

大武口区动物卫生监督所

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、2022 年大武口区部门收支总体情况表
- 二、2022 年大武口区部门收入总体情况表
- 三、2022 年大武口区部门支出总体情况表
- 四、2022 年大武口区财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表
- 六、2022 年大武口区部门一般公共预算基本支出
情况表
- 七、2022 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出
情况表
- 八、2022 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
- 九、2022 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

大武口区动物卫生监督所 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

石嘴山市大武口区动物卫生监督所于 2012 年 7 月经宁夏回族自治区机构编制委员会办公室批准成立，挂石嘴山市大武口区畜牧兽医工作站牌子，属石嘴山市大武口区农业农村和水务局所属全额拨款副科级事业单位。具体职能如下：

1、依法负责辖区动物防疫、检疫与动物产品卫生质量安全监管的行政执法工作。

2、依照法律授权开展对动物卫生、兽药和畜产品质量安全各环节的监督管理。

3、拟定重大动物疫情扑灭、控制和应急预案，做好物资筹备、疫情处置应急工作。

4、负责辖区动物和动物产品的产地检疫、运输检疫、屠宰检疫和市场检疫监督，依法对动物和动物产品的运输进行监督检查。

5、实施动物防疫条件审核、监督，负责经营动物和动物产品单位的动物防疫质量技术监测。

6、负责动物防疫（检疫）证、章、标识、标志的核发工作。

7、承担兽药和饲料生产、经营、使用环节的行政监督与执法工作；

8、负责动物卫生监督信息网络化管理，动物卫生监督信息报告工作；

9、负责畜禽标识订购、确认及疫病可追溯体系的实施、管理。

10、负责落实动物疾病监测、预警、预报、试验诊断、流行病学调查、免疫质量监测工作。

11、负责动物防疫检疫人员的培训工作；

12、完成区农业农村和水务局交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

1、单位机构数 1 个，属事业单位。

2、石嘴山市大武口区动物卫生监督所是二级预算单位，核定编制 11 名，实有在编在岗人员 10 名，退休人员 6 人，遗属 0 人，财政供养人员 1 人。

大武口区动物卫生监督所 2022 年部门预算表

2022 年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区动物卫生监督所

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1,878,554	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1,878,554	其中：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
二、事业预算收入	0	二、事业支出	1,878,554
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	1,878,554
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		0
本年收入合计	1,878,554	本年支出合计	1,878,554
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	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	1,878,554	支出总计	1,878,554

2022 年大武口区部门收入总体情况表

填报单位名称：大武口区动物卫生监督所

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	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
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		1,878,554	1,878,554	1,878,554												
208	社会保障和就业支出	196,655	196,655	196,655												
20805	行政事业单位离退休支出	196,655	196,655	196,655												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	133,091	133,091	133,091												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	63,564	63,564	63,564												
210	卫生健康支出	81,708	81,708	81,708												
21011	行政事业单位医疗	81,708	81,708	81,708												
2101102	事业单位医疗	73,208	73,208	73,208												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,500	8,500	8,500												
213	农林水支出	1,422,171	1,422,171	1,422,171												
21301	农业农村	1,422,171	1,422,171	1,422,171												
2130104	事业运行	1,352,171	1,352,171	1,352,171												
2130108	病虫害控制	70,000	70,000	70,000												
221	住房保障支出	178,020	178,020	178,020												
22102	住房改革支出	178,020	178,020	178,020												
2210201	住房公积金	108,108	108,108	108,108												
2210203	购房补贴	69,912	69,912	69,912												

2022 年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区动物卫生监督所

单位：元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数（支出类别）			2022 年预算数与 2021 年 预算数对比		2022 年预算数（单位性质）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		1,839,994	1,878,554	1,808,554	70,000	38,560	2%	1,878,554	0	1,878,554
208	社会保障和就业支出	119,039	196,655	196,655	0	77,616	65%	196,655	0	196,655
20805	行政事业单位离退休支出	119,039	196,655	196,655	0	77,616	65%	196,655	0	196,655
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,039	133,091	133,091	0	14,052	12%	133,091	0	133,091
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	63,564	63,564	0	63,564		63,564	0	63,564
210	卫生健康支出	73,474	81,708	81,708	0	8,234	11%	81,708	0	81,708
21011	行政事业单位医疗	73,474	81,708	81,708	0	8,234	11%	81,708	0	81,708
2101102	事业单位医疗	65,474	73,208	73,208	0	7,734	12%	73,208	0	73,208
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,000	8,500	8,500	0	500	6%	8,500	0	8,500
213	农林水支出	1,478,161	1,422,171	1,352,171	70,000	-55,990	-4%	1,422,171	0	1,422,171
21301	农业农村	1,478,161	1,422,171	1,352,171	70,000	-55,990	-4%	1,422,171	0	1,422,171
2130104	事业运行	1,198,161	1,352,171	1,352,171	0	154,010	13%	1,352,171	0	1,352,171
2130108	病虫害控制	280,000	70,000	0	70,000	-210,000	-75%	70,000	0	70,000
221	住房保障支出	169,321	178,020	178,020	0	8,699	5%	178,020	0	178,020
22102	住房改革支出	169,321	178,020	178,020	0	8,699	5%	178,020	0	178,020
2210201	住房公积金	96,673	108,108	108,108	0	11,435	12%	108,108	0	108,108
2210203	购房补贴	72,648	69,912	69,912	0	-2,736	-4%	69,912	0	69,912

2022 年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区动物卫生监督所

单位：元

收 入		支 出								
项目名称		功能科目分类名称	一般公共预	政府	部门经济分类	一般公共	政府性	政府经济分类	一般公共预	政府性
(一) 一般公共预算财政拨款	1,878,554	201--一般公共服务支出			301--工资福利支出	1,703,883		501--机关工资福利支出		
1、经费拨款	1,878,554	202--外交支出			302--商品和服务支出	159,491		502--机关商品和服务支出		
2、纳入预算管理的行政事业性		203--国防支出			303--对个人和家庭的补助	15,180		503--机关资本性支出（一）		
3、自治区一般性转移支付		204--公共安全支出			307--债务利息及费用支出			504--机关资本性支出（二）		
4、自治区专项转移支付		205--教育支出			309--资本性支出（基本建			505--对事业单位经常性补	1,863,374	
5、市级一般性转移支付		206--科学技术支出			310--资本性支出			506--对事业单位资本性补		
6、市级专项转移支付		207--文化旅游体育与传			311--对企业补助（基本建			507--对企业补助		
(二) 政府性基金上级补助收		208--社会保障和就业支	196,655		312--对企业补助			508--对企业资本性 支出		
		209--社会保险基金支出			313--对社会保障基金补助			509--对个人和家庭的补助	15,180	
		210--卫生健康支出	81,708		399--其他支出			510--对社会保障基金补助		
		211--节能环保支出						511--债务利息及费用支出		
		212--城乡社区支出						512--债务还本支出		
		213--农林水支出	1,422,171					513--转移性支出		
		214--交通运输支出						514--预备费及预留		
		215--资源勘探工业信息						599--其他支出		
		216--商业服务业等支出								
		217--金融支出								
		219--援助其他地区支出								
		220--国土自然资源海洋								
		221--住房保障支出	178,020							
		222--粮油物资储备支出								
		223--国有资本经营预算								
		224--灾害防治及应急管								
		227--预备费								
		229--其他支出								
		230--转移性支出								
		231--债务还本指出								
		232--债务付息支出								
		233--债务发行费用支出								
一、本年收入	1,878,554	一、本年支出	1,878,554	0	一、本年支出	1,878,554	0	一、本年支出	1,878,554	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政			(一) 一般公共预算财政拨			(一) 一般公共预算财政拨		
(二) 政府性基金		(二) 政府性基金			(二) 政府性基金			(二) 政府性基金		
收 入 总 计	1,878,554	支 出 总 计	1,878,554	0	支 出 总 计	1,878,554	0	支 出 总 计	1,878,554	0

2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：大武口区动物卫生监督所

单位：元

功能分类科目		一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称	合计	经费拨款	纳入预算管理的非 税收入安排	自治区一般性转 移支付	自治区专项转移 支付	市级专项转移 支付
合 计		1,878,554.00	1,878,554.00	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	196,655	196,655				
20805	行政事业单位离退休支出	196,655	196,655				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,091	133,091				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,564	63,564				
210	卫生健康支出	81,708	81,708				
21011	行政事业单位医疗	81,708	81,708				
2101102	事业单位医疗	73,208	73,208				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,500	8,500				
213	农林水支出	1,422,171	1,422,171				
21301	农业农村	1,422,171	1,422,171				
2130104	事业运行	1,352,171	1,352,171				
2130108	病虫害控制	70,000	70,000				
221	住房保障支出	178,020	178,020				
22102	住房改革支出	178,020	178,020				
2210201	住房公积金	108,108	108,108				
2210203	购房补贴	69,912	69,912				

2022年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区动物卫生监督所

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		1,808,554	1,707,063	101,491
301	工资福利支出	1,703,883	1,703,883	0
30101	基本工资	473,664	473,664	0
30102	津贴补贴	220,675	220,675	0
30103	奖金	242,000	242,000	0
30107	绩效工资	316,144	316,144	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133,091	133,091	0
30109	职业年金缴费	63,564	63,564	0
30110	职工基本医疗保险缴费	73,208	73,208	0
30112	其他社会保障缴费	5,496	5,496	0
30113	住房公积金	108,108	108,108	0
30199	其他工资福利支出	67,933	67,933	0
302	商品和服务支出	101,491	0	101,491
30201	办公费	20,000	0	20,000
30207	邮电费	10,000	0	10,000
30211	差旅费	10,000	0	10,000
30226	劳务费	5,000	0	5,000
30239	其他交通费用	29,400	0	29,400
30299	其他商品和服务支出	11,200	0	11,200
30228	工会经费	15,891	0	15,891
303	对个人和家庭的补助	3,180	3,180	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,180	3,180	0

注：请填加或删除单位的相应科目，注意表格公式，填加或删除后请拉公式核对数据。

2022 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

预算单位	2021 年预算数						2021 年预计执行数						2022 年预算数					
	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合 计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
			小计	公务用车 购置费	公车运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公车运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公车运行 维护费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
大武口区动物卫生监督所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表八

2022 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

填报单位名称：大武口区动物卫生监督所

单位：元

功能分类科目		2021 年预计执行数（决算数）	合计	2022 年预算					2022 年预算数与 2021 年预算数	
支出功能分类科目编码	科目名称			基本支出			项目支出	上年结转	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	0	0	0	0	0	0	0	0%

表九

2022 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

填报单位名称：大武口区动物卫生监督所

单位：元

功能分类收科目		2022 年预算收入	2022 年预算数支出				
支出功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	日常公用经费	
**	**	1	2	3	4	5	6
		0	0	0	0	0	0

大武口区动物卫生监督所 2022 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于大武口区动物卫生监督所 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区动物卫生监督所 2022 年财政拨款收入预算 1878554 元，其中：本年收入 1878554 元，包括一般公共预算拨款 1878554 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。本年支出预算 1878554 元，包括：社会保障和就业支出 196655 元、卫生健康支出 81708 元、农林水支出 1422171 元、住房保障支出 178020 元。

二、关于大武口区动物卫生监督所 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

大武口区动物卫生监督所 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1808554 元，其中：本年收入安排支出 1808554 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年预算数增加 248560 元，增长 15.93%。

人员经费 1707063 元，主要包括：基本工资 473664 元、津贴补贴 220675 元、奖金 242000 元、绩效工资 316144 元、机关事业单位基本养老保险 133091 元、职业年金缴费 63564 元、职工基本医疗保险缴费 73208 元、其他社会保障缴费 5496 元、住房公积金 108108 元、其他工资福利支出 67933 元、其他对个人和家庭的补助支出 3180 元。

公用经费 101491 元，主要包括：办公费 20000 元、邮电费 10000 元、差旅费 10000 元、劳务费 5000 元、其他交通费 29400 元、其他商品和服务支出 11200 元、工会经费 15891 元。

（二）项目支出情况说明

大武口区动物卫生监督所 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 70000 元，其中：本年收入安排支出 70000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。比 2021 年预计执行数减少 210000 元，下降 75%。包括：

1、2130108-病虫害控制。兽医实验室工作经费。2022 年财政预算 1.00 万元，与 2021 年执行数（决算数）相等。主要用于购置口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、羊小反刍兽疫、羊布鲁氏菌病等畜禽强制免疫后抗体水平检测实验试剂及实验耗材、完成自检、送检的血清学、病原学检测样品的采集，每月上报疫病监测信息，每季度开展一次免疫抗体抽检。

2、2130108-病虫害控制。涉农街道三个站所工作经费。2022 年财政预算 3.00 万元，与 2021 年执行数（决算数）相等。主要用于长胜、长兴、星海镇三个检疫报检点水、电、暖、三个报检点业务运行经费及基础设施维护。

3、2130108-病虫害控制。动物防疫专项。2022 年财政预算 3.00 万元，与 2021 年执行数（决算数）相等。主要用于动物防疫应急物资及耗材的购置、动物免疫应激死亡补偿、消毒及无害化处理、兽药质量监督抽检和兽药残留监控采样等。

三、关于大武口区动物卫生监督所 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区动物卫生监督所 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算与 2021 年预算均为 0 元。

四、关于大武口区动物卫生监督所 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区动物卫生监督所 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区动物卫生监督所 2022 年收支预算情况的总体说明

大武口区动物卫生监督所 2022 年收入总预算 1878554 元，其中：本年收入 1878554 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 1878554 元，其中：本年支出 1878554 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1878554 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 1878554 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，大武口区动物卫生监督所事业运行经费财政拨款预算101491元，比2021年预算增加7155元，增长7.58%。主要原因是：调入事业人员1名。

（二）政府采购情况

2022年，大武口区动物卫生监督所政府采购预算15000元，其中：政府采购货物预算3000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算12000元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日，大武口区动物卫生监督所占用使用国有资产总体情况为房屋360平方米，价值原值407260元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值136600元；办公家具价值54770元；其他资产价值1908932元。国有资产分布情况为：本级部门房屋360平方米，价值407260元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值136600元；办公家具价值54770元；其他资产价值1908932元。

（四）预算绩效情况

2022年重点项目绩效评价，本单位2022年共编制3个项目，项目预算共计70000元。

1、兽医实验室工作经费1.00万元。绩效目标：目标1：完成口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、羊小反刍兽疫、羊布鲁氏菌病等畜禽强制免疫后抗体水平检测评估；目标2：完成自检、送检的血清学、病原学检测样品的采集，送样任务数量完成率100%；目标3：每月上报疫病监测信息，每季度开展一次免疫抗体抽检。

2、基层站所业务补助经费3.00万元。绩效目标：目标1：产地检疫开展面和出证率达到95%以上；目标2：保障长胜、长

兴、星海镇三个检疫报检点的水、电、暖齐全，为业务开展提供支撑；目标 3：保障产地检疫、疫苗管理、防疫监管等业务工作正常运转，有效提升我区动物群体抗病能力、有效降低畜禽发病率、保障养殖业生产安全。。

3、动物防疫专项经费 3.00 万元。绩效目标：目标 1：口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、羊小反刍兽疫、羊布鲁氏菌病等动物疫病免疫应免密度达到 100%；目标 2：免疫抗体合格率达到 70%以上；目标 3：对 0.3 万只农村家犬，每月定期驱虫 1 次，连续驱虫 6 个月；目标 4：完成自治区分配的兽药质量监督抽检和兽药残留监控采样工作。

（五）其他需说明的事项

无。

大武口区动物卫生监督所 2022 年部门预算

——名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进

行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价:是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。