杭州市西湖区动物卫生监督所
2022年单位预算

目录

一、单位概况.....1
（一）主要职能.....1
（二）单位机构设置情况.....1
二、2022 年西湖区动物卫生监督所单位预算安排情况说明.....1
（一）关于杭州市西湖区动物卫生监督所 2022 年收支预算情况的总体说明.....1
（二）关于杭州市西湖区动物卫生监督所 2022 年收入预算情况说明.....1
（三）关于杭州市西湖区动物卫生监督所 2022 年支出预算情况说明.....1
（四）关于杭州市西湖区动物卫生监督所 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明.2
（五） 关于杭州市西湖区动物卫生监督所 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明...2
（六）关于杭州市西湖区动物卫生监督所 2022 年一般公共预算基本支出情况说明.....3
（七）关于杭州市西湖区动物卫生监督所 2022 年政府性基金预算支出情况说明.....4
（八）关于杭州市西湖区动物卫生监督所 2022 年国有资本经营预算支出情况说明.....4
（九）关于杭州市西湖区动物卫生监督所 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....4
（十）其他重要事项的情况说明.....5
三、名词解释.....6
四、2022 年杭州市西湖区动物卫生监督所单位预算表.....7
2022 年单位收支预算总表.....8
2022 年单位收入预算总表.....9
2022 年单位支出预算总表.....10
2022 年单位财政拨款收支预算总表.....11
2022 年单位一般公共预算支出表.....12
2022 年单位一般公共预算基本支出表.....13
2022 年单位一般公共预算"三公"经费支出表.....14
2022 年单位政府性基金预算支出表.....15
2022 年单位国有资本经营预算支出表.....16
2022 年单位项目支出预算表.....17

一、单位概况

（一）主要职能

管理和实施本区范围内的动物防疫和动物防疫监督工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市西湖区动物卫生监督所预算包括：杭州市西湖区动物卫生监督所单位预算。

二、2022 年西湖区动物卫生监督所单位预算安排情况说明

（一）关于杭州市西湖区动物卫生监督所 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市西湖区动物卫生监督所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（类）：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。杭州市西湖区动物卫生监督所 2022 年收支总预算 129.58 万元。

（二）关于杭州市西湖区动物卫生监督所 2022 年收入预算情况说明

杭州市西湖区动物卫生监督所 2022 年收入预算 129.58 万元，比上年执行数 135.55 万元减少 5.97 万元，减少 4.40%，主要原因是退休人员减少。

其中：一般公共预算拨款收入 129.58 万元，占 100%。

（三）关于杭州市西湖区动物卫生监督所 2022 年支出预

算情况说明

杭州市西湖区动物卫生监督所2022年支出预算129.58万元。

1.按支出功能分类（类级），社会保障和就业支出7.73万元、卫生健康支出2.6万元、农林水支出119.25万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出102.12万元，78.81%；日常公用支出27.46万元，占21.19%；项目支出0万元。

结转下年支出0万元。

（四）关于杭州市西湖区动物卫生监督所2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市西湖区动物卫生监督所2022年财政拨款收支总预算129.58万元。收入包括：一般公共预算拨款收入129.58万元；支出包括（类）：社会保障和就业支出7.73万元、卫生健康支出2.6万元、农林水支出119.25万元。

（五）关于杭州市西湖区动物卫生监督所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

杭州市西湖区动物卫生监督所2022年一般公共预算当年拨款129.58万元，比上年执行数135.55万元减少5.97万元，主要原因是退休人员减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出7.73万元，占5.97%；卫生健康支

出2.6万元，占2.01%；农林水支出119.25万元，占92.02%。

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）事业单位离退休支出（项）事务1.43万元，主要用于事业退休人员活动费、体检费、津补贴。

（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）事务4.20万元，主要用于事业单位缴纳养老保险金。

（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）事务2.10万元，主要用于事业单位缴纳职业年金。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务2.60万元，主要用于缴纳公务员医疗保险金。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）事务119.25万元，主要用于事业单位在职人员工资、按国家规定为职工缴纳的住房公积金及日常运转支出。

（六）关于杭州市西湖区动物卫生监督所2022年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市西湖区动物卫生监督所2022年一般公共预算基本支出129.58万元，其中：

人员经费102.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、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支出。

公用经费27.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于杭州市西湖区动物卫生监督所2022年政府性基金预算支出情况说明

杭州市西湖区动物卫生监督所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州市西湖区动物卫生监督所2022年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市西湖区动物卫生监督所2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（九）关于杭州市西湖区动物卫生监督所2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市西湖区动物卫生监督所2022年“三公”经费预算数为0.18万元，比上年预算数0.19万元减少0.01万元，下降5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的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，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.18万元，比上年预算数下降5%。主要用于接待动物防疫、监督等项目

检查以及交流等支出。减少的主要原因是接待任务减少。

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 0 万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022 年杭州市西湖区动物卫生监督所无机关运行经费。

2.政府采购情况

2022 年杭州市西湖区动物卫生监督所政府采购预算总额 0.45 万元，其中：政府采购货物预算 0.45 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市西湖区动物卫生监督所所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，公务用车 0 辆、应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 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、绩效目标设置情况

2022 年杭州市西湖区动物卫生监督所单位其他运转类项目和特定目标类项目及绩效目标均在本级反映，不再重复公

开，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

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。

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.政府收支分类科目解释详见《2021 年政府收支分类科目》。

四、2022 年杭州市西湖区动物卫生监督所单位预算表

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	129.58	社会保障和就业支出	7.73
一般公共预算	129.58	行政事业单位养老支出	7.73
政府性基金预算		事业单位离退休	1.43
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	2.10
三、事业收入		卫生健康支出	2.60
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	2.60
五、上级补助收入		事业单位医疗	2.60
六、附属单位上缴收入		农林水支出	119.25
七、其他收入		农业农村	119.25
		事业运行	119.25
本年收入合计	129.58	本年支出合计	129.58
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	129.58	支出总计	129.58

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	129.58	129.58	129.58														
杭州市西湖区农业和农村局(汇总)	129.58	129.58	129.58														
杭州市西湖区动物卫生监督所	129.58	129.58	129.58														

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	129.58	102.12	27.46				
208	社会保障和就业支出	7.73	7.64	0.09				
20805	行政事业单位养老支出	7.73	7.64	0.09				
2080502	事业单位离退休	1.43	1.34	0.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.10	2.10					
210	卫生健康支出	2.60	2.60					
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60					
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60					
213	农林水支出	119.25	91.88	27.37				
21301	农业农村	119.25	91.88	27.37				
2130104	事业运行	119.25	91.88	27.37				

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	129.58	社会保障和就业支出	7.73
一般公共预算	129.58	行政事业单位养老支出	7.73
政府性基金预算		事业单位离退休	1.43
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.10
		卫生健康支出	2.60
		行政事业单位医疗	2.60
		事业单位医疗	2.60
		农林水支出	119.25
		农业农村	119.25
		事业运行	119.25
收入总计	129.58	支出总计	129.58

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	129.58	129.58	102.12	27.46	
208	社会保障和就业支出	7.73	7.73	7.64	0.09	
20805	行政事业单位养老支出	7.73	7.73	7.64	0.09	
2080502	事业单位离退休	1.43	1.43	1.34	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20	4.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.10	2.10	2.10		
210	卫生健康支出	2.60	2.60	2.60		
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	2.60		
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	2.60		
213	农林水支出	119.25	119.25	91.88	27.37	
21301	农业农村	119.25	119.25	91.88	27.37	
2130104	事业运行	119.25	119.25	91.88	27.37	

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	129.58	102.12	27.46
301	工资福利支出	100.39	100.39	
30101	基本工资	11.14	11.14	
30102	津贴补贴	21.83	21.83	
30103	奖金	41.13	41.13	
30107	绩效工资	4.05	4.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.20	4.20	
30109	职业年金缴费	2.10	2.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.60	2.60	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	7.56	7.56	
30199	其他工资福利支出	5.40	5.40	
302	商品和服务支出	27.01		27.01
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.10		0.10
30214	租赁费	0.20		0.20
30215	会议费	0.09		0.09
30216	培训费	0.09		0.09
30217	公务接待费	0.18		0.18
30226	劳务费	15.20		15.20
30228	工会经费	1.08		1.08
30229	福利费	3.02		3.02
30239	其他交通费用	1.80		1.80
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303	对个人和家庭的补助	1.73	1.73	
30302	退休费	1.34	1.34	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38	
310	资本性支出	0.45		0.45
31002	办公设备购置	0.45		0.45

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	0.18					0.18
杭州市西湖区动物卫生监督所	0.18					0.18

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位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	0.00

注：本单位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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位项目支出统一安排在主管部门，故此表无数据。