

宁夏回族自治区动物卫生监督所  
2024 年度单位预算

# 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

# 宁夏回族自治区动物卫生监督所 2024 年度 单位预算单位概况

## 一、主要职能

主要职责是：负责《动物防疫法》及其配套法规的宣传和贯彻实施工作；负责动物和动物产品的检疫监管；负责动物防疫条件的监管；负责跨省引进乳用动物、种用动物及其精液、胚胎、种蛋的检疫审批；负责对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮运等活动中的动物防疫实施监管；负责动物诊疗活动的监管；负责官方兽医、执业兽医的乡村兽医监管；负责官方兽医、执业兽医和乡村兽医服务人员的业务培训和考核工作；完成自治区农业农村厅的与其业务相关的其他工作任务。

## 二、单位预算单位构成

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 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		
一、本年收入	599.47	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	599.47	（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	79.83	79.83	
		（九）卫生健康支出	14.83	14.83	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	481.17	481.17	
		(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	38.26	38.26	
		(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	599.47	本年支出小计	614.09	614.09	
<b>二、上年结转</b>	14.62	<b>二、年末结转</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	14.62	(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>614.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>614.09</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		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%
2130104	事业运行	340.62	345.99	345.99		+5.37	+1.58%
2130108	病虫害控制	61.07	120.93		120.93	+59.86	+97%
2080502	事业单位离退休	23.55	23.57	23.57		+0.02	+0%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	41.38	36.38	36.38		-5	-12.08%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	39.42	18.19	18.19		-21.23	-53.86%
2101102	事业单位医疗	13.82	14.83	14.83		+1.01	+7.3%
2210201	住房公积金	29.81	30.86	30.86		+1.05	+3.52%

2210203	购房补贴	8.53	7.4	7.4		-1.13	-13.25%
2130109	农产品质量安全	45.17				-45.17	-100%
2080116	引进人才费用	0.31	1.69		1.69	+1.38	445%
2130199	其他农业农村支出		14.25		14.25	+14.25	+100%
合计		603.68	614.09	477.22	136.87	+10.41	+1.72%

### 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		477.22	442.14	35.08
301	一、工资福利支出	418.57	418.57	
30101	基本工资	106.08	106.08	
30102	津贴补贴	43.82	43.82	
30103	奖金	75.36	75.36	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	55.54	55.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.38	36.38	
30109	职业年金缴费	18.19	18.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.83	14.83	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	30.86	30.86	
30114	医疗费	1.9	1.9	
30199	其他工资福利支出	34.50	34.50	
302	二、商品和服务支出	35.08		35.08

30201	办公费	1.6		1.6
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	2.443		2.443
30207	邮电费	0.6		0.6
30208	取暖费	8.09		8.09
30209	物业管理费	5.8		5.8
30211	差旅费	0.93		0.93
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	2.79		2.79
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			
30227	委托业务费	0.5		0.5
30228	工会经费	2.02		2.02
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.717		6.717
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	23.57	23.57	
30301	离休费			
30302	退休费	19.11	19.11	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	4.46	4.46	
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	<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

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	
0.2					0.2	0.15					0.15	0.2					0.2

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	无	无	无			无	无

说明：宁夏回族自治区动物卫生监督所 2024 年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	599.47	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	599.47	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	599.47	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	614.09
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	614.09
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	614.09
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	22.30	七、债务还本支出	
		八、其他支出	31.53
本年收入合计	621.77	本年支出合计	645.62
十、上年结转	23.85	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	14.62	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	14.62	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	9.23	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款	6	其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	3.23	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	645.62	支出总计	645.62

## 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									
621.77	599.47	599.47													22.30

## 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
645.62		614.09						31.53

# 宁夏回族自治区动物卫生监督所 2024 年度 单位预算情况说明

## 一、关于宁夏回族自治区动物卫生监督所 2024 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 2024 年财政拨款收入预算 614.09 万元，其中：本年收入 599.47 万元，包括一般公共预算拨款 599.47 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 14.62 万元。财政拨款支出预算 614.09 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 79.83 万元、住房保障支出 38.26 万元、卫生健康支出 14.83 万元、农林水支出 481.17 万元。

## 二、关于宁夏回族自治区动物卫生监督所 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

宁夏回族自治区动物卫生监督所 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 477.22 万元，其中：本年收入安排支出 477.22 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）497.12 万元减少 19.90 万元，下降 4%。

人员经费 442.14 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 106.08 万元、津贴补贴 36.42 万元、奖金 75.36 万元、社会保障缴费 1.11 万元、伙食补助费 0、绩效工资 55.54 万元、其他工资福利支出 34.50 万

元、离休费 0、退休费 19.11 万元、抚恤金 0、生活补助 0、医疗费 4.46 万元、助学金 0、奖励金 0、住房公积金 30.86 万元、提租补贴 0、购房补贴 7.4 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0。

公用经费 35.08 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 1.6 万元、印刷费 0、咨询费 0、手续费 0、水费 0.5 万元、电费 7.443 万元、邮电费 0.6 万元、取暖费 8.09 万元、物业管理费 5.8 万元、差旅费 0.93 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 2.79 万元、公务接待费 0.2 万元、专用材料费 0、劳务费 0、委托业务费 0.5 万元、工会经费 2.02 万元、福利费 0、公务用车运行维护费 0、其他交通费 0、其他商品和服务支出 6.717 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**

宁夏回族自治区动物卫生监督所 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 136.87 万元，其中：本年收入安排支出 122.25 万元，上年结转结余资金安排支出 14.62 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 0 万元，比 2023 年执行数（决算数）106.55 万元增加 30.32 万元，增长 28%。主要用于病虫害防治项目（2130108）支出 120.93 万元（本年预算收入 108 万元，上年结转 12.93 万元）；用于引进人才费用（2080116）支出 1.69 万元（上年结转）；

用于其他农业农村支出（2130199）支出 14.25 万元（信创项目）。

### 三、关于宁夏回族自治区动物卫生监督所 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区动物卫生监督所 2024 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。

2024 年“三公”经费财政拨款预算与 2023 年预算相一致，都是公务接待费预算 0.2 万元。

### 四、关于宁夏回族自治区动物卫生监督所 2024 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 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动物卫生监督所 2024 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 2024 年收入总预算 645.62 元，其中：本年收入 621.77 万元，上年结转结余 23.85 万元；支出总预算 645.62 万元，其中：本年支出 645.62 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 599.47 万元，占 93%；事业预算收入 00 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 22.30 万元，占 3%；上年结转 23.85 万元，占 4%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 614.09 万元，占 95%；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 31.53 万元，占 5%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）事业单位运行费

2024 年，宁夏回族自治区动物卫生监督所属二级全额事业单位，基本运行费 35.08 万元，比 2023 年 33.48 万元，增加 1.6 万元，主要原因是人员增加，造成事业运行费增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，宁夏回族自治区动物卫生监督所政府采购预算 14.85 万元，其中：政府采购货物预算 14.85 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 14.85 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 10 万元；其他资产价值 11 万元。国有资产分布情况为：

#### （四）预算绩效情况

2024 年宁夏回族自治区动物卫生监督所重点项目绩效评价 1 个——动物保护项目，总体预算绩效：聚焦奶牛、肉牛、滩羊产业高质量发展，进一步规范动物检疫工作，动物产地检疫无纸化出具动物 B 证出证率 90%以上，饲养用途动物检疫 B 证落地反馈回收率 80%以上，畜禽定点屠宰厂动物检疫 B 证回收率达 98%以上。加快宁夏动物卫生数字化监管平台建设，稳步推进动物卫生监督信息化进程。开展动物检疫技能大赛，选拔推荐选手参加全国职业技能大赛。持续推进全区官方兽医师资队伍教育培养，编印全区官方兽医培训专用教材，完成 100 人以上培训任务。完成 1300 人以上的全国执业兽医资格考试宁夏考区考务工作。加强动物卫生监督检查，督促各地落实防控措施，确保不发生区域性重大动物疫情，不发生大规模随意抛弃病死动物事件，有力促进畜牧业高质量发展，有效保障畜产品公共卫生安全。

#### （五）其他需说明的事项

宁夏回族自治区动物卫生监督所无相关其他事项。

## 宁夏回族自治区动物卫生监督所 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。