

四川省农药检定所

2021 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）四川省农药检定所职能简介

四川省农药检定所主要承担着我省农药管理工作：负责承办农药生产许可、农药监督抽查和检测；农药登记初审；农药安全性、有效性监测；农药登记试验备案；农药试验样品管理、农药登记试验及试验单位监管、农药广告审查等工作。

（二）四川省农药检定所 2021 年重点工作

2021 年我所重点工作如下：一是继续依法依规做好农药登记初审、农药广告审查、农药安全性有效性监测、农药登记试验备案、封样等相关工作。二是继续配合厅农产品质量安全中心做好检验检测机构搬迁改造项目。三是继续配合厅法规处、厅种植业与农药肥料处完成《四川省农药管理条例》修订。四是全力抓好四川省农药区域风险监测中心建设项目的实施，同时做好廉政风险防控。五是继续做好农产品农药残留和农药产品检测工作，为农产品质量安全、农药执法提供技术支撑。六是配合厅种植业与农药肥料处、厅植保站做好安全生产、农药

减量、农业面源污染、长江经济带生态环境警示片披露问题整改等工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省农药检定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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、用事业基金弥补收支差额、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、农林水支出和住房保障支出。四川省农药检定所 2021 年收支总预算 1712.20 万元,比 2020 年收支预算总数增加 803.24 万元，主要原因是：一是本所事业基金余额不足，需增加一般公共预算拨款收入中的主管部门集中收入以弥补收支差额，二是今年要实施现代农业支撑体系专项-四川省区域农药风险监测中心建设项目。

（一）收入预算情况

四川省农药检定所 2021 年收入预算 1712.20 万元，其中：上年结转 1144.45 万元，占 66.84%；一般公共预算拨款收入 538.75 万元，占 31.47%；用事业基金弥补收支差额 29.00 万元，占 1.69%。

（二）支出预算情况

四川省农药检定所 2021 年支出预算 1712.20 万元，其中：基本支出 438.41 万元，占 25.61%；项目支出 1273.79 万元，占

74.39%。

三、财政拨款收支预算情况说明

四川省农药检定所 2021 年财政拨款收支总预算 1683.20 万元,比 2020 年财政拨款收支总预算增加 904.36 万元,主要原因是:一是本所事业基金余额不足,需增加一般公共预算拨款收入中的主管部门集中收入以弥补收支差额,二是今年要实施现代农业支撑体系专项-四川省区域农药风险监测中心建设项目。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 538.75 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1144.45 万元;支出包括:教育支出 7.00 万元、社会保障和就业支出 47.10 万元、卫生健康支出 27.54 万元、农林水支出 1571.48 万元、住房保障支出 30.08 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

四川省农药检定所 2021 年一般公共预算当年拨款 538.75 万元,比 2020 年预算数减少 240.09 万元,主要原因是 2020 年实施的四川省农业农村厅检测机构搬迁改造项目 406.40 万元为当年实施的一次性项目。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 7 万元,占 1.30%;社会保障和就业支出 47.10 万元,占 8.74%,卫生健康支出 27.54 万元,占 5.11%,农林水支出 427.03 万元,占 79.26%。住房保障支出 30.08 万元,占 5.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为7万元，主要用于：省内农药生产企业农药管理政策培训、农药生产企业安全生产培训；所内职工省内外专业知识、业务技能提升培训；农业产业技术培训等。

2.社会保障和就业（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31.10万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费支出，保障在职人员基本养老保险缴费正常缴纳。

3.社会保障和就业（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）2021年预算数为15.70万元，主要用于：单位在职职工职业年金支出，保障在职人员职业年金正常缴纳。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为27.54万元，主要用于：单位在职人员医疗保险缴费支出，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

5.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为297.69万元，主要用于：单位人员支出和公用支出，保障单位的正常运转。

6.农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2021年预算数为129.34万元，主要用于：开展专家评审核查及条例

调研、农药质量农残监测监管、农药登记证证后监管以及设备购置等项目顺利开展。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为 28.88 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。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为 1.20 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

四川省农药检定所 2021 年一般公共预算基本支出 409.41 万元，其中：

人员经费 320.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 88.77 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

四川省农药检定所 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 5.00 万元，其中：公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护

费 5.00 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 年预算持平。

2021 年单位预算未安排公务接待费的支出。

（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 1 辆，其中：轿车 0 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，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 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常需要及项目实施等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

四川省农药检定所 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

四川省农药检定所 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

四川省农药检定所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021 年，四川省农药检定所安排政府采购预算合计 237.21 万元，其中 10.76 万元主要用于采购办公家具、台式计算机、多功能一体机及车辆加油维修保养保险等服务；226.45 万元为 2020 年实施的农业检测机构改造搬迁项目结转资金，已于 2020 年完成了公开招标、合同签订和预付款支付，待项目实施完成验收后，支付尾款。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，四川省农药检定所共有车辆 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 1 台。

2021 年单位预算未安排购置车辆。安排大型设备购置经费 226.45 万元，购置三重四极杆液质联用仪大型设备 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 年四川省农药检定所 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.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。

3.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.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職業年金支出。

5.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。

6.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。

7.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。

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。

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

表1

单位收支总表

四川省农药检定所

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	538.75	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	7.00
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	48.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.04
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1598.48
		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	30.58
		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	538.75	本 年 支 出 合 计	1712.20
七、用事业基金弥补收支差额	29.00	三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1144.45	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1712.20	支 出 总 计	1712.20

表1-1

单位收入总表

四川省农药检定所

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
类	款	项																	
				合计	1712.20	1144.45	538.75										29.00		
205	08	03	354913	培训支出	7.00		7.00												
208	05	05	354913	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90		31.40										0.50		
208	05	06	354913	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20		15.70										0.50		
210	11	02	354913	事业单位医疗	28.04		27.54										0.50		
213	01	04	354913	事业运行	324.69		297.69										27.00		
213	01	09	354913	农产品质量安全	355.79	226.45	129.34												
213	99	99	354913	其他农林水支出	918.00	918.00													
221	02	01	354913	住房公积金	29.38		28.88										0.50		
221	02	03	354913	购房补贴	1.20		1.20												

表1-2

单位支出总表

四川省农药检定所

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	1712. 20	438. 41	1273. 79		
205	08	03	354913	培训支出	7. 00	7. 00			
208	05	05	354913	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 90	31. 90			
208	05	06	354913	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 20	16. 20			
210	11	02	354913	事业单位医疗	28. 04	28. 04			
213	01	04	354913	事业运行	324. 69	324. 69			
213	01	09	354913	农产品质量安全	355. 79		355. 79		
213	99	99	354913	其他农林水支出	918. 00		918. 00		
221	02	01	354913	住房公积金	29. 38	29. 38			
221	02	03	354913	购房补贴	1. 20	1. 20			

表2

财政拨款收支预算总表

四川省农药检定所

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	538.75	一、本年支出	1683.20	1683.20			
一般公共预算拨款收入	538.75	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	1144.45	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	1144.45	教育支出	7.00	7.00			
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	47.10	47.10			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	27.54	27.54			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	1571.48	1571.48			
		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	30.08	30.08			
		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					

财政拨款收支预算总表

四川省农药检定所

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
		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	1683.20	支 出 总 计	1683.20	1683.20			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省农药检定所

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	1683.20	538.75	538.75	409.41	129.34																		
	505		对事业单位经常性补助	525.59	525.59	525.59	403.51	122.08																		
505	01	354913	工资福利支出	314.74	314.74	314.74	314.74																			
505	02	354913	商品和服务支出	210.85	210.85	210.85	88.77	122.08																		
	506		对事业单位资本性补助	1151.71	7.26	7.26		7.26																		
506	01	354913	资本性支出（一）	233.71	7.26	7.26		7.26																		
506	02	354913	资本性支出（二）	918.00																						
	509		对个人和家庭的补助	5.90	5.90	5.90	5.90																			
509	01	354913	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02	0.02																			
509	99	354913	其他对个人和家庭补助	5.88	5.88	5.88	5.88																			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省农药检定所

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	1144.45	1144.45		1144.45												
	505		对事业单位经常性补助																
505	01	354913	工资福利支出																
505	02	354913	商品和服务支出																
	506		对事业单位资本性补助	1144.45	1144.45		1144.45												
506	01	354913	资本性支出（一）	226.45	226.45		226.45												
506	02	354913	资本性支出（二）	918.00	918.00		918.00												
	509		对个人和家庭的补助																
509	01	354913	社会福利和救助																
509	99	354913	其他对个人和家庭补助																

一般公共预算支出预算表

四川省农药检定所

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			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	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
类	款	项																					
			合计	538.75	314.74	92.00	11.51			34.69	31.40	15.70	27.54		2.40	28.88		70.62	210.85	3.50	2.00		
			教育支出	7.00															7.00				
			进修及培训	7.00															7.00				
205	08	03	培训支出	7.00															7.00				
			社会保障和就业支出	47.10	47.10						31.40	15.70											
			行政事业单位养老支出	47.10	47.10						31.40	15.70											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.40	31.40						31.40												
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.70	15.70							15.70											
			卫生健康支出	27.54	27.54								27.54										
			行政事业单位医疗	27.54	27.54								27.54										
210	11	02	事业单位医疗	27.54	27.54								27.54										
			农林水支出	427.03	210.02	92.00	10.31			34.69					2.40			70.62	203.85	3.50	2.00		
			农业农村	427.03	210.02	92.00	10.31			34.69					2.40			70.62	203.85	3.50	2.00		
213	01	04	事业运行	297.69	210.02	92.00	10.31			34.69					2.40			70.62	81.77	3.50			
213	01	09	农产品质量安全	129.34														122.08			2.00		
			住房保障支出	30.08	30.08		1.20									28.88							
			住房改革支出	30.08	30.08		1.20									28.88							
221	02	01	住房公积金	28.88	28.88											28.88							
221	02	03	购房补贴	1.20	1.20		1.20																

一般公共预算支出预算表

四川省农药检定所

单位：万元

项 目				商品和服务支出																							
科目编码			科目名称	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	2.00	3.50	1.00		10.00	26.00		17.74			7.00		9.00			30.00	56.00	7.50	2.75	5.00	3.00		24.86	
			教育支出											7.00													
			进修及培训											7.00													
205	08	03	培训支出											7.00													
			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	2.00	3.50	1.00		10.00	26.00		17.74					9.00			30.00	56.00	7.50	2.75	5.00	3.00		24.86	
			农业农村	2.00	3.50	1.00		10.00	26.00		17.74					9.00			30.00	56.00	7.50	2.75	5.00	3.00		24.86	
213	01	04	事业运行					10.00	26.00		17.74										7.50	2.75	5.00			9.28	
213	01	09	农产品质量安全	2.00	3.50	1.00										9.00			30.00	56.00				3.00		15.58	
			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

四川省农药检定所				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）						
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	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
类	款	项																									
			合计	5.90									0.02		5.88												
			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	5.90									0.02		5.88												
			农业农村	5.90									0.02		5.88												
213	01	04	事业运行	5.90									0.02		5.88												
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

四川省农药检定所			单位：万元																									
项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出																			
科目编码			科目名称	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	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							7.26		7.26																
			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							7.26		7.26																
			农业农村							7.26		7.26																
213	01	04	事业运行																									
213	01	09	农产品质量安全							7.26		7.26																
			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

四川省农药检定所

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																		
			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																		
			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																		

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

四川省农药检定所

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	409.41	320.64	88.77
	301		工资福利支出	314.74	314.74	
301	01	354913	基本工资	92.00	92.00	
301	02	354913	津贴补贴	11.51	11.51	
301	07	354913	绩效工资	34.69	34.69	
301	08	354913	机关事业单位基本养老保险缴费	31.40	31.40	
301	09	354913	职业年金缴费	15.70	15.70	
301	10	354913	职工基本医疗保险缴费	27.54	27.54	
301	12	354913	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
301	13	354913	住房公积金	28.88	28.88	
301	99	354913	其他工资福利支出	70.62	70.62	
	302		商品和服务支出	88.77		88.77
302	01	354913	办公费	3.50		3.50
302	09	354913	物业管理费	10.00		10.00

一般公共预算基本支出预算表

四川省农药检定所

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
302	11	354913	差旅费	26.00		26.00
302	13	354913	维修(护)费	17.74		17.74
302	16	354913	培训费	7.00		7.00
302	28	354913	工会经费	7.50		7.50
302	29	354913	福利费	2.75		2.75
302	31	354913	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	354913	其他商品和服务支出	9.28		9.28
	303		对个人和家庭的补助	5.90	5.90	
303	09	354913	奖励金	0.02	0.02	
303	99	354913	其他对个人和家庭的补助支出	5.88	5.88	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

四川省农药检定所

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	129.34
				农产品质量安全	129.34
213	01	09	354913	农药登记证证后监管	24.08
213	01	09	354913	农药质量农残监测监管	73.00
213	01	09	354913	设备购置经费	7.26
213	01	09	354913	专家评审核查及条例调研	25.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川省农药检定所

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	
354913	四川省农药检定所	5.00		5.00		5.00	

政府性基金预算支出预算表

四川省农药检定所

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。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

四川省农药检定所

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

四川省农药检定所

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。

2021年省级单位预算项目绩效目标

四川省农药检定所

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
354913-四川省农药检定所	1, 144. 45	1, 144. 45	0. 00							
上年结转_现代农业支撑体系专项	918. 00	918. 00	0. 00	完成仪器设备的公开招标，完成仪器的安装调试，组织仪器设备的搬迁，组织专家进行验收，验收合格，当年开工，当年完成。	项目开工个数	1个	该项目影响年限	5年	受益群众基本满意的比 例	≧90%
					公开招标个数	1个				
					项目完工个数	1个				
					项目开工率	100%				
					项目完工率	100%				
					按照进度计划实施情况	按照计划进度				
					项目完成及时率	100%				
					支出投资/批复投资	≤100%				
上年结转_四川省农业农村厅检测机构搬迁改造项目	226. 45	226. 45	0. 00	完成2020年采购的实验室设施设备的安装调试，试运行合格，组织专家验收，达到检验检测实验室的要求，2021年完成，并通过竣工验收。	设施设备到位率	100%	该项目影响年限	5年	受益群众基本满意的比 例	≧90%
					项目完工个数	1个				
					项目完工率	100%				
					验证合格率	100%				
					项目完成及时率	100%				
					按照进度计划实施情况	按照进度实施				
					支出投资/批复投资	≤100%				