

# 2021 年度 温岭市畜牧兽医所单位决算



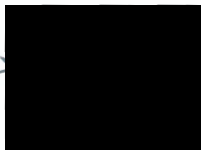
单位负责人签章：

*[Handwritten signature]*



经办人签章：

*[Handwritten signature]*



2022 年 9 月

# 温岭市畜牧兽医所 2021 年度单位决算

## 目录

一、概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2021 年度单位决算公开表.....	2
三、2021 年度单位决算情况说明.....	2
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	2
(二) 收入决算情况说明.....	2
(三) 支出决算情况说明.....	2
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	7
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	9
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
(十) 机关运行经费支出说明.....	12
(十一) 政府采购支出说明.....	12
(十二) 国有资产占有情况说明.....	12
(十三) 预算绩效情况说明.....	13
四、名词解释.....	18

## 一、概况

### （一）单位职责

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）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、产业科、防治科、检验科。

## 二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

### **三、2021 年度单位决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 3166.21 万元，支出总计 3166.21 万元，与 2020 年度相比，各减少 874.16 万元，下降 21.64%。主要原因是：流浪犬收容所与畜牧兽医实验室的具体建设工作已于 2020 年完成，2021 年预算不再安排；部分项目资金安排随工作任务调整。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 3166.21 万元；包括财政拨款收入 3166.21 万元（其中，一般公共预算 2972.21 万元，政府性基金预算 193.99 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 3166.21 万元，其中基本支出 681.45 万元，占 21.52%；项目支出 2484.76 万元，占 78.48%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 3166.21 万元，支出总计 3166.21 万元，与 2020 年相比，各减少 874.16 万元，下降 21.64%。主要原因是：流浪犬收容所与畜牧兽医实验室的具体建设工作已于 2020 年完成，2021 年预算不再安排；部分项目资金安排随工作任务调整。财政拨款支出年初预算数 3075.59 万元，完成年初预算的 102.95%，主要原因是年中部分省级项目追加。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2972.21 万元，占本年支出合计的 93.87%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1068.15 万元，下降 26.44%。主要原因是：（1）2021 年度整体预算中有 400 万元在“政府性基金预算财政拨款”中安排，（2）根据总体工作安排，对部分项目作调整，导致“一般公共预算财政拨款支出”相应减少。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2972.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出

0 万元,占 0%; 社会保障和就业 (类) 支出 49.30 万元,占 1.66%; 卫生健康 (类) 支出 0 万元,占 0%; 节能环保 (类) 支出 0 万元,占 0%; 城乡社区 (类) 支出 0 万元,占 0%; 农林水 (类) 支出 2922.92 万元,占 98.34%; 交通运输 (类) 支出 0 万元,占 0%; 资源勘探工业信息等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 商业服务业等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 金融 (类) 支出 0 万元,占 0%; 援助其他地区 (类) 支出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 住房保障 (类) 支出 0 万元,占 0%; 粮油物资储备 (类) 支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理 (类) 支出 0 万元,占 0%; 其他 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务还本 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务付息 (类) 支出 0 万元,占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2675.92 万元,支出决算为 2972.21 万元,完成年初预算的 111.07%, 主要原因是年中追加了“生猪产业高质量发展”“工资福利支出”,“对个人和家庭的补助支出”,“其他基本支出”等。其中:

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)。年初预算为 34.12 万元,支出决算为 32.86 万元,完成年初预

算的 96.31%，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员退休。

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）。年初预算为 17.06 万元，支出决算为 16.43 万元，完成年初预算的 96.31%，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员退休。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），年初预算为 480.41 万元，支出决算为 461.60 万元，完成年初预算的 96.08%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 56.32 万元，支出决算为 56.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.6 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原

因是年中省级追加了“死亡动物无害化收集处理及监管”经费49.6万元。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为90万元，支出决算为14.93万元，完成年初预算的16.59%，决算数小于预算数的主要原因是省补项目“畜禽粪污资源化利用”工作任务下达较晚，无法在年内全部完成。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为1992万元，支出决算为1920.24万元，完成年初预算的96.40%，决算数小于预算数的主要原因是“畜牧产业发展”项目中部分工作提前完成。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为414.23万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了“生猪产业高质量发展”300万元，“工资福利支出”62.42万元，“对个人和家庭的补助支出”29.02万元，“其他基本支出”22.79万元。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出681.45万元，其中：

人员经费598.07万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 83.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 193.99 万元，占本年支出合计的 6.13%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 193.99 万元，增长百分比无法计算。主要原因是：2020 年无政府性基金预算财政拨款收支安排。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 193.99 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 193.99 万元，占 100%；农林水

(类)支出0万元,占0%; 交通运输(类)支出0万元,占0%; 资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%; 金融(类)支出0万元,占0%; 其他(类)支出0万元,占0%; 债务付息(类)支出0万元,占0%; 抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为400万元,支出决算为193.99万元,完成年初预算的48.50%,主要原因是省厅对“高峰牛保种场建设”项目建设任务有调整,导致项目资金需求减少。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项),年初预算为400万元,支出决算为193.99万元,完成年初预算的48.50%,决算数小于预算数的主要原因是省厅对“高峰牛保种场建设”项目建设任务有调整,导致项目资金需求减少。

### **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

### **(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

## 1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 8.62 万元，支出决算为 4.58 万元，完成预算的 53.13%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步落实中央八项规定精神，厉行节约，遵守公务接待规定，减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数，减少公务用车。

## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.41 万元，占 52.55%，与 2020 年度相比，减少 0.10 万元，下降 4.02%，主要原因是控制公务用车；公务接待费支出决算为 2.17 万元，占 47.45%，与 2020 年度相比，增加 0.41 万元，增长 23.58%，主要原因是由于 2020 年度疫情，来客人数批次少，2021 年疫情减轻，来客人数批次较 2020 年增加，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于公务出

国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无公务出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）**公务用车购置及运行维护费**预算数为 4.33 万元，支出 2.41 万元，完成预算的 55.66%。决算数小于预算数的主要原因是加强公车管理，厉行节约，减少公务用车。

**公务用车购置**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因是本单位 2021 年度无公务用车购置安排。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**预算数为 4.33 万元，支出 2.41 万元，完成预算的 55.66%。决算数小于预算数的主要原因是加强公车管理，厉行节约，减少公务用车。主要用于动物疫情防控及执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）**公务接待费**预算数为 4.29 万元，支出决算为 2.17 万元，完成预算的 50.58%。国内公务接待 23 批次，累计 188 人次。主要用于接待上级单位来人等支出。决算

数小于预算数的主要原因是厉行节约，遵守公务接待规定，严格接待规格，控制陪餐人数。其中：

**外事接待**支出 0 万元，主要没有用于外事接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 2.17 万元，主要用于上级工作指导接待等，接待 23 批次，累计 188 人次。

### **（十）机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 81.48 万元，支出决算为 83.38 万元，完成年初预算的 102.33%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加一次性慰问费；比 2020 年度增加 4.81 万元，增长 6.11%，主要原因是福利费和工会经费标准提高。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 6.13 万元，其中：政府采购货物支出 6.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.13 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算。

## **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，温岭市畜牧兽医所本级及所属各单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，没有其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **(十三) 预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

(1) 项目自评。组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 2290.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度温岭高峰牛保种场建设等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 193.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年度无国有资本经营预算项目。

(2) 部门评价。本年度未开展部门评价。

(3) 整体支出评价。本年无部门整体支出绩效评价。本年度未开展下属部门或单位整体支出绩效评价。

### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

温岭市畜牧兽医所在 2021 年度部门决算中反映“死亡动物无害化收集处理及监管”及“动物免疫服务补贴”项目绩效自评结果。

“死亡动物无害化收集处理及监管”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86.3 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 750 万元，执行数为 749 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：一是通过实施死亡动物无害化收集处理项目，切实规范了我市病死动物的无害化处理，减少了动物疫病的传播和流行，杜绝了病死猪随意丢弃，甚至流向市场上到餐桌，有效保障了我市公共卫生安全和食品安全；二是项目的实施，既增加了养殖户的收入，又取得了明显的社会效益和生态效益，群众满意度较高；三是我市建有高标准动物无害化处理中心，整合 5 支死亡动物收集服务队，对整个收集体系进行优化，全面建立了死亡动物“统一收集、集中处理”的长效机制，受到了省市各级领导的高度评价，2021 年无害化收集处理死亡动物 914.895 吨、家禽 84.304 吨、牛羊 220 头，实现了死亡动物无害化收集处理 100%，全面完成了项目的各目标任务。发现的问题及原因：一是温岭绿能固废处理有限公司运营下来项目内部收益率偏低；二是非洲猪瘟对无害化收集处理体系的生物安全提出了更高的要求。下一步改进措施：一是在安全的前提下可

以考虑跨区域协作，提高公司的收益和积极性，同时减少温岭市财政的支出；二是加强对无害化收集处理体系的运行管理，督促动物无害化处理中心车辆高温洗消中心严格按流程清洗消毒，有效阻断非洲猪瘟病毒通过病死动物无害化收集处理环节进行传播，全面提升我市的生物安全防护水平。

## 温岭市项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		死亡动物无害化收集处理及监管						
主管部门		温岭市农业农村和水利局			实施单位		温岭市畜牧兽医所	
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	750	750	749	99.87%			
	其中：当年财政拨款	750	750	749	99.87%			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		根据协议保底，处理死亡动物 1320 吨，包括猪、牛、羊等家禽；2020 年未付处理费 1066198 元；5 支死亡动物收集服务队补助；手套 12 箱，口罩 12 箱，消毒药 100 箱，5 辆动物收集车 GPS 监控运行经费。			1-12 月共处理死亡动物 914.895 吨，拨付 2020 年未付处理费 1066198 元；拨付 2021 年处理费 5510069 元，拨付 2021 年 1-12 月死亡动物统一收集服务补助资金 80 万元；购买手套 10 箱，口罩 10 箱，消毒药 50 箱；拨付 5 辆死亡动物收集车监控运行费 0.3840 万元，拨付无害化处理中心监管费 2.2 万元。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	权重	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出	数量 指标	2021 年死亡动物无害化处理	300 吨	914.895 吨	30	25	



指标		其他死亡动物无害化处理	80 吨、100 头	家禽 84.304 吨 牛羊共 220 头	10	10	
		死亡动物无害化收集服务队	5 支	5 支	10	10	
		物资采购	124 箱	70 箱	20	11.3	
		动物收集车	5 辆	5 辆	10	10	
效益指标	社会效益指标	收集处理率	100%	100%	10	10	
		病死动物造成环境污染	无	无	10	10	
总分					100	86.3	
自评结论	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

“动物免疫服务补贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.2 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 115 万元，执行数为 115 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效控制动物疫病，维护公共卫生安全，一是补助各镇（街道）43 人防疫员工资 80 万元；二是全市免疫犬只 20766 只，资金补助 25 万元；三是完成全年畜牧生产统计服务和检疫申报服务补贴 10 万元。发现的问题及原因：基层兽医队伍面临老龄化现象、专业素质参差不齐等问题，且基层工作条件艰苦，薪资待遇偏低，难以满足大学或大专毕业的年轻

人的发展需要，导致镇级、村级兽医力量青黄不接。下一步改进措施：加强镇级、村级兽医队伍建设，空缺岗位及时招补，注重专业技术人才、高学历人才培养，加强基层兽医人员培训及进修，建立合理的用人激励机制，切实提高镇、村级动物防疫队伍素质。

## 温岭市项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		动物免疫服务补贴							
主管部门		温岭市农业农村和水利局			实施单位		温岭市畜牧兽医所		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额		115		115		115		100%
	其中：当年财政拨款		115		115		115		100%
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		补助各镇（街道）防疫员 43 人，全市年均免疫犬只 2.5 万只以上。			拨付 21 年动物免疫服务补贴资金 115 万元，补助各镇（街道）防疫员 43 人，全市免疫犬只 2.0766 万只。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	畜禽强制免疫补贴	43 人	43 人	20	20		
			狂犬病免疫服务补贴	2.5 万只	2.0766 万只	40	33.2		

	效益指标	社会效益指标	公共卫生安全	全面维护	全面维护	40	35	
总分						100	88.2	
自评结论		优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：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。

25. 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。

26. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

## 收入支出决算总表

编制单位：台州市温岭市畜牧兽医所

公开01表  
金额单位：元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	29,722,130.75	一、一般公共服务支出		32					
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	1,939,943.00	二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5		五、教育支出		36					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38					
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	492,967.20				
		9		九、卫生健康支出		40					
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42	1,939,943.00				
		12		十二、农林水支出		43	29,229,163.55				
		13		十三、交通运输支出		44					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
		15		十五、商业服务业等支出		46					
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
		19		十九、住房保障支出		50					
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53					
		23		二十三、其他支出		54					
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
<b>本年收入合计</b>		27	31,662,073.75	<b>本年支出合计</b>		58	31,662,073.75				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60					
		30				61					
<b>总计</b>		31	31,662,073.75	<b>总计</b>		62	31,662,073.75				

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



### 收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市畜牧兽医所

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	31,662,073.75	31,662,073.75					
台州市温岭市畜牧兽医所	31,662,073.75	31,662,073.75					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市畜牧兽医所

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	31,662,073.75	31,662,073.75					
208		社会保障和就业支出	492,967.20	492,967.20					
20805		行政事业单位养老支出	492,967.20	492,967.20					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,644.80	328,644.80					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	164,322.40	164,322.40					
212		城乡社区支出	1,939,943.00	1,939,943.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,939,943.00	1,939,943.00					
2120804		农村基础设施建设支出	1,939,943.00	1,939,943.00					
213		农林水支出	29,229,163.55	29,229,163.55					
21301		农业农村	25,086,886.55	25,086,886.55					
2130101		行政运行	4,616,036.49	4,616,036.49					
2130102		一般行政管理事务	60,000.00	60,000.00					
2130104		事业运行	563,229.00	563,229.00					
2130108		病虫害控制	496,000.00	496,000.00					
2130135		农业资源保护修复与利用	149,250.00	149,250.00					
2130199		其他农业农村支出	19,202,371.06	19,202,371.06					
21399		其他农林水支出	4,142,277.00	4,142,277.00					
2139999		其他农林水支出	4,142,277.00	4,142,277.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市畜牧兽医所

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	31,662,073.75	6,814,509.69	24,847,564.06			
台州市温岭市畜牧兽医所	31,662,073.75	6,814,509.69	24,847,564.06			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市畜牧兽医所

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	31,662,073.75	6,814,509.69	24,847,564.06			
208			社会保障和就业支出	492,967.20	492,967.20				
20805			行政事业单位养老支出	492,967.20	492,967.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,644.80	328,644.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	164,322.40	164,322.40				
212			城乡社区支出	1,939,943.00		1,939,943.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,939,943.00		1,939,943.00			
2120804			农村基础设施建设支出	1,939,943.00		1,939,943.00			
213			农林水支出	29,229,163.55	6,321,542.49	22,907,621.06			
21301			农业农村	25,086,886.55	5,179,265.49	19,907,621.06			
2130101			行政运行	4,616,036.49	4,616,036.49				
2130102			一般行政管理事务	60,000.00		60,000.00			
2130104			事业运行	563,229.00	563,229.00				
2130108			病虫害控制	496,000.00		496,000.00			
2130135			农业资源保护修复与利用	149,250.00		149,250.00			
2130199			其他农业农村支出	19,202,371.06		19,202,371.06			
21399			其他农林水支出	4,142,277.00	1,142,277.00	3,000,000.00			
2139999			其他农林水支出	4,142,277.00	1,142,277.00	3,000,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市畜牧兽医所

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	29,722,130.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,939,943.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	492,967.20	492,967.20		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,939,943.00		1,939,943.00	
	12		十二、农林水支出	44	29,229,163.55	29,229,163.55		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	31,662,073.75	<b>本年支出合计</b>	59	31,662,073.75	29,722,130.75	1,939,943.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	31,662,073.75	<b>总 计</b>	64	31,662,073.75	29,722,130.75	1,939,943.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：台州市温岭市畜牧兽医所

金额单位：元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	29,722,130.75	6,814,509.69	22,907,621.06
208			社会保障和就业支出	492,967.20	492,967.20	
20805			行政事业单位养老支出	492,967.20	492,967.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,644.80	328,644.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	164,322.40	164,322.40	
213			农林水支出	29,229,163.55	6,321,542.49	22,907,621.06
21301			农业农村	25,086,886.55	5,179,265.49	19,907,621.06
2130101			行政运行	4,616,036.49	4,616,036.49	
2130102			一般行政管理事务	60,000.00		60,000.00
2130104			事业运行	563,229.00	563,229.00	
2130108			病虫害控制	496,000.00		496,000.00
2130135			农业资源保护修复与利用	149,250.00		149,250.00
2130199			其他农业农村支出	19,202,371.06		19,202,371.06
21399			其他农林水支出	4,142,277.00	1,142,277.00	3,000,000.00
2139999			其他农林水支出	4,142,277.00	1,142,277.00	3,000,000.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：台州市温岭市畜牧兽医所

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	86,151.00	45,819.59
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	43,300.00	24,079.59
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	43,300.00	24,079.59
3. 公务接待费	42,851.00	21,740.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市畜牧兽医所

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	基本支出		项目支出
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,939,943.00	1,939,943.00		1,939,943.00	
212			城乡社区支出		1,939,943.00	1,939,943.00		1,939,943.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,939,943.00	1,939,943.00		1,939,943.00	
2120804			农村基础设施建设支出		1,939,943.00	1,939,943.00		1,939,943.00	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：台州市温岭市畜牧兽医所

公开11表  
金额单位：元

项			目	本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	1	2	3
			次			
			合计			

注：本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。