

杭州市畜牧农机发展中心 （单位）

2023 年度单位预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2023年单位预算安排情况说明	
(一) 收支预算情况的总体说明	(1)
(二) 收入预算情况说明	(2)
(三) 支出预算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款情况说明	(3)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(5)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	(6)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(6)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(7)
(十) 其他重要事项的情况说明	(7)
三、名词解释	
四、2023年单位预算公开表	

一、单位基本情况

本单位为杭州市农业农村局下属单位。本单位性质为参照公务员法管理的事业单位。

（一）主要职能：

- 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的建设；
- 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。

二、2023 年单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市畜牧农机发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。杭州市畜牧农机发展中心 2023 年收支总预算 2,444.39 万元。

(二) 收入预算情况说明 (详见表 1-3)

2023 年收入预算 2,444.39 万元, 比上年执行数增加 29.84 万元, 增长 1.24%, 主要原因是农机化发展和生产体系建设项目根据任务需要增加安排。

其中: 一般公共预算拨款收入 2,444.39 万元, 占 100%。

(三) 支出预算情况说明 (详见表 1-3)

2023 年支出预算 2,444.39 万元, 比上年执行数增加 29.84 万元, 增长 1.24%, 主要原因是农机化发展和生产体系建设项目根据任务需要增加安排。

1.按支出功能分类, 包括社会保障和就业支出 170.10 万元, 卫生健康支出 61.03 万元, 农林水支出 2,213.26 万元。

2.按支出用途分类, 包括人员支出 1,360.82 万元, 占 55.67%; 日常公用支出 255.47 万元, 占 10.45%; 项目支出 828.10 万元, 占 33.88%。

结转下年 0 万元。

(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 (详见表 4)

2023 年财政拨款收支总预算 2,444.39 万元。**收入包括:** 一般公共预算 2,444.39 万元。**支出包括:** 社会保障和就业支出 170.10 万元、卫生健康支出 61.03 万元、农林水支出 2,213.26 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款情况说明 (详见表 5)

1.一般公共预算财政拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算财政拨款 2,444.39 万元，比上年执行数增加 29.84 万元，增长 1.24%，主要原因是农机化发展和生产体系建设项目根据任务需要增加安排。

2.一般公共预算财政拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出 170.10 万元，占 6.96%；卫生健康支出（类）支出 61.03 万元，占 2.5%；农林水支出（类）支出 2,213.26 万元，占 90.54%。

3.一般公共预算财政拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算为 15.91 万元，主要用于行政事业单位离退休方面的支出。比上年执行数减少 1.96 万元，下降 10.95%，主要原因是退休人员医疗费报销方式改变，自负超过部分无需来单位报销。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 102.79 万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 5.88 万元，增长 6.07%，主要原因是缴费基数增加。

（3）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）预算为 51.40 万

元，主要用于于行政事业单位职业年金方面的支出。比上年执行数增加 2.94 万元，增长 6.08%，主要原因是缴费基数增加。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 61.03 万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。比上年执行数增加 24.82 万元，增长 68.56%，主要原因是缴费基数增加。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）预算为 1,385.16 万元，主要用于行政事业单位行政运行方面的支出。比上年执行数增加 68.06 万元，增长 5.17%，主要原因是去年受疫情影响，上年度公用经费等运转支持未执行完毕。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）预算为 25.00 万元，主要用于农业行政管理事务方面的支出。比上年执行数减少 47.45 万元，下降 65.49%，主要原因是畜牧农机信息化系统运行维护项目根据任务进度减少安排。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）预算为 67.50 万元，主要用于农业科技转化与推广服务方面的支出。比上年执行数增加 47.10 万元，增长 230.92%，主要原因是农机化发展和生产体系建设项目根据任务需要增加安排。

(8) 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项) 预算为 629.10 万元,主要用于农业病虫害控制方面的支出。 比上年执行数增加 59.82 万元,增长 10.51%,主要原因是杭州无规定马属动物疫病区项目根据任务需要增加安排。

(9) 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项) 预算为 106.50 万元,主要用于农业农产品质量方面的支出。比上年执行数减少 81.51 万元,下降 43.36%,主要原因是动物屠宰检疫规范化和兽医体系建设项目和饲料质量安全和兽药残留监控计划项目根据任务进度减少安排。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明(详见表 6)

2023 年一般公共预算基本支出 1,616.29 万元,其中:

人员经费 1,360.82 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 255.47 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况(详见表 7)

2023 年“三公”经费预算数为 3.00 万元，与上年预算数持平，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，安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平，原因是根据年度工作需要安排经费。主要用于机关及下属预算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。

2.公务接待费：安排公务接待费预算 3.00 万元，与上年预算数持平，原因是根据年度工作需要安排经费。主要用于接待省市外来单位（有公务函）与我中心的业务联系等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平，原因是根据年度工作需要安排经费。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，与上年预算数持平，原因是根据年度工作需要安排经费；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。与上年预算数持平，原因是根据年度工作需要安排经费。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(九) 国有资本经营预算 (详见表 9)

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(十) 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023 年, 本单位机关运行经费财政拨款预算 237.83 万元, 比上年预算减少 23.76 万元, 下降 9.08%, 主要原因是在职人员减少, 相应机关运行经费减少, 办公设备购置经费减少。

2.政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 299.07 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 299.07 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 0 辆, 其中: 一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台 (套), 单位价值 100 万元以上专用设备 1 台 (套)。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆, 其中: 一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值单位价值 100 万元以上设备。

4.预算绩效情况说明（详见表 11）

2023 年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 828.10 万元，一级项目 4 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（单位）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（单位）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。

四、2023 年预算公开表

表 1. 2023 年市级单位收支预算总表

表 2. 2023 年市级单位收入预算总表

表 3. 2023 年市级单位支出预算总表

表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

表1： 2023年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市畜牧农机发展中心

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	2,444.39	社会保障和就业支出	170.10
其中：一般公共预算	2,444.39	卫生健康支出	61.03
政府性基金预算		农林水支出	2,213.26
国有资本经营预算			
财政专户管理资金			
事业收入（不含专户资金）			
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			
本年收入合计	2,444.39	本年支出合计	2,444.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,444.39	支出总计	2,444.39

表2： 2023年市级单位收入预算总表

单位名称： 杭州市畜牧农机发展中心

单位： 万元

科目	合计	本年收入									上年结转						
		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（不含专户资金）	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	财政专户管理资金	单位资金
合计	2,444.39	2,444.39	2,444.39														
社会保障和就业支出	170.10	170.10	170.10														
行政事业单位养老支出	170.10	170.10	170.10														
行政单位离退休	15.91	15.91	15.91														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.79	102.79	102.79														
机关事业单位职业年金缴费支出	51.40	51.40	51.40														
卫生健康支出	61.03	61.03	61.03														
行政事业单位医疗	61.03	61.03	61.03														
行政单位医疗	61.03	61.03	61.03														
农林水支出	2,213.26	2,213.26	2,213.26														
农业农村	2,213.26	2,213.26	2,213.26														
行政运行	1,385.16	1,385.16	1,385.16														
一般行政管理事务	25.00	25.00	25.00														

表3： 2023年市级单位支出预算总表

单位名称： 杭州市畜牧农机发展中心

单位： 万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	2,444.39	1,360.82	255.47	828.10			
社会保障和就业支出	170.10	170.10					
行政事业单位养老支出	170.10	170.10					
行政单位离退休	15.91	15.91					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.79	102.79					
机关事业单位职业年金缴费支出	51.40	51.40					
卫生健康支出	61.03	61.03					
行政事业单位医疗	61.03	61.03					
行政单位医疗	61.03	61.03					
农林水支出	2,213.26	1,129.69	255.47	828.10			
农业农村	2,213.26	1,129.69	255.47	828.10			
行政运行	1,385.16	1,129.69	255.47				
一般行政管理事务	25.00			25.00			
科技转化与推广服务	67.50			67.50			
病虫害控制	629.10			629.10			
农产品质量安全	106.50			106.50			

表4： 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市畜牧农机发展中心

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	2,444.39	一、本年支出合计	2,444.39
其中：一般公共预算	2,444.39	社会保障和就业支出	170.10
政府性基金		卫生健康支出	61.03
国有资本经营预算		农林水支出	2,213.26
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	2,444.39	支出总计	2,444.39

表5： 2023年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市畜牧农机发展中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	2,444.39	1,616.29	1,360.82	255.47	828.10
社会保障和就业支出	170.10	170.10	170.10		
行政事业单位养老支出	170.10	170.10	170.10		
行政单位离退休	15.91	15.91	15.91		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.79	102.79	102.79		
机关事业单位职业年金缴费支出	51.40	51.40	51.40		
卫生健康支出	61.03	61.03	61.03		
行政事业单位医疗	61.03	61.03	61.03		
行政单位医疗	61.03	61.03	61.03		
农林水支出	2,213.26	1,385.16	1,129.69	255.47	828.10
农业农村	2,213.26	1,385.16	1,129.69	255.47	828.10
行政运行	1,385.16	1,385.16	1,129.69	255.47	
一般行政管理事务	25.00				25.00
科技转化与推广服务	67.50				67.50
病虫害控制	629.10				629.10
农产品质量安全	106.50				106.50

表6： 2023年市级单位一般公共预算 基本支出预算表

单位名称：杭州市畜牧农机发展中心

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	1,616.29	1,360.82	255.47
工资福利支出	1,341.81	1,341.81	
基本工资	171.11	171.11	
津贴补贴	303.92	303.92	
奖金	357.43	357.43	
机关事业单位基本养老保险缴费	102.79	102.79	
职业年金缴费	51.40	51.40	
职工基本医疗保险缴费	61.03	61.03	
其他社会保障缴费	7.25	7.25	
住房公积金	95.63	95.63	
医疗费	6.90	6.90	
其他工资福利支出	184.35	184.35	
商品和服务支出	255.47		255.47
办公费	19.49		19.49
印刷费	6.00		6.00
水费	5.00		5.00
电费	15.00		15.00
邮电费	5.00		5.00
差旅费	15.00		15.00
维修(护)费	4.00		4.00
会议费	5.00		5.00
培训费	15.00		15.00
公务接待费	3.00		3.00
专用材料费	8.00		8.00
委托业务费	30.00		30.00
工会经费	17.64		17.64
福利费	44.55		44.55
其他交通费用	41.42		41.42
其他商品和服务支出	21.37		21.37
对个人和家庭的补助	19.01	19.01	
退休费	15.91	15.91	
奖励金	0.10	0.10	
其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	

表7： 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市畜牧农机发展中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	3.00		3.00			
杭州市畜牧农机发展中心	3.00		3.00			

表8： 2023年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市畜牧农机发展中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

表9： 2023年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：杭州市畜牧农机发展中心

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据。

表10： 2023年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州市畜牧农机发展中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			专户资金收入	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	828.10	828.10				
杭州市畜牧农机发展中心	保障运行	25.00	25.00				
杭州市畜牧农机发展中心	动物疫病防控和病虫害控制	629.10	629.10				
杭州市畜牧农机发展中心	农机科技转化与推广服务	67.50	67.50				
杭州市畜牧农机发展中心	畜牧业发展和农产品质量安全	106.50	106.50				

表11： 2023年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称：杭州市畜牧农机发展中心

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	828.10	
杭州市畜牧农机发展中心	保障运行	25.00	保障市畜牧农机发展中心办公网络的正常运行，维护各项信息化支持设备的正常使用；通过专线网络，保障杭州农业大楼1号楼信息、人事、财务等内部系统正常运行；维护市畜牧农机发展中心办公自动化（OA）系统正常运行，提升市级畜牧兽医和农机系统工作人员信息化处理办公能力，节约办公费用、提升工作效率。
杭州市畜牧农机发展中心	动物疫病防控和病虫害控制	629.10	口蹄疫、猪瘟、禽流感等重大动物疫病免疫抗体水平平均合格率均在70%以上，为全市畜禽重大动物疫病防控提供有效免疫保护屏障；开展动物疫病监测预警，加强动物防疫宣贯，提升基层防疫工作人员专业技术能力，强化应急处置保障，力争不发生区域性重大动物疫情。
杭州市畜牧农机发展中心	农机科技转化与推广服务	67.50	组织开展全市农机技能竞赛及集训工作。开展“一县三基地”项目建设，完成高质量具有全市推广应用价值的试验成果。开展全市农机化评价指标体系建设，开展农艺农机融合试验研究，开展农机新技术新机具筛选改良。免费实地保养数量不少于2022年，服务标准不低于相关国标及主流粮食生产机械企业。
杭州市畜牧农机发展中心	畜牧业发展和农产品质量安全	106.50	促进畜禽生产养殖者整体素质不断提高，依法依规使用畜牧投入品，科学饲养和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，禁用药物抽检合格率达到98%以上，努力确保我市不发生重大食用畜产品质量安全事件。