

附件

宁夏回族自治区动物疾病预防控制中心2021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 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

宁夏回族自治区动物疾病预防控制中心2021 年部门预算单 位概况

一、主要职能

参与制定并实施全区动物疫病防治规划、计划和技术规程；负责全区动物防疫工作的技术指导，全区动物防疫员的培训、考核、资格认定工作；参与组织全区重大动物疫情的封锁、控制和扑灭工作以及动物疫病的基础免疫工作；负责全区动物疫病普查、区域联防、疫情监测、预警、预报和报告工作；负责全区动物疫病防控物质及动物防疫标示的采购、储备、供应工作；完成自治区农业农村厅交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区动物疾病预防控制中心属农业农村厅二级核算单位，本部门为本级核算，无二级预算单位。

宁夏回族自治区动物疾病预防控制中心 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	1409.88	(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	79.09	79.09	

		(九) 卫生健康支出	21.98	21.98	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	1265.19	1265.19	
		(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	43.62	43.62	
		(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	1409.88	本年支出小计	1409.88	1409.88	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(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			
收入总计	1409.88	支出总计	1409.88		

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		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%
2010104	宁夏动物疾病预防控制中心	2068.22	1409.88	620.38	789.5	-658.34	31.83
206	科学技术支出	102.03				-102.03	100
20604	科学研究与开发	102.03				-102.03	100
2060499	其他技术与开发支出	102.03				-102.03	100
20805	行政事业单位养老支出	63.66	79.09	79.09		15.43	24.23
2080502	事业单位离退休	24.37	19.15	19.15		-5.22	21.42

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.29	39.96	39.96		0.67	1.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	19.98	19.98		19.98	100
210	卫生健康支出	21.61	21.98	21.98		0.37	1.71
21011	行政事业单位医疗	21.61	21.98	21.98		0.37	1.71
2101102	事业单位医疗	21.61	21.98	21.98		0.37	1.71
213	农林水支出	1834.47	1265.19	475.69	789.50	569.28	31.03
21301	农业农村	1834.47	1265.19	475.69	789.50	569.28	31.03
2130104	事业运行	453.46	475.69	475.69		22.23	4.90
2130108	病虫害控制	889.51	673.00		673.00	-216.51	24.34
2130122	农业生产发展	54.00	118.50		118.50	64.50	119.44
2130199	其他农业农村支出	437.50				-437.50	100
221	住房保障支出	46.44	43.62	43.62		-2.82	6.07
22102	住房改革支出	46.44	43.62	43.62		-2.82	6.07

2210201	住房公积金	31.80	32.34	32.34	0.54	1.69
2210203	购房补贴	14.64	11.28	11.28	-3.36	22.95

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		620.38	571.89	48.49
301	一、工资福利支出	551.28	551.28	
30101	基本工资	152.43	152.43	
30102	津贴补贴	9.24	9.24	
30103	奖金	90.71	90.71	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	126.47	126.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.96	39.96	
30109	职业年金缴费	19.98	19.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.98	21.98	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	32.34	32.34	

30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	56.52	56.52	
302	二、商品和服务支出	48.49		48.49
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费			
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.75		1.75
30208	取暖费	3.18		3.18
30209	物业管理费	7.10		7.10
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.90		3.90
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	3.89		3.89
30217	公务接待费	1.00		1.00
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			
30228	工会经费	3.00		3.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	三、对个人和家庭的补助	20.61	20.61	
30301	离休费			
30302	退休费	19.15	19.15	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.46	1.46	
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	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

--	--	--	--	--	--	--	--

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	1409.88	一、行政支出	1409.88
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1409.88	其中：财政拨款支出	1409.88
自治区本级安排	1409.88	一般公共预算财政拨款支出	1409.88
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		出	
自治区本级安排		非同级财政拨款支出	
上级转移支付		本级横向转拨财政款	
		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	
四、附属单位上缴预算收入		出	
		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	1409.88	本年支出合计	1409.88
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	

第三部分——部门预算情况说明

一、关于宁夏动物疾病预防控制中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏动物疾病预防控制中心2021年财政拨款收入预算1409.88万元，其中：本年收入1409.88万元，包括一般公共预算拨款1409.88万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算1409.88万元，包括：社会保障和就业支出79.07万元；卫生健康支出21.98元；农林水支出1265.19万元；住房保障支出43.62万元

二、关于宁夏动物疾病预防控制中心2022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

宁夏动物疾病预防控制中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出620.38万元，其中：本年收入安排支出620.38万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2020年执行数（决算数）增加35.20万元，增长6%。

人员经费571.89万元，主要包括：基本工资152.43万元；津贴补贴9.24万元；奖金90.71万元；绩效工资126.47万元；机关事业单位基本养老保险缴费39.96万元；职业年金缴费19.98万元；职工基本医疗保险缴费21.98万元；其他社会保障缴费1.65万元；住房公积金32.34万元；其他工资福利支出56.25万元；

公用经费48.49万元，主要包括：办公费5万元；印刷费0.5万元；手续费0.3万元；水费0.6万元；电费3万元；邮电费1.75万元；取暖费3.18万元；物业管理费7.10万元；差旅费3万元；维修（护）费3.90万元；会议费2.27万元；培训费3.89万元；

公务接待费1万元；工会经费3万元；其他交通费用5万元；其他商品和服务支出5万元。

(二) 项目支出情况说明

宁夏动物疾病预防控制中心2021年一般公共预算财政拨款项目支出789.50万元，其中：本年收入安排支出789.50万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：按政府收支科目类、款、项用途分别说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算0.00万元，比2020年执行数（决算数）减少693.50万元，下降87%。主要用于2130108-病虫害控制，动物防疫、动物疫病防控物资及动物防疫标识的采购673万元，2130100农业生产发展，新型农民培训116.50万元。

三、关于宁夏动物疾病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏动物疾病预防控制中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费1万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）0.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00万元；公务用车购置费增加（减少）0.00万元；公务用车运行费增加（减少）0.00万元；公务接待费增加（减少）0.00万元，主要原因：未新增公务接待事项。

四、关于宁夏动物疾病预防控制中心2022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：宁夏动物疾病预防控制中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏动物疾病预防控制中心2022年收支预算情况的总体说明

宁夏动物疾病预防控制中心2021年收入总预算1409.88万元，其中：本年收入1409.88万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算1409.88万元，其中：本年支出1409.88万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1409.88万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0.00%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00%；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入0.00万元，占0.00%。

本年支出包括：行政支出1409.88万元，占100%；事业支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；投资支出0.00万元，占0.00%；债务还本支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

2021年，宁夏动物疾病预防控制中心单位运行经费财政拨款预算48.49万元，比2021年预算增加3.15万元，增长6.9%，主要原因为其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

2021年，宁夏动物疾病预防控制中心政府采购预算563万元，其中：政府采购货物预算563万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，宁夏动物疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为房屋2507.00平方米，价值81.44万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0.00辆，价值0.00万元；办公家具价值197.66万元；其他资产价值1300.04万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2507.00平方米，价值81.44万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0.00辆，价值0.00万元；办公家具价值197.66万元；其他资产价值1300.04万元。

所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0.00辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

（四）预算绩效情况

2021年宁夏动物疾病预防控制中心重点项目绩效评价

2021年保障重大动物疫病监测、样品采集、送检、流行病学调查、兽医实验室检测能力对比等工作正常开展；完成外出培训学习和区内外动物疫病防控工作40-50次；完成兽医实验室业务信息管理系统、动物防疫物资管理平台、金蝶软件等系统维护及支付冷库、高低压柜、电梯等维护；举办全区2021年上半年及全年疫情监测分析培训会两次，培训合格率大于等于95%，专业技术人员业务能力得到显著提高；保障各类软件系统正常运行，出现系统故障修复响应时间小于24小时；完成各级部门下达的指标任务。

购买防控应急物资1批100万元；购买重大动物疫病监测诊断试剂1批100万元；购买免疫标识820套207万元；财政补贴经费效益率达100%；依法对重大动物疫情处置率100%；项目资金拨付率100%；降低畜禽疫病造成的生产性能下降、死亡损失，提高农民收入；提高了动物产品质量安全和公共卫生水平，保护人体健康，维护社会稳定。

实施农业重大领域领军人才赴相关省区大专院校开展高端培训，进一步提高农民应用农业先进技术的能力，促进农民增收，推动农业结构调整，提升乡村农业产业化水平，培训新学员满意度达90%以上。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分——名词解释

“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费等。