

附件

**宁夏回族自治区动物卫生监督所  
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

# 宁夏回族自治区动物卫生监督所 2023年部门预算——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

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。

## 宁夏回族自治区动物卫生监督所 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		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	567.91	（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	74.69	74.69	
		（九）卫生健康支出	13.70	13.70	

		(十)节能环保支出			
		(十一)城乡社区支出			
		(十二)农林水支出	459.40	459.40	
		(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	37.12	37.12	
		(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	567.91	本年支出小计	584.92	584.92
	<b>二、上年结转</b>	17.01	<b>二、年末结转</b>		
	(一)一般公共预算财政拨款	17.01	(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>584.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>584.92</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%
2080502	事业单位离退休	17.58	24.22	24.22		+6.64	+27%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	50.12	33.65	33.65		-16.47	-49%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	51.28	16.82	16.82		-34.46	-205%
2101102	事业单位医疗	14.78	13.70	13.70		-1.08	-7.9%
2130104	事业运行	371.70	322.40	322.40		-49.3	-15%
2130108	病虫害控制	70.86	74		74	+3.14	+4%
2130109	农产品质量安全		46		46	+46	+100%

2130122	农业生产发展	82.93				-82.93	-100%
2210201	住房公积金	42.96	28.59	28.59		-14.37	-50%
2210203	购房补贴	6.96	8.53	8.53		+1.57	+18.40%



### 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		447.91	413.84	34.07
301	一、工资福利支出	389.62	389.62	
30101	基本工资	98.08	98.08	
30102	津贴补贴	40.56	40.56	
30103	奖金	70.32	70.32	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	52.07	52.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.65	33.65	
30109	职业年金缴费	16.82	16.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.70	13.70	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	28.59	28.59	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	34.80	34.80	
302	二、商品和服务支出	34.07		34.07

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		447.91	413.84	34.07
301	<b>一、工资福利支出</b>	389.62	389.62	
30101	基本工资	98.08	98.08	
30102	津贴补贴	40.56	40.56	
30103	奖金	70.32	70.32	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	52.07	52.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.65	33.65	
30109	职业年金缴费	16.82	16.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.70	13.70	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	28.59	28.59	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	34.80	34.80	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	34.07		34.07
30201	办公费	4		4
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.35		0.35

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		447.91	413.84	34.07
301	<b>一、工资福利支出</b>	389.62	389.62	
30101	基本工资	98.08	98.08	
30102	津贴补贴	40.56	40.56	
30103	奖金	70.32	70.32	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	52.07	52.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.65	33.65	
30109	职业年金缴费	16.82	16.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.70	13.70	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	28.59	28.59	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	34.80	34.80	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	34.07		34.07
30206	电费	2		2
30207	邮电费	0.6		0.6
30208	取暖费	7.89		7.89
30209	物业管理费	4.88		4.88
30211	差旅费	0.5		0.5

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		447.91	413.84	34.07
301	<b>一、工资福利支出</b>	389.62	389.62	
30101	基本工资	98.08	98.08	
30102	津贴补贴	40.56	40.56	
30103	奖金	70.32	70.32	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	52.07	52.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.65	33.65	
30109	职业年金缴费	16.82	16.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.70	13.70	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	28.59	28.59	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	34.80	34.80	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	34.07		34.07
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	2.67		2.67

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		447.91	413.84	34.07
301	<b>一、工资福利支出</b>	389.62	389.62	
30101	基本工资	98.08	98.08	
30102	津贴补贴	40.56	40.56	
30103	奖金	70.32	70.32	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	52.07	52.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.65	33.65	
30109	职业年金缴费	16.82	16.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.70	13.70	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	28.59	28.59	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	34.80	34.80	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	34.07		34.07
30217	公务接待费	0.2		0.2
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

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		447.91	413.84	34.07
301	<b>一、工资福利支出</b>	389.62	389.62	
30101	基本工资	98.08	98.08	
30102	津贴补贴	40.56	40.56	
30103	奖金	70.32	70.32	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	52.07	52.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.65	33.65	
30109	职业年金缴费	16.82	16.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.70	13.70	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	28.59	28.59	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	34.80	34.80	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	34.07		34.07
30227	委托业务费	3.39		3.39
30228	工会经费	1.87		1.87
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.5		0.5

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		447.91	413.84	34.07
301	<b>一、工资福利支出</b>	389.62	389.62	
30101	基本工资	98.08	98.08	
30102	津贴补贴	40.56	40.56	
30103	奖金	70.32	70.32	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	52.07	52.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.65	33.65	
30109	职业年金缴费	16.82	16.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.70	13.70	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	28.59	28.59	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	34.80	34.80	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	34.07		34.07
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.95		2.95
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	24.22	24.22	
30301	离休费			
30302	退休费	20.04	20.04	

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		447.91	413.84	34.07
301	<b>一、工资福利支出</b>	389.62	389.62	
30101	基本工资	98.08	98.08	
30102	津贴补贴	40.56	40.56	
30103	奖金	70.32	70.32	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	52.07	52.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.65	33.65	
30109	职业年金缴费	16.82	16.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.70	13.70	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	28.59	28.59	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	34.80	34.80	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	34.07		34.07
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	4.18	4.18	



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		447.91	413.84	34.07
301	<b>一、工资福利支出</b>	389.62	389.62	
30101	基本工资	98.08	98.08	
30102	津贴补贴	40.56	40.56	
30103	奖金	70.32	70.32	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	52.07	52.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.65	33.65	
30109	职业年金缴费	16.82	16.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.70	13.70	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	28.59	28.59	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	34.80	34.80	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	34.07		34.07
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			

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		447.91	413.84	34.07
301	<b>一、工资福利支出</b>	389.62	389.62	
30101	基本工资	98.08	98.08	
30102	津贴补贴	40.56	40.56	
30103	奖金	70.32	70.32	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	52.07	52.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.65	33.65	
30109	职业年金缴费	16.82	16.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.70	13.70	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	28.59	28.59	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	34.80	34.80	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	34.07		34.07
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	
0.5					0.5	0					0	0.2					0.2



## 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	567.91	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	567.91	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	567.91	一般公共预算财政拨款支出	
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	617.42
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	584.92
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	584.92
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	32.50
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	32.50
七、非同级财政拨款预算收入	32.50	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	32.50	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	18.20	七、债务还本支出	
		八、其他支出	18.20
本年收入合计	618.61	本年支出合计	635.62
十、上年结转	17.01	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	17.01	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	17.01	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	635.62	支出总计	635.62







# 宁夏回族自治区动物卫生监督所 2023年部门预算情况说明

## 一、关于宁夏回族自治区动物卫生监督所 2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区动物卫生监督所 2023年财政拨款收入预算 584.92万元，其中：本年收入 567.91元，包括一般公共预算拨款 567.91万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余 17.01万元。财政拨款支出预算 584.92万元，其中：农林水事业支出 459.40万元、社会保障和就业支出 74.70万元、住房保障支出 37.12万元、卫生健康支出 13.70万元。

## 二、关于宁夏回族自治区动物卫生监督所 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

宁夏回族自治区动物卫生监督所 2023年一般公共预算财政拨款基本支出 447.91万元，其中：本年收入安排支出 447.91万元，上年结转资金安排支出 0万元。比 2022年执行数（决算数）555.38万元，减少 107.47万元，下降 24%。

人员经费 413.84万元，主要包括：基本工资 98.08万元、津贴补贴 32.03万元、奖金 70.32万元、社会保障缴费 65.20万元、绩效工资 52.07万元、其他工资福利支出 34.80万元、退休费 20.04万元、医疗费补助 4.18万元、住

房公积金 28.59万元、购房补贴 8.53万元。

公用经费 34.07万元，主要包括：办公费 1.5万元、水费 0.35万元、电费 2万元、邮电费 0.6万元、取暖费 7.89万元、物业管理费 4.88万元、差旅费 0.5万元、会议费 2.27万元、培训费 2.67万元、公务接待费 0.2万元、委托业务费 3.39万元、工会经费 1.87万元、其他交通费 0.5万元、其他商品和服务支出 2.95万元、办公设备购置 2.5万元。

## **（二）项目支出情况说明**

宁夏回族自治区动物卫生监督所 2023年一般公共预算财政拨款项目支出 120万元，其中：本年收入安排支出 120万元。

农林水支出（213类）农业农村（01款）病虫害控制（08项）2023年预算 74万元，全部用于动物疫病防控支出，比 2022年决算数增加 3万元。

农林水支出（213类）农业农村（01款）农产品质量安全（09项）2023年预算 46万元；用于猪牛羊在屠宰养殖环节“瘦肉精”监测试纸卡采购支出，比 2022年决算数减少 22万元。

## **三、关于宁夏回族自治区动物卫生监督所 2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

宁夏回族自治区动物卫生监督所 2023年“三公”经费财政拨款预算数为 0.2万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0万元，公务接

待费 0.2 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年财政预算 0.5 万元，减少 0.3 万元，其中：公务接待费减少 0.3 万元，主要原因近年来由于新冠疫情影响，出国及业务接待任务减少。

#### 四、关于宁夏回族自治区动物卫生监督所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区动物卫生监督所是公益一类事业单位，没有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 2023 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区动物卫生监督所 2023 年收入总预算 618.61 万元，其中：本年收入 601.60 万元，上年结转结余 17.01 万元；支出总预算 618.61 万元，其中：本年支出 618.61 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 567.91 万元，占 92%；事业预算收入 18 万元，占 3%；非同级财政拨款预算收入 32.50 万元，占 5%；其他预算收入 0.2 万元，占 0.03%。

本年支出包括：事业支出 618.61 万元，占 100%。

#### 六、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费

宁夏回族自治区动物卫生监督所是公益一类事业单位，没有机关运行经费。

## （二）政府采购情况

2023年，宁夏回族自治区动物卫生监督所政府采购预算2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元，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2022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0辆，价值0万元；办公家具价值8.5万元；其他资产价值0万元。

## （四）预算绩效情况

2023年宁夏回族自治区动物卫生监督所重点项目绩效评价2个，动物保护项目—动物疫病防控项目1个及农产品质量安全—动物在屠宰养殖环节“瘦肉精”试纸卡采购项目1个。主要开展动物检疫工作督导检查、规范化建设、屠宰环节瘦肉精监测监管、无害化处理监管、规模养殖场管理及动物诊疗监督日常工作；开展全区官方兽医师资及动物卫生监督信息化管理应用培训；完成全国执业兽医资格考试工作；完成宁夏智慧动监信息管理平台 and “智慧动监”微信公众号平台基本运行维护和数据中心服务维护。预期达到的效果和效益：有效防控重大动物疫病发生；提高动物卫生监督信息化管理水平；提升全区官方兽医人员素质培训；提高动物产品质量安全和公共卫生水平，保护人民身体健康，维护社会稳定；为有效降低和防范肉品质量风险，保障全区肉品质量安全，按照《全区农产品质量安

全监管项目实施方案》，完成 2023 年全区猪牛羊养殖屠宰环节“瘦肉精”监督检测工作，计划投入“瘦肉精”检测经费 46 万元，主要用于全区 22 个县（区）猪牛羊养殖屠宰环节进行“瘦肉精”快速检测。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

宁夏回族自治区动物卫生监督所 2023 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、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。