

杭州市畜牧农机发展
中心
2022 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2022年度单位决算公开表.....	(1)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(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.....	(2)
(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.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...	(7)
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(15)
附表	(18)

一、单位基本情况

（一）部门职责

本单位为杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）下属单位。本单位性质为参公管理事业单位。

主要职能是：

1、承担畜牧业、饲料兽药行业、畜禽屠宰行业、兽医事业、农机化发展政策和规划实施相关事务性工作；

2、承担畜牧农机行业统计相关工作；

3、承担动物疫病预防控制、动物卫生监督、饲料、兽药、生鲜乳生产收购运输环节监督管理及畜禽养殖屠宰环节质量安全监督管理的相关事务性工作；

4、协助开展畜牧兽医队伍建设和畜牧产业技术推广服务体系建设；

5、协助开展农机化发展和农机行业领域的安全生产工作；

6、完成杭州市农业农村局交办的其他任务。

从单位构成看，本单位内设：综合科、畜牧生产科、疫病防治科、兽医及畜禽屠宰管理科、饲料兽药科、农机发展科。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表 1-12。

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

2022 年度收入总计 2,414.55 万元，支出总计 2,414.55 万元，与 2021 年度相比，各减少 299.74 万元，下降 11.04%。主要原因是 2022 年杭州无规定马属动物疫病区项目根据进度较 2021 年减少安排，另外部分 2021 年项目已完成，2022 年不再安排。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,414.55 万元；包括财政拨款收入 2,414.55 万元（其中，一般公共预算 2,414.55 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,414.55 万元，其中基本支出 1516.53 万元，占 62.81%；项目支出 898.02 万元，占 37.19%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2414.55 万元，支出总计 2414.55 万元，与 2021 年相比，各减少 299.74 万元，下降 11.04%。主要原因是 2022 年杭州无规定马属动物疫病区项

目根据进度较 2021 年减少安排，另外部分 2021 年项目已完成，2022 年不再安排。财政拨款支出年初预算数 2414.55 万元，完成年初预算的 91.07%，主要原因是项目专项资金中政府采购项目实际中标金额低于预算额度。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2414.55 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 299.74 万元，下降 11.04%。主要原因是 2022 年杭州无规定马属动物疫病区项目根据进度较 2021 年减少安排，另外部分 2021 年项目已完成，2022 年不再安排。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,414.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 163.23 万元，占 6.76%；卫生健康（类）支出 36.21 万元，占 1.50%；农林水（类）支出 2,215.11 万元，占 91.74%；

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2651.25 万元，支出决算为 2,414.55 万元，完成年初预算的 91.07%，主要原因是 2022 年人员调动，人数减少，对应经费相应减少的其中：

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），主要用于行政单位离退休方面的支出。年初预算为 19.91 万元，支出决算为 17.87 万元，完成年初预算的 89.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员医疗费报销减少。

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），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为 104.65 万元，支出决算为 96.91 万元，完成年初预算的 92.60%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年人员调动，人数减少，相应经费减少。

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），主要用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。年初预算为 52.32 万元，支出决算为 48.46 万元，完成年初预算的 92.62%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年人员调动，人数减少，相应经费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位医疗方面的支出。年初预算为 39.02 万元，支出决算为 36.21 万元，完成年初预算的 92.80%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年人员调动，人数减少，相应经费减少。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于农业行政运行方面的支出。年初预算为 1517.50 万元，支出决算为 1317.10 万元，完成年初预算的 86.79%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项），主要用于农业一般行政管理事务方面的支出。年初预算为 72.85 万元，支出决算为 72.45 万元，完成年初预算的 99.45%，决算数小于预算数的主要原因是办公设备购置电脑及软件支出属于政府采购业务，实际采购中标金额低于预算。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），主要用于农机化发展和生产体系建设方面的支出。年初预算为 21.00 万元，支出决算为 20.40 万元，完成年初预算的 97.14%，决算数小于预算数的主要原因是按进度要求执行，实际支出略低于预算。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），主要用于流浪猫绝育、主要动物疫病监测与防治、杭州无规定马属动物疫病区项目资金方面的支出。年初预算为 582.50 万元，支出决算为 569.28 万元，完成年初预算的 97.73%，决算数小于预算数的主要原因是主要动物疫病监测与防治培训费相关支出按进度要求执行，实际支出略低于预算。

农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项),主要用于主要用于动物屠宰检疫规范化和兽医体系建设、饲料质量安全和兽药残留监控计划方面的支出。年初预算为191.00万元,支出决算为188.01万元,完成年初预算的98.43%,决算数小于预算数的主要原因是农产品的质量管理等项目采购中标低于预算。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1516.53万元,其中:

人员经费1318.90万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费197.63万元,主要包括:办公费、印刷费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、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) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 6.33%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 0.00 万元，占 0.00%，与 2020 年度相比，与上年持平。主要原因是无因公出国（境）费；用公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，与上年持平，主要原因是无公务用车购置及运行维护费。公务接待费支出决算为 0.19 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 1.01 万元，下降 84.17%，主要原因是公务接待业务需求减少，接待任务减少，厉行节约。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要用于机关预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算等于预算，主要原因是因为因公出国（境）费，无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。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于预算数的主要原因是车改单位无相关支出。

公务用车购置预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是车改单位无相关支出。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 0.00 万元，支出 0.00 万元。决算数等于预算数的主要原因是车改单位无相关支出。主要用于公务检查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；2022 年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆。

(3) 公务接待费预算数为 3.00 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 6.33%。国内公务接待 9.00 批次，累计 31.00 人次。主要用于接待国内来访人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中：

外事接待支出 0.00 万元,主要用于外事接待 0.00 批次,累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.19 万元,主要用于国内来访人员接待 9.00 批次,累计 31.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 280.19 万元,支出决算为 197.63 万元,完成年初预算的 70.53%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约;比 2021 年度增加 26.48 万元,增长 15.47%,主要原因是办公设备台式机及其软件的购置。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 328.48 万元,其中:政府采购货物支出 51.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 277.04 万元。授予中小企业合同金额 219.08 万元,占政府采购支出总额的 66.69%。其中,授予小微企业合同金额 91.44 万元,占授予中小企业合同金额的 41.74%;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 0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 60.51%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公共用车 0 辆、执法执勤用车 0 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；单价 100 万元以上专用设备 4 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。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，杭州市畜牧农机发展中心组织对 2022 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 4 个，二级项目 9 个，共涉及资金 898.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市畜牧农机发展中心随决算公开 2022 年度本（单位）项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，主要动物疫病监测与防治，饲料质量安全和兽药残留监控计划项目绩效自评具体情况如下：

主要动物疫病监测与防治项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，主要动物疫病监测与防治项目绩效自评分为 100，自评结论为“优”。项目年度预算 126.30 万元，决算数 123.47 万元，完成预算的 97.76%。项目绩效目标完成情况：一是市畜牧农机发展中心开展重大动物疫病强制免疫，全市完成高致病

性禽流感疫苗等强制免疫疫苗使用量 2512.98 万毫升；二是市畜牧农机发展中心储备应急物资价值总金额 30 万元，完善应急处置能力建设；三是组织开展家畜禽口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、新城疫、高致病性猪蓝耳病、小反刍兽疫等免疫效果监测，总体合格率均超过国家规定要求的 70%合格率，有效控制重大动物疫病，保障全市全年不发生区域性重大动物疫情，维护畜牧业生产和公共卫生安全。发现的问题及原因：从全年监测情况看，我市动物疫情形势虽保持平稳状态，但外来疫病风险不容忽视，还须高度重视，认真排查并消除风险，切实保障我市畜牧业健康安全。下一步改进措施：一是查摆问题，改进落实。加强监测数据的分析利用，对个别免疫不合格场点要动态做好跟踪监测，强化监测的免疫指导作用。二是强化防疫宣传。加强动物防疫工作技术指导和宣传培训，大力推广先打后补强制免疫制度，提高养殖场（户）的主体意识、免疫意识和风险意识。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	主要动物疫病监测与防治							
主管部门	301-杭州市农业农村局 (杭州市乡村振兴局)		预算单位	301006-杭州市畜牧农机发展中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	126.3	126.3	123.47	0	97.76%		
	一般公共预算资金	126.3	126.3	123.47	0	97.76%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成省重大动物疫病强制免疫任务。组织开展1次以上动物疫病监测培训会和分析研讨会，监测通报不少于2次，市、县和乡镇动物防疫能力提升培训不少于20人次。组织开展2次以上动物疫病集中防控和免疫评估。储备一批能应对四级动物疫病的应急物资。开展全市主要动物疫病的月度常规监测、重大疫病的集中监测等。			组织开展春秋防集中免疫，完成省重大动物疫病强制免疫任务，免疫抗体水平超过浙江省规定的80%目标。开展组织开展非洲猪瘟防控专题培训1次，区、县(市)共40余人次参加，举办杭州市动物疫病防治员技能比赛，举办全市生物安全防控培训班，区、县(市)共30余人次参加。组织开展全市主要动物疫病的月度常规监测、2次重大疫病的集中监测等。储备一批能应对四级动物疫病的应急物资。				
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 (80.00分)	数量指标 (50.00分)	采购应急防疫储备物资数量	≥300000元	300000元	10.00	10.00	
			强制免疫疫苗使用量	≥9000000毫升	10000000毫升	20.00	20.00	
			口蹄疫等重大动物疫病样品检测	≥1500份	1700份	20.00	20.00	
		质量指标 (10.00分)	口蹄疫等重大动物疫病免疫抗体水平	≥70%	80%	10.00	10.00	
		时效指标 (10.00分)	口蹄疫等重大动物疫病免疫抗体水平	按时完成	优	10.00	10.00	
		成本指标 (10.00分)	口蹄疫等重大动物疫病监测完成及时性	费用控制在招标预算内	优	10.00	10.00	
	效益指标 (10.00分)	社会效益指标 (10.00分)	口蹄疫等重大动物疫病防控情况	降低发生重大动物疫情风险	优	10.00	10.00	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	管理服务对象对动物疫病防控的满意情况	≥90%	99%	10.00	10.00		
总分						100	100	
自评结论	优				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”。			

饲料质量安全和兽药残留监控计划绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，饲料质量安全和兽药残留监控计划项目绩效自评分为100，自评结论为“优”。项目全年预算数为99.50万元，执行数为98.26万元，完成预算的98.75%。项目绩效目标完成情况：一是监测我市养殖基地畜牧投入品157批次；二是监测我市养殖基地及屠宰环节畜禽产品801批次；三是发现并消除风险隐患4起，总体检测合格率达到99.6%。发现的问题及原因：从全年监测情况看，我市畜产品质量安全虽保持较高水平，但仍有隐患，还须高度重视，认真排查并消除风险，切实保障我市畜产品质量安全。下一步改进措施：一是加大监测力度。对风险产品进行原因分析，开展风险监测，对发现的不合格样品，要移交给执法部门进行查处，杜绝食用畜产品安全事件发生；二是提高安全用药水平。加强安全用药技术指导和宣传培训，大力推广应用绿色养殖技术。三是要督促规模养殖场落实养殖用药记录制度，规范药物使用。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	饲料质量安全和兽药残留监控计划							
主管部门	301-杭州市农业农村局 (杭州市乡村振兴局)			预算单位	301006-杭州市畜牧农机发展中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	99.5	99.5	98.26	0	98.75%		
	一般公共预算资金	99.5	99.5	98.26	0	98.75%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	畜禽饲养者整体素质不断提高,依法依规饲养、科学安全用药意识不断增强;全市地产畜禽产品质量安全保持较高水平,禁限用药物抽检合格率保持在98%以上,努力确保我市不发生重大畜产品质量安全事件。			实施饲料质量安全和兽药残留监控计划,对养殖、屠宰等环节的畜禽产品和生产、使用等环节的畜牧投入品开展禁限用药物风险监测,及时发现和消除风险隐患;全市禁用药物抽检合格率达到99%以上,全市未发生一起食用畜产品安全事件。				
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 (70.00分)	数量指标(40.00分)	全市开展各类兽药残留监测样本批次	≥700批次	801批次	20.00	20.00	
			全市开展饲料质量安全监测样本监测批次	≥150批次	157批次	20.00	20.00	
		质量指标(10.00分)	饲料质量与安全兽药残留监测项目	≥3个	3个	10.00	10.00	
		时效指标(10.00分)	工作进度和上报数据、问题处理等	定期按计划完成饲料质量安全监测和兽药残留监测并按月上报监测数据	优	10.00	10.00	
		成本指标(10.00分)	每个监测样本的抽样检测费用	≤1000元	887.27元	10.00	10.00	
	效益指标 (20.00分)	社会效益指标 (20.00分)	1、养殖从业者责任意识、守法意识; 2、地产食用畜产品质量安全	1、从业者责任意识守法意识普遍提高,主体责任进一步落实; 2、不发生重大食用畜产品质量安全事件。	优	20.00	20.00	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	禁限用药物抽检合格率	≥98%	99.68%	10.00	10.00		
总分						100	100	
自评结论		优			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”。			

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。

2022年度市级单位收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市畜牧农机发展中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,414.55	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		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	163.23
	9		九、卫生健康支出	40	36.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,215.11
	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	
本年收入合计	27	2,414.55	本年支出合计	58	2,414.55
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	
总 计	31	2,414.55	总 计	62	2,414.55

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。

2022年度市级单位收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：杭州市畜牧农机发展中心

金额单位：万元

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	2,414.55	2,414.55					
杭州市畜牧农机发展中心	2,414.55	2,414.55					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：杭州市畜牧农机发展中心

金额单位：万元

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
		栏次							
		合计	2,414.55	2,414.55					
208		社会保障和就业支出	163.23	163.23					
20805		行政事业单位养老支出	163.23	163.23					
2080501		行政单位离退休	17.87	17.87					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.91	96.91					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	48.46	48.46					
210		卫生健康支出	36.21	36.21					
21011		行政事业单位医疗	36.21	36.21					
2101101		行政单位医疗	36.21	36.21					
213		农林水支出	2,215.11	2,215.11					
21301		农业农村	2,215.11	2,215.11					
2130101		行政运行	1,317.10	1,317.10					
2130102		一般行政管理事务	72.45	72.45					
2130106		科技转化与推广服务	20.40	20.40					
2130108		病虫害控制	569.28	569.28					
2130109		农产品质量安全	188.01	188.01					
2130199		其他农业农村支出	47.87	47.87					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位支出决算表（分单位）

						公开04表
编制单位：杭州市畜牧农机发展中心						金额单位：万元
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	2,414.55	1,516.53	898.02			
杭州市畜牧农机发展中心	2,414.55	1,516.53	898.02			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位支出决算表（分科目）

							公开05表		
编制单位: 杭州市畜牧农机发展中心							金额单位: 万元		
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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,414.55	1,516.53	898.02			
208			社会保障和就业支出	163.23	163.23				
20805			行政事业单位养老支出	163.23	163.23				
2080501			行政单位离退休	17.87	17.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.91	96.91				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.46	48.46				
210			卫生健康支出	36.21	36.21				
21011			行政事业单位医疗	36.21	36.21				
2101101			行政单位医疗	36.21	36.21				
213			农林水支出	2,215.11	1,317.10	898.02			
21301			农业农村	2,215.11	1,317.10	898.02			
2130101			行政运行	1,317.10	1,317.10				
2130102			一般行政管理事务	72.45		72.45			
2130106			科技转化与推广服务	20.40		20.40			
2130108			病虫害控制	569.28		569.28			
2130109			农产品质量安全	188.01		188.01			
2130199			其他农业农村支出	47.87		47.87			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位财政拨款收入支出决算总表

编制单位: 杭州市畜牧农机发展中心								公开06表 金额单位: 万元
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	2,414.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	163.23	163.23		
	9		九、卫生健康支出	41	36.21	36.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,215.11	2,215.11		
	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				
本年收入合计	27	2,414.55	本年支出合计	59	2,414.55	2,414.55		
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				
总 计	32	2,414.55	总 计	64	2,414.55	2,414.55		

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收支和年末结转结余情况。

2022年度市级单位一般公共预算支出决算表

编制单位：杭州市畜牧农机发展中心				公开07表 金额单位：万元		
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	2,414.55	1,516.53	898.02
208			社会保障和就业支出	163.23	163.23	
20805			行政事业单位养老支出	163.23	163.23	
2080501			行政单位离退休	17.87	17.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.91	96.91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.46	48.46	
210			卫生健康支出	36.21	36.21	
21011			行政事业单位医疗	36.21	36.21	
2101101			行政单位医疗	36.21	36.21	
213			农林水支出	2,215.11	1,317.10	898.02
21301			农业农村	2,215.11	1,317.10	898.02
2130101			行政运行	1,317.10	1,317.10	
2130102			一般行政管理事务	72.45		72.45
2130106			科技转化与推广服务	20.40		20.40
2130108			病虫害控制	569.28		569.28
2130109			农产品质量安全	188.01		188.01
2130199			其他农业农村支出	47.87		47.87

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度市级单位一般公共预算基本支出决算表

编制单位：杭州市畜牧农机发展中心								公开08表 金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,300.06	302	商品和服务支出	188.61	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	175.10	30201	办公费	11.35	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	291.34	30202	印刷费	4.60	310	资本性支出	9.02
30103	奖金	13.99	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	9.02
30107	绩效工资		30205	水费	0.95	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.91	30206	电费	7.92	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	48.46	30207	邮电费	3.67	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.21	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.07	30211	差旅费	4.88	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	96.78	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	5.07	30213	维修(护)费	3.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	530.13	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.84	30215	会议费	0.89	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	15.57	30217	公务接待费	0.19	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.95	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.30	30227	委托业务费	23.81	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	18.60	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	44.29	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.11	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	19.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,318.90	公用经费合计					197.63

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位： 杭州市畜牧农机发展中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	3.00	0.19
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	3.00	0.19

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。

2022年度市级单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表									
编制单位: 杭州市畜牧农机发展中心						金额单位: 万元			
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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排, 故无相关数据。

2022年度市级单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开11表		
编制单位: 杭州市畜牧农机发展中心				金额单位: 万元		
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			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022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。

2022年度单位项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市畜牧农机发展中心		公开12表
预算单位	项目名称	自评结论
杭州市畜牧农机发展中心	动物疫病监测及畜牧生产统计任务	优
杭州市畜牧农机发展中心	保障公(铁)动物卫生监督检查站运行经费	良
杭州市畜牧农机发展中心	动物屠宰检疫规范化和兽医体系建设	优
杭州市畜牧农机发展中心	饲料质量安全和兽药残留监控计划	优
杭州市畜牧农机发展中心	畜牧农机信息化系统运行维护	优
杭州市畜牧农机发展中心	主要动物疫病监测与防治	优
杭州市畜牧农机发展中心	杭州无规定马属动物疫病区项目资金	优
杭州市畜牧农机发展中心	流浪猫绝育	优
杭州市畜牧农机发展中心	农机化发展和生产体系建设	优