

四川省动物卫生监督所

2025 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 2025 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、政府性基金支出预算表

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预算表

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 2025 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。

贯彻执行动物卫生的法律、法规和规章；负责全省动物防疫、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、加工、运输等环节的监督，染疫动物及动物产品无害化处理及动物疫情扑灭工作的监督；负责动物卫生风险评估；负责动物卫生监督检查站（跨省调运指定通道）的建设和管理；全省兽医实验室生物安全、动物诊疗等方面的监督；查处重大动物卫生违法行为。受主管部门委托承担生猪收购、贩运、定点屠宰环节实施对“瘦肉精”的检验、认定和查处；负责生猪收购、贩运环节质量安全的监督管理；承办省厅交办的其他工作。

（二）省动监所 2025 年重点工作。

1.提升官方兽医履职能力，规范动物检疫行为。接续开展“强基固本 提质增效”专项行动，督促依法履职，提升检疫工作质量。

2.持续做好重大动物疫病防控和人兽共患病防疫监督。坚持网格化管理，严格落实调运政策，严防疫病跨区域传入；推进非洲猪瘟无疫小区创建，加强对已建成小区监管；坚持“人病兽防、关口前移”，对重点人兽共患病强化检疫监管和培训宣传，持续推进包虫病流行县综合防控。

3.加强指定通道、检疫申报点、动物检疫指定实验室建

设管理。推动指定通道和动物检疫申报点标准化建设，优化工作机制，打造示范样板；加强指定实验室信息化管理，搭建指定实验室信息化管理平台。

4.全面加强动物卫生监督信息化、智慧化监管。全面实现动物 A 证无纸化出证，推进“四川智慧动监”升级，持续推进“动监天网”建设，构建智慧监管新模式。

5.加快推动屠宰行业高质量发展。做好生猪屠宰兽医卫生检验人员考核及生猪屠宰 GMP 检查指导，加快推动行业转型升级；开展生猪小型屠宰场点调研，制定管理办法。

6.加强病死畜禽无害化处理监管。加强处理场建设指导，完善专用收集车辆备案管理，全面推进集中专业无害化处理；进一步完善病死畜禽信息化监管机制，提升监管实效。

7.强化畜禽标识管理。加强牲畜标识质量管理，强化各环节畜禽标识查验，推进信息与检疫出证相关联，完善追溯体系。

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
2025 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	799.95	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	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	52.43
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.27
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	717.18
		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	44.83
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	799.95	本 年 支 出 合 计	858.71
七、上年结转	58.76		
收 入 总 计	858.71	支 出 总 计	858.71

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	858. 71	58. 76	799. 95								
354950	四川省动物卫生监督所	858. 71	58. 76	799. 95								

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

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	858. 71	657. 74	200. 97
205	08	03	354950	培训支出	2. 00	2. 00	
208	05	05	354950	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 78	51. 78	
208	99	99	354950	其他社会保障和就业支出	0. 65	0. 65	
210	11	01	354950	行政单位医疗	35. 12	35. 12	
210	11	03	354950	公务员医疗补助	7. 15	7. 15	
213	01	01	354950	行政运行	516. 21	516. 21	
213	01	09	354950	农产品质量安全	200. 97		200. 97
221	02	01	354950	住房公积金	44. 83	44. 83	

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	799.95	一、本年支出	858.71	858.71		
一般公共预算拨款收入	799.95	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	58.76	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	58.76	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				
		社会保障和就业支出	52.43	52.43		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	42.27	42.27		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	717.18	717.18		
		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	44.83	44.83		
		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				
		债务还本支出				
		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				

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

项 目		单位代码	单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码 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	858.71	799.95	799.95	657.74	142.21						
	302		商品和服务支出	347.91	289.15	289.15	146.94	142.21						
302	18	354950	专用材料费	1.62	1.62	1.62		1.62						
302	06	354950	电费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	09	354950	物业管理费	22.00	22.00	22.00	22.00							
302	16	354950	培训费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	26	354950	劳务费	7.62	7.62	7.62	4.00	3.62						
302	31	354950	公务用车运行维护费	14.00	14.00	14.00	14.00							
302	27	354950	委托业务费	181.55	122.79	122.79		122.79						
302	39	354950	其他交通费用	20.82	20.82	20.82	20.82							
302	39	354950	公务交通费用	20.82	20.82	20.82	20.82							
302	07	354950	邮电费	13.60	13.60	13.60	13.60							
302	99	354950	其他商品和服务支出	31.79	31.79	31.79	17.61	14.18						
302	99	354950	离退休公用经费	1.51	1.51	1.51	1.51							
302	99	354950	其他商品和服务支出	30.28	30.28	30.28	16.10	14.18						
302	29	354950	福利费	11.11	11.11	11.11	11.11							
302	17	354950	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50							
302	11	354950	差旅费	19.06	19.06	19.06	19.06							
302	15	354950	会议费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	05	354950	水费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	02	354950	印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	28	354950	工会经费	7.48	7.48	7.48	7.48							
302	01	354950	办公费	6.76	6.76	6.76	6.76							
	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							
	301		工资福利支出	510.78	510.78	510.78	510.78							
301	02	354950	津贴补贴	125.26	125.26	125.26	125.26							
301	02	354950	国家出台津贴补贴	2.58	2.58	2.58	2.58							
301	02	354950	其他津贴补贴	33.39	33.39	33.39	33.39							
301	02	354950	地方出台的津贴补贴（机关）	89.29	89.29	89.29	89.29							
301	03	354950	奖金	118.59	118.59	118.59	118.59							
301	03	354950	基础绩效奖	108.22	108.22	108.22	108.22							
301	03	354950	年终一次性奖金（机关）	10.37	10.37	10.37	10.37							
301	99	354950	其他工资福利支出	3.05	3.05	3.05	3.05							
301	99	354950	其他工资福利支出	3.05	3.05	3.05	3.05							
301	12	354950	其他社会保障缴费	0.65	0.65	0.65	0.65							
301	12	354950	工伤保险	0.65	0.65	0.65	0.65							
301	01	354950	基本工资	124.35	124.35	124.35	124.35							
301	10	354950	职工基本医疗保险缴费	35.12	35.12	35.12	35.12							
301	11	354950	公务员医疗补助缴费	7.15	7.15	7.15	7.15							
301	13	354950	住房公积金	44.83	44.83	44.83	44.83							
301	08	354950	机关事业单位基本养老保险缴费	51.78	51.78	51.78	51.78							

项 目				中央提前通知专项转移支付等								
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		
				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										
	302	商品和服务支出										
302	18	专用材料费										
302	06	电费										
302	09	物业管理费										
302	16	培训费										
302	26	劳务费										
302	31	公务用车运行维护费										
302	27	委托业务费										
302	39	其他交通费用										
302	39	公务交通费用										
302	07	邮电费										
302	99	其他商品和服务支出										
302	99	离退休公用经费										
302	99	其他商品和服务支出										
302	29	福利费										
302	17	公务接待费										
302	11	差旅费										
302	15	会议费										
302	05	水费										
302	02	印刷费										
302	28	工会经费										
302	01	办公费										
	303	对个人和家庭的补助										
303	09	奖励金										
303	09	独生子女父母奖励										
	301	工资福利支出										
301	02	津贴补贴										
301	02	国家出台津贴补贴										
301	02	其他津贴补贴										
301	02	地方出台的津贴补贴（机关）										
301	03	奖金										
301	03	基础绩效奖										
301	03	年终一次性奖金（机关）										
301	99	其他工资福利支出										
301	99	其他工资福利支出										
301	12	其他社会保障缴费										
301	12	工伤保险										
301	01	基本工资										
301	10	职工基本医疗保险缴费										
301	11	公务员医疗补助缴费										
301	13	住房公积金										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费										

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		
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
		合 计	58.76	58.76		58.76									
	302	商品和服务支出	58.76	58.76		58.76									
302	18	专用材料费													
302	06	电费													
302	09	物业管理费													
302	16	培训费													
302	26	劳务费													
302	31	公务用车运行维护费													
302	27	委托业务费	58.76	58.76		58.76									
302	39	其他交通费用													
302	39	公务交通费用													
302	07	邮电费													
302	99	其他商品和服务支出													
302	99	离退休公用经费													
302	99	其他商品和服务支出													
302	29	福利费													
302	17	公务接待费													
302	11	差旅费													
302	15	会议费													
302	05	水费													
302	02	印刷费													
302	28	工会经费													
302	01	办公费													
	303	对个人和家庭的补助													
303	09	奖励金													
303	09	独生子女父母奖励													
	301	工资福利支出													
301	02	津贴补贴													
301	02	国家出台津贴补贴													
301	02	其他津贴补贴													
301	02	地方出台的津贴补贴（机关）													
301	03	奖金													
301	03	基础绩效奖													
301	03	年终一次性奖金（机关）													
301	99	其他工资福利支出													
301	99	其他工资福利支出													
301	12	其他社会保障缴费													
301	12	工伤保险													
301	01	基本工资													
301	10	职工基本医疗保险缴费													
301	11	公务员医疗补助缴费													
301	13	住房公积金													
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费													

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

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	858. 71	799. 95	58. 76
			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	52. 43	52. 43	
			行政事业单位养老支出	51. 78	51. 78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 78	51. 78	
			其他社会保障和就业支出	0. 65	0. 65	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0. 65	0. 65	
			卫生健康支出	42. 27	42. 27	
			行政事业单位医疗	42. 27	42. 27	
210	11	01	行政单位医疗	35. 12	35. 12	
210	11	03	公务员医疗补助	7. 15	7. 15	
			农林水支出	717. 18	658. 42	58. 76
			农业农村	717. 18	658. 42	58. 76
213	01	01	行政运行	516. 21	516. 21	
213	01	09	农产品质量安全	200. 97	142. 21	58. 76
			住房保障支出	44. 83	44. 83	
			住房改革支出	44. 83	44. 83	
221	02	01	住房公积金	44. 83	44. 83	

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		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	657.74	510.80	146.94
		301	工资福利支出	510.78	510.78	
301	01	30101	基本工资	124.35	124.35	
301	02	30102	津贴补贴	125.26	125.26	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.58	2.58	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	89.29	89.29	
301	02	3010203	其他津贴补贴	33.39	33.39	
301	03	30103	奖金	118.59	118.59	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	10.37	10.37	
301	03	3010303	基础绩效奖	108.22	108.22	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.78	51.78	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	35.12	35.12	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.15	7.15	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	12	3011202	工伤保险	0.65	0.65	
301	13	30113	住房公积金	44.83	44.83	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.05	3.05	
301	99	3019999	其他工资福利支出	3.05	3.05	
		302	商品和服务支出	146.94		146.94
302	01	30201	办公费	6.76		6.76
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	13.60		13.60
302	09	30209	物业管理费	22.00		22.00
302	11	30211	差旅费	19.06		19.06
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	7.48		7.48
302	29	30229	福利费	11.11		11.11
302	31	30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
302	39	30239	其他交通费用	20.82		20.82
302	39	3023901	公务交通费用	20.82		20.82
302	99	30299	其他商品和服务支出	17.61		17.61
302	99	3029901	离退休公用经费	1.51		1.51
302	99	3029909	其他商品和服务支出	16.10		16.10
		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	200.97
				农产品质量安全	200.97
213	01	09	354950	“四川智慧动监”系统运维升级和等保密评等服务	58.76
213	01	09	354950	“四川智慧动监”系统等级保护工程服务项目	12.93
213	01	09	354950	“四川智慧动监”系统安全等级测评服务项目	6.32
213	01	09	354950	“四川智慧动监”系统商用密码应用安全性整改服务项目	15.34
213	01	09	354950	“四川智慧动监”系统商用密码应用安全性评估服务项目	6.32
213	01	09	354950	“四川智慧动监”系统运维和升级服务项目	83.48
213	01	09	354950	四川省农业行业职业技能集训	17.82

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	14.50		14.00		14.00	0.50
354950	四川省动物卫生监督所	14.5		14.00		14.00	0.50

十、政府性基金支出预算表

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			

注：无此项内容

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						

注：无此项内容

十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：354950-四川省动物卫生监督所

金额单位：万元

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					
				合 计			

注：无此项内容

表6

十三、单位预算项目支出绩效目标表（2025年度）

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		142.21									
	“四川智慧动监”系统等级保护工程服务项目	12.93	通过对应用安全防护，包括网站云端防护、综合漏洞扫描、网页防篡改服务；审计类安全服务，包括数据库审计和日志审计；远程管理服务，包括堡垒机维护；主机安全维护；日常安全运维管理服务等措施，达到通过等级保护测评的要求。	产出指标	质量指标	系统防攻击率	≥	99	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	系统安全性增强	定性	通过等保三级评测，系统安全性能和可靠性能增强		10	
				产出指标	数量指标	系统网络安全服务	≥	1	项	10	
				产出指标	数量指标	等保三级安全服务	≥	1	项	10	
				效益指标	社会效益指标	有效避免系统受到网络攻击	定性	有所提高		20	
				产出指标	质量指标	等保三级通过率	≥	100	%	20	
	“四川智慧动监”系统安全等级测评服务项目	6.32	根据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》进行现场测评工作，包括安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理人员、安全管理机构、安全建设管理、安全运维管理等内容；同时，对系统进行漏洞扫描和渗透测试工作，对发现的安全问题进行整理，并整改修复。	产出指标	时效指标	2025年12月底前完成	≤	360	天	20	
				效益指标	可持续影响指标	系统安全性增强	定性	通过测评，系统安全性能和可靠性能增强		40	
				产出指标	质量指标	等保三级评测达标率	≥	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	等保评测后的四川智慧动监系统用户满意度	≥	95	%	10	

354950-四川省动物卫生监督所	“四川智慧动监”系统商用密码应用安全性整改服务项目	15.34	对照密评标准，对“四川智慧动监”系统进行评测，实施密评改造，达到密评要求，顺利通过密评，向省密码管理局备案。	产出指标	质量指标	密改成效	定性	通过密评，完成省密码管理局备案工作		20	
				效益指标	可持续影响指标	系统安全性增强	定性	通过密评，系统安全性和可靠性能增强		40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	2025年12月底前完成项目所有工作	≤	360	天	20	
	“四川智慧动监”系统商用密码应用安全性评估服务项目	6.32	通过密评工作，编制《商用密码应用安全性评估报告》提交所在地区密码管理部门备案。	产出指标	数量指标	形成《商用密码应用安全性评估报告》	≥	1	套	20	
				产出指标	质量指标	省密码管理局备案通过率	≥	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	系统安全性增强	定性	系统安全性和可靠性能增强		20	
				产出指标	时效指标	2025年12月底前完成项目所有工作	≤	360	天	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	%	10	

354950-四川省动物卫生监督所	“四川智慧动监”系统运维和升级服务项目	83.48	1.对系统进行运维，保障全省动物检疫工作、流通监管工作、动物及动物产品保供工作等顺畅有序健康开展；2.对系统进行升级，打通与国家、省政务数据传输壁垒，同时，系统升级后具备满足全省无纸化出证的软件基础条件；3.按照等保和密评要求对系统进行整改，顺利通过等保评测和密评工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	配合密改成效	定性	通过复测根据测评单位的整改意见对系统优化升级，通过复测。		20	
				效益指标	可持续影响指标	系统安全性增强	定性	增强配合等保测评和密评工作，系统安全性和可靠性能增强		20	
				产出指标	质量指标	配合等保测评成效	定性	通过复测根据测评单位的整改意见对系统优化升级，通过复测。		20	
				产出指标	数量指标	发出登录验证短信条数	≥	328.5	万条	20	
	四川省农业行业职业技能集训	17.82	在全省范围内选取5名选手参加集训，为四川省农业行业技能队伍（动物检疫检验员）选拔人才。	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	2	月	15	
				产出指标	数量指标	训练天数	≥	30	天	15	
				产出指标	质量指标	选手成绩提高百分比	≥	5	%	15	
				产出指标	数量指标	聘请（正高/副高）专家指导天数	≥	5	天	15	
				效益指标	可持续影响指标	提升我省动物检疫队伍水平	定性	优		15	
				产出指标	数量指标	选拔全省优秀技能人才人数	=	3	人	15	

注：部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。

第三部分
四川省动物卫生监督所
2025 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、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。省动监所 2025 年收支预算总数 858.71 万元,比 2024 年收支预算总数减少 69.70 万元，主要原因一是单位实有人数较上年减少，人员经费减少；二是贯彻落实厉行节约的相关要求，节约开支。

（一）收入预算情况

省动监所 2025 年收入预算 858.71 万元，其中：上年结转 58.76 万元，占 6.84%；一般公共预算拨款收入 799.95 万元，占 93.16%。

（二）支出预算情况

省动监所 2025 年支出预算 858.71 万元，其中：基本支出 657.74 万元，占 76.60%；项目支出 200.97 万元，占 23.40%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省动监所 2025 年财政拨款收支预算总数 858.71 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 69.70 万元，主要原因一是单位实有人数较上年减少，人员经费减少；二是贯彻落实厉行节约的相关要求，节约开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 799.95 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 58.76 万元；支出包括：教育支出 2.00 万元、社会保障和就业支出 52.43 万元、卫生健康支出 42.27 万元、农林水支出 717.18 万元和住房保障支出

44.83 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 2025 年一般公共预算当年拨款 799.95 万元，比 2024 年预算数减少 128.46 万元，主要原因一是单位实有人数较上年减少，人员经费减少；二是贯彻落实厉行节约的相关要求，节约开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2.00 万元，占 0.25%；社会保障和就业支出 52.43 万元，占 6.56%；卫生健康支出 42.27 万元，占 5.28%；农林水支出 658.42 万元，占 82.31%；住房保障支出 44.83 万元，占 5.60%。

（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）2025 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。

2. 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）2025 年预算数为 51.78 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。

3. 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）2025 年预算数为 0.65 万元，主要用于：单位在职职工购买工伤保险。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）2025 年预算数为 35.12 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）2025 年预算数为 7.15 万元，主要用于：单位公务员医疗补助支出，保障单位公务员医疗补助正常缴纳。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025 年预算数为 516.21 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）农产品质量安全（项）2025 年预算数为 142.21 万元，主要用于：保障单位农产品质量安全工作所需的设备运营维护及等保密评、农业行业职业技能集训等工作的顺利开展。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 44.83 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 2025 年一般公共预算基本支出 657.74 万元，其中：

人员经费 510.80 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和奖励金。

公用经费 146.94 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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省动监所 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 14.50 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 14.00 万元，因公出国（境）经费 0.00 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 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 2024 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。

2025 年安排公务用车购置费 0.00 万元，拟购置公务用车 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。

2025 年安排公务用车运行维护费 14.00 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等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省动监所 2025 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 2025 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

2025 年，省动监所的机关运行经费财政拨款预算为 94.53 万元，比 2024 年预算减少 5.72 万元，下降 5.71%。主要原因是贯彻落实厉行节约的相关要求，节约差旅费、办公费等支出。

（二）政府采购情况

2025 年，省动监所安排政府采购预算 94.06 万元，其中，政府采购货物预算 0.00 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 94.06 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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。

2025 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

2025 年省动监所开展绩效管理的项目 24 个，涉及预算 858.71 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 510.80

万元；运转类项目 20 个，涉及预算 347.91 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

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、大型会议等项目支出。

（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。

2080505 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）：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）2089999 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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

（七）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 农林水支出（类）农业农村（款）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。

2130109 农林水支出（类）农业农村（款）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。

（八）22102 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。

2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。