

诸暨市畜牧兽医所 2022 年单位预算

目 录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022 年单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市畜牧兽医所2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市畜牧兽医所2022年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市畜牧兽医所2022年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市畜牧兽医所2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市畜牧兽医所2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市畜牧兽医所2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市畜牧兽医所2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市畜牧兽医所2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市畜牧兽医所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年诸暨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

一、单位概况

(一) 主要职能

1. 承担实施畜牧业发展政策和规划计划的有关工作。
2. 承担畜牧兽医科技需求调查、科技成果转化和应用技术推广，组织实施畜禽遗传资源保护与良种、畜牧业绿色生产等技术指导工作，开展畜牧兽医统计和信息化的技术指导工作。
3. 承担畜禽粪污资源化利用和病死畜禽无害化处理相关的技术指导协助工作。
4. 承担重大动物疫病监测预警、消毒免疫、实验室检测评估、流行病学调查以及其他预防和控制等技术指导工作，组织实施年度动物疫病免疫计划工作，协助开展重大动物疫情应急处置工作。
5. 承担免疫标识管理及应急物资储备调拨等行政辅助工作。
6. 协助开展养殖环节的畜产品安全抽样、检测的技术指导工作。
7. 完成市诸暨市农业农村局交办的其他任务。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市畜牧兽医所预算包括：诸暨市畜牧兽医所单位预算。

二、2022 年单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市畜牧兽医所 2022 年收支预算情况的总

体说明

按照综合预算的原则，诸暨市畜牧兽医所所有收入和支出均纳入单位预算管理。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、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。诸暨市畜牧兽医所 2022 年收支总预算 838.67 万元。

（二）关于诸暨市畜牧兽医所 2022 年收入预算情况说明

诸暨市畜牧兽医所 2022 年收入预算 838.67 万元，比上年执行数减少 287.73 万元，减少 25.5%，主要是人员经费、项目经费预算保障支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入 838.67 万元，占 100%。

（三）关于诸暨市畜牧兽医所 2022 年支出预算情况说明

诸暨市畜牧兽医所 2022 年支出预算 838.67 万元，比上年执行数减少 287.73 万元，减少 25.5%，主要是人员经费、项目经费预算保障支出减少。

1. 按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出 58.37 万元、卫生健康支出 38.65 万元、农林水支出 654.19 万元、住房保障支出 87.5 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 660.29 万元、日常公用支出 39.69 万元、项目支出 138.69 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于诸暨市畜牧兽医所 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市畜牧兽医所 2022 年财政拨款收支总预算 838.67 万元。收入包括：一般公共预算 838.67 万元。支出包括：社会保障和就业支出 58.37 万元、卫生健康支出 38.65 万元、农林水支出 654.19 万元、住房保障支出 87.50 万元。

（五）关于诸暨市畜牧兽医所 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

诸暨市畜牧兽医所 2022 年一般公共预算当年拨款 838.67 万元，比上年执行数减少 146.6 万元，减少 14.9%，主要是人员经费、项目经费预算保障支出减少。

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 58.34 万元，占 7.0%；卫生健康（类）支出 38.65 万元，占 4.6%；农林水（类）支出 654.19 万元，占 78.0%；住房保障（类）支出 87.50 万元，占 10.4%。

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）38.89 万元，主要用于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）19.45 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳

的职业年金支出。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)38.65万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

(4) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)480.49万元,主要用于事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(5) 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)128万元,主要用于畜牧业发展专项资金、狂犬病疫苗经费支出。

(6) 农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)4万元,主要用于动物疫病防控管理经费支出。

(7) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)41.69万元,主要用于其他人员经费支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)87.50万元,主要用于事业单位用财政拨款和其他资金等安排的住房改革支出。

(六) 关于诸暨市畜牧兽医所2022年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市畜牧兽医所2022年一般公共预算基本支出699.98万元,其中:

人员经费660.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。

公用经费 39.69 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(七) 关于诸暨市畜牧兽医所 2022 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市畜牧兽医所 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

诸暨市畜牧兽医所 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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

诸暨市畜牧兽医所 2022 年“三公”经费预算数为 8.6 万元，与上年数持平，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，与上年数持平。主要用于本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。持平的主要原因是没有因公出国(境)费用支出。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.50 万元，比上年执行数增加 100%。主要用于将要发生的公务招待费等预算支出。

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 8.1 万元，比上年执行数增加 80.8%。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，与上年数持平，持平的主要原因是没有公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出 8.1 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。比上年执行数增加 80.8%，主要原因是单位车辆日渐老化，维修预算费用增加及汽油费用增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022 年诸暨市畜牧兽医所各单位政府采购预算总额 28 万元，其中：政府采购货物预算 28 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，诸暨市畜牧兽医所共有车辆 3 辆，其中，副处级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 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。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。

3. 预算绩效情况说明。

2022 年诸暨市畜牧兽医所其他运转类项目和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 138.69 万元，一级项目 1 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位

经营收入” “其他收入” “上年结转” 等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

12. 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。

13. 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）指反映用行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

14. 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）指反映用行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金方面支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）指主要用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）指主要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。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息
服务（项）指主要用于农业农村统计调查和信息收集、整理、
分析、发布，以及自然资源调查与农业区划等方面的支出。

19. 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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的
基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公
积金。

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	838.67	社会保障和就业支出	58.34
一般公共预算	838.67	行政事业单位养老支出	58.34
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.89
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	19.45
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	38.65
三、事业收入		行政事业单位医疗	38.65
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	38.65
五、上级补助收入		农林水支出	654.19
六、附属单位上缴收入		农业农村	654.19
七、其他收入		事业运行	480.49
		病虫害控制	128.00
		统计监测与信息服务	4.00
		其他农业农村支出	41.69
		住房保障支出	87.50
		住房改革支出	87.50
		住房公积金	87.50
本年收入合计	838.67	本年支出合计	838.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	838.67	支 出 总 计	838.67

2022年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	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	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	838.67	838.67	838.67														
诸暨市农业农村局	838.67	838.67	838.67														
诸暨市畜牧兽医所	838.67	838.67	838.67														

2022年部门支出预算总表

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	838.67	660.29	39.69	138.69			
208	社会保障和就业支出	58.34	58.34					
20805	行政事业单位养老支出	58.34	58.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.89	38.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45					
210	卫生健康支出	38.65	38.65					
21011	行政事业单位医疗	38.65	38.65					
2101102	事业单位医疗	38.65	38.65					
213	农林水支出	654.19	475.81	39.69	138.69			
21301	农业农村	654.19	475.81	39.69	138.69			
2130104	事业运行	480.49	440.80	39.69				
2130108	病虫害控制	128.00			128.00			
2130111	统计监测与信息服务	4.00			4.00			
2130199	其他农业农村支出	41.69	35.00		6.69			
221	住房保障支出	87.50	87.50					
22102	住房改革支出	87.50	87.50					
2210201	住房公积金	87.50	87.50					

2022年部门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	预算数
一、财政拨款	838.67	社会保障和就业支出	58.34
一般公共预算	838.67	行政事业单位养老支出	58.34
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.89
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	19.45
		卫生健康支出	38.65
		行政事业单位医疗	38.65
		事业单位医疗	38.65
		农林水支出	654.19
		农业农村	654.19
		事业运行	480.49
		病虫害控制	128.00
		统计监测与信息服务	4.00
		其他农业农村支出	41.69
		住房保障支出	87.50
		住房改革支出	87.50
		住房公积金	87.50
收 入 总 计	838.67	支 出 总 计	838.67

2022年部门一般公共预算支出表

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	838.67	699.98	660.29	39.69	138.69
208	社会保障和就业支出	58.34	58.34	58.34		
20805	行政事业单位养老支出	58.34	58.34	58.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.89	38.89	38.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45	19.45		
210	卫生健康支出	38.65	38.65	38.65		
21011	行政事业单位医疗	38.65	38.65	38.65		
2101102	事业单位医疗	38.65	38.65	38.65		
213	农林水支出	654.19	515.50	475.81	39.69	138.69
21301	农业农村	654.19	515.50	475.81	39.69	138.69
2130104	事业运行	480.49	480.49	440.80	39.69	
2130108	病虫害控制	128.00				128.00
2130111	统计监测与信息服务	4.00				4.00
2130199	其他农业农村支出	41.69	35.00	35.00		6.69
221	住房保障支出	87.50	87.50	87.50		
22102	住房改革支出	87.50	87.50	87.50		
2210201	住房公积金	87.50	87.50	87.50		

2022年部门一般公共预算基本支出表

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	699.98	660.29	39.69
301	工资福利支出	657.09	657.09	
30101	基本工资	114.17	114.17	
30102	津贴补贴	138.05	138.05	
30103	奖金	180.00	180.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.89	38.89	
30109	职业年金缴费	19.45	19.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.91	20.91	
30111	公务员医疗补助缴费	17.74	17.74	
30112	其他社会保障缴费	5.38	5.38	
30113	住房公积金	87.50	87.50	
30199	其他工资福利支出	35.00	35.00	
302	商品和服务支出	39.69		39.69
30201	办公费	1.00		1.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	2.40		2.40
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修(护)费	0.10		0.10
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.40		2.40
30229	福利费	6.65		6.65
30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
30299	其他商品和服务支出	11.32		11.32
303	对个人和家庭的补助	3.21	3.21	
30307	医疗费补助	3.20	3.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

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	8.60		8.10		8.10	0.50
诸暨市畜牧兽医所	8.60		8.10		8.10	0.50

2022年部门政府性基金预算支出表

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			

诸暨市畜牧兽医所2022年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨市畜牧兽医所2022年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2022年部门项目支出预算表

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	138.69	138.69				
诸暨市畜牧兽医所	动物防疫与疫病监测	138.69	138.69				