

附件

# 宁夏回族自治区动物卫生监督所 2021 年 部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

宁夏回族自治区动物卫生监督所的主要职能包括：主要负责全区动物产地检疫、屠宰检疫业务指导及监督管理工作；跨省引进乳用动物、种用动物及其精液、胚胎、种蛋的检疫审批；对全区动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动的动物防疫实施监督管理；对全区饲养场、养殖小区、动物隔离场所、动物屠宰加工场所、动物和动物产品无害化处理场所、动物和动物产品集贸市场的动物防疫条件实施监督检查；承担全国执业兽医资格考试宁夏考务工作，全区动物诊疗机构的监督执法管理工作，官方兽医、执业兽医和乡村兽医的业务指导及培训；负责全区省界动物及动物产品指定通道的业务指导工作；承担动物疫病的预防、控制和扑灭相关工作。

### 二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区动物卫生监督所是自治区全额拨款二级预算事业单位，内设办公室，检疫监督科，防疫监督科，证章管理科，诊疗监督科 4 科 1 室。

带格式的：字体：小五

带格式的：不对齐网格

## 第二部分 2021 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### \*\*\*\*2021 年部门预算——单位概况

#### 一、主要职能

详细介绍本部门（单位）工作职能。

带格式的：字体：小五

带格式的：不对齐网格

## 二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

从预算单位构成看，\*\*\*\*部门预算包括：\*\*\*\*本级预算、所属事业单位预算。纳入\*\*\*\*2021年部门预算编制的二级预算单位包括：

1. \*\*\*\*

2. \*\*\*\*

.....

带格式的：字体：小五

带格式的：不对齐网格

# 宁夏回族自治区动物卫生监督所 2021 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	862.03	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	56.25	56.25	
		（九）卫生健康支出	14.46	14.46	

带格式的：字体：小五

带格式的：不对齐网格

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	762.89	762.89	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	28.43	28.43	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
		.....			
	本年收入小计	本年支出小计	862.03	862.03	
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
	(一) 一般公共预算财政拨款	(一) 一般公共预算财政拨款			
	(二) 政府性基金预算财政拨款	(二) 政府性基金预算财政拨款			
	<b>收入总计</b>	<b>支出总计</b>	<b>862.03</b>		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

带格式的：字体：小五

带格式的：不对齐网格

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2130104	事业运行(基本支出)	437.58	442.03	442.03		+4.45	
2130108	病虫害控制(动物保护)	106.83	70		70	-36.83	
2130122	农业生产发展(瘦肉精试纸卡采购)	94.64	70		70	-24.64	
2130122	农业生产发展(无纸化出具检疫证项目)	0	230		230	+230	
2130122	农业生产发展(高素质农民培训)	0	50		50	+50	
合计		639.05	862.03	442.03	420	+222.98	

带格式的：字体：小五

带格式的：不对齐网格

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		442.03	405.03	37
301	一、工资福利支出		388.23	
30101	基本工资		100.72	
30102	津贴补贴		6.10	
30103	奖金		59.59	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		82.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		26.30	
30109	职业年金缴费		13.15	
30110	职工基本医疗保险缴费		14.46	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费		1.08	
30113	住房公积金		28.43	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出		55.67	
302	二、商品和服务支出	37		37

带格式的：字体：小五

带格式的：不对齐网格



30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.1	0.1	
30205	水费	0.4		0.4
30206	电费	2.2		2.2
30207	邮电费	0.8		0.8
30208	取暖费	2.38		2.38
30209	物业管理费	5.32		5.32
30211	差旅费	0.89		0.89
30212	因公出国（境）费用	2.61	2.61	
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	2.92		2.92
30217	公务接待费	0.3		0.3
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	7.5	7.5	
30228	工会经费	1.97		1.97
30229	福利费			

带格式的：字体：小五

带格式的：不对齐网格

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.74		0.74
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.1		5.1
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	16.80	16.80	
30301	离休费			
30302	退休费	16.80	16.80	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四

、  
一  
般  
公  
共  
预  
算  
财  
政  
拨  
款

带格式的：字体：小五

带格式的：不对齐网格

“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
3.0	2.5				0.5	0.10				0.1	2.91	2.61				0.3	

带格式的：字体：小五

带格式的：不对齐网格

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

带格式的：字体：小五  
带格式的：不对齐网格

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	862.03	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	862.03	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	812.03	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	50	政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	862.03
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	862.03
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

带格式的：字体：小五

带格式的：不对齐网格

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	862.03	本年支出合计	862.03
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	862.03	支出总计	862.03

带格式的：字体：小五

带格式的：不对齐网格

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入	
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	其中：		非同级财政拨款（科研及辅助活动）					纳入财政专户管理的非税收入	小计	非本级财政拨款			本级横向财政拨款
862.03	862.03	862.03														

带格式的：字体：小五

带格式的：不对齐网格

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
862.03		862.03						

带格式的：字体：小五  
带格式的：不对齐网格



# 宁夏回族自治区动物卫生监督所 2021 年部门预算— —部门预算情况说明

## 一、关于宁夏回族自治区动物卫生监督所 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收入预算 862.03 万元，其中：本年收入 862.03 万元，包括一般公共预算拨款 862.03 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 862.03 万元，按政府收支分类功能科目逐项说明。其中一般公共服务支出 777.35 万元、社会保障和就业支出 56.25 万元、住房保障支出 28.43 万元。

## 二、关于宁夏回族自治区动物卫生监督所 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区动物卫生监督所 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 862.03 万元，其中：本年收入安排支出 862.03 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）639.05 万元增加 222.98 万元，增长 25.80 %。

人员经费 405.03 万元，主要包括：基本工资 100.72 万元；津贴补贴 6.10 万元；奖金 59.59 万元；社会保障缴费 54.99 万元；伙食补助费、绩效工资 82.73 万元；其他工资福利支出 55.67 万元；离休费、退休费 16.80 万元、抚恤

带格式的：字体：小五

带格式的：不对齐网格

金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金 21.28 万元；提租补贴、购房补贴 7.15 万元；其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 37 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、印刷费 0、咨询费 0、手续费 0.1 万元、水费 0.4 万元、电费 2.2 万元、邮电费 0.8 万元、取暖费 2.38 万元、物业管理费 5.32 万元、差旅费 0.89 万元、因公出国（境）费 2.61 万元、维修（护）费 0、租赁费 0、会议费 2.27 万元、培训费 2.92 万元、公务接待费 0.3 万元、专用材料费 0、劳务费 0、委托业务费 7.5 万元、工会经费 1.97 万元、福利费、公务用车运行维护费 0、其他交通费 0.74 万元、其他商品和服务支出 5.1 万元、办公设备购置 0、专用设备购置 0。

## （二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区动物卫生监督所 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 420 万元，其中：本年收入安排支出 420 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共预算项目 2021 年预算 420 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 218 万元，增长 52%。主要用于动物疫病防控工作经费支出 70 万元；用于动物在养殖、屠宰环节“瘦肉精”监测试纸卡采购 70 万元；用于高素质农民培训 50 万元；用于无纸化出具动物及动物产品检疫证明试点项目支出 230 万元。

## 三、关于宁夏回族自治区动物卫生监督所 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

带格式的：字体：小五

带格式的：不对齐网格

宁夏回族自治区动物卫生监督所 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.91 万元，其中：因公出国（境）费 2.61 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.3 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 0.09 万元，其中：因公出国（境）费（减少）0 万元，主要原因：2020 年因为新冠疫情没有出国任务；公务用车改革，全部上交，没有产生费用；公务接待费任务减少。

带格式的：缩进：首行缩进：0 厘米

#### 四、关于宁夏回族自治区动物卫生监督所 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 五、关于宁夏回族自治区动物卫生监督所 2021 年收支预算情况的总体说明

2021 年收入总预算 862.03 万元，其中：本年收入 862.03 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 862.03 万元，其中：本年支出 862.03 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 862.03 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

带格式的：字体：小五

带格式的：不对齐网格

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 862.03 万元，占 100 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

带格式的：缩进：左 0.08 字符，首行缩进：1.62 字符

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2021 年，宁夏回族自治区动物卫生监督所无机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况

2021 年，宁夏回族自治区动物卫生监督所政府采购预算 300 万元，其中：政府采购货物预算 300 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区动物卫生监督所占用使用国有资产总体情况为房屋 710.80 平方米，价值 38.26 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 83.83 万元（车改后未下账，待 2021 年下账）；办公家具价值 8.06 万元；其他资产价值 51 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 710.80 平方米，价值 38.26 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 83.83 万元；办公家具价值 8.06 万元；其他资产价值 51 万元。

带格式的：字体：小五

带格式的：不对齐网格

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

#### （四）预算绩效情况

2021 年宁夏回族自治区动物卫生监督所重点项目绩效评价：根据《农业农村部办公厅关于开展无纸化出具动物检疫合格证明（B 证）试点工作的通知》文件要求，实施“无纸化出具动物检疫合格证明（动物 B 证）试点项目，项目资金 230 万元，利用宁夏智慧动监信息管理平台 and “智慧动监” 微信公众号等网络信息化和新媒体技术，完成全区 5 个地级市 22 个县（区）255 个动物检疫申报点和 10 个动物及动物产品指定通道完成全畜种无纸化出具动物检疫合格证明，预期实现畜禽免疫数量与检疫申报数量相结合；产地检疫与运输监管相结合；启运地出证与目的地反馈相结合的动物检疫全链条信息化监管。

#### （五）其他需说明的事项

无

## 宁夏回族自治区动物卫生监督所 2021 年部门预算— —名词解释

一、“三公经费”是指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、

带格式的：字体：小五

带格式的：不对齐网格

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）及租用费、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支出

二、基本运行经费是指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

.....

.....

带格式的：字体：小五

带格式的：不对齐网格