

附件

宁夏回族自治区兽药饲料监察所
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

宁夏兽药饲料监察所 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 负责全区兽药、饲料、添加剂、动物源性食品中残留物的质量安全检验和仲裁检验工作。

(二) 负责全区兽药、饲料、添加剂、畜产品生产、经营和使用企业质量保证体系中介质检人员的培训工作。

(三) 参与自治区兽药、饲料、添加剂、无公害动物源性食品、兽药残留物等标准的起草、修订工作，并开展有关研究工作。

(四) 参与自治区兽药、饲料、添加剂、畜产品经营和使用单位的日常质量监督工作。

(五) 调查、了解本辖区的兽药、饲料、添加剂、畜产品生产、经营和使用情况，参与兽药质量案件的查处工作。

(六) 完成自治区农牧厅交办的与业务相关的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

宁夏兽药饲料监察所内设办公室、兽药检验室、兽药残留检验室、抗生素检验室、饲料检验室和生鲜乳检验室。

从预算单位构成看，宁夏兽药饲料监察所是全额拨款的事业单位，是纳入宁夏回族自治区农业农村厅 2023 年部门预算编制的二级预算单位。

宁夏兽药饲料监察所 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	709.99	（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		34.82	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出		85.82	
		（九）卫生健康支出		16.93	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出		571.89	
		(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		45.05	
		(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	709.99	本年支出小计		754.50	
二、上年结转		二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	44.52	(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			
收入总计	754.50	支出总计	754.50		

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%
2060203	自然科学基金	12.34	7.66	0	7.66	-4.68	-38%
2060503	科技条件专项	0	0.11	0	0.11	0.11	100%
2060499	其他技术与开发 支出	53.87	27.04	0	27.04	-26.83	-50%
2080502	事业单位离退休	23.24	23.78	23.78	0	0.54	2.3%
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	49.82	41.36	41.36	0	-8.46	-17%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	62.46	20.68	20.68	0	-41.78	-67%
2101102	事业单位医疗	18.25	16.93	16.93	0	-1.32	-7.8%

2130104	事业运行	413.64	373.19	373.19	0	-40.45	-9.8%
2130108	病虫害控制	182.8	179.2	0	179.2	-3.6	-2%
2130109	农产品质量安全	0	10	0	10	10	100%
2130122	农业生产发展	349.7	9.5	0	9.5	-340.2	-97%
2210201	住房公积金	51.21	35.12	35.12	0	-16.09	-31.4%
2210203	购房补贴	9.87	9.93	9.93	0	0.06	0.6%
总计		1231.99	754.5	520.99	233.52	-477.49	-38.8%

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		520.99	482.65	38.34
301	一、工资福利支出	458.87	458.87	
30101	基本工资	122.47	122.47	
30102	津贴补贴	6.49	6.49	
30103	奖金	85.12		
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	66.39	66.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.36	41.36	
30109	职业年金缴费	20.68	20.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.93	16.93	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	35.12	35.12	
30114	医疗费	1.9	1.9	
30199	其他工资福利支出	22	22	
302	二、商品和服务支出	37.84		37.84

30201	办公费	3.5		3.5
30202	印刷费	3		3
30203	咨询费	0.1		0.1
30204	手续费			
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费			
30207	邮电费	0.2		0.2
30208	取暖费	2.48		2.48
30209	物业管理费	5.54		5.54
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.03		1.03
30214	租赁费	0.2		0.2
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	3.04		3.04
30217	公务接待费	0.67		0.67
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4		4
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.31		2.31
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	2		2
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5		5
303	三、对个人和家庭的补助	23.78	23.78	
30301	离休费	18.94	18.94	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	4.84	4.84	
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	四、资本性支出	0.5		0.5
31002	办公设备购置	0.5		0.5
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	
0.67	0	0	0	0	0.67	0.65	0	0	0	0	0.65	0.67	0	0	0	0	0.67

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%
无	无	无	无	无	无	无	无

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	709.99	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	709.99	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	709.99	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	754.5
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	754.5
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	754.5
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	92.46
本年收入合计	709.99	本年支出合计	846.96
十、上年结转	136.98	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	44.52	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	44.52	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	92.46	(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	92.46	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	846.96	支出总计	846.96

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									
846.96	754.5	754.5	0	0	0	0	0	0	0	0	92.46	92.46	0	0	0

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
846.96	0	846.96	0	0	0	0	0	0

宁夏兽药饲料监察所 2023 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于宁夏兽药饲料监察所 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏兽药饲料监察所 2023 年财政拨款收入预算 754.5 万元，其中：本年收入 709.99 万元，包括一般公共预算拨款 709.99 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 44.52 万元。财政拨款支出预算 754.5 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 85.82 万元、住房保障支出 45.05 万元、科学技术支出 34.82 万元、农林水支出 571.89 万元、卫生健康支出 16.93 万元。

二、关于宁夏兽药饲料监察所 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

宁夏兽药饲料监察所 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 754.5 万元，其中：本年收入安排支出 709.99 万元，上年结转资金安排支出 44.52 万元。比 2022 年执行数减少 477.49 万元，下降 38.8%。

人员经费 482.65 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住

房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 38.34 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

宁夏兽药饲料监察所 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 233.52 万元，其中：本年收入安排支出 189 万元，上年结转结余资金安排支出 44.52 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，科学技术支出 2023 年预算 34.82 万元，比 2022 年执行数（决算数）66.21 万元，减少 31.39 万元，下降 47%。社会保障和就业支出 2023 年预算 85.82 万元，比 2022 年执行数（决算数）140.31 万元，减少 39.26 万元，下降 39%。主要 2022 年度补缴职工增资部分和补纪实职工职业年金部分。卫生健康支出 2023 年预算 16.93 万元，比 2022 年执行数（决算数）18.25 万元，减少 1.32 万元，下降 7 %。主要用于职工事业单位医疗支出。

农林水支出 2023 年预算 571.89 万元，比 2022 年执行数（决算数）990.55 万元，减少 418.66 万元，下降 42.3%。主要用于人员经费、公用经费和财政补助支农项目。住房保

障支出 2023 年预算 45.05 万元，比 2022 年执行数（决算数）61.08 万元，减少 16.03 万元，下降 26%。主要用于单位职工住房公积金和住房补贴支出。

三、关于宁夏兽药饲料监察所 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏兽药饲料监察所 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.67 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 0.67 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年支出减少 0.02 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）万元；公务接待费增加 0.02 万元。

四、关于宁夏兽药饲料监察所 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：宁夏兽药饲料监察所
2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏兽药饲料监察所 2023 年收支预算情况的总体说明

宁夏兽药饲料监察所 2023 年收入总预算 846.96 万元，其中：本年收入 709.99 万元，上年结转结余 136.98 万元；支出总预算 846.96 万元，其中：本年支出 754.5 万元，其他支出 44.52 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 709.99 万元，占 84%；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%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 754.5 万元，占 0%；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 44.52 万元，占 5.2%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，宁夏兽药饲料监察所本级及所属 0 等 0 个行政单位和 0 等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是无。

宁夏兽药饲料监察所为所属单位名称

（二）政府采购情况

2023 年，宁夏兽药饲料监察所政府采购预算 万元，其中：政府采购货物预算 501.57 万元，政府采购工程预算 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，宁夏兽药饲料监察所占用使用国有资产总体情况为房屋 2253 平方米，价值 378 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 5105.6 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 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。

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

2023 年区本级动物保护兽药饲料畜产品监测项目绩效评价方案：为有效保障我区养殖投入品安全、动物产品质量安全、公共卫生和生态安全，2023 年区本级从动物保护项目中安排我区兽药饲料畜产品监测项目资金 179 万元，现制定资金使用绩效评价方案。

一、总体绩效目标

2023 年区本级下达我所动物保护项目资金经费 179 万元。其中：《兽医法规汇编》再版 32 万元；购置实验室超纯水仪 30.5 万元；兽药、兽药残留、饲料、生鲜乳、屠宰环节质量安全监测 800 批经费 68 万元；信息化监管平台维护 30 万元；实验室仪器设施维修维护及校准 14.5 万元；兽药监管培训 4 万元。

二、绩效目标分解

（一）兽药质量安全监测

按照农业农村部 and 自治区总体部署，为全方位掌握我区兽药质量状况，围绕兽药生产、经营、使用三个环节，开展兽药质量检验和兽药非法添加风险隐患排查，确保养殖业健康发展和畜产品质量安全。

检测任务：150 批。抽样覆盖全区 5 市 22 县区的兽药生产、经营和使用环节（猪、鸡场为重点），以抗生素和中药制剂为主。

经费预算：26 万元。用于检测费 14 万元，交通费（车辆租赁）10 万元，差旅费 2 万元。

时间进度：分季度完成，4 个季度分别为 30 批、50 批、50 批、20 批，11 月底前全部完成并上报检测。

（二）兽药残留质量安全监测

按照农业农村部 and 自治区总体要求，开展全区养殖场、屠宰场、批发市场、农贸市场等环节的畜禽产品进行兽药残留检测。

检测任务：100 批。

经费预算：9 万元。用于检测 8 万元，交通费（车辆租赁）0.5 万元，差旅费 0.5 万元。

时间进度：分 4 次执行，分别于 4 月底、6 月底、9 月底和 11 月底前将每季度监测结果和分析报告等报中国兽医药品监察所。

（三）饲料质量安全监测

为切实加强宁夏饲料质量安全监管，保障饲料产品质量安全，提升我区畜产品质量安全水平，开展全区饲料质量安全监测。

检测任务：100批。抽样覆盖全区22个市（县、区）的饲料生产企业、经销店和牛羊规模养殖场。

经费预算：13万元。用于检测费9万元，差旅费4万元。

时间进度：分上、下半年进行，分别于2023年6月底、10月底前上报监测结果和分析报告。

（四）生鲜乳质量安全监测

为加强生鲜乳质量安全监管，全面提升我区生鲜乳质量安全水平，严厉打击各种非法违规添加行为，保障生鲜乳质量安全，维护奶产业持续健康发展，开展全区生鲜乳质量安全监测。

检测任务：150批。对来自全区22个市（县、区）的生鲜乳收购站、生鲜乳运输车和奶牛散养户生鲜乳样品进行抽样监测。

经费预算：12万元。用于检测经费。

时间进度：分上、下半年进行，分别于2023年6月底、10月底前上报监测结果和分析报告。

（五）生猪等畜禽屠宰质量安全风险监测

按照农业农村部办公厅和自治区畜牧兽医局要求，开

展生猪等畜禽屠宰质量安全风险监测。

检测任务：300批。重点对我区流通屠宰企业的产品进行检测，主要对猪肉、牛肉、羊肉开展水分检测；对猪肝开展违禁添加的检测。

经费预算：8万元。用于检测经费。

时间进度：分上下半年执行，于2023年6月25日前、11月25日前将上半年和全年检测结果及分析报告等上报自治区畜牧兽医局和农业农村部屠宰技术中心。

（四）信息化监管平台维护

维护宁夏兽药信息化监管平台、宁夏饲料信息化监管平台、宁夏生鲜乳质量安全追溯平台、LIMS实验室管理系统、兽药饲料畜产品移动采样终端和畜禽产品风险预警管理平台等平台。

经费预算：信息化监管平台日常维护费用30万元；共计30万元。

（五）实验室仪器和设施维修维护和校准（危废）

保障兽药、饲料、生鲜乳质量安全检测工作正常开展，提高检测结果准确性，确保检测工作达到预期目标，进行实验室仪器和设施维修维护、校准、危废。

经费预算：实验室检测用仪器和设施维修维护费用及计量校准费用，共计14.5万元。

（六）兽药监管培训班

开展兽药监管法律法规培训，举办兽药监管培训班1期，

培训兽药生产、经营、使用企业及市县兽药监管人员 80 人次；组织开展兽药违法案件查处、检打联动和专项整治；组织开展兽药生产企业日常监督检查；对市县兽药监管工作开展指导服务。

经费预算：举办兽药监管培训班费用共计 4 万元。

三、绩效指标

（一）产出指标

1. 数量指标。全年计划兽药质量监测150批；兽药残留监督抽查100批次；生鲜乳质量安全监测150批次；饲料质量安全监测100批次；屠宰环节质量安全风险监测300批次。

2. 质量指标。兽药质量监测合格率达到94%以上；兽药残留监测合格率达到98%以上。

3. 时效指标。按期完成所有项目目标。

4. 成本指标。总经费179万元，按年度计划支出。

（二）效益指标

1. 经济效益。保障养殖投入品和畜产品质量安全。

2. 社会效益。提高动物产品质量安全和公共卫生安全，保护人体健康，维护社会稳定。

3. 生态效益。不合格畜产品数量下降，减少环境污染。

4. 可持续影响。保障畜牧业可持续健康发展。

（三）满意度指标

全区兽药、饲料及生鲜乳生产、经营、使用企业满意度大于90%。

(五) 其他需说明的事项

无

宁夏兽药饲料监察所 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、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。