

附件

宁夏回族自治区兽药饲料监察所
2024 年单位预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2024 年单位预算表

- 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、单位收支预算总表
- 七、单位收入预算表
- 八、单位支出预算表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区兽药饲料监察所

2024 年单位预算——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、单位预算单位构成

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 2024 年单位预算编制的二级预算单位。

宁夏回族自治区兽药饲料监察所

2024 年单位预算——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		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	927.27	（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	116.47	116.47	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	159.54	159.54	

		(九) 卫生健康支出	17.96	17.96	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	1492.42	1492.42	
		(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	49.27	49.27	
		(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	927.27	本年支出小计	1835.66	1835.66
	二、上年结转		二、年末结转		
	(一) 一般公共预算财政拨款	908.39	(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	1835.66	支出总计	1835.66	

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		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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	6.61	5.05		5.05	-1.56	-23.6%
2060499	其他技术与开发支出	65.74	61.31		61.31	-4.43	-6.74%
2060503	科技条件专项	0	0.11		0.11	0.11	100%
2069901	科技奖励	0	50.00		50.00	50	100%
2080116	引进人才费用	4.8	70.00		70.00	65.2	93.14%
2080502	事业单位离退休	48.3	23.55	23.55		-24.75	-51.24%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.36	43.99	43.99		2.63	6.35%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.36	22.00	22.00		-26.36	-54.51%
2101102	事业单位医疗	16.93	17.96	17.96		1.03	6.08%
2130104	事业运行	410.72	396.27	396.27		-14.45	-3.52%
2130108	病虫害控制	183.59	171.45		171.45	-12.14	-6.61%
2130109	农产品质量安全	10	55.00		55.00	45	81.82%
2130199	其他农业农村支出	18.17	149.23		149.23	131.06	87.82%
2139999	其他农林水支出	729.52	720.48		720.48	-9.04	-1.24%
2210201	住房公积金	36.33	37.40	37.40		1.07	2.95%
2210203	购房补贴	9.93	11.87	11.87		1.94	19.54%

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		553.04	488.70	40.79
301	一、工资福利支出	488.70	488.70	
30101	基本工资	128.02	128.02	
30102	津贴补贴	53.46	53.46	
30103	奖金	91.49	91.49	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	67.83	67.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.99	43.99	
30109	职业年金缴费	22.00	22.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.96	17.96	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	37.4	37.4	
30114	医疗费	2.2	2.2	
30199	其他工资福利支出	23	23	
302	二、商品和服务支出	40.79		40.79

30201	办公费	3.5		3.5
30202	印刷费	2.0		2.0
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.2		0.2
30208	取暖费	2.68		2.68
30209	物业管理费	5.99		5.99
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1		1
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	3.28		3.28
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.05		5.05
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.45		2.45
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	8.09		8.09
303	三、对个人和家庭的补助	23.55	23.55	
30301	离休费			
30302	退休费	23.55	23.55	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
310	四、资本性支出			
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

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024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	0.67			0.67						0.67	0	0.67			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		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 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							

注：2024 年单位无政府性基金预算财政拨款收支。

六、单位收支预算总表

单位收支预算总表

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	927.27	一、行政支出	908.39
(1) 一般公共预算财政拨款收入	927.27	其中：财政拨款支出	908.39
自治区本级安排	927.27	一般公共预算财政拨款支出	908.39
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	927.27
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	927.27
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	927.27
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	59.45
本年收入合计	927.27	本年支出合计	1895.11
十、上年结转	967.85	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	908.39	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	908.39	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	59.45	(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	59.45	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	1895.11	支出总计	1895.11

七、单位收入预算表

单位收入预算表

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									
1835.66	1835.66	1835.66													

八、单位支出预算表

单位支出预算表

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
1835.66		1835.66						

宁夏回族自治区兽药饲料监察所

2024 年单位预算——单位预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区兽药饲料监察所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

关于宁夏回族自治区兽药饲料监察所 2024 年财政拨款收入预算 1835.66 万元，其中：本年收入 1835.66 万元，包括一般公共预算拨款 927.27 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 908.39 万元。财政拨款支出预算 1835.66 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 116.47 万元、社会保障和就业支出 159.54 万元、卫生健康支出 17.96 万元、农林水支出 1492.42 万元、住房保障支出 49.27 万元。

二、关于宁夏回族自治区兽药饲料监察所 2024 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

宁夏回族自治区兽药饲料监察所 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 553.04 万元，其中：本年收入安排支出 553.04 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）611.93 万元减少 58.89 万元，下降 9.62%。

人员经费 512.25 万元，主要包括：按单位支出经济分类科目分项说明。基本工资 128.02 万元、津贴补贴 41.59 万元、奖金 91.49 万元、社会保障缴费 85.3 万元、伙食补助费 0、绩效工资 67.83 万元、其他工资福利支出 23 万元、离

休费 0、退休费 23.55 万元、抚恤金 0、生活补助 0、医疗费 2.2 万元、助学金 0、奖励金 0、住房公积金 37.4 万元、提租补贴 0、购房补贴 11.87 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0。

公用经费 40.79 万元，主要包括：按单位支出经济分类科目分项说明。办公费 3.2 万元、印刷费 2 万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 0.2 万元、取暖费 2.68 万元、物业管理费 5.99 万元、差旅费 2 万元、因公出国（境）费 0、维修（护）费 1 万元、租赁费 0、会议费 1.89 万元、培训费 3.28 万元、公务接待费 0.67 万元、专用材料费 0、劳务费 5.05 万元、委托业务费 0、工会经费 2.45 万元、福利费 0、公务用车运行维护费 0、其他交通费 2 万元、其他商品和服务支出 8.09 万元、办公设备购置 0、专用设备购置 0。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区兽药饲料监察所 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1282.62 万元，其中：本年收入安排支出 374.23 万元，上年结转结余资金安排支出 908.39 万元。包括：科学技术支出比 2023 年执行数（决算数）增加 44.12 万元，增长 61%。主要用于科学技术的研究和应用；社会保障就业支出比 2023 年执行数（决算数）增加 65.2 万元，增长 61%。主要用于人才队伍的建设；农林水支出比 2023 年执行数（决算数）增加 154.88 万元，增长 16.45%。主要用于支农项目的应用。

三、关于宁夏回族自治区兽药饲料监察所 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区兽药饲料监察所 2024 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。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年相比没有变化，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）0 万元；公务接待费增加（减少）万元 0。

四、关于宁夏回族自治区兽药饲料监察所 2024 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：宁夏回族自治区兽药饲料监察所 2024 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兽药饲料监察所 2024 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区兽药饲料监察所 2024 年收入总预算 1895.11 万元，其中：本年收入 927.27 万元，上年结转结余 908.39 万元；支出总预算 1895.11 万元，其中：本年支出 1895.11 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 1835.66 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 908.39 万元，占 47.93%；事业支出 927.27 万元，占 48.93%；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 59.45 万元，占 3.14%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行费

2024 年，宁夏兽药饲料监察所事业单位运行费财政拨款预算 396.27 万元，比 2023 年预算 373.19 万元增加 32.17 万元，增长 8.62%。主要原因是事业运行基本支出和社会保障缴费支出增加。

（二）政府采购情况

2024 年，宁夏回族自治区兽药饲料监察所政府采购预算 150.75 万元，其中：政府采购货物预算 150.75 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，拟授予中小企业合同金额为 150.75 万元，占政府采购预算支出总金额的 100 %。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区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 446.82 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

2024年宁夏回族自治区兽药饲料监察所重点项目绩效评价。

（一）自治区动物保护项目（兽药饲料畜产品监测项目）

根据国家发改委、农业部动物疫病防治、建立现代畜牧业和公共卫生事业发展工作要求，完成生鲜乳质量安全监测和品质检测 300 批次，预计费用 22.8 万元；完成饲料质量安全监测 150 批次，预计费用 16.8 万元；完成兽药质量监测 200 批次，预计费用 24 万元；完成畜禽产品兽药残留和屠宰环节监测 400 批次，预计费用 12 万元；实验室仪器和设施维修维护校准、危废处理费用，共计 28 万元；维护信息化监管平台 30 万元；完成兽用抗菌药使用减量化试点养殖场动物源细菌耐药性监测 800 批，预计费用 32.4 万元；开展兽药监管工作，预计费用 4 万元。有效保障养殖业生产安全，动物产品质量安全、公共卫生和生态安全；开展兽药监管工作，保障兽药质量安全；开展兽药饲料畜产品质量安全监测，打击非法添加行为；开展生鲜乳监测，保障生鲜乳质量安全，推进奶产业持续发展，挖掘宁夏生鲜牛乳品质优势，进一步提升我区优质奶源地位；开展兽用抗菌药使用减量化试点养殖场动物源细菌耐药性监测，提升我区动物群体疫病防控能力，有效减少兽药使用。

（二）农产品质量安全监管项目（畜禽产品质量安全抽检项目）

2024 年安排自治区安排农产品质量安全监管资金 55 万元，主要用于支持：1、开展畜产品质量安全例行监测 600 批，每批 450 元，补贴资金 27 万元；2、开展畜产品质量监督抽查 300 批，每批 500 元，补贴资金 15 万元；3、开展畜产品品质检测 50 批，每批 200 元，补贴资金 10 万元；4、购买仪器设备 2 台，补贴资金 3 万元。通过项目实施，提升全区畜产品质量安全监管能力和治理水平，加强监管机制，保障全区兽药饲料等主要农业投入品的安全合理使用，严厉打击在畜禽养殖中非法添加有毒有害物质行为，降低畜禽产品中兽药残留发生率，畜禽产品监测合格率稳定在 98%以上，确保不发生重大畜产品质量安全事件。对宁夏优质特色畜产品品质特征进行靶向分析评价，实现宁夏特色畜产品品质由定性评价向量化评价的转变，满足我区“名特优新”畜产品认证、畜产品“两品一标”认证等技术需求，用科学、精准的检测数据为宁夏特色畜产品品牌创建和畜牧业高质量发展提供强力技术支撑。

（五）其他需说明的事项

宁夏回族自治区兽药饲料监察所无相关事项说明。

宁夏回族自治区兽药饲料监察所

2024 年单位预算——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、 事业单位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。