

四川省动物卫生监督所
2022 年单位预算

目 录

第一部分 四川省动物卫生监督所概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省动物卫生监督所 2022 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、政府性基金预算支出表

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表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省动物卫生监督所 2022 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省动物卫生监督所概况

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 2022 年重点工作。

1.抓好抓实检疫监督，切实保障“三大”安全。一是扎实做好动物及动物产品检疫，严格实施产地检疫和屠宰检疫监管，严把“出口关”和“入口关”。二是抓好重大动物疫病常态化防控，继续做好非洲猪瘟防控，落实西南区重大动物疫病联防联控机制。三是加强人畜共患病防疫监督，严格落实“积极防御、主动治理、人病兽防、关口前移”要求，组织开展包虫病、布病、炭疽等畜间防控情况调研。四是突出种畜禽场防疫监管，严格落实跨省调入种畜禽落地报告、隔离观察制度，切实做好后续监管工作。

2.着力做好规划建设，持续夯实工作基础。一是做好“两项”规划：做好动物运输指定通道优化调整、制定全省生猪屠宰行业发展规划。二是抓好“三项”建设：产地检疫申报点标准化建设、加快病死畜禽无害化处理体系建设、动物检疫指定实验室建设。三是落实“两项”创建：全面推进非洲猪瘟无疫小区创建、开展屠宰企业标准化示范场创建。

3.大力推进信息化建设，不断强化智慧监管。一是推进“两项”对接：完善“四川智慧动监”与省政务服务一体化平台对接、加快推进与国家兽医卫生综合信息平台病死畜禽无害化处理监管信息模块的对接。二是开展“两项”试点：动物检疫无纸化出证试点、动物卫生监督全链条可视化监管试点。三是做好“两项”信息统计：做好全省畜禽屠宰行业统计监测、做好全国动物卫生监督信息统计。

4.持续加强队伍建设，全面提升履职效能。一是健全动监工作机制。围绕“以监促检、以检促防”的思路，深入开展动物检疫监督能力提升行动，加快构建纵向贯通、横向协同、合作支撑、运行高效的工作机制。二是加强官方兽医队伍管理。

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
四川省动物卫生监督所
2022 年单位预算表

一、单位收支总表

单位：354950-四川省动物卫生监督所

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	681.44	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	45.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	546.15
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	44.50
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	681.44	本年支出合计	681.44
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	681.44	支出总计	681.44

二、单位收入总表

单位：354950-四川省动物卫生监督所

金额单位：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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	681.44		681.44								
354950	四川省动物卫生监督所	681.44		681.44								

三、单位支出总表

单位：354950-四川省动物卫生监督所

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项							
				合 计	681.44	564.55	116.89		
205	08	03	354950	培训支出	4.00	4.00			
208	05	02	354950	事业单位离退休	0.48	0.48			
208	05	05	354950	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.64	44.64			
210	11	01	354950	行政单位医疗	34.86	34.86			
210	11	03	354950	公务员医疗补助	6.81	6.81			
213	01	01	354950	行政运行	429.26	429.26			
213	01	02	354950	一般行政管理事务	7.95		7.95		
213	01	09	354950	农产品质量安全	108.94		108.94		
221	02	01	354950	住房公积金	44.50	44.50			

四、财政拨款收支预算总表

单位：354950-四川省动物卫生监督所

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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
一、本年收入	681.44	一、本年支出	681.44	681.44		
一般公共预算拨款收入	681.44	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				
		社会保障和就业支出	45.12	45.12		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	41.67	41.67		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	546.15	546.15		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	44.50	44.50		
		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				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：354950-四川省动物卫生监督所

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排									
类	款				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			
			合 计	681.44	681.44	681.44	564.55	116.89						
	301		工资福利支出	386.52	386.52	386.52	386.52							
301	01	354950	基本工资	115.29	115.29	115.29	115.29							
301	02	354950	津贴补贴	127.64	127.64	127.64	127.64							
301	02	354950	国家出台津贴补贴	2.79	2.79	2.79	2.79							
301	02	354950	地方出台的津贴补贴（机关）	98.24	98.24	98.24	98.24							
301	02	354950	其他津贴补贴	26.61	26.61	26.61	26.61							
301	03	354950	奖金	9.61	9.61	9.61	9.61							
301	03	354950	年终一次性奖金（机关）	9.61	9.61	9.61	9.61							
301	08	354950	机关事业单位基本养老保险缴费	44.64	44.64	44.64	44.64							
301	10	354950	职工基本医疗保险缴费	34.86	34.86	34.86	34.86							
301	11	354950	公务员医疗补助缴费	6.81	6.81	6.81	6.81							
301	13	354950	住房公积金	44.50	44.50	44.50	44.50							
301	99	354950	其他工资福利支出	3.17	3.17	3.17	3.17							
301	99	354950	其他工资福利支出	3.17	3.17	3.17	3.17							
	302		商品和服务支出	286.95	286.95	286.95	178.01	108.94						
302	01	354950	办公费	12.50	12.50	12.50	12.50							
302	02	354950	印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	05	354950	水费	2.01	2.01	2.01	2.01							
302	06	354950	电费	6.00	6.00	6.00	6.00							
302	07	354950	邮电费	8.50	8.50	8.50	8.50							
302	09	354950	物业管理费	29.00	29.00	29.00	29.00							
302	11	354950	差旅费	36.41	36.41	36.41	36.41							
302	15	354950	会议费	4.00	4.00	4.00	4.00							
302	16	354950	培训费	4.00	4.00	4.00	4.00							
302	17	354950	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50							
302	26	354950	劳务费	10.00	10.00	10.00	10.00							
302	27	354950	委托业务费	108.94	108.94	108.94		108.94						
302	28	354950	工会经费	7.42	7.42	7.42	7.42							
302	29	354950	福利费	3.35	3.35	3.35	3.35							
302	31	354950	公务用车运行维护费	15.60	15.60	15.60	15.60							
302	39	354950	其他交通费用	23.24	23.24	23.24	23.24							
302	39	354950	公务交通费用	23.24	23.24	23.24	23.24							
302	99	354950	其他商品和服务支出	13.48	13.48	13.48	13.48							
302	99	354950	离退休公用经费	0.48	0.48	0.48	0.48							
302	99	354950	其他商品和服务支出	13.00	13.00	13.00	13.00							
	303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02							
303	09	354950	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02							
303	09	354950	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02							
	310		资本性支出	7.95	7.95	7.95		7.95						
310	02	354950	办公设备购置	7.95	7.95	7.95		7.95						

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：354950-四川省动物卫生监督所

金额单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	合计	中央提前通知专项转移支付等								
类	款	单位代码			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
			合 计										
	301		工资福利支出										
301	01	354950	基本工资										
301	02	354950	津贴补贴										
301	02	354950	国家出台津贴补贴										
301	02	354950	地方出台的津贴补贴（机关）										
301	02	354950	其他津贴补贴										
301	03	354950	奖金										
301	03	354950	年终一次性奖金（机关）										
301	08	354950	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	10	354950	职工基本医疗保险缴费										
301	11	354950	公务员医疗补助缴费										
301	13	354950	住房公积金										
301	99	354950	其他工资福利支出										
301	99	354950	其他工资福利支出										
	302		商品和服务支出										
302	01	354950	办公费										
302	02	354950	印刷费										
302	05	354950	水费										
302	06	354950	电费										
302	07	354950	邮电费										
302	09	354950	物业管理费										
302	11	354950	差旅费										
302	15	354950	会议费										
302	16	354950	培训费										
302	17	354950	公务接待费										
302	26	354950	劳务费										
302	27	354950	委托业务费										
302	28	354950	工会经费										
302	29	354950	福利费										
302	31	354950	公务用车运行维护费										
302	39	354950	其他交通费用										
302	39	354950	公务交通费用										
302	99	354950	其他商品和服务支出										
302	99	354950	离退休公用经费										
302	99	354950	其他商品和服务支出										
	303		对个人和家庭的补助										
303	09	354950	奖励金										
303	09	354950	独生子女父母奖励										
	310		资本性支出										
310	02	354950	办公设备购置										

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：354950-四川省动物卫生监督所

金额单位：万元

科目编码			上年结转安排														
			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		
						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
类	款		合 计														
	301		工资福利支出														
301	01	354950	基本工资														
301	02	354950	津贴补贴														
301	02	354950	国家出台津贴补贴														
301	02	354950	地方出台的津贴补贴（机关）														
301	02	354950	其他津贴补贴														
301	03	354950	奖金														
301	03	354950	年终一次性奖金（机关）														
301	08	354950	机关事业单位基本养老保险缴费														
301	10	354950	职工基本医疗保险缴费														
301	11	354950	公务员医疗补助缴费														
301	13	354950	住房公积金														
301	99	354950	其他工资福利支出														
301	99	354950	其他工资福利支出														
	302		商品和服务支出														
302	01	354950	办公费														
302	02	354950	印刷费														
302	05	354950	水费														
302	06	354950	电费														
302	07	354950	邮电费														
302	09	354950	物业管理费														
302	11	354950	差旅费														
302	15	354950	会议费														
302	16	354950	培训费														
302	17	354950	公务接待费														
302	26	354950	劳务费														
302	27	354950	委托业务费														
302	28	354950	工会经费														
302	29	354950	福利费														
302	31	354950	公务用车运行维护费														
302	39	354950	其他交通费用														
302	39	354950	公务交通费用														
302	99	354950	其他商品和服务支出														
302	99	354950	离退休公用经费														
302	99	354950	其他商品和服务支出														
	303		对个人和家庭的补助														
303	09	354950	奖励金														
303	09	354950	独生子女父母奖励														
	310		资本性支出														
310	02	354950	办公设备购置														

六、一般公共预算支出预算表

单位：354950-四川省动物卫生监督所

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	681.44	681.44	
			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	45.12	45.12	
			行政事业单位养老支出	45.12	45.12	
208	05	02	事业单位离退休	0.48	0.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.64	44.64	
			卫生健康支出	41.67	41.67	
			行政事业单位医疗	41.67	41.67	
210	11	01	行政单位医疗	34.86	34.86	
210	11	03	公务员医疗补助	6.81	6.81	
			农林水支出	546.15	546.15	
			农业农村	546.15	546.15	
213	01	01	行政运行	429.26	429.26	
213	01	02	一般行政管理事务	7.95	7.95	
213	01	09	农产品质量安全	108.94	108.94	
			住房保障支出	44.50	44.50	
			住房改革支出	44.50	44.50	
221	02	01	住房公积金	44.50	44.50	

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：354950-四川省动物卫生监督所

金额单位：万元

科目编码		项 目		合计	基本支出	
类	款	单位代码	单位名称(科目)		人员经费	公用经费
			合 计	564.55	420.55	144.00
		301	工资福利支出	386.52	386.52	
301	01	30101	基本工资	115.29	115.29	
301	02	30102	津贴补贴	127.64	127.64	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.79	2.79	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	98.24	98.24	
301	02	3010203	其他津贴补贴	26.61	26.61	
301	03	30103	奖金	9.61	9.61	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	9.61	9.61	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.64	44.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	34.86	34.86	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.81	6.81	
301	13	30113	住房公积金	44.50	44.50	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.17	3.17	
301	99	3019999	其他工资福利支出	3.17	3.17	
		302	商品和服务支出	178.01	34.01	144.00
302	01	30201	办公费	12.50		12.50
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	2.01		2.01
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	8.50		8.50
302	09	30209	物业管理费	29.00		29.00
302	11	30211	差旅费	36.41		36.41
302	15	30215	会议费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	7.42	7.42	
302	29	30229	福利费	3.35	3.35	
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.60		15.60
302	39	30239	其他交通费用	23.24	23.24	
302	39	3023901	公务交通费用	23.24	23.24	
302	99	30299	其他商品和服务支出	13.48		13.48
302	99	3029901	离退休公用经费	0.48		0.48
302	99	3029909	其他商品和服务支出	13.00		13.00
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：354950-四川省动物卫生监督所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	116.89
				一般行政管理事务	7.95
213	01	02	354950	办公设备购置经费	7.95
				农产品质量安全	108.94
213	01	09	354950	“四川智慧动监”运维和升级服务	82.71
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	26.23

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354950-四川省动物卫生监督所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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
	合 计	16.10		15.60		15.60	0.50
354950	四川省动物卫生监督所	16.10		15.60		15.60	0.50

十、政府性基金预算支出表

单位：354950-四川省动物卫生监督所

金额单位：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					
				合 计			

备注：此项无内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：354950-四川省动物卫生监督所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合 计						

备注：此项无内容

十二、国有资本经营预算支出表

单位：354950-四川省动物卫生监督所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注：此项无内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位：354950-四川省动物卫生监督所

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
354950-四川省动物卫生监督所		116.89									
354950-四川省动物卫生监督所	办公设备购置经费	7.95	1.改善支部活动室学习活动条件，进一步强化党建引领，凝聚力量。2.改善应急值班室工作条件，进一步提升应急响应效率。3.改善会议室和办公室工作条件，以信息化手段进一步丰富干部职工学习方式、提升学习效果、提高工作效率。	产出指标	数量指标	笔记本电脑CPU核心数	≥	4	个(套)	10	正向指标
				产出指标	质量指标	3P空调制冷量	≥	7.2	千瓦	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	1.5P空调制冷量	≥	3.5	千瓦	10	正向指标
				产出指标	质量指标	扫描仪有效像素	≥	1800	万	20	正向指标
				产出指标	质量指标	单反相机有效像素	≥	2400	万	20	正向指标
	“四川智慧动监”运维和升级服务	82.71	1.信息平台的运维。包括服务器端政务云跟踪处理、服务器操作系统维护、Web服务维护、存储空间管理、数据库维护、业务系统运维服务等，以上需提供5*8小时服务，同时提供应急服务；四川智慧动监各子系统数据备份，提供异地备份；省级部门的技术服务和对接维护；2.支付客户端登录短信验证通信费；3.信息平台升级。根据工作需要，对系统功能进行升级和拓展，初步包含客户端的升级、微信产地检疫申报的优化、一体化平台对接对系统提出的升级需求、网络信息安全等级保护测评整改内容等；4.其他。屠宰场视频系统的监控及违法违规行为的提取、对特殊情形权限处置、后台数据的汇总等。	产出指标	数量指标	系统终端更新次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	系统故障排除时间	≤	24	小时	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	与外系统数据对接	定性	优良中低差	对	5	正向指标
				产出指标	数量指标	发出登录验证短信	≥	235	万条	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	机打证章出证率	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	数据异地备份次数	≥	24	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	特殊情形权限变更处置时限	≤	4	小时	5	反向指标
产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	2	小时	10	反向指标				

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位：354950-四川省动物卫生监督所

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
354950-四川省动物卫生监督所		116.89									
354950-四川省动物卫生监督所	四川省规模屠宰场等场所视频监控信息运维服务	26.23	1、前端监控设备的维护，每日在线巡查，年度开展一次全覆盖运维。 2、全段视频采集设备损耗的维修。 3、中心平台运行保障。	产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	4	小时	20	反向指标
				产出指标	数量指标	全覆盖巡查次数	≥	1	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	故障排除时间	≤	72	小时	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	屠宰环节规范性操作合格率	≥	80	%	30	正向指标
				产出指标	成本指标	全年运维支出	≤	26.23	万元	10	反向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分

四川省动物卫生监督所

2022 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；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。省动监所 2022 年收支预算总数 681.44 万元,比 2021 年收支预算总数减少 164.8 万元，主要原因是人员经费减少，阶段性项目执行完毕。

（一）收入预算情况

省动监所 2022 年收入预算 681.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 681.44 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省动监所 2022 年支出预算 681.44 万元，其中：基本支出 564.55 万元，占 82.85%；项目支出 116.89 万元，占 17.15%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省动监所 2022 年财政拨款收支总预算 681.44 万元,比 2021 年财政拨款收支总预算减少 164.8 万元，主要原因是人员经费减少，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 681.44 万元；支出包括：教育支出 4.00 万元、社会保障和就业支出 45.12 万元、卫生健康支出 41.67 万元、农林水支出 546.15 万元和住房保障支出 44.50 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

省动监所 2022 年一般公共预算当年拨款 681.44 万元，

比 2021 年预算数减少 68.60 万元，主要原因是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

教育支出 4.00 万元，占 0.59%；社会保障和就业支出 45.12 万元，占 6.62%；卫生健康支出 41.67 万元，占 6.11%；农林水支出 546.15 万元，占 80.15%；住房保障支出 44.50 万元，占 6.53%。

（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（款）培训支出（项）2022 年预算数为 4.00 万元，主要用于：开展动物卫生监督相关业务培训。

2.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）2022 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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 44.64 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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 34.86 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。

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）2022年预算数为6.81万元，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。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算数为429.26万元，主要用于：单位人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为7.95万元，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。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2022年预算数为108.94万元，主要用于：单位开展农产品质量安全工作所需的设备运营维护、劳务等支出，保障农产品质量安全风险评估、动物公共卫生安全监测等工作的顺利开展。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为44.50万元，主要用于：单位在职职工住房公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省动监所2022年一般公共预算基本支出564.55万元，其中：

人员经费420.55万元，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、工会经费、福利费、其他交通费用和奖励金。

公用经费 144.00 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、公务用车运行维护费和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

省动监所 2022 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，2022 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 2021 年预算持平。

2022 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 2021 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。

2022 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。

2022 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。

六、政府性基金预算支出情况说明

省动监所 2022 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

省动监所 2022 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

2022 年，省动监所机关运行经费财政拨款预算为 127.32 万元，比 2021 年预算减少 13.06 万元，降低 9.30%。主要原因是购买办公设备费用较 2021 年减少。

（二）政府采购情况

2022 年，省动监所安排政府采购预算 126.89 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）、办公设备购置、车辆加油维修保险等项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其他类别车辆 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022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

2022年省动监所开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算681.44万元。其中：人员类项目3个，涉及预算420.55万元；运转类项目3个，涉及预算144万元；特定目标类项目3个，涉及预算116.89万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

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）2050803 教育支出（类）进修及培训（款）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。

（四）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 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 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。

(五) 21011 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。

2101101 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)
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休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101103 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)
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。

(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。

2130101 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。

2130102 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。

2130109 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、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) 2210201 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。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。