 2065.48 万元，占 83.80%。

三、财政拨款收支预算情况说明

四川省兽药监察所 2021 年财政拨款收支总预算 2464.90 万元，比 2020 年财政拨款收支预算总数减少 1088.88 万元，主要原因是 2020 年有一个总投资为 2980.00 万元的一次性

基建项目。

收入包括：上年结转一般公共预算拨款 351.07 万元；本年一般公共预算拨款收入 2113.83 万元；支出包括：教育支出 12.00 万元、社会保障和就业支出 43.73 万元、卫生健康支出 30.05 万元、农林水支出 2338.50 万元、住房保障支出 40.62 万元。

四、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

四川省兽药监察所 2021 年一般公共预算当年拨款 2113.83 万元，比 2020 年预算数增加 802.05 万元，主要原因是存在两个重点刚性项目共计 1137.00 万元，其中：继续实施项目-动植物保护能力提升工程中央预算内投资 669.00 万元；继续实施项目-现代农业支撑体系中央基建 468.00 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 12 万元，占 0.57%、社会保障和就业支出 43.73 万元，占 2.07%、卫生健康支出 30.05 万元，占 1.42%、农林水支出 1987.43 万元，占 94.02%、住房保障支出 40.62 万元，占 1.92%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训事务（款）培训支出（项）2021 年预算数为 12.00 万元，主要用于：举办兽药相关政策培训和职工专业技术能力培训。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事

务（款）行政单位离退休（项目）2021年预算数为17.39万元，主要用于：一位离休人员全年工资和离退休人员活动经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为26.34万元，主要用于：全所在职人员全年养老保险支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为21.77万元，主要用于：全所在职人员全年基本医疗保险支出。

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）2021年预算数为8.28万元，主要用于：全所在职及退休人员全年医疗补助支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2021年预算数为273.02万元，主要用于：全所职工全年工资支出、保障单位运转的基本管理活动经费和独生子女奖励金。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为6.38万元，主要用于：购置电脑等办公设备和办公桌椅等。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2021年预算数为571.03万元，主要用于：“四川省农业农村厅农业检测机构搬迁改造”项目购置实验室仪器设备两台，“农产品质量安全项目”检验检测购专用材料、维修实验室仪器设备、实验室水电费、项目专用劳务人员劳务费等，

“兽药报批复核检验”项目差旅费、专用材料购置费等。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2021年预算数为669.00万元，主要用于：“西南兽用生物制品检验区域分中心”项目设备购置尾款、装修改造部分尾款和其他基本建设资金。

10. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2021年预算数为468.00万元，主要用于：“西南兽用生物制品检验区域分中心”项目设备购置部分尾款和基建其他费用。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为27.79万元，主要用于：全所在职工的住房公积金支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为12.83万元，主要用于：全所无房在职职工的购房补贴支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川省兽药监察所2021年一般公共预算基本支出399.42万元，其中：

人员经费279.55万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费119.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、公务接待费、劳

务费、委托业务费、工会经费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省兽药监察所 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 5.52 万元，其中：公务接待费 0.32 万元，公务用车购置及运行维护费 5.20 万元。受新冠肺炎疫情影响，2021 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较 2020 年预算下降 3.03%。主要原因是受新冠疫情影响预计减少公务接待。

2021 年公务接待费计划用于其他省市兽药监察相关人员接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2020 年预算与 2020 年预算持平。

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

2021 年安排公务用车购置费 0 万元，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。

2021 年安排公务用车运行维护费 5.2 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全省兽药抽检等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

四川省兽药监察所 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

四川省兽药监察所 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2021 年,四川省兽药监察所机关运行经费财政拨款预算为 119.87 万元,比 2020 年预算减少 0.16 万元,下降 0.13%。主要原因是压缩一般性支出。

(二) 政府采购情况

2021 年,四川省兽药监察所安排政府采购预算 1240.20 万元,主要用于采购公务用车燃油、维修、保险;“西南兽用生物制品检验分中心”设备购置经费;“四川省农业农村厅农业检测机构搬迁改造项目”设备购置和搬迁服务。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年底,四川省兽药监察所共有车辆 1 辆,其中,省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 4 台。

2021 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元。其中,财政拨款预算安排 0 万元,非财政拨款安排 0 万元。购置省部级领导干部用车 0 辆/定向保障用车 0 辆/执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 270 万元,购置实验用大型设备 1 台。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年四川省兽药监察所100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

(一) 收入科目

1. 一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2. 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。

(二) 支出科目

1. 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。
2. 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。
3. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款):反映政府提供一般公共服务支出中未包括的其他一般公共服务支出。
4. 教育支出(类)进修及培训(款):反映干部培训等

方面的支出。

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。

5. 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。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费。

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。

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。

6. 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。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业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。

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。

7. 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。

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。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

农产品质量安全（项）：反映用于农业质量安全评估、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。

其他农业支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

8. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

9. 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。

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。

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发放的用于购买住房的补贴。

（三）“三公”经费

纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款

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。

（四）机关运行经费

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、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金预算支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2021 年省级单位预算项目绩效目标

单位收支总表

四川省兽药监察所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2113.83	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	12.00
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	43.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2338.50
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	40.62
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2113.83	本 年 支 出 合 计	2464.90
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	351.07	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	2464.90	支 出 总 计	2464.90

单位收入总表

四川省兽药监察所

单位：万元

科目编码			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	转移性收入					其他收入	用事业基 金弥补收 支差额
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)						金额	其中：教育 收费		小计	上级补助收 入	附属单位 上缴收入	从其他部 门取得的 收入	从不同级政 府取得的收 入		
				合计	2464.90	351.07	2113.83												
205	08	03	354942	培训支出	12.00		12.00												
208	05	01	354942	行政单位离退休	17.39		17.39												
208	05	05	354942	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.34		26.34												
210	11	01	354942	行政单位医疗	21.77		21.77												
210	11	03	354942	公务员医疗补助	8.28		8.28												
213	01	01	354942	行政运行	273.02		273.02												
213	01	02	354942	一般行政管理事务	6.38		6.38												
213	01	09	354942	农产品质量安全	922.10	351.07	571.03												
213	01	99	354942	其他农业农村支出	669.00		669.00												
213	99	99	354942	其他农林水支出	468.00		468.00												
221	02	01	354942	住房公积金	27.79		27.79												
221	02	03	354942	购房补贴	12.83		12.83												

单位支出总表

四川省兽药监察所

单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
			354942	合计	2464.90	399.42	2065.48	
205	08	03	354942	培训支出	12.00	12.00		
208	05	01	354942	行政单位离退休	17.39	17.39		
208	05	05	354942	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.34	26.34		
210	11	01	354942	行政单位医疗	21.77	21.77		
210	11	03	354942	公务员医疗补助	8.28	8.28		
213	01	01	354942	行政运行	273.02	273.02		
213	01	02	354942	一般行政管理事务	6.38		6.38	
213	01	09	354942	农产品质量安全	922.10		922.10	
213	01	99	354942	其他农业农村支出	669.00		669.00	
213	99	99	354942	其他农林水支出	468.00		468.00	
221	02	01	354942	住房公积金	27.79	27.79		
221	02	03	354942	购房补贴	12.83	12.83		

财政拨款收支预算总表

四川省兽药监察所

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	2113.83	一、本年支出	2464.90	2464.90			
一般公共预算拨款收入	2113.83	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					
二、上年结转	351.07	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	351.07	教育支出	12.00	12.00			
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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	43.73	43.73			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	30.05	30.05			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	2338.50	2338.50			
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					

财政拨款收支预算总表

四川省兽药监察所

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	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	上年财政拨款资金结转
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	40.62	40.62			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	2464.90	支 出 总 计	2464.90	2464.90			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省兽药监察所

单位：万元

项 目			总 计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知共同财政事权转移支付和专项转移支付等										
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			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		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	2464.90	2113.83	2113.83	399.42	1714.41																
	501	机关工资福利支出	263.94	263.94	263.94	263.94																	
501	01	354942 工资奖金津补贴	177.42	177.42	177.42	177.42																	
501	02	354942 社会保障缴费	56.39	56.39	56.39	56.39																	
501	03	354942 住房公积金	27.79	27.79	27.79	27.79																	
501	99	354942 其他工资福利支出	2.34	2.34	2.34	2.34																	
	502	机关商品和服务支出	487.01	402.90	402.90	119.87	283.03																
502	01	354942 办公经费	105.95	105.95	105.95	75.95	30.00																
502	03	354942 培训费	12.00	12.00	12.00	12.00																	
502	04	354942 专用材料购置费	120.39	115.74	115.74		115.74																
502	05	354942 委托业务费	194.00	124.00	124.00	17.00	107.00																
502	06	354942 公务接待费	0.32	0.32	0.32	0.32																	
502	08	354942 公务用车运行维护费	5.20	5.20	5.20	5.20																	
502	09	354942 维修（护）费	22.60	22.60	22.60	7.60	15.00																
502	99	354942 其他商品和服务支出	26.55	17.09	17.09	1.80	15.29																
	503	机关资本性支出（一）	561.34	294.38	294.38		294.38																
503	06	354942 设备购置	561.34	294.38	294.38		294.38																
	504	机关资本性支出（二）	1137.00	1137.00	1137.00		1137.00																
504	04	354942 设备购置	611.61	611.61	611.61		611.61																
504	99	354942 其他资本性支出	525.39	525.39	525.39		525.39																
	509	对个人和家庭的补助	15.61	15.61	15.61	15.61																	
509	01	354942 社会福利和救助	0.02	0.02	0.02	0.02																	
509	05	354942 离退休费	14.91	14.91	14.91	14.91																	
509	99	354942 其他对个人和家庭补助	0.68	0.68	0.68	0.68																	

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省兽药监察所

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			上年财政拨款资金结转		
					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	小计	基本支出	项目支出
			合计	351.07	351.07		351.07												
	501		机关工资福利支出																
501	01	354942	工资奖金津补贴																
501	02	354942	社会保障缴费																
501	03	354942	住房公积金																
501	99	354942	其他工资福利支出																
	502		机关商品和服务支出	84.11	84.11		84.11												
502	01	354942	办公经费																
502	03	354942	培训费																
502	04	354942	专用材料购置费	4.65	4.65		4.65												
502	05	354942	委托业务费	70.00	70.00		70.00												
502	06	354942	公务接待费																
502	08	354942	公务用车运行维护费																
502	09	354942	维修（护）费																
502	99	354942	其他商品和服务支出	9.46	9.46		9.46												
	503		机关资本性支出（一）	266.96	266.96		266.96												
503	06	354942	设备购置	266.96	266.96		266.96												
	504		机关资本性支出（二）																
504	04	354942	设备购置																
504	99	354942	其他资本性支出																
	509		对个人和家庭的补助																
509	01	354942	社会福利和救助																
509	05	354942	离退休费																
509	99	354942	其他对个人和家庭补助																

一般公共预算支出预算表

四川省兽药监察所

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出													商品和服务支出							
科目编码				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缴费	职业年金缴费	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	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	
类	款	项																						科目名称
			合计	2,113.83	263.94	83.65	86.80	6.97			26.34		21.77	8.28		27.79		2.34	402.90	10.00	2.00			2.00
			教育支出	12.00															12.00					
			进修及培训	12.00															12.00					
205	08	03	培训支出	12.00															12.00					
			社会保障和就业支出	43.73	26.34						26.34								1.80					
			行政事业单位养老支出	43.73	26.34						26.34								1.80					
208	05	01	行政单位离退休	17.39															1.80					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.34	26.34						26.34													
			卫生健康支出	30.05	30.05							21.77	8.28											
			行政事业单位医疗	30.05	30.05							21.77	8.28											
210	11	01	行政单位医疗	21.77	21.77							21.77												
210	11	03	公务员医疗补助	8.28	8.28								8.28											
			农林水支出	1,987.43	166.93	83.65	73.97	6.97									2.34	389.10	10.00	2.00				2.00
			农业农村	1,519.43	166.93	83.65	73.97	6.97									2.34	389.10	10.00	2.00				2.00
213	01	01	行政运行	273.02	166.93	83.65	73.97	6.97									2.34	106.07	10.00	2.00				
213	01	02	一般行政管理事务	6.38																				
213	01	09	农产品质量安全	571.03															283.03					2.00
213	01	99	其他农业农村支出	669.00																				
			其他农林水支出	468.00																				
213	99	99	其他农林水支出	468.00																				
			住房保障支出	40.62	40.62		12.83									27.79								
			住房改革支出	40.62	40.62		12.83									27.79								
221	02	01	住房公积金	27.79	27.79										27.79									
221	02	03	购房补贴	12.83	12.83		12.83																	

一般公共预算支出预算表

四川省兽药监察所

单位：万元

项 目			商品和服务支出																									
类	款	项	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	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	小计	离休费	
			合计	13.00	2.00		13.00	29.94		22.60			12.00	0.32	115.74			74.00	50.00	4.63	2.51	5.20	26.87			17.09	15.61	14.91
			教育支出										12.00															
			进修及培训										12.00															
205	08	03	培训支出										12.00															
			社会保障和就业支出																							1.80	15.59	14.91
			行政事业单位养老支出																							1.80	15.59	14.91
208	05	01	行政单位离退休																							1.80	15.59	14.91
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																									
			卫生健康支出																									
			行政事业单位医疗																									
210	11	01	行政单位医疗																									
210	11	03	公务员医疗补助																									
			农林水支出	13.00	2.00		13.00	29.94		22.60				0.32	115.74			74.00	50.00	4.63	2.51	5.20	26.87			15.29	0.02	
			农业农村	13.00	2.00		13.00	29.94		22.60				0.32	115.74			74.00	50.00	4.63	2.51	5.20	26.87			15.29	0.02	
213	01	01	行政运行		2.00		13.00	24.94		7.60				0.32				2.00	15.00	4.63	2.51	5.20	16.87				0.02	
213	01	02	一般行政管理事务																									
213	01	09	农产品质量安全	13.00				5.00		15.00					115.74			72.00	35.00				10.00			15.29		
213	01	99	其他农业农村支出																									
			其他农林水支出																									
213	99	99	其他农林水支出																									
			住房保障支出																									
			住房改革支出																									
221	02	01	住房公积金																									
221	02	03	购房补贴																									

一般公共预算支出预算表

四川省兽药监察所

单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助										债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出						
类	款	项	科目名称	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	其他对个人和家庭的补助支出	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	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置			
																													合计		合计
			合计								0.02		0.68						1,137.00			611.61									
			教育支出																												
			进修及培训																												
205	08	03	培训支出																												
			社会保障和就业支出										0.68																		
			行政事业单位养老支出										0.68																		
208	05	01	行政单位离退休										0.68																		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																												
			卫生健康支出																												
			行政事业单位医疗																												
210	11	01	行政单位医疗																												
210	11	03	公务员医疗补助																												
			农林水支出								0.02								1,137.00			611.61									
			农业农村								0.02								669.00			170.53									
213	01	01	行政运行								0.02																				
213	01	02	一般行政管理事务																												
213	01	09	农产品质量安全																												
213	01	99	其他农业农村支出																669.00			170.53									
			其他农林水支出																468.00			441.08									
213	99	99	其他农林水支出																468.00			441.08									
			住房保障支出																												
			住房改革支出																												
221	02	01	住房公积金																												
221	02	03	购房补贴																												

一般公共预算支出预算表

四川省兽药监察所

单位：万元

科目编码			科目名称	（基本建设）			资本性支出															对企业补助（基本建设）				
				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	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	产权参股	文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他资本 性支出	小计	资本金注入
类	款	项																								
			合计			525.39	294.38		6.38	288.00																
			教育支出																							
			进修及培训																							
205	08	03	培训支出																							
			社会保障和就业支出																							
			行政事业单位养老支出																							
208	05	01	行政单位离退休																							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																							
			卫生健康支出																							
			行政事业单位医疗																							
210	11	01	行政单位医疗																							
210	11	03	公务员医疗补助																							
			农林水支出			525.39	294.38		6.38	288.00																
			农业农村			498.47	294.38		6.38	288.00																
213	01	01	行政运行																							
213	01	02	一般行政管理事务				6.38		6.38																	
213	01	09	农产品质量安全				288.00			288.00																
213	01	99	其他农业农村支出			498.47																				
			其他农林水支出			26.92																				
213	99	99	其他农林水支出			26.92																				
			住房保障支出																							
			住房改革支出																							
221	02	01	住房公积金																							
221	02	03	购房补贴																							

一般公共预算支出预算表

四川省兽药监察所

单位：万元

项 目			对企业补助					对社会保障基金补助			其他支出							
科目编码			科目名称	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	小计	对社会保 障基金 补助	补充全国 社会保 障基金	小计	预备费	国家赔偿 费用支出	补充全国 社会保 障基金	脱贫攻 坚对 口帮 扶	其他支出
类	款	项																
			合计															
			教育支出															
			进修及培训															
205	08	03	培训支出															
			社会保障和就业支出															
			行政事业单位养老支出															
208	05	01	行政单位离退休															
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
			卫生健康支出															
			行政事业单位医疗															
210	11	01	行政单位医疗															
210	11	03	公务员医疗补助															
			农林水支出															
			农业农村															
213	01	01	行政运行															
213	01	02	一般行政管理事务															
213	01	09	农产品质量安全															
213	01	99	其他农业农村支出															
			其他农林水支出															
213	99	99	其他农林水支出															
			住房保障支出															
			住房改革支出															
221	02	01	住房公积金															
221	02	03	购房补贴															

一般公共预算基本支出预算表

四川省兽药监察所

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	399.42	279.55	119.87
	301		工资福利支出	263.94	263.94	
301	01	354942	基本工资	83.65	83.65	
301	02	354942	津贴补贴	86.80	86.80	
301	03	354942	奖金	6.97	6.97	
301	08	354942	机关事业单位基本养老保险缴费	26.34	26.34	
301	10	354942	职工基本医疗保险缴费	21.77	21.77	
301	11	354942	公务员医疗补助缴费	8.28	8.28	
301	13	354942	住房公积金	27.79	27.79	
301	99	354942	其他工资福利支出	2.34	2.34	
	302		商品和服务支出	119.87		119.87
302	01	354942	办公费	10.00		10.00
302	02	354942	印刷费	2.00		2.00
302	07	354942	邮电费	2.00		2.00
302	09	354942	物业管理费	13.00		13.00

一般公共预算基本支出预算表

四川省兽药监察所

单位：万元

302	11	354942	差旅费	24.94		24.94
302	13	354942	维修(护)费	7.60		7.60
302	16	354942	培训费	12.00		12.00
302	17	354942	公务接待费	0.32		0.32
302	26	354942	劳务费	2.00		2.00
302	27	354942	委托业务费	15.00		15.00
302	28	354942	工会经费	4.63		4.63
302	29	354942	福利费	2.51		2.51
302	31	354942	公务用车运行维护费	5.20		5.20
302	39	354942	其他交通费用	16.87		16.87
302	99	354942	其他商品和服务支出	1.80		1.80
	303		对个人和家庭的补助	15.61	15.61	
303	01	354942	离休费	14.91	14.91	
303	09	354942	奖励金	0.02	0.02	
303	99	354942	其他对个人和家庭的补助支出	0.68	0.68	

一般公共预算项目支出预算表

四川省兽药监察所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	1714.41
				一般行政管理事务	6.38
213	01	02	354942	办公设备购置	6.38
				农产品质量安全	571.03
213	01	09	354942	四川省农业农村厅农业检测机构搬迁改造项目	290.00
213	01	09	354942	农产品质量安全	191.03
213	01	09	354942	兽药报批复核检验	90.00
				其他农业农村支出	669.00
213	01	99	354942	继续实施项目-动植物保护能力提升工程中央预算内投资	669.00
				其他农林水支出	468.00
213	99	99	354942	继续实施项目-现代农业支撑体系中央基建	468.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川省兽药监察所

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
354942	四川省兽药监察所	5.52		5.20		5.20	0.32

政府性基金预算支出预算表

四川省兽药监察所

单位：万元

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

说明：此表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

四川省兽药监察所

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

说明：此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

四川省兽药监察所

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					

说明：此表无数据

表6

2021年省级单位预算项目绩效目标

四川省兽药监察所

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
354942-四川省兽药监察所	1,954.99	1,954.99	0.00								
农产品质量安全	191.03	191.03	0.00	1.完成兽药质量监督抽检；风险检测；专项抽检；兽药复核检验；养殖园区及减抗示范场细菌耐药性监测；兽药残留专项监测；兽药安全评价检验 2.参与兽药GMP生产企业的考核验收工作等。	兽药质量监督抽检	600批	促进畜牧业发展	信心，为畜牧业的健康发展保驾护航	受众满意度	>=95%	
					兽药安全评价检验	100批	保证畜牧业安全	保证生物制品安全、畜牧业安全、畜产品安全			
					兽药复核检验	1200批	兽药及兽药残留持续检验时间	持续提升兽药及兽药残留检验能力			
					风险检测	100批					
					专项抽检	30批					
					养殖园区及减抗示范场细菌耐药性监测	500菌株					
					兽药残留专项监测	400批					
					2021年12月	2021年12月					
四川省农业农村厅农业检测机构搬迁改造项目	290.00	290.00	0.00	四川省兽药监察所整体搬迁设备购置费，共288万，其他费用2万，共计290万。	设备购置	2台（套）	促进畜牧业发展	让群众放心，增强群众对畜产品的信心，为畜牧业的健康发展保驾护航	受众满意度	>=95%	
					验收合格率	100%	保证畜牧业安全	保证生物制品安全、畜牧业安全、畜产品安全			
					2021年12月	2021年12月	兽药及兽药残留持续检验时间	持续提升兽药及残留检验能力			
继续实施项目-动植物保护能力提升工程中央预算内投资	669.00	669.00	0.00	完成西南兽用生物制品检验分中心（四川）建设任务。	工程完工率	100%	保障兽用生物制品安全	保障兽药安全、畜牧业安全	服务对象满意度	98%	
					购置设备使用率	100%	促进畜牧业发展	增强群众对畜牧产品的信心，为畜牧业的健康发展保驾护航			
					完成时间	2021年12月	兽用生物制品持续检验时间	持续提升生物制品检验能力			
继续实施项目-现代农业支撑体系中央基建	468.00	468.00	0.00	购置实验室诊断仪器设备，建设西南地区兽用生物制品检验体系，提升检测能力，实现西南地区兽用生物制品质量检测，保证兽用生物制品质量安全；实验室条件、设备、检测能力达到全国先进水平，保质、保量及时完成农业农村部和省政府下达的监测任务，保障畜禽产品持续、有效供给，强化质量安全保障。	设备到位使用率	100%	促进畜牧业发展	让群众放心，增强群众对畜产品的信心，为畜牧业的健康发展保驾护航	服务对象满意度	>=95%	
					工程完工率	100%	保证生物制品安全	保证生物制品安全、畜牧业安全、畜产品安全			
					完成日期	12月31日	兽用生物制品持续检验时间	持续提升生物制品检验能力			
上年结转-四川省农业农村厅农业检测机构搬迁项目	336.96	336.96	0.00	建设西南地区兽用生物制品质量监测体系，实现西南地区兽用生物制品质量检测全覆盖，保证兽用生物制品质量安全；实验室条件、设备、检测能力达到全国先进水平，保质、保量及时完成农业农村部和省政府下达的监测任务，保障畜禽产品的持续、有效供给	设备到位使用率	100%	促进检验工作	促进检验检测工作正常开展、保证时效性	企业满意度	>=95%	
					完成期限	12月31日	扩大检测范围	扩大兽药残留检测范围			
					搬迁成本	70万元	工作开展能力持续	持续增强检验检测能力			