绍兴市越城区畜牧农机发展中心
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年绍兴市越城区畜牧农机发展中心单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市越城区畜牧农机发展中心2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市越城区畜牧农机发展中心2022年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市越城区畜牧农机发展中心2022年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市越城区畜牧农机发展中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市越城区畜牧农机发展中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于绍兴市越城区畜牧农机发展中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市越城区畜牧农机发展中心2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市越城区畜牧农机发展中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于绍兴市越城区畜牧农机发展中心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年绍兴市越城区畜牧农机发展中心单位预算表

2022年单位收支预算总表

2022年单位收入预算总表

2022年单位支出预算总表

2022年单位财政拨款收支预算总表

2022年单位一般公共预算支出表

2022年单位一般公共预算基本支出表

2022年单位一般公共预算"三公"经费支出表

2022年单位政府性基金预算支出表

2022年单位国有资本经营预算支出表

2022年单位项目支出预算表

一、单位概况

1.承担实施畜牧业、饲料业、兽医事业、农业机械化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，组织实施畜禽遗传资源保护和良种推广、畜牧业绿色生产等工作；负责畜牧兽医统计和信息化的具体工作。

3.承担畜禽粪污资源化利用和病死畜禽无害化处理相关工作。

4.承担饲料及饲料添加剂、兽药及兽药器械、生鲜乳生产收购运输环节质量安全监督管理的行政辅助工作。承担饲料及饲料添加剂、兽药和兽医器械行业技术推广相关工作。承担饲料、兽药行政许可技术审查、质量抽检等行政辅助工作。

5.承担重大动物疫病的风险评估、预防、控制和扑灭以及动物防疫应急处置和应急物资的储备调拨等行政辅助工作，组织实施年度动物疫病防治工作计划。

6.承担动物检疫证章、票据及免疫标识管理和兽医从业人员管理等行政辅助工作。

7.承担农业机械化发展相关工作，组织实施农业机械设施装备、农机化生产技术等科研成果转化和应用。开展农机化技术推广服务体系建设。开展农机化统计和信息化的具体工作。

8.开展农机作业规范化建设相关工作，承担农机作业安全的技术指导；承担农业机械安全生产监督管理的行政辅助工作。

9.完成绍兴市越城区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，绍兴市越城区畜牧农机发展中心单位预算包括：绍兴市越城区畜牧农机发展中心单位预算。

二、2022年绍兴市越城区畜牧农机发展中心单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市越城区畜牧农机发展中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市越城区畜牧农机发展中心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。绍兴市越城区畜牧农机发展中心2022年收支总预算1207.51万元。

（二）关于绍兴市越城区畜牧农机发展中心2022年收入预算情况说明

绍兴市越城区畜牧农机发展中心2022年收入预算1207.51万元，比上年执行数增加335.22万元，增长38.4%，主要是单位根据实际工作需要，合理安排预算。

其中：一般公共预算拨款收入1207.51万元，占100%。

（三）关于绍兴市越城区畜牧农机发展中心2022年支出预算情况说明

绍兴市越城区畜牧农机发展中心2022年支出预算1207.51万元，比上年执行数增加335.22万元，增长38.4%，

主要是单位根据实际工作需要，合理安排预算。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出22.05万元、卫生健康支出12.58万元、农林水支出1140.02万元、住房保障支出32.86万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出361.48万元，占29.9%；日常公用支出31.31万元，占2.6%；项目支出814.72万元，占67.5%。

（四）关于绍兴市越城区畜牧农机发展中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市越城区畜牧农机发展中心2022年财政拨款收支总预算1207.51万元。收入包括：社会保障和就业支出22.05万元、卫生健康支出12.58万元、农林水支出1140.02万元、住房保障支出32.86万元。

（五）关于绍兴市越城区畜牧农机发展中心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。

绍兴市越城区畜牧农机发展中心2022年一般公共预算当年拨款1207.51万元，比上年执行数增加335.22万元，增长38.4%，主要是单位根据实际工作需要，合理安排预算。

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22.05万元，占1.8%；卫生健康（类）支出12.58万元，占1.0%；农林水（类）支出1140.02万元，占94.4%；住房保障（类）支出32.86万元，占2.7%。

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（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）14.7万元，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费支出。

（2）社会保障和就业（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）7.35万元，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）行政单位医疗（项）安排7.96万元，主要用于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，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）安排4.63万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）安排325.3万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）安排98.94万元，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。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）安排91.00万元，主要用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）安排509.78万元，主要用于其他农业农村方面的支出。

（9）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）安排115万元，主要用于除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排23.36万元，主要用于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。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排9.5万元，主要用于按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于绍兴市越城区畜牧农机发展中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市越城区畜牧农机发展中心2022年一般公共预算基本支出1207.51万元，其中：

人员经费361.48万元，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、劳务费、医疗费

补助、奖励金；

公用经费31.31万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市越城区畜牧农机发展中心2022年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市越城区畜牧农机发展中心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

绍兴市越城区畜牧农机发展中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市越城区畜牧农机发展中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市越城区畜牧农机发展中心2022年“三公”经费预算数为0.22万元，比上年执行数增加0.22万元，上年无执行率，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。没有增减的主要原因是2021年和2022年均无因公出国（境）费用的预算安排。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.22万元，上年无执行数。主要用于接待上级及地方有关部门、省外有关单位来访、监督、检查、交流等方面的支出。增加的主要原因是实际工作需要。

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0万元，与上年执行数持平。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，主要原因是本单位未购置公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，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。没有增减的主要原因是2021年和2022年均无公务用车购置及运行维护费费用的预算安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年绍兴市越城区畜牧农机发展中心的机关运行经费财政拨款预算31.31万元，比上年预算增加8.91万元，增长39.8%，主要是单位人员增加。

2.政府采购情况。

2022年绍兴市越城区畜牧农机发展中心各单位政府采购预算总额1.11万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.11万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，绍兴市越城区农村经营管理总站所属各预算单位共有车辆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年绍兴市越城区畜牧农机发展中心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814.72万元，一级项目2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.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（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。

14.社会保障和就业（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实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指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，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.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。

18.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。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）指反映用于其他农业农村方面的支出。

21.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）指反映用于除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

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。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2022年越城区绍兴市越城区畜牧农机发展中心单位预算表

表 01

2022 年单位收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1207.51	社会保障和就业支出	22.05
一般公共预算	1207.51	行政事业单位养老支出	22.05
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.70
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	7.35
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	12.58
三、事业收入		行政事业单位医疗	12.58
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	7.96
五、上级补助收入		公务员医疗补助	4.63
六、附属单位上缴收入		农林水支出	1140.02
七、其他收入		农业农村	1025.02
		行政运行	325.30
		病虫害控制	98.94
		农业生产发展	91.00
		其他农业农村支出	509.78
		其他农林水支出	115.00
		其他农林水支出	115.00
		住房保障支出	32.86
		住房改革支出	32.86
		住房公积金	23.36
		购房补贴	9.50
本年收入合计	1207.51	本年支出合计	1207.51
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1207.51	支出总计	1207.51

表 02

2022 年单位收入预算总表

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	1207.51	1207.51	1207.51														
农业农村	1207.51	1207.51	1207.51														
绍兴市越城区畜牧农机发展中心	1207.51	1207.51	1207.51														

表 03

2022 年单位支出预算总表

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	上缴上级支出	对附属单位补助支
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1207.51	361.48	31.31	814.72			
208	社会保障和就业支出	22.05	22.05					
20805	行政事业单位养老支出	22.05	22.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.70	14.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35					
210	卫生健康支出	12.58	12.58					
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58					
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96					
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63					
213	农林水支出	1140.02	293.99	31.31	814.72			
21301	农业农村	1025.02	293.99	31.31	699.72			
2130101	行政运行	325.30	293.99	31.31				
2130108	病虫害控制	98.94			98.94			
2130122	农业生产发展	91.00			91.00			
2130199	其他农业农村支出	509.78			509.78			
21399	其他农林水支出	115.00			115.00			
2139999	其他农林水支出	115.00			115.00			
221	住房保障支出	32.86	32.86					
22102	住房改革支出	32.86	32.86					
2210201	住房公积金	23.36	23.36					
2210203	购房补贴	9.50	9.50					

表 04

2022 年单位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	1207.51	社会保障和就业支出	22.05
一般公共预算	1207.51	行政事业单位养老支出	22.05
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.70
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	7.35
		卫生健康支出	12.58
		行政事业单位医疗	12.58
		行政单位医疗	7.96
		公务员医疗补助	4.63
		农林水支出	1140.02
		农业农村	1025.02
		行政运行	325.30
		病虫害控制	98.94
		农业生产发展	91.00
		其他农业农村支出	509.78
		其他农林水支出	115.00
		其他农林水支出	115.00
		住房保障支出	32.86
		住房改革支出	32.86
		住房公积金	23.36
		购房补贴	9.50
收入总计	1207.51	支出总计	1207.51

表 05

2022 年单位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	1207.51	392.79	361.48	31.31	814.72
208	社会保障和就业支出	22.05	22.05	22.05		
20805	行政事业单位养老支出	22.05	22.05	22.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.70	14.70	14.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35	7.35		
210	卫生健康支出	12.58	12.58	12.58		
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58	12.58		
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	7.96		
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	4.63		
213	农林水支出	1140.02	325.30	293.99	31.31	814.72
21301	农业农村	1025.02	325.30	293.99	31.31	699.72
2130101	行政运行	325.30	325.30	293.99	31.31	
2130108	病虫害控制	98.94				98.94
2130122	农业生产发展	91.00				91.00
2130199	其他农业农村支出	509.78				509.78
21399	其他农林水支出	115.00				115.00
2139999	其他农林水支出	115.00				115.00
221	住房保障支出	32.86	32.86	32.86		
22102	住房改革支出	32.86	32.86	32.86		
2210201	住房公积金	23.36	23.36	23.36		
2210203	购房补贴	9.50	9.50	9.50		

表 06

2022 年单位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	392.79	361.48	31.31
301	工资福利支出	201.67	201.67	
30101	基本工资	37.97	37.97	
30102	津贴补贴	102.64	102.64	
30103	奖金	2.75	2.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.70	14.70	
30109	职业年金缴费	7.35	7.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.96	7.96	
30111	公务员医疗补助缴费	4.63	4.63	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	23.36	23.36	
30199	其他工资福利支出	0.13	0.13	
302	商品和服务支出	189.91	158.60	31.31
30201	办公费	3.28		3.28
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00

30216	培训费	1.14		1.14
30217	公务接待费	0.22		0.22
30226	劳务费	158.60	158.60	
30228	工会经费	2.00		2.00
30229	福利费	8.80		8.80
30239	其他交通费用	8.48		8.48
30299	其他商品和服务支出	5.39		5.39
303	对个人和家庭的补助	1.21	1.21	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表 07

2022 年单位一般公共预算"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	0.22					0.22
绍兴市越城区畜牧农机发展中心	0.22					0.22

表 08

2022 年单位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			

绍兴市越城区畜牧农机发展中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2022 年单位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	

绍兴市越城区畜牧农机发展中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2022 年单位项目支出预算表

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	814.72	814.72				
绍兴市越城区畜牧农机发展中心	畜牧产业发展	608.72	608.72				
绍兴市越城区畜牧农机发展中心	农机管理	206.00	206.00				