

四川省动物卫生监督所

2021 年单位预算编制说明

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 2021 年重点工作。

1. 抓好非洲猪瘟综合防控。一是监督动物防疫主体责任落实,督促指导养殖、运输、屠宰、无害化处理等环节生产经营者履行动物防疫主体责任。二是加强流通调运环节监督,充分发挥省级间卡口堵疫作用,加强生猪落地监管,严格执行省指挥部生猪调运政策。三是强化生猪屠宰环节监管。四是推进非洲猪瘟无疫小区创建。

2. 强化动物检疫和重点防疫监督。一是提升动物检疫规范化水平,落实检疫申报主体责任,严格按照法律法规和检疫规程实施产地检疫和屠宰检疫。二是积极开展重大动物疫病防疫监督。三是严格病死畜禽无害化处理监管。四是加强

种畜禽场防疫监督。

3. 夯实动物卫生监督工作基础。一是加强官方兽医队伍建设，加大培训力度，提升整体素质，强化警示教育，规范履职行为，树立行业良好风气。二是抓好监管服务平台建设。三是加强动物卫生监督法制建设。四是持续推进动物卫生监督信息化建设。

二、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和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、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 2021 年收支总预算 846.24 万元，比 2020 年收支预算总数减少 157.88 万元，主要原因是因机构改革人员划出，人员经费减少和阶段性项目执行完毕。

（一）收入预算情况

省动监所 2021 年收入预算 846.24 万元，其中：上年结转 96.2 万元，占 11.37%；一般公共预算拨款收入 750.04 万元，占 88.63%。

（二）支出预算情况

省动监所 2021 年支出预算 846.24 万元，其中：基本支出 493.18 万元，占 58.28%；项目支出 353.06 万元，占 41.72%。

三、财政拨款收支预算情况说明

省动监所 2021 年财政拨款收支总预算 846.24 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 157.88 万元，主要原因是

因机构改革人员划出，人员经费减少和阶段性项目执行完毕。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 750.04 万元和上年结转 96.20 万元；支出包括：一般公共服务支出 130.20 万元、教育支出 2.00 万元、社会保障和就业支出 29.27 万元、卫生健康支出 33.72 万元、农林水支出 574.89 万元和住房保障支出 76.16 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

省动监所 2021 年一般公共预算当年拨款 750.04 万元，比 2020 年预算数减少 254.08 万元，主要原因是人员划出，人员经费减少和阶段性项目执行完毕。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 34.00 万元，占 4.53%；教育支出 2.00 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出 29.27 万元，占 3.90%；卫生健康支出 33.72 万元，占 4.50%；农林水支出 574.89 万元，占 76.65%；住房保障支出 76.16 万元，占 10.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）2021 年预算数为 34.00 万元，主要用于支付办公用房安全鉴定、维修设计、工程监理、过程及结算审计等费用。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训（项目）2021 年预算数为 2.00 万元，主要用于：开展动物卫生监督相关业务培

训。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算数为 0.48 万元，主要用于：单位离退休人员支出，保障离退休老同志离退休费、生活补贴等正常发放。

4. 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）2021 年预算数为 28.79 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。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 28.02 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

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 5.70 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。

7. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2021 年预算数为 352.03 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。

8. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 24.59 万元，主要用于：单位一般行政管理事务所需设备购置，保障单位的正常运转。

9. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

2021 年预算数为 198.27 万元，主要用于：单位开展农产品质量安全工作所需的专用材料购置、专用设备购置、设备维修维护、劳务等支出，保障农产品质量安全风险评估、重大动物疫病应急物资储备、动物公共卫生安全监测等工作的顺利开展。

10. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2021 年预算数为 35.77 万元，主要用于：单位在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

11. 住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)
2021 年预算数为 40.39 万元，主要用于：单位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。

五、一般公共预算基本支出情况说明

省动监所 2021 年一般公共预算基本支出 493.18 万元，其中：

人员经费 321.17 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、其他工资福利支出和奖励金。

公用经费 172.01 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。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省动监所 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 16.10 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 15.60 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 年预算持平。

2021 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 2020 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。

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 15.60 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、畜产品安全拉网抽样督察等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

省动监所 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

省动监所 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，省动监所机关运行经费财政拨款预算为 172.01 万元，比 2020 年预算增加 0.62 万元，增长 0.36%。主要原因是人员职级晋升，工会经费等相应增加。

（二）政府采购情况

2021 年，省动监所安排政府采购预算 295.77 万元，主要用于采购规模屠宰场等场所视频监控信息运维服务、网络运行维护（运营）、办公用房维修、车辆加油维修保险等项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 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 万元以上大型设备 0 台（套）。

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

2021 年省动监所无 100 万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

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。

其他一般公共服务支出(项)：反映政府提供一般公共服务支出中项目以外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。

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。

8. 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

四川省动物卫生监督所

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	750.04	一、一般公共服务支出	130.20
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	2.00
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	29.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	574.89
		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	76.16
		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	750.04	本 年 支 出 合 计	846.24
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	96.20	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	846.24	支 出 总 计	846.24

单位收入总表

四川省动物卫生监督所

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																
				合计	846.24	96.20	750.04											
201	99	99	354950	其他一般公共服务支出	130.20	96.20	34.00											
205	08	03	354950	培训支出	2.00		2.00											
208	05	01	354950	行政单位离退休	0.48		0.48											
208	05	05	354950	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.79		28.79											
210	11	01	354950	行政单位医疗	28.02		28.02											
210	11	03	354950	公务员医疗补助	5.70		5.70											
213	01	01	354950	行政运行	352.03		352.03											
213	01	02	354950	一般行政管理事务	24.59		24.59											
213	01	09	354950	农产品质量安全	198.27		198.27											
221	02	01	354950	住房公积金	35.77		35.77											
221	02	03	354950	购房补贴	40.39		40.39											

表1-2

单位支出总表

四川省动物卫生监督所

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			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	846.24	493.18	353.06		
201	99	99	354950	其他一般公共服务支出	130.20		130.20		
205	08	03	354950	培训支出	2.00	2.00			
208	05	01	354950	行政单位离退休	0.48	0.48			
208	05	05	354950	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.79	28.79			
210	11	01	354950	行政单位医疗	28.02	28.02			
210	11	03	354950	公务员医疗补助	5.70	5.70			
213	01	01	354950	行政运行	352.03	352.03			
213	01	02	354950	一般行政管理事务	24.59		24.59		
213	01	09	354950	农产品质量安全	198.27		198.27		
221	02	01	354950	住房公积金	35.77	35.77			
221	02	03	354950	购房补贴	40.39	40.39			

财政拨款收支预算总表

四川省动物卫生监督所

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	750.04	一、本年支出	846.24	846.24			
一般公共预算拨款收入	750.04	一般公共预算支出	130.20	130.20			
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	96.20	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	96.20	教育支出	2.00	2.00			
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	29.27	29.27			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	33.72	33.72			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	574.89	574.89			
		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					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	76.16	76.16			
		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	846.24	支 出 总 计	846.24	846.24			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省动物卫生监督所

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		
						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
类	款													
			合计	846.24	750.04	750.04	493.18	256.86						
	501		机关工资福利支出	321.14	321.14	321.14	321.14							
501	01	354950	工资奖金津补贴	220.32	220.32	220.32	220.32							
501	02	354950	社会保障缴费	62.51	62.51	62.51	62.51							
501	03	354950	住房公积金	35.77	35.77	35.77	35.77							
501	99	354950	其他工资福利支出	2.54	2.54	2.54	2.54							
	502		机关商品和服务支出	332.28	332.28	332.28	172.01	160.27						
502	01	354950	办公经费	121.43	121.43	121.43	121.43							
502	02	354950	会议费	4.00	4.00	4.00	4.00							
502	03	354950	培训费	2.00	2.00	2.00	2.00							
502	05	354950	委托业务费	172.27	172.27	172.27	12.00	160.27						
502	06	354950	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50							
502	08	354950	公务用车运行维护费	15.60	15.60	15.60	15.60							
502	99	354950	其他商品和服务支出	16.48	16.48	16.48	16.48							
	503		机关资本性支出（一）	154.79	58.59	58.59		58.59						
503	06	354950	设备购置	24.59	24.59	24.59		24.59						
503	07	354950	大型修缮	130.20	34.00	34.00		34.00						
	504		机关资本性支出（二）	38.00	38.00	38.00		38.00						
504	04	354950	设备购置	38.00	38.00	38.00		38.00						
	509		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.03							
509	01	354950	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）

四川省动物卫生监督所

单位：万元

项 目				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		
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										
	501		机关工资福利支出										
501	01	354950	工资奖金津贴										
501	02	354950	社会保障缴费										
501	03	354950	住房公积金										
501	99	354950	其他工资福利支出										
	502		机关商品和服务支出										
502	01	354950	办公经费										
502	02	354950	会议费										
502	03	354950	培训费										
502	05	354950	委托业务费										
502	06	354950	公务接待费										
502	08	354950	公务用车运行维护费										
502	99	354950	其他商品和服务支出										
	503		机关资本性支出（一）										
503	06	354950	设备购置										
503	07	354950	大型修缮										
	504		机关资本性支出（二）										
504	04	354950	设备购置										
	509		对个人和家庭的补助										
509	01	354950	社会福利和救助										

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省动物卫生监督所

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	96.20	96.20		96.20												
	501		机关工资福利支出																
501	01	354950	工资奖金津补贴																
501	02	354950	社会保障缴费																
501	03	354950	住房公积金																
501	99	354950	其他工资福利支出																
	502		机关商品和服务支出																
502	01	354950	办公经费																
502	02	354950	会议费																
502	03	354950	培训费																
502	05	354950	委托业务费																
502	06	354950	公务接待费																
502	08	354950	公务用车运行维护费																
502	99	354950	其他商品和服务支出																
	503		机关资本性支出（一）	96.20	96.20		96.20												
503	06	354950	设备购置																
503	07	354950	大型修缮	96.20	96.20		96.20												
	504		机关资本性支出（二）																
504	04	354950	设备购置																
	509		对个人和家庭的补助																
509	01	354950	社会福利和救助																

一般公共预算支出预算表

四川省动物卫生监督所

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出														
科目编码				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
类	款	项																
			合计	750.04	321.14	92.52	120.09	7.71			28.79		28.02	5.70		35.77		2.54
			一般公共服务支出	34.00														
			其他一般公共服务支出	34.00														
201	99	99	其他一般公共服务支出	34.00														
			教育支出	2.00														
			进修及培训	2.00														
205	08	03	培训支出	2.00														
			社会保障和就业支出	29.27	28.79						28.79							
			行政事业单位养老支出	29.27	28.79						28.79							
208	05	01	行政单位离退休	0.48														
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.79	28.79						28.79							
			卫生健康支出	33.72	33.72								28.02	5.70				
			行政事业单位医疗	33.72	33.72								28.02	5.70				
210	11	01	行政单位医疗	28.02	28.02								28.02					
210	11	03	公务员医疗补助	5.70	5.70									5.70				
			农林水支出	574.89	182.47	92.52	79.70	7.71										2.54
			农业农村	574.89	182.47	92.52	79.70	7.71										2.54
213	01	01	行政运行	352.03	182.47	92.52	79.70	7.71										2.54
213	01	02	一般行政管理事务	24.59														
213	01	09	农产品质量安全	198.27														
			住房保障支出	76.16	76.16		40.39									35.77		
			住房改革支出	76.16	76.16		40.39									35.77		
221	02	01	住房公积金	35.77	35.77											35.77		
221	02	03	购房补贴	40.39	40.39		40.39											

一般公共预算支出预算表

四川省动物卫生监督所

单位：万元

项 目			商品和服务支出																													
科目编码			科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	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	
类	款	项																														
			合计	332.28	14.50	3.00			1.00	2.00	12.50		22.50	37.91					4.00	2.00	0.50				12.00	160.27	5.96	2.78	15.60	19.28		16.48
			一般公共预算支出																													
			其他一般公共预算支出																													
201	99	99	其他一般公共预算支出																													
			教育支出	2.00																2.00												
			进修及培训	2.00																2.00												
205	08	03	培训支出	2.00																2.00												
			社会保障和就业支出	0.48																											0.48	
			行政事业单位养老支出	0.48																											0.48	
208	05	01	行政单位离退休	0.48																											0.48	
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	329.80	14.50	3.00			1.00	2.00	12.50		22.50	37.91					4.00		0.50				12.00	160.27	5.96	2.78	15.60	19.28		16.00
			农业农村	329.80	14.50	3.00			1.00	2.00	12.50		22.50	37.91					4.00		0.50				12.00	160.27	5.96	2.78	15.60	19.28		16.00
213	01	01	行政运行	169.53	14.50	3.00			1.00	2.00	12.50		22.50	37.91					4.00		0.50				12.00		5.96	2.78	15.60	19.28		16.00
213	01	02	一般行政管理事务																													
213	01	09	农产品质量安全	160.27																					160.27							
			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

四川省动物卫生监督所

单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出					
科目编码			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	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
类	款	项																		
			合计	0.03									0.03							
			一般公共服务支出																	
			其他一般公共服务支出																	
201	99	99	其他一般公共服务支出																	
			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	0.03									0.03							
			农业农村	0.03									0.03							
213	01	01	行政运行	0.03									0.03							
213	01	02	一般行政管理事务																	
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

四川省动物卫生监督所

单位：万元

项 目				资本性支出（基本建设）												
科目编码			科目名称	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	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
类	款	项														
			合计	38.00			38.00									
			一般公共服务支出													
			其他一般公共服务支出													
201	99	99	其他一般公共服务支出													
			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	38.00			38.00									
			农业农村	38.00			38.00									
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	38.00			38.00									
			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

四川省动物卫生监督所

单位：万元

项 目			资本性支出																		
科目编码			科目名称	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
类	款	项																			
			合计	58.59		24.59			34.00												
			一般公共服务支出	34.00					34.00												
			其他一般公共服务支出	34.00					34.00												
201	99	99	其他一般公共服务支出	34.00					34.00												
			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	24.59		24.59															
			农业农村	24.59		24.59															
213	01	01	行政运行																		
213	01	02	一般行政管理事务	24.59		24.59															
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

四川省动物卫生监督所

单位：万元

项 目			对企业补助（基本建设）			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	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	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																		
			一般公共服务支出																		
			其他一般公共服务支出																		
201	99	99	其他一般公共服务支出																		
			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																		
			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

四川省动物卫生监督所

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	493.18	321.17	172.01
	301		工资福利支出	321.14	321.14	
301	01	354950	基本工资	92.52	92.52	
301	02	354950	津贴补贴	120.09	120.09	
301	03	354950	奖金	7.71	7.71	
301	08	354950	机关事业单位基本养老保险缴费	28.79	28.79	
301	10	354950	职工基本医疗保险缴费	28.02	28.02	
301	11	354950	公务员医疗补助缴费	5.70	5.70	
301	13	354950	住房公积金	35.77	35.77	
301	99	354950	其他工资福利支出	2.54	2.54	
	302		商品和服务支出	172.01		172.01
302	01	354950	办公费	14.50		14.50
302	02	354950	印刷费	3.00		3.00
302	05	354950	水费	1.00		1.00
302	06	354950	电费	2.00		2.00
302	07	354950	邮电费	12.50		12.50
302	09	354950	物业管理费	22.50		22.50
302	11	354950	差旅费	37.91		37.91
302	15	354950	会议费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出预算表

四川省动物卫生监督所

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					
302	16	354950	培训费	2.00		2.00
302	17	354950	公务接待费	0.50		0.50
302	26	354950	劳务费	12.00		12.00
302	28	354950	工会经费	5.96		5.96
302	29	354950	福利费	2.78		2.78
302	31	354950	公务用车运行维护费	15.60		15.60
302	39	354950	其他交通费用	19.28		19.28
302	99	354950	其他商品和服务支出	16.48		16.48
	303		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	354950	奖励金	0.03	0.03	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

四川省动物卫生监督所

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	256.86
				其他一般公共服务支出	34.00
201	99	99	354950	四川省省直机关办公用房维修专项资金	34.00
				一般行政管理事务	24.59
213	01	02	354950	办公设备购置经费	24.59
				农产品质量安全	198.27
213	01	09	354950	“四川智慧动监”信息系统安全等级保护工程	50.00
213	01	09	354950	“四川智慧动监”运维和升级服务	88.27
213	01	09	354950	四川省规模屠宰场等场所视频监控信息运维服务	60.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川省动物卫生监督所

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	
354950	四川省动物卫生监督所	16.10		15.60		15.60	0.50

表4

政府性基金预算支出预算表

四川省动物卫生监督所

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					

说明：本表无数据。

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

四川省动物卫生监督所

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：本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

四川省动物卫生监督所

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：本表无数据。

表6

2021年省级单位预算项目绩效目标

四川省动物卫生监督所

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

说明：本表无数据。