

台州市畜牧兽医所 2022 年单位预算



郑文

目 录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年台州市畜牧兽医所单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市畜牧兽医所2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市畜牧兽医所2022年收入预算情况说明

(三) 关于台州市畜牧兽医所2022年支出预算情况说明

(四) 关于台州市畜牧兽医所2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市畜牧兽医所2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于台州市畜牧兽医所2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市畜牧兽医所2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市畜牧兽医所2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市畜牧兽医所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年台州市畜牧兽医所单位预算表

- (一) 2022年市级单位收支预算总表
- (二) 2022年市级单位收入预算总表
- (三) 2022年市级单位支出预算总表
- (四) 2022年市级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年市级单位一般公共预算支出表
- (六) 2022年市级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年市级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2022年市级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年市级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1、承担畜牧业生产指导、畜禽良种推广、畜牧业绿色生产及产业转型升级。

2、承担畜牧兽医科技研究及成果转化、推广应用。

3、承担畜禽养殖、遗传资源保护与开发利用的技术支撑。承担畜禽养殖废弃物资源化利用的技术支撑。

4、承担饲料及饲料添加剂、兽药及兽医器械、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全的行政辅助工作。

5、承担动物疫病和人畜共患病诊疗的技术支撑。

6、组织开展动物及动物产品检疫、动物防疫、兽医医政的行政辅助工作。

7、协助开展畜禽产品的市场推广和品牌建设相关工作。

8、完成台州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，台州市畜牧兽医所单位预算包括：台州市畜牧兽医所(参公)预算、非独立核算台州市动物疫病预防控制中心（事业）预算。

二、2022年台州市畜牧兽医所单位预算安排情况说明

（一）关于台州市畜牧兽医所2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州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。台州市畜牧兽医所 2022 年收支总预算 473.60 万元。

(二) 关于台州市畜牧兽医所 2022 年收入预算情况说明

台州市畜牧兽医所 2022 年收入预算 473.60 万元，比上年执行数减少 44.83 万元，下降 8.65%，主要是 2021 年收入预算中追加了兽用生物制品冷藏专用车购置、省补农业农村高质量发展专项等收入。

其中：一般公共预算拨款收入 473.60 万元，占 100%。

(三) 关于台州市畜牧兽医所 2022 年支出预算情况说明

台州市畜牧兽医所 2022 年支出预算 473.60 万元，比上年执行数减少 44.83 万元，下降 8.65%。主要是 2021 年项目支出预算中追加了兽用生物制品冷藏专用车购置、省补农业农村高质量发展等专项的支出。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 33.15 万元、卫生健康支出 22.49 万元、农林水支出 386.58 万元、住房保障支出 31.38 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 336.41 万元，占 71.03%；日常公用支出 72.56 万元，占 15.32%；项目支出 64.63 万元，占 13.65%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于台州市畜牧兽医所 2022 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

台州市畜牧兽医所 2022 年财政拨款收支总预算 473.60 万元。包括：一般公共预算拨款收入 473.60 万元；支出包括：社会保障和就业支出 33.15 万元、卫生健康支出 22.49 万元、农林水支出 386.58 万元、住房保障支出 31.38 万元。

（五）关于台州市畜牧兽医所 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

台州市畜牧兽医所 2022 年一般公共预算当年拨款 473.60 万元，比上年执行数减少 44.83 万元，下降 8.65%，主要是 2021 年收入预算中追加了兽用生物制品冷藏专用车购置、省补农业农村高质量发展等专项的支出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）33.15 万元，占 7%；卫生健康支出（类）22.49 万元，占 4.75%；农林水支出（类）386.58 万元，占 81.63%；住房保障支出（类）31.38 万元，占 6.62%。

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）22.10 万元，主要用于职工养老保险缴费。

（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）11.05 万元，主要用于职

工养老保险缴费。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)8.43万元,主要用于职工医疗保险缴费。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6.21万元,主要用于职工医疗保险缴费。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)7.85万元,主要用于职工医疗保险缴费。

(6) 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)225.32万元,主要用于行政人员经费、公用经费的支出。

(7) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)96.63万元,主要用于事业人员经费、公用经费的支出。

(8) 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)20万元,主要用于动物疫病预防控制与监测;畜禽养殖、调运、屠宰、无害化处理以及兽药减量化、饲料环保化等各环节的监管项目经费的支出。

(9) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)44.63万元,主要用于畜牧业转型升级和高质量发展项目经费的支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)31.38万元,主要用于职工住房公积金缴费。

(六)关于台州市畜牧兽医所 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市畜牧兽医所 2022 年一般公共预算基本支出 408.97 万元，其中：

人员经费 336.41 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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 72.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

（七）关于台州市畜牧兽医所 2022 年政府性基金预算支出情况说明

台州市畜牧兽医所 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

台州市畜牧兽医所 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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

台州市畜牧兽医所 2022 年“三公”经费预算数为 6.25 万元，比 2021 年执行数减少 26.46 万元，下降 81.9%，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，因上年执行数为 0 万元，无法进行增减百分比计算。与上年执行数持平的主要原因是 2021 年 2022 年均未安排因公出国（境）费用预算。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 2.25 万元，比上年执行数增长 1.81%。主要用于接待外地相关单位人员联系工作用餐支出。增加的主要原因是 2021 年因疫情，接待费支出较少。

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 万元，比上年执行数下降 86.88%。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；公务用车运行维护费支出 4 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年执行数减少 86.88%，减少的主要原因是 2021 年购置冷藏车壹辆，公务用车购置费支出 27.96 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年台州市畜牧兽医所参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 56.71 万元，比 2021 年预算增加 6.6 万元，增长 13.17%，主要是临时工工资及办公设备购置列入机关运行经费，造成机关运行经费相应增加。

2. 政府采购情况

2021 年台州市畜牧兽医所政府采购预算总额 9.91 万元，其

中：政府采购货物预算 1.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 8.41 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，台州市畜牧兽医所共有车辆 1 辆，其中，市级领导用车 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 1 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。

4. 预算绩效情况说明

2022 年台州市畜牧兽医所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 64.63 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和国有资产经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 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。

7. 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）：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。

8. 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）：反映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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：反映财政部门安排的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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：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。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：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。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：

反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：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。

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

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
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。

浙江省2022年单位预算

台州市畜牧兽医所



Handwritten signature or initials in black ink.

2022年单位收支预算总表

170003-台州市畜牧兽医所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	473.60	社会保障和就业支出	33.15
一般公共预算	473.60	行政事业单位养老支出	33.15
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.10
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	11.05
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	22.49
三、事业收入		行政事业单位医疗	22.49
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	8.43
五、上级补助收入		事业单位医疗	6.21
六、附属单位上缴收入		公务员医疗补助	7.85
七、其他收入		农林水支出	386.58
		农业农村	386.58
		行政运行	225.32
		事业运行	96.63
		病虫害控制	20.00
		其他农业农村支出	44.63
		住房保障支出	31.38
		住房改革支出	31.38
		住房公积金	31.38
本年收入合计	473.60	本年支出合计	473.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	473.60	支 出 总 计	473.60

2022年单位支出预算总表

170003-台州市畜牧兽医所

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	473.60	336.41	72.56	64.63			
208	社会保障和就业支出	33.15	33.15					
20805	行政事业单位养老支出	33.15	33.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.10	22.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05					
210	卫生健康支出	22.49	22.49					
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49					
2101101	行政单位医疗	8.43	8.43					
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21					
2101103	公务员医疗补助	7.85	7.85					
213	农林水支出	386.58	249.39	72.56	64.63			
21301	农业农村	386.58	249.39	72.56	64.63			
2130101	行政运行	225.32	168.61	56.71				
2130104	事业运行	96.63	80.78	15.85				
2130108	病虫害控制	20.00			20.00			
2130199	其他农业农村支出	44.63			44.63			
221	住房保障支出	31.38	31.38					
22102	住房改革支出	31.38	31.38					
2210201	住房公积金	31.38	31.38					

2022年单位财政拨款收支预算总表

170003-台州市畜牧兽医所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	473.60	社会保障和就业支出	33.15
一般公共预算	473.60	行政事业单位养老支出	33.15
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.10
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	11.05
		卫生健康支出	22.49
		行政事业单位医疗	22.49
		行政单位医疗	8.43
		事业单位医疗	6.21
		公务员医疗补助	7.85
		农林水支出	386.58
		农业农村	386.58
		行政运行	225.32
		事业运行	96.63
		病虫害控制	20.00
		其他农业农村支出	44.63
		住房保障支出	31.38
		住房改革支出	31.38
		住房公积金	31.38
收 入 总 计	473.60	支 出 总 计	473.60

2022年单位一般公共预算支出表

170003-台州市畜牧兽医所

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	473.60	408.97	336.41	72.56	64.63
208	社会保障和就业支出	33.15	33.15	33.15		
20805	行政事业单位养老支出	33.15	33.15	33.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.10	22.10	22.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05	11.05		
210	卫生健康支出	22.49	22.49	22.49		
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49	22.49		
2101101	行政单位医疗	8.43	8.43	8.43		
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	6.21		
2101103	公务员医疗补助	7.85	7.85	7.85		
213	农林水支出	386.58	321.95	249.39	72.56	64.63
21301	农业农村	386.58	321.95	249.39	72.56	64.63
2130101	行政运行	225.32	225.32	168.61	56.71	
2130104	事业运行	96.63	96.63	80.78	15.85	
2130108	病虫害控制	20.00				20.00
2130199	其他农业农村支出	44.63				44.63
221	住房保障支出	31.38	31.38	31.38		
22102	住房改革支出	31.38	31.38	31.38		
2210201	住房公积金	31.38	31.38	31.38		

2022年单位一般公共预算支出表

170003-台州市畜牧兽医所

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	408.97	336.41	72.56
301	工资福利支出	329.23	329.23	
30101	基本工资	54.69	54.69	
30102	津贴补贴	56.26	56.26	
30103	奖金	46.50	46.50	
30107	绩效工资	30.30	30.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.10	22.10	
30109	职业年金缴费	11.05	11.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.02	13.02	
30111	公务员医疗补助缴费	5.61	5.61	
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
30113	住房公积金	31.38	31.38	
30199	其他工资福利支出	56.29	56.29	
302	商品和服务支出	71.06		71.06
30201	办公费	3.75		3.75
30202	印刷费	0.70		0.70
30204	手续费	0.20		0.20
30207	邮电费	3.69		3.69
30211	差旅费	8.10		8.10
30213	维修(护)费	0.20		0.20

2022年单位一般公共预算支出表

170003-台州市畜牧兽医所

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
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.25		2.25
30226	劳务费	10.50		10.50
30228	工会经费	4.80		4.80
30229	福利费	15.20		15.20
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	10.47		10.47
30299	其他商品和服务支出	4.20		4.20
303	对个人和家庭的补助	7.18	7.18	
30305	生活补助	1.67	1.67	
30307	医疗费补助	3.86	3.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.65	1.65	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

170003-台州市畜牧兽医所

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	6.25		4.00		4.00	2.25
台州市畜牧兽医所	6.25		4.00		4.00	2.25

备注：“不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用”

2022年单位政府性基金预算支出表

170003-台州市畜牧兽医所

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			

注：台州市畜牧兽医所没有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

170003-台州市畜牧兽医所

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：台州市畜牧兽医所没有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

170003-台州市畜牧兽医所

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	64.63	64.63				
台州市畜牧兽医所	畜牧兽医科技转化与推广服务	36.00	36.00				
台州市畜牧兽医所	动物疫病控制	9.00	9.00				
台州市畜牧兽医所	动物卫生工作管理	19.63	19.63				