

四川省饲料工作总站 2021 年 单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）饲料站职能简介。

四川省饲料工作总站是经四川省编委批准，由四川省农业农村厅主管的、具有独立法人资格的公益性类事业单位。单位一套人马、六块牌子，即四川省饲料工作总站、四川省饲料监察所、四川省畜产品安全检测中心、农业部饲料质量监督检验测试中心（成都）、农业部畜禽产品质量安全监督检验测试中心（成都）和农业部畜禽产品质量安全风险评估实验室（成都）。

根据省编委（办）批复文件内容，四川省饲料工作总站“主要承担饲料的生产过程管理、质量监督检验和先进技术的开发、推广工作”；四川省畜产品安全检测中心“负责全省畜产品安全的检测和监控工作”。

四川省饲料工作总站具体负责全省饲料技术推广、示范、培训及生产技术规范指导；新饲料资源的调查、保护、利用与收集管理；全省饲料质量安全标准与技术规范制修订；全省饲料质量安全监测与风险评估；全省饲料质量安全对外合作交流等。

四川省畜产品安全检测中心具体负责全省畜产品质量安全标准与技术规范制修订；全省畜产品质量安全监测与风险评估；全省“瘦肉精”监测；全省畜产品质量安全对外合作交流等。参与畜禽蜂产品质量安全信息收集、汇总，舆情处置；参与县级畜禽产品质量安全检验检测机构建设与管理等工作等。

（二）饲料站 2021 年重点工作。

1. 深入开展专项整治，强化饲料质量安全监测。在饲料质量安全“全覆盖”监测基础上，一是围绕饲料生产环节“禁抗”要求，突出饲料生产环节抗生素专项监测，同时延伸至养殖环节自配料药物专项监测，适时开展可饲用天然植物、植物提取物等风险监测。二是围绕饲料添加剂安全使用规范，进一步强化饲料中超剂量使用铜、锌等的监测。计划 2021 年饲料检测不少于 1200 批（次）。

2. 持续推进检验检测能力提升，夯实技术支撑。组织技术人员参加国家相关单位组织的能力考核，开展饲料行业标准研发。积极参与全省农产品检验检测人员大比武培训和考核工作，提升行业检测能力。对省内 100 家饲料添加剂预混料生产企业，开展检测能力考核，对 30 家饲料企业包括 2020 年能力考核不合格企业实验室开展专项检查，实施专题培训和技术指导，建立健全饲料企业自检体系，全面提升饲料企业自检能力。

3. 继续开展“瘦肉精”专项整治工作，杜绝违禁物质。

保持对“瘦肉精”高压严打态势，重点对肉牛、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），集中开展养殖环节饲料“瘦肉精”排查，始终确保畜产品质量安全。

4. 强化畜产品监测与风险研究工作，保障畜产品消费安全。坚持“专项监测为主、风险评估为辅”的原则，一是积极开展生鲜乳收购站全覆盖专项监测、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、畜产品抗菌药物和违禁药物风险监测，切实保障人民群众畜产品消费安全。二是针对市场反馈的新问题，积极争取经费，力争启动乌鸡药物残留规律和风险研究，逐步摸清乌鸡对氟喹诺酮类药物的代谢和残留特点，为乌鸡养殖与药物使用提供技术指导。计划 2021 年畜产品检测不少于 850 批（次）。

5. 其他重点工作。按照厅党组织统一部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届五中全会精神和省委十一届七次、八次全会精神，深刻领会“立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展”的“十四五”规划和目标要求，进一步加强思想政治学习，持续跟进农业产业扶贫和技术帮扶工作；顺利完成实验室搬迁改造工作，高质量通过省、部两级“双认证”。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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、用事业基

金弥补收支差额；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。饲料站 2021 年收支总预算 654.24 万元，比 2020 年收支预算总数减少 30.45 万元，主要原因是 2020 退休 2 人，导致基本支出减少。

（一）收入预算情况

饲料站 2021 年收入预算 654.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 649.24 万元，占 99.24%；用事业基金弥补收支差额 5.00 万元，占 0.76%。

（二）支出预算情况

饲料站 2021 年支出预算 654.24 万元，其中：基本支出 366.52 万元，占 56.02%；项目支出 287.72 万元，占 43.98%。

三、财政拨款收支预算情况说明

饲料站 2021 年财政拨款收支总预算 649.24 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 30.45 万元，主要原因是 2020 退休 2 人，导致基本支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 649.24 万元；支出包括：教育支出 4.00 万元、社会保障和就业支出 42.45 万元、卫生健康支出 23.28 万元、农林水支出 551.61 万元、住房保障支出 27.90 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

饲料站 2021 年一般公共预算当年拨款 649.24 万元，比 2020 年预算数减少 30.45 万元，主要原因是 2020 退休 2 人，导致基本支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 4.00 万元，占 0.62%；社会保障和就业支出 42.45 万元，占 6.54%；卫生健康支出 23.28 万元，占 3.59%；农林水支出 551.61 万元，占 84.96%；住房保障支出 27.90 万元，占 4.29%。

（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 4.00 万元，主要用于：举办饲料、畜禽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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2021 年预算数为 28.30 万元，主要用于：全站在职职工全年养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2021 年预算数为 14.15 万元，主要用于：全站在职职工全年职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事务（款）事业单位医疗（项目）2021 年预算数为 23.28 万元，主要用于：全站在职职工全年医疗保险支出。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项目）2021 年预算数为 263.89 万元，主要用于：全站职工全年工资福利支出、保障单位运转的基本管理活动经费和独生子女奖励金。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全项目（项目）2021年预算数为**287.72**万元，主要用于：农产品质量安全项目中劳务费、专用材料费、委托业务费等支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出事务（款）住房公积金（项目）2021年预算数为**21.22**万元，主要用于：全站在职职工的住房公积金支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出事务（款）购房补贴（项目）2021年预算数为**6.68**万元，主要用于：全站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

饲料站2021年一般公共预算基本支出**361.52**万元，其中：

人员经费**291.92**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、奖励金等。

公用经费**69.60**万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（维）护、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。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

饲料站2021年“三公”经费财政拨款预算数**4.60**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**4.00**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 年预算与 2020 年预算持平。

2021 年公务接待费计划用于用于接待外省抽样、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 2020 年与 2020 年预算持平。

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。

2021 年安排公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 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 4.00 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出，主要为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。

七、政府性基金预算支出情况说明

饲料站 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

饲料站 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

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

2021年，饲料站安排政府采购预算3.60万元，主要用于采购公务用车车辆维修和保养服务、车辆加油费、机动车保险服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，饲料站共有车辆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。单位价值200万元以上大型设备4台。

2021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）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年饲料站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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“当年财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（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. 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。

4. 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。

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。

5. 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）：反映项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

7. 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。

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。

8. 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。

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。

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。

9. 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。

10. 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。

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

四川省饲料工作总站

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	649.24	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	4.00
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	42.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.28
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	556.61
		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	27.90
		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	649.24	本 年 支 出 合 计	654.24
七、用事业基金弥补收支差额	5.00	三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	654.24	支 出 总 计	654.24

单位收入总表

四川省饲料工作总站

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	转移性收入					其他收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码			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		
类	款	项																
				654.24		649.24											5.00	
205	08	03	354943	培训支出	4.00	4.00												
208	05	05	354943	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.30	28.30												
208	05	06	354943	机关事业单位职业年金缴费支出	14.15	14.15												
210	11	02	354943	事业单位医疗	23.28	23.28												
213	01	04	354943	事业运行	268.89	263.89											5.00	
213	01	09	354943	农产品质量安全	287.72	287.72												
221	02	01	354943	住房公积金	21.22	21.22												
221	02	03	354943	购房补贴	6.68	6.68												

单位支出总表

四川省饲料工作总站

单位：万元

项 目				单 位 代 码	单 位 名 称 (科 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										
类	款	项								
					合计	654.24	366.52	287.72		
205	08	03	354943		培训支出	4.00	4.00			
208	05	05	354943		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.30	28.30			
208	05	06	354943		机关事业单位职业年金缴费支出	14.15	14.15			
210	11	02	354943		事业单位医疗	23.28	23.28			
213	01	04	354943		事业运行	268.89	268.89			
213	01	09	354943		农产品质量安全	287.72		287.72		
221	02	01	354943		住房公积金	21.22	21.22			
221	02	03	354943		购房补贴	6.68	6.68			

财政拨款收支预算总表

四川省饲料工作总站

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	649.24	一、本年支出	649.24	649.24			
一般公共预算拨款收入	649.24	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		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	4.00	4.00			
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	42.45	42.45			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	23.28	23.28			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	551.61	551.61			
		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

四川省饲料工作总站

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	27.90	27.90			
		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	649.24	支 出 总 计	649.24	649.24			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省饲料工作总站

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	649.24	649.24	649.24	361.52	287.72																
	505		对事业单位经常性补助	643.71	643.71	643.71	361.49	282.22																
505	01	354943	工资福利支出	291.89	291.89	291.89	291.89																	
505	02	354943	商品和服务支出	351.82	351.82	351.82	69.60	282.22																
	506		对事业单位资本性补助	5.50	5.50	5.50		5.50																
506	01	354943	资本性支出（一）	5.50	5.50	5.50		5.50																
	509		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.03																	
509	01	354943	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03	0.03																	

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省饲料工作总站

单位：万元

项 目			上年结转安排																
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			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
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
			合计																
	505		对事业单位经常性补助																
505	01	354943	工资福利支出																
505	02	354943	商品和服务支出																
	506		对事业单位资本性补助																
506	01	354943	资本性支出（一）																
	509		对个人和家庭的补助																
509	01	354943	社会福利和救助																

一般公共预算支出预算表

四川省饲料工作总站

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																					
			合计	649.24	291.89	80.60	15.85		52.08	28.30	14.15	23.28		1.41	21.22		55.00	351.82	3.00	2.00			0.20
			教育支出	4.00														4.00					
			进修及培训	4.00														4.00					
205	08	03	培训支出	4.00														4.00					
			社会保障和就业支出	42.45	42.45					28.30	14.15												
			行政事业单位养老支出	42.45	42.45					28.30	14.15												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.30	28.30					28.30													
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.15	14.15						14.15												
			卫生健康支出	23.28	23.28							23.28											
			行政事业单位医疗	23.28	23.28							23.28											
210	11	02	事业单位医疗	23.28	23.28							23.28											
			农林水支出	551.61	198.26	80.60	9.17		52.08					1.41			55.00	347.82	3.00	2.00			0.20
			农业农村	551.61	198.26	80.60	9.17		52.08					1.41			55.00	347.82	3.00	2.00			0.20
213	01	04	事业运行	263.89	198.26	80.60	9.17		52.08					1.41			55.00	65.60	3.00				
213	01	09	农产品质量安全	287.72														282.22		2.00			0.20
			住房保障支出	27.90	27.90		6.68								21.22								
			住房改革支出	27.90	27.90		6.68								21.22								
221	02	01	住房公积金	21.22	21.22										21.22								
221	02	03	购房补贴	6.68	6.68		6.68																

一般公共预算支出预算表

四川省饲料工作总站

单位：万元

项 目			商品和服务支出																							
科目编码			科目名称																							
类	款	项	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
			12.30	14.00		3.70	47.45		32.00			4.00	0.60	60.72			126.00	5.30	3.26	2.18	4.00	13.00		18.11	0.03	
												4.00														
												4.00														
205	08	03										4.00														
208	05	05																								
208	05	06																								
210	11	02																								
			12.30	14.00		3.70	47.45		32.00				0.60	60.72			126.00	5.30	3.26	2.18	4.00	13.00		18.11	0.03	
			12.30	14.00		3.70	47.45		32.00				0.60	60.72			126.00	5.30	3.26	2.18	4.00	13.00		18.11	0.03	
213	01	04		6.00		3.70	37.45		2.00				0.60					0.30	3.26	2.18	4.00			3.11	0.03	
213	01	09	12.30	8.00			10.00		30.00					60.72			126.00	5.00				13.00		15.00		
221	02	01																								
221	02	03																								

一般公共预算支出预算表

四川省饲料工作总站

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						
			科目编码	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
类	款	项																										
			合计							0.03																		
			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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出																									
			卫生健康支出																									
			行政事业单位医疗																									
210	11	02	事业单位医疗																									
			农林水支出							0.03																		
			农业农村							0.03																		
213	01	04	事业运行							0.03																		
213	01	09	农产品质量安全																									
			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

四川省饲料工作总站

单位：万元

项 目			(基本建设)			资本性支出															对企业补助(基本建设)								
科目编码			科目名称			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 物购置	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	其他对企业 补助
类	款	项																											
			合计						5.50			5.50																	
			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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出																										
			卫生健康支出																										
			行政事业单位医疗																										
210	11	02	事业单位医疗																										
			农林水支出						5.50			5.50																	
			农业农村						5.50			5.50																	
213	01	04	事业运行																										
213	01	09	农产品质量安全						5.50			5.50																	
			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

四川省饲料工作总站

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			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															
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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出														
			卫生健康支出														
			行政事业单位医疗														
210	11	02	事业单位医疗														
			农林水支出														
			农业农村														
213	01	04	事业运行														
213	01	09	农产品质量安全														
			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

四川省饲料工作总站

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	361.52	291.92	69.60
	301		工资福利支出	291.89	291.89	
301	01	354943	基本工资	80.60	80.60	
301	02	354943	津贴补贴	15.85	15.85	
301	07	354943	绩效工资	52.08	52.08	
301	08	354943	机关事业单位基本养老保险缴费	28.30	28.30	
301	09	354943	职业年金缴费	14.15	14.15	
301	10	354943	职工基本医疗保险缴费	23.28	23.28	
301	12	354943	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
301	13	354943	住房公积金	21.22	21.22	
301	99	354943	其他工资福利支出	55.00	55.00	
	302		商品和服务支出	69.60		69.60
302	01	354943	办公费	3.00		3.00
302	07	354943	邮电费	6.00		6.00
302	09	354943	物业管理费	3.70		3.70

一般公共预算基本支出预算表

四川省饲料工作总站

单位：万元

302	11	354943	差旅费	37.45		37.45
302	13	354943	维修(护)费	2.00		2.00
302	16	354943	培训费	4.00		4.00
302	17	354943	公务接待费	0.60		0.60
302	27	354943	委托业务费	0.30		0.30
302	28	354943	工会经费	3.26		3.26
302	29	354943	福利费	2.18		2.18
302	31	354943	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	354943	其他商品和服务支出	3.11		3.11
	303		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	354943	奖励金	0.03	0.03	

一般公共预算项目支出预算表

四川省饲料工作总站

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	287.72
				农产品质量安全	287.72
213	01	09	354943	农产品质量安全	287.72

一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川省饲料工作总站

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	
354943	四川省饲料工作总站	4.60		4.00		4.00	0.60

政府性基金预算支出预算表

四川省饲料工作总站

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					

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

四川省饲料工作总站

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	

国有资本经营预算支出预算表

四川省饲料工作总站

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					

2021年省级部门预算项目绩效目标

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	
	354943-四川省饲料工作总站	287.72	287.72	0.00								
	农产品质量安全	287.72	287.72	0.00	<p>1、投入品质量安全监测：全省饲料质量安全检测1200批次,包含饲料“全覆盖”监测、饲料中“瘦肉精”专项监测、药物专项监测（含养殖环节）、风险监测。</p> <p>2、开展饲料检验检测能力提升工程：组织100家饲料生产企业进行能力验证,指导30家饲料企业提高检测能力;完成饲料添加剂产品批准文号检测及方法验证。</p> <p>3、农产品质量安全监测：其中生鲜乳监测50批次,监测生鲜乳收购站和部分运输车,检测指标包括蛋白质、铅黄曲霉毒素M1等4项;无公害畜产品、职工食堂用畜禽产品、县级畜禽产品复检等200批次,检测项目包括“瘦肉精”、磺胺、四环素等参数;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100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50余种。开展鸡兽药残留风险评估,开展鸡饲养试验300只,采样500份做风险检测。</p>	<p>投入品质量安全样品检验检测</p> <p>全省饲料质量安全检测1200批次,包含饲料“全覆盖”监测、饲料中“瘦肉精”专项监测、药物专项监测（含养殖环节）、风险监测。批/次</p>	<p>现场指导饲料企业,对饲料生产企业检测能力验证任务量</p> <p>开展饲料检验检测能力提升工程,组织100家饲料生产企业进行能力验证,指导30家饲料企业提高检测能力;完成饲料添加剂产品批准文号检测及方法验证。</p>	<p>农产品质量安全监测能力</p>	<p>对投入品或农产品质量监管提供有效技术支持</p>	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>相关企业及机构工作满意度</p>	
					<p>农产品质量安全品检验检测</p> <p>生鲜乳监测50批次,监测生鲜乳收购站和部分运输车,检测指标包括蛋白质、铅黄曲霉毒素M1等4项;无公害畜产品、职工食堂用畜禽产品、县级畜禽产品复检等200批次,检测项目包括“瘦肉精”、磺胺、四环素等参数;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100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50余种。开展鸡兽药残留风险评估,开展鸡饲养试验300只,采样500份做风险检测。</p>							