

宁夏回族自治区兽药饲料监察所
2022 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 2022 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 2022 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 2022 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的。

（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 2022 年部门预算编制的二级预算单位。

宁夏兽药饲料监察所 2022 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	851.52	（一）一般公共服务支出	0	0	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	851.52	（二）外交支出	0	0	
		（三）国防支出	0	0	
		（四）公共安全支出	0	0	
		（五）教育支出	0	0	
		（六）科学技术支出	40.00	40.00	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	
		（八）社会保障和就业支出	71.41	71.41	
		（九）卫生健康支出	18.25	18.25	

	0	(十) 节能环保支出	0	0	
	0	(十一) 城乡社区支出	0	0	
	0	(十二) 农林水支出	749.33	749.33	
	0	(十三) 交通运输支出	0	0	
	0	(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	
	0	(十五) 商业服务业等支出	0	0	
	0	(十六) 金融支出	0	0	
	0	(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	
	0	(十八) 住房保障支出	36.73	36.73	
	0	(十九) 粮油物资储备支出	0	0	
	0	(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	
	0	(二十一) 其他支出	0	0	
	0			
本年收入小计	851.52	本年支出小计	915.72	915.72	
二、上年结转	64.20	二、年末结转	0	0	
(一) 一般公共预算财政拨款	64.20	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	
收入总计	915.72	支出总计	915.72		

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		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021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	0	10	0	10	10	0
2060503	科技条件专项	99.89	0	0	0	-99.89	0
2060499	其他技术与开发支出	116.28	30	0	30	-83.28	-72%
2080502	事业单位离退休	20.82	21.62	21.62	0	0.8	3.8%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.21	33.19	33.19	0	-1.02	-3%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.63	16.6	16.6	0	-39.03	-70%
2101102	事业单位医疗	18.82	18.25	18.25	0	-0.57	-3%

2130104	事业运行	402.74	417.13	417.13	0	14.39	3.6%
2130108	病虫害控制	210.74	183	0	183	-27.74	-13.2%
2130122	农业生产发展	192.23	149.2	0	149.2	-43.03	-22.4%
2210201	住房公积金	27.69	26.86	26.86	0	-0.83	-3%
2210203	购房补贴	10.45	9.87	9.87	0	-0.58	-5.6
总计		1189.51	851.52	543.52	372.2	-337.99	-28%

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		543.52	479.29	42.11
301	一、工资福利支出	479.29	479.29	0
30101	基本工资	127.47	127.47	0
30102	津贴补贴	53.28	53.28	0
30103	奖金	74.4	74.4	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	103.67	103.67	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.19	33.19	0
30109	职业年金缴费	16.6	16.6	0
30110	职工基本医疗保险缴费	18.25	18.25	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	0
30113	住房公积金	26.86	26.86	0
30114	医疗费	2.2	2.2	0
30199	其他工资福利支出	22	22	0
302	二、商品和服务支出	42.11	0	42.11

30201	办公费	4.5	0	4.5
30202	印刷费	2	0	2
30203	咨询费	0.5	0	0.5
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0.5	0	0.5
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0.53	0	0.53
30208	取暖费	2.78	0	2.78
30209	物业管理费	6.21	0	6.21
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	2.76	0	2.76
30214	租赁费	0.5	0	0.5
30215	会议费	2.27	0	2.27
30216	培训费	3.4	0	3.4
30217	公务接待费	0.67	0	0.67
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	2	0	2
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	2.49	0	2.49
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	3	0	3
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	8	0	8
303	三、对个人和家庭的补助	21.62	21.62	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	17.8	17.8	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	3.82	3.82	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0.5	0	0.5
31002	办公设备购置	0.5	0	0.5
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

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

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022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	
0.7	0	0.7	0	0	0.7	0.69	0	0.69	0	0	0.69	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		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021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	851.52	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	851.52	其中：财政拨款支出	0
自治区本级安排	851.52	一般公共预算财政拨款支出	0
上级转移支付	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
自治区本级安排	0	本级横向转拨财政款	0
上级转移支付	0	非本级财政拨款	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	915.72
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	915.72
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	915.72
三、上级补助预算收入	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	非同级财政拨款支出	0
五、经营预算收入	0	本级横向转拨财政款	0
六、债务预算收入	0	非本级财政拨款	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	三、经营支出	0
(1) 本级横向转拨财政款	0	四、上缴上级支出	0
(2) 非本级财政拨款	0	五、对附属单位补助支出	0

八、投资预算收益	0	六、投资支出	0
九、其他预算收入	0	七、债务还本支出	0
		八、其他支出	0
本年收入合计	851.52	本年支出合计	915.72
十、上年结转	64.2	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	64.2	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	64.2	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	915.72	支出总计	915.72

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									
851.52	851.52	851.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
915.72	0	915.75	0	0	0	0	0	0

宁夏兽药饲料监察所 2022 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 2022 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 2022 年财政拨款收入预算 915.72 万元，其中：本年收入 851.52 万元，包括一般公共预算拨款 851.52 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 64.2 万元。财政拨款支出预算 915.72 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：科学技术支出 40 万元、社会保障和就业支出 71.41 万元、住房保障支出 36.73 万元、农林水支出 749.33 万元。

二、关于宁夏兽药饲料监察所 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

宁夏兽药饲料监察所 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 543.52 万元，其中：本年收入安排支出 851.52 万元，上年结转资金安排支出 64.2 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 337.99 万元，下降 28%。

人员经费 500.91 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 42.61 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 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 372.2 万元，其中：本年收入安排支出 851.52 万元，上年结转结余资金安排支出 64.2 万元。包括：科学技术支出 2022 年预算 40 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 176.7 万元，下降 67%。主要是上年度科技类项目结转资金。

社会保障和就业支出 2022 年预算 71.41 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 39.26 万元，下降 35%。主要用于事业单位离退休、事业单位基本养老和事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出 2022 年预算 18.25 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 0.57 万元，下降 3%。主要用于职工事业单位医疗支出。

农林水支出 2022 年预算 719.33 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 86.38 万元，下降 10.7%。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 2022 年预算 36.73 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 1.41 万元，下降 3.7%。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 2022 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 2022 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。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 0.02 万元，公务接待费减少 0.02 万元，主要原因由于疫情等工作方式的改变，公务接待次数下降，公务接待费用减少。

四、关于宁夏兽药饲料监察所 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：宁夏兽药饲料监察所 2022 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 2022 年收支预算情况的总体说明

宁夏兽药饲料监察所 2022 年收入总预算 915.72 万元，其中：本年收入 851.52 万元，上年结转结余 64.2 万元；支

出总预算 915.72 万元，其中：本年支出 915.72 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 915.72 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。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0；事业支出 915.72 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。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，宁夏回族自治区兽药饲料监察所属于财政拨款全额事业单位，隶属于宁夏回族自治区农业农村厅，机关运行经费财政拨款预算 42.61 万元，比 2021 年预算减少 1.43 万元，下降 3.2 %。主要原因是：新增退休人员，在职人员减少。

（二）政府采购情况

2022 年，宁夏兽药饲料监察所政府采购预算 222 万元，其中：政府采购货物预算 222 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 2021 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 128.7 万元；其他资产价值 5375 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年宁夏兽药饲料监察所强化绩效监督考核，重点对动物病虫害控制项目和农业发展等项目的支出进度、预算执行等方面重点控制和监督，客观评价项目实施成效、绩效目标程度等情况，通过跟踪问效，切实提高预算资金使用率。

（五）其他需说明的事项

无

宁夏兽药饲料监察所 2022 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。