

附件

# 宁夏回族自治区饲料工业办公室

## 2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 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 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宁夏回族自治区饲料工业办公室

## 2023 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

贯彻实施国家有关法律、法规、规章；组织拟订饲料产业发展政策、规划、计划并组织实施；负责组织饲料资源的保护及合理开发利用工作；依法开展饲料、饲料添加剂等产品的许可及监督管理；负责饲料产品质量安全管理工作。

### 二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区饲料工业办公室，全额拨款二级预算参公事业单位。

## 宁夏回族自治区饲料工业办公室 2023 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	144.03	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	144.03	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	144.03	（二）社会保障和就业支出		21.90	
		（三）卫生健康支出		4.81	
		（四）农林水支出		114.82	
		（五）住房保障支出		9.65	
本年收入小计	144.03	本年支出小计		151.18	
二、上年结转	7.15	二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款	7.15	（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>151.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>151.18</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。

## 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		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 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%
201	自治区农业农村厅	170.75	144.03	104.03	40.00	-26.72	-15.65%
201022	宁夏饲料工业办公室	170.75	144.03	104.03	40.00	-26.72	-15.65%
2080501	行政单位离退休	13.09	11.25	11.25		-1.84	-14.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.42	7.10	7.10		1.68	30.99%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	3.55	3.55		-3.44	-49.21%
2101101	行政单位医疗	2.98	2.86	2.86		-0.12	-4.03%
2101103	公务员医疗补助	2.03	1.95	1.95		-0.08	-3.94%
2130101	行政运行	79.66	67.67	67.67		-11.99	-15.05%
2130109	农产品质量安全	0	10.00		10.00	10	100%
2130122	农业生产发展	49.09	30.00		30.00	-19.03	-38.77%
2210201	住房公积金	9.29	6.03	6.03		-3.26	-35.09%
2210203	购房补贴	2.2	3.62	3.62		1.4	64.55%

### 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		104.03	90.70	13.33
301	一、工资福利支出	92.78	79.45	13.33
30101	基本工资	19.53	19.53	
30102	津贴补贴	21.04	21.04	
30103	奖金	16.94	16.94	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.1	7.10	
30109	职业年金缴费	3.55	3.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.86	2.86	
30111	公务员医疗补助缴费	1.95	1.95	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	6.03	6.03	
30114	医疗费	0.4	0.40	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	13.33		13.33

30201	办公费		
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费	0.1	0.10
30208	取暖费	0.4	0.40
30209	物业管理费	0.89	0.89
30211	差旅费		
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费	0.36	0.36
30214	租赁费		
30215	会议费	2.27	2.27
30216	培训费	0.49	0.49
30217	公务接待费	0.14	0.14
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费	3.6	3.60
30227	委托业务费		
30228	工会经费	0.37	0.37
30229	福利费		

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.32		4.32
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.39		0.39
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>11.25</b>	<b>11.25</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	7.7	7.70	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3.55	3.55	
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			
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“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

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023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	
0.14	0	0	0	0	0.14	0	0	0	0	0	0	0.14	0	0	0	0	0.14

## 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		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022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%
0	0	0	0	0	0	0	0

## 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	144.03	一、行政支出	151.18
(1) 一般公共预算财政拨款收入	144.03	其中：财政拨款支出	151.18
自治区本级安排	144.03	一般公共预算财政拨款支出	151.18
上级转移支付		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	
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	
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	

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	144.03	本年支出合计	151.18
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	7.15	(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余	7.15	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入	7.15	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		支出总计	151.18

## 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	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					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									
151.18	144.03	144.03													

## 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
151.18	151.18							

# 宁夏回族自治区饲料工业办公室 2023 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于宁夏回族自治区饲料工业办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区饲料工业办公室 2023 年财政拨款收入预算 151.18 万元，其中：本年收入 144.03 万元，包括一般公共预算拨款 144.03 万元，上年结转结余 7.15 万元。财政拨款支出预算 151.18 万元，其中：社会保障和就业支出 21.90 万元、卫生健康支出 4.81 万元、农林水支出 114.82 万元、住房保障支出 9.65 万元。

### 二、关于宁夏回族自治区饲料工业办公室 2023 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

宁夏回族自治区饲料工业办公室 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 104.03 万元，其中：本年收入安排支出 104.03 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 26.72 万元，下降 15.65%。

人员经费 90.70 万元，基本工资 19.53 万元、津贴补贴 21.04 万元、奖金 16.94 万元、社会保障缴费 15.51 万元、退休费 7.7 万元、医疗补助 3.55 万元、体检费 0.4 万元、住房公积金 6.03。

公用经费 13.33 万元，主要包括邮电费 0.1 万元、取暖费 0.4 万元、物业管理费 0.89 万元、维修（护）费 0.36 万

元、会议费 2.27 万元、培训费 0.49 万元、公务接待费 0.14 万元、劳务费 3.6 万元、工会经费 0.37 万元、其他交通费 4.32 万元、其他商品和服务支出 0.39 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

宁夏回族自治区饲料工业办公室 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 47.15 万元，其中：本年收入安排支出 40 万元，上年结转资金安排支出 7.15 万元。包含奶产业项目(饲料监管监测)37.15 万元；农产品质量安全监管项目(宁夏回族自治区饲料质量信息追溯平台推应用)10 万元

一般公共服务(类)农林水支出(款)农业生产发展(项)2023 年预算 30 万元，比 2022 年执行数(决算数)减少 19.03 万元，下降 38.77%，主要原因是项目整合，压缩项目经费；农产品质量监管项目(宁夏回族自治区饲料质量信息追溯平台推广应用)10 万元、比 2022 年执行数(决算数)增加 10 万元，增加 100%，主要原因是加大饲料执法监管力度。

## **三、关于宁夏回族自治区饲料工业办公室 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

宁夏回族自治区饲料工业办公室 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.14 万元，其中：公务接待费 0.14 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算与 2022 年相比无增减。

## **四、关于宁夏回族自治区饲料工业办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**



**无政府性基金预算财政拨款单位：**宁夏回族自治区饲料工业办公室 2023 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饲料工业办公室 2023 年收支预算情况的总体说明**

宁夏回族自治区饲料工业办公室 2023 年收入总预算 151.18 万元，其中：本年收入 144.03 万元，上年结转 7.15 万元；支出总预算 151.18 万元，其中：本年支出 151.18 万。

本年收入包括：财政拨款预算收入 144.03 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 144.03 万元，占 100%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年，宁夏回族自治区饲料工业办公室机关运行经费财政拨款预算 13.33 万元，比 2022 年执行数减少 0.35 万元，下降 2.56%。主要原因是人员减少，压缩会议及培训经费。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，宁夏回族自治区饲料工业办公室无政府采购预算。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区饲料工业办公室占用使用国有资产总体情况为办公家具价值 3.98 万元；其他资产价值 32.08 万元。

### **（四）预算绩效情况**

宁夏回族自治区饲料工业办公室，积极推行饲料质量安全管理规范，提升生产管理水平。全面实施《规范》，落实质量安全“产”“管”结合要求，着力健全监督管理体制，在全区开展实施《规范》“行动计划”，印发《工作方案》，采取企业创建、专家指导、县级主抓、自治区级管总的工作方法。严把许可准入关，把质量安全监管的重心前移。推行专家审核流程、考核评价、列会制度，支持专家做好审核，技术难题交给专家解决，现场审核专家说了算，维护了专家权威和审核公正性。做到把关严格、程序合法、内容规范、运行高效。开展新型饲料研发试验，切实提高预算资金使用效益。

#### （五）其他需说明的事项

宁夏回族自治区饲料工业办公室，无其他需要说明事项。

# 宁夏回族自治区饲料工业办公室 2023 年部门预算

## ——名词解释

1. **“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、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。

2. **机关运行经费**：是指行政单位和参照公务员法管理的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。