

温岭市畜牧兽医所 2022 年单位预算



单位负责人签章:

林 [REDACTED]

目 录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022 年温岭市畜牧兽医所单位预算安排情况说明

（一）关于温岭市畜牧兽医所 2022 年收支预算情况的总体说明

（二）关于温岭市畜牧兽医所 2022 年收入预算情况说明

（三）关于温岭市畜牧兽医所 2022 年支出预算情况说明

（四）关于温岭市畜牧兽医所 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温岭市畜牧兽医所 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温岭市畜牧兽医所 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温岭市畜牧兽医所 2022 年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温岭市畜牧兽医所 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于温岭市畜牧兽医所 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022 年温岭市畜牧兽医所单位预算表

(一) 2022 年单位收支预算总表

(二) 2022 年单位收入预算总表

(三) 2022 年单位支出预算总表

(四) 2022 年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022 年单位一般公共预算支出表

(六) 2022 年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022 年单位政府性基金预算支出表

(九) 2022 年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022 年单位项目支出预算表

(十一) 2022 年单位政府采购(资产配置)预算表

一、单位概况

（一）主要职能

温岭市畜牧兽医所是温岭市农业农村和水利局下属副科级参公事业单位，主要职责：

- 1、承担畜牧业生产指导，畜牧兽医技术、畜禽良种等推广工作。协助制定全市畜牧业产业发展规划。
- 2、承担市本级动物防疫应急物资的储备和强制免疫兽用生物制品的调拨工作。
- 3、承担畜禽遗传资源保护和畜禽粪污资源化利用等技术支撑工作。
- 4、承担动物疫病的监测、检测、诊断等技术支撑工作。
- 5、承担动物疫病的流行病学调查、疫情报告等技术支撑工作。
- 6、承担动物疫病的预防、控制和扑灭等行政辅助工作。
- 7、完成温岭市农业农村和水利局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，温岭市畜牧兽医所预算包括：温岭市畜牧兽医所单位预算。内设机构包括：办公室、产业科、防治科和检验科预算。

二、2022年温岭市畜牧兽医所单位预算安排情况说明

（一）关于温岭市畜牧兽医所2022年收支预算情况的

总体说明

按照综合预算的原则，温岭市畜牧兽医所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出。市畜牧兽医所 2022 年收支总预算 3026.13 万元。

（二）关于温岭市畜牧兽医所 2022 年收入预算情况说明

温岭市畜牧兽医所 2022 年收入预算 3026.13 万元，比上年收入执行数减少 140.08 万元，下降 4.4%，主要原因是动物疫病防控经费、死亡动物无害化收集处理及监管经费、畜牧生产发展资金稍作调整。

其中：一般公共预算拨款收入 3026.13 万元，占 100%。

（三）关于温岭市畜牧兽医所 2022 年支出预算情况说明

温岭市畜牧兽医所 2022 年支出预算 3026.13 万元，比上年支出减少 140.08 万元，下降 4.4%，主要原因是动物疫病防控经费、死亡动物无害化收集处理及监管经费、畜牧生产发展资金稍作调整。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 49.85 万元、农林水支出 2976.28 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 485.77 万元，占 16.1%；日常公用支出 79.36 万元，占 2.6%；项目支出 2461 万元，占 81.3%。

结转下年 0 万元。

（四）关于温岭市畜牧兽医所 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

温岭市畜牧兽医所 2022 年财政拨款收支总预算 3026.13 万元，比上年执行数减少 140.08 万元，下降 4.4%，主要原因是动物疫病防控经费、死亡动物无害化收集处理及监管经费、畜牧生产发展资金稍作调整。

收入包括：一般公共预算 3026.13 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 49.85 万元、农林水支出 2976.28 万元。

（五）关于温岭市畜牧兽医所 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温岭市畜牧兽医所 2022 年一般公共预算当年拨款 3026.13 万元，比上年执行数减少 140.08 万元，下降 4.4%，主要原因是动物疫病防控经费、死亡动物无害化收集处理及监管经费、畜牧生产发展资金稍作调整。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 49.85 万元，占 1.6%；农林水（类）支出 2976.28 万元，占 98.4%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.24

万元，主要用于机关事业单位的基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.62万元，主要用于机关事业单位的职业年金缴费支出。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）493.46万元，主要用于单位（参公）的基本支出。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）21.82万元，主要用于单位（事业）的基本支出。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2461万元，主要用于动物疫病防控、死亡动物无害化收集处理及监管、动物免疫服务补贴、畜牧生产发展、畜禽粪污资源化利用、生猪良种补贴、流浪犬收容所建设与运行管理等支出。

（六）关于温岭市畜牧兽医所 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

温岭市畜牧兽医所 2022 年一般公共预算基本支出 565.13 万元，其中：

人员经费 485.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 79.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于温岭市畜牧兽医所 2022 年政府性基金预算支出情况说明

温岭市畜牧兽医所 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于温岭市畜牧兽医所 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

温岭市畜牧兽医所 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于温岭市畜牧兽医所 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温岭市畜牧兽医所 2022 年“三公”经费预算数为 7.97 万元，比上年执行数增加 3.39 万元，增长 74%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。持平的主要原因是无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费: 2022 年安排公务接待费预算 3.64 万元, 比上年执行数增长 67.7%。主要用于接待上级、同行业、农业农村和畜牧兽医业务等支出。增加的主要原因是上年因疫情原因公务接待少, 执行数低。

3. 公务用车购置及运行维护费: 2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4.33 万元, 比上年执行数增长 79.7%。其中, 公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用), 主要用于经批准购置的 0 辆公务用车, 与上年执行数持平, 持平的主要原因是未安排公务用车购置; 公务用车运行维护费支出 4.33 万元, 主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出, 比上年执行数增长 79.7%, 增长的主要原因是受疫情影响, 上年市内出差减少, 执行数低。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年温岭市畜牧兽医所的机关运行经费财政拨款预算 54.51 万元, 比 2021 年预算减少 0.69 万元, 下降 1.3%。

2. 政府采购情况

2022 年温岭市畜牧兽医所政府采购预算总额 1.70 万元, 其中: 政府采购货物预算 1.70 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 温岭市畜牧兽医所共有车辆 1 辆, 其中, 机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用

车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2022 年温岭市畜牧兽医所特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 2461.00 万元，一级项目 3 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外

取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 机关运行经费：机关运行经费是指各部门机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用（其他交通费用、其他商品和服务支出）。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

四、2022 年温岭市畜牧兽医所单位预算表

2022年单位收支预算总表

842002-温岭市畜牧兽医所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3026.13	社会保障和就业支出	49.85
一般公共预算	3026.13	行政事业单位养老支出	49.85
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.24
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	16.62
二、财政专户管理资金		农林水支出	2976.28
三、事业收入		农业农村	2976.28
四、事业单位经营收入		行政运行	493.46
五、上级补助收入		事业运行	21.82
六、附属单位上缴收入		其他农业农村支出	2461.00
七、其他收入			

2022年单位支出预算总表

842002-温岭市畜牧兽医所

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3026.13	485.77	79.36	2461.00			
208	社会保障和就业支出	49.85	49.85					
20805	行政事业单位养老支出	49.85	49.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.24	33.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.62					
213	农林水支出	2976.28	435.91	79.36	2461.00			
21301	农业农村	2976.28	435.91	79.36	2461.00			
2130101	行政运行	493.46	416.00	77.45				
2130104	事业运行	21.82	19.91	1.91				
2130199	其他农业农村支出	2461.00			2461.00			

2022年单位一般公共预算支出表

842002-温岭市畜牧兽医所

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	3026.13	565.13	485.77	79.36	2461.00
208	社会保障和就业支出	49.85	49.85	49.85		
20805	行政事业单位养老支出	49.85	49.85	49.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.24	33.24	33.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.62	16.62		
213	农林水支出	2976.28	515.28	435.91	79.36	2461.00
21301	农业农村	2976.28	515.28	435.91	79.36	2461.00
2130101	行政运行	493.46	493.46	416.00	77.45	
2130104	事业运行	21.82	21.82	19.91	1.91	
2130199	其他农业农村支出	2461.00				2461.00

2022年单位一般公共预算基本支出表

842002-温岭市畜牧兽医所

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	565.13	485.77	79.36
301	工资福利支出	456.15	456.15	
30101	基本工资	78.03	78.03	
30102	津贴补贴	121.95	121.95	
30103	奖金	106.20	106.20	
30107	绩效工资	3.01	3.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.24	33.24	
30109	职业年金缴费	16.62	16.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.48	12.48	
30111	公务员医疗补助缴费	9.98	9.98	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	46.74	46.74	
30114	医疗费	2.00	2.00	
30199	其他工资福利支出	24.85	24.85	
302	商品和服务支出	79.36		79.36
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.90		0.90

2022年单位一般公共预算基本支出表

842002-温岭市畜牧兽医所

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	0.20		0.20
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	5.20		5.20
30229	福利费	21.30		21.30
30231	公务用车运行维护费	4.33		4.33
30239	其他交通费用	15.89		15.89
30299	其他商品和服务支出	22.14		22.14
303	对个人和家庭的补助	29.62	29.62	
30305	生活补助	10.96	10.96	
30307	医疗费补助	18.58	18.58	
30309	奖励金	0.09	0.09	

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

842002-温岭市畜牧兽医所

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	7.97		4.33		4.33	3.64
温岭市畜牧兽医所	7.97		4.33		4.33	3.64

2022年单位政府性基金预算支出表

842002-温岭市畜牧兽医所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

温岭市畜牧兽医所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年单位国有资本经营预算支出表

842002-温岭市畜牧兽医所

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

温岭市畜牧兽医所2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年单位项目支出预算表

842002-温岭市畜牧兽医所

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2461.00	2461.00				
温岭市畜牧兽医所	动物疫病控制	1442.00	1442.00				
温岭市畜牧兽医所	畜牧产业发展	964.00	964.00				
温岭市畜牧兽医所	畜牧其他事务	55.00	55.00				

2022年单位政府采购（资产配置）预算表

842002-温岭市畜牧兽医所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	采购项目			采购组织形式	数量	计量单位	参考单价 (万元)	资金来源							
类	款	项			采购项目	采购内容	采购目录					总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他自有资金
**			**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				合计						0.5200	1.7000	1.7000							
				温岭市农业农村和水利局						0.5200	1.7000	1.7000							
			842002	温岭市畜牧兽医所						0.5200	1.7000	1.7000							
213	01	04	842002	温岭市畜牧兽医所	事业在职其他基本支出	A4纸	纸浆	自行组织	10	0.0200	0.2000	0.2000							
213	01	99	842002	温岭市畜牧兽医所	动物疫病防控	冰柜	冷藏柜	自行组织	3	0.5000	1.5000	1.5000							