

杭州市农业农村局（杭  
州市乡村振兴局）（汇  
总）

**2023 年度部门预算**

# 目录

## 一、部门概况

(一) 主要职能 ..... (1)

(二) 机构设置情况 ..... (4)

## 二、2023年部门预算安排情况说明

(一) 收支预算情况的总体说明 ..... (4)

(二) 收入预算情况说明 ..... (5)

(三) 支出预算情况说明 ..... (5)

(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 ..... (6)

(五) 一般公共预算财政拨款情况说明 ..... (6)

(六) 一般公共预算基本支出情况说明 ..... (11)

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ... (11)

(八) 政府性基金预算支出情况说明 ..... (12)

(九) 国有资本经营预算支出情况说明 ..... (12)

(十) 其他重要事项的情况说明 ..... (13)

## 三、名词解释

## 四、2023年部门预算公开表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1.贯彻执行中央、省、市有关“三农”工作的法律、法规、规章。组织拟订“三农”工作的中长期规划、重大政策，并监督实施。起草有关“三农”工作的地方性法规、规章草案。负责农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

2.统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织实施“千村示范、万村整治”工程，负责组织改善农村人居环境。参与农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，管理、监督减轻农民负担工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导国有农场建设管理工作。

4.负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，指导农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布农业农村经济信息，

监测分析农业农村经济运行。负责农业统计和农业农村信息化工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔场修复振兴、远洋渔业管理和渔政渔港监督管理。负责农业机械、农药使用和渔业安全生产监督管理，负责农家乐安全管理工作，指导休闲观光农业安全管理工作，指导农业行业安全生产工作。落实农业农村领域生态环境保护要求，配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。指导划定农产品禁止生产区域。

7.负责农业资源管理和区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，参与拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情病情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、市投资安排的农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。监督管理农业转基因生物安全和农业植物新品种保护，按分工负责农业野生植物保护工作。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.组织开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与有关农业对外援助项目。

14.拟订乡村振兴战略工作规划和政策，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作；巩固拓展脱贫攻坚成果，促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。完成上级乡村振兴机构交办的有关工作。

15.完成市委、市政府交办的其它任务。

## （二）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）部门预算包括：杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）本级预算（行政单位）、杭州市农业行政执法队（参公单位）、杭州市畜牧农机发展中心（参公单位）、杭州市农业农村事务保障中心（事业单位）、杭州市原种场（事业单位）、杭州市农业技术推广中心（事业单位）、杭州市蚕桑技术推广总站（杭州蚕种场）（事业单位）和杭州市乡村振兴服务中心（事业单位）预算。

## 二、2023年部门预算安排情况说明

### （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，杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）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、其他收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）2023年收支总预算 33,334.91 万元。

## （二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 33,334.91 万元，比上年执行数增加 2,584.78 万元，增长 8.41%，主要原因是乡村产业发展专项等项目资金增加。

其中：上年结转 452.71 万元，占 1.36%；一般公共预算拨款收入 31,633.58 万元，占 94.89%；其他收入 1,248.62 万元，占 3.75%。

## （三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 33,334.91 万元，比上年执行数增加 2,584.78 万元，增长 8.41%，主要原因是乡村产业发展专项等项目资金增加。

**1.按支出功能分类**，包括教育支出 3.73 万元，科学技术支出 189.43 万元，社会保障和就业支出 2,376.86 万元，卫生健康支出 584.43 万元，农林水支出 30,180.46 万元。

**2.按支出用途分类**，包括人员支出 14,858.31 万元，占 44.57%；日常公用支出 2,982.74 万元，占 8.95%；项目支出 15,493.86 万元，占 46.48%。

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 32,086.29 万元。收入包括：一般公共预算 32,086.29 万元。支出包括：教育支出 3.73 万元、科学技术支出 189.43 万元、社会保障和就业支出 2,333.15 万元、卫生健康支出 567.12 万元、农林水支出 28,992.86 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 32,086.29 万元，比上年执行数增加 3,979.58 万元，增长 14.16%，主要原因是乡村产业发展专项等项目资金增加。

### 2. 一般公共预算财政拨款结构情况

教育支出（类）支出 3.73 万元，占 0.01%；科学技术支出（类）支出 189.43 万元，占 0.59%；社会保障和就业支出（类）支出 2,333.15 万元，占 7.27%；卫生健康支出（类）支出 567.12 万元，占 1.77%；农林水支出（类）支出 28,992.86 万元，占 90.36%。

### 3. 一般公共预算财政拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为 3.73 万元，主要用于农业教育方面的支出。比上年执行数减少 33.54 万元，下降 89.99%，主要原因是 2022



年杭州市农业技术推广中心等 3 家单位有人才专项工作经费，2023 年通过结转资金安排支出。

（2）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为 146.86 万元，主要用于农业科技成果转化与扩散方面的支出。比上年执行数减少 139.54 万元，下降 48.72%，主要原因是杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）本级的杭州数字乡村集成应用项目(2023)资金同比去年减少。

（3）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）预算为 42.57 万元，主要用于农业技术与开发方面的支出。比上年执行数减少 117.85 万元，下降 73.46%，主要原因是杭州市乡村振兴服务中心等 2 家单位的农业与社会发展科研专项资金同比去年减少。

（4）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 498.66 万元，主要用于行政单位离退休方面的支出。比上年执行数减少 23.49 万元，下降 4.5%，主要原因是行政单位离退休人员数量减少。

（5）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（项）预算为 401.78 万元，主要用于事业单位离退休方面的支出。比上年执行数增加 14.84 万元，增长 3.84%，主要原因是事业单位离退休人员数量增加。

（6）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 955.13 万元，主要用于机关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 59.73 万元，增长 6.67%，主要原因是缴费基数增加。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 477.58 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加 31.33 万元，增长 7.02%，主要原因是缴费基数增加。

（8）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 385.86 万元，主要用于行政单位医疗方面的支出。比上年执行数增加 165.27 万元，增长 74.92%，主要原因是缴费基数增加。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 181.26 万元，主要用于事业单位医疗方面的支出。比上年执行数增加 2.32 万元，增长 1.29%，主要原因是缴费基数增加。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）预算为 8,818.09 万元，主要用于农业行政运行方面的支出。比

上年执行数增加 988.67 万元，增长 12.63%，主要原因是去年受疫情影响，上年度公用经费等运转支出未执行完毕。

（11）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）预算为 1,476.04 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 3.41 万元，下降 0.23%，主要原因是因工作任务有调整，此项目资金适当减少。

（12）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算为 5,370.07 万元，主要用于农业事业运行方面的支出。比上年执行数增加 268.05 万元，增长 5.25%，主要原因是去年受疫情影响，上年度公用经费等运转支出未执行完毕。

（13）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）预算为 729.48 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 122.52 万元，增长 20.19%，主要原因是杭州市农业农村事务保障中心等单位因职能调整新增农产品质量安全技术示范推广等项目资金。

（14）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）预算为 699.10 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 48.15 万元，增长 7.4%，主要原因是杭州市畜牧农机发展中心的杭州无规定马属动物疫病区等项目资金有所增加。

（15）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）预算为 596.50 万元，主要用于农产品质量安全方面的支出。比上年执行数增加 42.44 万元，增长 7.66%，主要原因是杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）本级的农产品质量安全项目资金有所增加。

（16）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）预算为 280.30 万元，主要用于农业执法监管方面的支出。比上年执行数减少 39.61 万元，下降 12.38%，主要原因是因工作任务有调整，农业执法监管资金适当减少。

（17）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）预算为 30.00 万元，主要用于农业资源保护修复与利用方面的支出。比上年执行数减少 10.75 万元，下降 26.38%，主要原因是因工作任务有调整，农业资源保护修复与利用资金适当减少。

（18）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算为 993.28 万元，主要用于其他农业农村支出方面的支出。比上年执行数减少 157.07 万元，下降 13.65%，主要原因是因工作任务有调整，杭州市级农村实用人才培养等省补项目未安排预算，资金适当减少。

（19）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）预算为 10,000.00 万元，主要用于其他农林水方

面的支出。比上年执行数增加 2,820.06 万元，增长 39.28%，主要原因是杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）本级的乡村产业发展专项资金有所增加。

#### （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 17,088.43 万元，其中：

人员经费 14,374.90 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、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 2,713.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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）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 134.54 万元，比上年预算数减少 2.9 万元，下降 2.11%，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 54.24 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学习考察等公务出国（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 27.90 万元，比上年预算数减少 2.9 万元，下降 9.42%。主要用于接待来客交流等支出。减少的主要原因是预计公务接待任务减少，支出经费下降。

**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 52.40 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 20.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 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 32.40 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）

本部门 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）

本部门 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，本部门杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）等 1 家行政单位以及杭州市农业行政执法队、杭州市畜牧农机发展中心等 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1,766.78 万元，比上年预算增加 14.02 万元，增长 0.79%，主要原因是在职人员增加。

##### 2.政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 3,620.95 万元，其中：政府采购货物预算 85.82 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3,535.13 万元。

##### 3.国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 12 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其它用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 9 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其它用车 0 辆。2023 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）。

#### 4.预算绩效情况说明（详见表 11）

2023 年本部门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 14,997.86 万元，一级项目 21 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。

#### 四、2023 年预算公开表

表 1. 2023 年市级部门收支预算总表

表 2. 2023 年市级部门收入预算总表

表 3. 2023 年市级部门支出预算总表

表 4. 2023 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2023 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级部门项目支出预算表

表 11. 2023 年市级部门财政拨款项目支出预算表

## 表 1： 2023 年市级部门收支预算总表

部门名称： 杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）（部门汇总）

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	31,633.58	教育支出	3.73
其中：一般公共预算	31,633.58	科学技术支出	189.43
政府性基金预算		社会保障和就业支出	2,376.86
国有资本经营预算		卫生健康支出	584.43
财政专户管理资金		农林水支出	30,180.46
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	1,248.62		
本年收入合计	32,882.20	本年支出合计	33,334.91
上年结转结余	452.71	年终结转结余	
收入总计	33,334.91	支出总计	33,334.91

## 表 2： 2023 年市级部门收入预算总表

部门名称： 杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）（部门汇总）

单位： 万元

单位	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	33,334.91	32,882.20	31,633.58								1,248.62	452.71	452.71				
杭州市农业农村局 （杭州市乡村振兴局）	17,959.38	17,959.38	17,959.38														
杭州市农业行政执法队	3,554.94	3,554.94	3,554.94														
杭州市畜牧农机发展中心	2,444.39	2,444.39	2,444.39														
杭州市农业农村事务保障中心	2,038.78	1,979.12	1,823.12							156.00	59.66	59.66					
杭州市原种场	1,608.67	1,237.14	893.62							343.52	371.53	371.53					
杭州市农业技术推广中心	2,780.74	2,771.24	2,771.24								9.50	9.50					
杭州市蚕桑技术推广总站（杭州蚕种场）	1,836.11	1,824.09	1,074.99							749.10	12.02	12.02					
杭州市乡村振兴服务中心	1,111.90	1,111.90	1,111.90														

### 表 3： 2023 年市级部门支出预算总表

部门名称：杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）（部门汇总）

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	33,334.91	14,858.31	2,982.74	15,493.86			
教育支出	3.73			3.73			
其他教育支出	3.73			3.73			
其他教育支出	3.73			3.73			
科学技术支出	189.43			189.43			
技术与开发	189.43			189.43			
科技成果转化与扩散	146.86			146.86			
其他技术与开发支出	42.57			42.57			
社会保障和就业支出	2,376.86	2,375.66	1.20				
行政事业单位养老支出	2,376.86	2,375.66	1.20				
行政单位离退休	498.66	497.46	1.20				
事业单位离退休	401.78	401.78					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	984.27	984.27					
机关事业单位职业年金缴费支出	492.15	492.15					
卫生健康支出	584.43	584.43					
行政事业单位医疗	584.43	584.43					
行政单位医疗	385.86	385.86					

事业单位医疗	198.57	198.57				
农林水支出	30,180.46	11,898.22	2,981.54	15,300.70		
农业农村	20,180.46	11,898.22	2,981.54	5,300.70		
行政运行	8,818.09	6,889.80	1,928.29			
一般行政管理事务	1,476.04			1,476.04		
事业运行	6,081.67	5,008.42	1,053.25	20.00		
科技转化与推广服务	729.48			729.48		
病虫害控制	699.10			699.10		
农产品质量安全	596.50			596.50		
执法监管	280.30			280.30		
农业资源保护修复与利用	30.00			30.00		
其他农业农村支出	1,469.28			1,469.28		
其他农林水支出	10,000.00			10,000.00		
其他农林水支出	10,000.00			10,000.00		

### 表 4： 2023 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）（部门汇总）

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	31,633.58	一、本年支出合计	32,086.29
其中：一般公共预算	31,633.58	教育支出	3.73
政府性基金		科学技术支出	189.43
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	2,333.15
		卫生健康支出	567.12
		农林水支出	28,992.86
二、上年结转	452.71	二、年终结转结余	
收入总计	32,086.29	支出总计	32,086.29

## 表 5： 2023 年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）（部门汇总）

单位：万元

经济分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	32,086.29	17,088.43	14,374.90	2,713.53	14,997.86
教育支出	3.73				3.73
其他教育支出	3.73				3.73
其他教育支出	3.73				3.73
科学技术支出	189.43				189.43
技术与研究开发	189.43				189.43
科技成果转化与扩散	146.86				146.86
其他技术与研究开发支出	42.57				42.57
社会保障和就业支出	2,333.15	2,333.15	2,331.95	1.20	
行政事业单位养老支出	2,333.15	2,333.15	2,331.95	1.20	
行政单位离退休	498.66	498.66	497.46	1.20	
事业单位离退休	401.78	401.78	401.78		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	955.13	955.13	955.13		
机关事业单位职业年金缴费支出	477.58	477.58	477.58		
卫生健康支出	567.12	567.12	567.12		
行政事业单位医疗	567.12	567.12	567.12		
行政单位医疗	385.86	385.86	385.86		
事业单位医疗	181.26	181.26	181.26		
农林水支出	28,992.86	14,188.16	11,475.83	2,712.33	14,804.70
农业农村	18,992.86	14,188.16	11,475.83	2,712.33	4,804.70



行政运行	8,818.09	8,818.09	6,889.80	1,928.29	
一般行政管理事务	1,476.04				1,476.04
事业运行	5,370.07	5,370.07	4,586.03	784.04	
科技转化与推广服务	729.48				729.48
病虫害控制	699.10				699.10
农产品质量安全	596.50				596.50
执法监管	280.30				280.30
农业资源保护修复与利用	30.00				30.00
其他农业农村支出	993.28				993.28
其他农林水支出	10,000.00				10,000.00
其他农林水支出	10,000.00				10,000.00

表 6： 2023 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）（部门汇总）

单位： 万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	17,088.43	14,374.90	2,713.53
工资福利支出	13,400.80	13,400.80	
基本工资	2,024.68	2,024.68	
津贴补贴	2,022.73	2,022.73	
奖金	2,686.63	2,686.63	
绩效工资	1,668.59	1,668.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	955.13	955.13	
职业年金缴费	477.58	477.58	
职工基本医疗保险缴费	567.12	567.12	
其他社会保障缴费	97.55	97.55	
住房公积金	1,043.45	1,043.45	
医疗费	53.14	53.14	
其他工资福利支出	1,804.20	1,804.20	
商品和服务支出	2,655.89		2,655.89
办公费	250.85		250.85
印刷费	30.50		30.50
咨询费	1.00		1.00
手续费	0.20		0.20
水费	11.00		11.00
电费	120.86		120.86
邮电费	48.40		48.40
物业管理费	248.58		248.58

差旅费	95.00		95.00
因公出国（境）费用	54.24		54.24
维修(护)费	21.00		21.00
租赁费	4.50		4.50
会议费	43.00		43.00
培训费	46.00		46.00
公务接待费	27.90		27.90
专用材料费	24.00		24.00
劳务费	37.00		37.00
委托业务费	58.00		58.00
工会经费	191.89		191.89
福利费	641.14		641.14
公务用车运行维护费	32.40		32.40
其他交通费用	340.62		340.62
其他商品和服务支出	327.81		327.81
对个人和家庭的补助	974.10	974.10	
离休费	130.62	130.62	
退休费	715.62	715.62	
退职（役）费	28.09	28.09	
生活补助	26.33	26.33	
医疗费补助	53.00	53.00	
奖励金	1.12	1.12	
其他对个人和家庭的补助	19.32	19.32	
资本性支出	57.64		57.64
办公设备购置	57.64		57.64

表 7： 2023 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）（部门汇总）

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	134.54	54.24	27.90	52.40	20.00	32.40
杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）	63.74	54.24	9.50			
杭州市农业行政执法队	5.00		5.00			
杭州市畜牧农机发展中心	3.00		3.00			
杭州市农业农村事务保障中心	18.40		4.00	14.40		14.40
杭州市农业技术推广中心	35.80		5.00	30.80	20.00	10.80
杭州市乡村振兴服务中心	8.60		1.40	7.20		7.20

表 8： 2023 年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）（部门汇总）

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9： 2023 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）（部门汇总）

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据。

### 表 10： 2023 年市级部门项目支出预算表

部门名称：杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）（部门汇总）

单位：万元

单位名称	一级项目名称	总计	资金来源					
			财政拨款收入			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金				
	合计	15,493.86	14,997.86				496.00	
杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）	保障运行	892.66	892.66					
杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）	绿色安全发展	710.00	710.00					
杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）	农业事务综合业务管理	485.24	485.24					
杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）	乡村产业发展	10,000.00	10,000.00					
杭州市农业行政执法队	保障运行	200.50	200.50					
杭州市农业行政执法队	农业综合行政执法	164.80	164.80					
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					
杭州市农业农村事务保障中心	保障运行	168.62	12.62				156.00	
杭州市农业农村事务保障中心	杭州优质农产品推介及信息服务	60.00	60.00					
杭州市农业农村事务保障中心	现代农业培训及教学管理	411.01	411.01					
杭州市原种场	保障运行	20.00					20.00	
杭州市原种场	粮油新品种引进和种植业技术推广	506.53	506.53					

杭州市农业技术推广中心	保障运行	20.00	20.00				
杭州市农业技术推广中心	农业防灾减灾	70.00	70.00				
杭州市农业技术推广中心	农业农村生态与能源体系建设	84.00	84.00				
杭州市农业技术推广中心	新品种等引试及耕地质量管理	303.90	303.90				
杭州市农业技术推广中心	种子管理和农产品质量安全	159.55	159.55				
杭州市蚕桑技术推广总站（杭州蚕种场）	蚕种研发繁育和病虫害防治	332.02	12.02				320.00
杭州市乡村振兴服务中心	乡村振兴服务保障	76.93	76.93				



## 表 11： 2023 年市级部门财政拨款项目支出预算表

部门名称：杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）（部门汇总）

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	14,997.86	
杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）	保障运行	892.66	根据杭州市的具体情况，组织力量宣传好杭州农业农村工作，安排资金，确保局机关网络运行等。
杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）	绿色安全发展	710.00	通过实施生产基地农产品质量安全抽样监测，确保合格率达到 98% 以上，保障公众农产品消费安全。
杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）	农业事务综合业务管理	485.24	各服务团队深入田间地头开展科技下乡服务 500 次，为广大农业从业者提供法律咨询等服务，赠送农资和种子，提升农业从业人员的生产信心。
杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）	乡村产业发展	10,000.00	实施现代种业发展、农业龙头企业培育、良种繁育基地建设、政策性农业保险、第五届中国国际茶叶博览会、农作制度创新等项目。
杭州市农业行政执法队	保障运行	200.50	为保证杭州农业大楼 1 号楼、渔业执法大队办公楼及部分公共设施设备的正常运行，需对大楼、地下车库、水电设施、泵房、高配房、中央空调、各层开水器、职工健身房、绿化系统等设施设备进行修缮维保。保证农口系统下属 4 家单位集体办公网络运行安全顺畅、信息安全；维持农业大楼、弱电机房网络设施设备的正常使用。保障渔业执法大队执法监控及日常移动执法设备正常运行和信息安全。确保使用的船艇、码头正常运行，保障执法装备财产和船员人身安全；同时为打击渔业捕捞、水生野生动物和水产品质量安全领域违法行为，提供必要的执法手段和技术的支撑。
杭州市农业行政执法队	农业综合行政执法	164.80	完成全市农业综合领域行政执法工作；全市农业综合行政执法体系化、制度化建设；农业行政执法领域“双随机一公开”和“互联网监管”，农业综合领域普法宣传工作，推动法治政府建设。

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。
杭州市农业农村事务保障中心	保障运行	12.62	确保农业大楼事业单位职工后勤保障，完成省市下达的各项科技教育、培训规划的目标考核任务。
杭州市农业农村事务保障中心	杭州优质农产品推介及信息服务	60.00	1、组编印制1-2册绿色优质农产品宣传推介资料。2、农产品科学评价、试验示范推广：拟进行农产品品质评价和新技术试验示范3-5项。3、组织杭州农业企业、家庭农场等农业主体100家（次）1000类（次）农产品进社区、广场、办公楼举办活动4次，预计可实现销售额300多万元。

杭州市农业农村事务保障中心	现代农业培训及教学管理	411.01	<p>1、以种养大户、家庭农场主和农民专业合作社负责人为骨干，加强现代农业实用技术培训、农业创业培训，培养一批有文化、懂技术、善经营、会管理的新型农民以及现代农业经营领军人才；对农业从业人员进行农业实用技术普及性培训，提高新技术应用比例。</p> <p>2、全市实用人才与农创客培育及管理体系得到健全，农民素质教育培训及组织管理水平得到加强，教师队伍整体素质提高；完成省市下达的各项工作任务；全市农村实用人才数智管理系统平台建设与管理得到完善。编著和拍摄优质农民培育教材及电教片。</p> <p>3、市人社局、市总工会联手举办赛事。通过3个工种的竞赛，认定选拔市技术能手9名，职工经济技术创新能手9名，推荐市劳动模范3名。加快培养和选拔农业高技能人才，弘扬劳模精神和工匠精神，为我市高质量推进乡村振兴提供人才和技能支撑。</p> <p>4、确保机房设备能够正常进行，保障省市下达的各项科技教育、培训规划的目标考核任务；完成单位网络安全信息保护防范，达到杭州市农村实用人才数智管理系统等保二级要求。</p>
杭州市原种场	粮油新品种引进和种植业技术推广	506.53	<p>1、通过优良品种的引进、试验、繁育、保护，先进种植技术应用及推广，推荐适合本地区有推广前景的品种和适用技术，保存优良种质资源，提升本地区现代种业水平，有效带动本地区农业科技示范和促进本地区农业转型升级。</p> <p>2、培育优质种子种苗推广应用。</p> <p>3、新品种生产试验、展示示范及推广。</p> <p>4、通过建设改造建立沟渠相连、道路相通的生态循环系统，便于农机操作和农作物灌溉、良种示范推广、提升优良种质资源引育水平，提高原良种的产量与品质。</p>
杭州市农业技术推广中心	保障运行	20.00	完成车辆政府采购，保障各项业务用车工作的正常开展，协助推进全市农业技术推广工作，提供全方位交通保障。
杭州市农业技术推广中心	农业防灾减灾	70.00	建立市级植物疫情监测点26个，发布病虫害情报10期，全市开展重大病虫害监测防控技术试验12项。系统监测重大病虫害发生规律，提高监测预警技术水平。开展统防统治与绿色防控融合推进工作，实现农药减量增效。开展试验研究与病虫害防控技术应用，加强植保检疫技术储备。加大宣传培训指导力度，提高植保检疫技术到位率，保障我市农业生产安全和生态安全。

杭州市农业技术推广中心	农业农村生态与能源体系建设	84.00	1、建立农作物秸秆综合利用技术应用示范点 8 个，农村清洁能源利用应用示范点 5 个，全生物可降解膜应用示范点 1 个，餐厨废弃物资源化利用风险监测点 2 个，农田氮磷生态拦截沟渠控污监测点 1 个。2、全年设立四大监测区域 55 个监测站点，分别于春（3-4 月）、夏（5-6 月）、秋（9-10 月）、冬（11 月-12 月）实施监测，检测指标包括水温、透明度、总大肠菌群、pH、悬浮物、溶解氧、高锰酸钾指数、氨氮、总磷、挥发酚、油类、铜、锌、铅、镉、汞、砷、叶绿素 a 等 19 项，编制完成《杭州市渔业水域水质通报》。科研部分：结合本单位工作实际，选取 15 个站点进行浮游植物种类和数量分析。
杭州市农业技术推广中心	新品种等引试及耕地质量管理	303.90	1、耕地土壤地力提升技术示范与推广：继续对西湖区国家级长期定位监测点进行监测，建立不同类型的缓控肥肥效、障碍因子等监测点 4 个以及木本泥炭改良土壤试验点 2 个，完成 2021 年度杭州市自然资源资产负债表的编制。2、杭州市农田环境质量监测：完成 52 个农业生态环境（钱塘江太湖流域）监测点、50 个“菜篮子”基地土壤环境监测点、44 个农田土壤污染综合监测点、30 个茶园长期定位、试验站以及全市商品有机肥企业生产的有机肥的监测工作。3、杭州市渔业主推品种与模式及技术示范推广：第一、继续推介应用适宜本市推广的渔业主推品种 5 个，主推模式与技术 8 项。第二、开展“专家+渔技人员+科技示范户+辐射带动户”技术服务模式的指导服务工作。3、全市累计推广面积 10.0 万亩；第三、通过网站发布 9 份（1-3 月、11-12 月合并发布）“杭州市主要水产养殖品种病害预测预报信息”4、杭州市农作物新品种引试及展示示范：第一、引进水稻、油菜、旱粮、蔬菜等农作物新品种（组合）150 个，筛选出适合我市推广种植的新优品种（组合）14 个；第二、开展新品种比较试验 11 组、展示对比 21 组；第三、组织相关配套栽培技术或高效种植模式研究等 8 组，总结新品种配套栽培技术或模式 7 套；第四、建立瓜菜展示示范点 6 个，；建立粮油作物高产示范方 8 个，示范面积 700 亩，平均亩产比非示范区增产 10%以上。

杭州市农业技术推广中心	种子管理和农产品质量安全	159.55	杭州地方特色种质资源提纯和保护项目：1、开展种质资源品种提纯复壮、良种繁育、表型鉴定以及种质创新与开发利用合计30份；2、开展种质资源品质指标测定5份。3、开展同类种质资源不同品种比较试验3组，品种10个。杭州市本级应急种子储备项目：1、粮食应急种子储备考核任务：18.0万kg（折常规稻种子），其中：常规早稻3.0万kg、常规晚粳稻6.0万kg、玉米1.0万kg（折常规稻2.0万kg）、大豆1.0万kg、小麦4.0万kg、蔬菜种子0.4万kg（折常规稻2.0万kg）；2、油菜应急种子储备考核任务：0.35万kg，其中：常规油菜种子0.2万kg、杂交油菜种0.15万kg；3、一代杂交蚕种储备任务：2000张；4、开展水稻、玉米、大豆等9个储备品种的纯度鉴定。5、储备品种筛选试验2组。
杭州市蚕桑技术推广总站（杭州蚕种场）	蚕种研发繁育和病虫害防治	12.02	年饲养原种4200克。年繁育蚕种7万张，占全市供种量的100%。完善标准化繁育基地6个。成品良卵率98%。实用孵化率97%，杂交率98%。
杭州市乡村振兴服务中心	乡村振兴服务保障	76.93	示范运用秸秆纤维化促腐还田等农林废弃物资源化处理技术，开展秸秆等农林废弃物小型化原位处理技术应用示范，实现秸秆等农林废弃物的基质化、肥料化等离田综合利用，减少农业废弃物对环境的污染，减少化肥用量、改善农田土壤品质，探索我市农作物秸秆等农林废弃物循环利用、农业绿色发展的新模式，建设美丽田园，促进农业绿色发展。