

杭州市蚕桑技术推广  
总站（杭州蚕种场）  
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.....	( 1 )
(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.....	( 2 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 5 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 5 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 5 )
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 5 )
(十) 政府采购支出说明.....	( 7 )
(十一) 国有资产占有情况说明.....	( 7 )
(十二) 预算绩效情况说明.....	( 8 )
四、名词解释.....	( 12 )
附表.....	( 15 )

## **一、单位基本情况**

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

主要职能是开展蚕桑品种研发和蚕桑技术推广工作；承担蚕桑品种引进、选育、繁育和病虫害防控相关工作；开展蚕桑种质资源保护和改良等工作；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、财务科、资产管理科、良种繁育科、技术推广科、产业发展科。

## **二、2022 年度单决算公开表**

详见附表 1-12。

## **三、2022 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 2,622.68 万元，支出总计 2,622.68 万元，与 2021 年度相比，各增加 29.72 万元，增长 1.15%。主要原因是：财政拨款收入增加。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 2,622.68 万元；包括财政拨款收入 1,080.78 万元（其中，一般公共预算 1,080.78 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 41.21%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 1,541.89 万元，占收入合计 58.79%；经营收入 0 万元，

占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 1,827.62 万元，其中基本支出 1,468.98 万元，占 80.38%；项目支出 358.64 万元，占 19.62%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **（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 1,080.78 万元，支出总计 1,080.78 万元，与 2021 年相比，各增加 43.34 万元，增长 4.18%，主要原因是：退休人员增加，年中预算调增；财政拨款支出年初预算数 1072.59 万元，完成年初预算的 100.76%，主要原因是：退休人员增加，支出增加；农业和社会发展科研专项资金增加。

### **（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 1,080.78 万元，占本年支出合计的 59.14%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.34 万元，增长 4.18%，主要原因是：退休人员增加，支出增加；农业和社会发展科研专项资金增加。

#### **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 1,080.78 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 9.97 万元，占 0.92%；社会保障和就业（类）支出 218.99 万元，占 20.26%；卫生健康（类）支出 29.37 万元，占 2.72%；农林水（类）支出 822.44 万元，占 76.10%。

### 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 1048.87 万元，支出决算为 1,072.59 万元，完成年初预算的 100.76%，主要原因是退休人员增加，支出增加；农业和社会发展科研专项资金增加。其中：

科学技术（类）技术与开发（款）其他技术研究于开发支出（项），主要用于科技项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算数为 9.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中收到农业与社会发展科研专项资金。

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），主要用于事业单位离退休方面的支出。年初预算为 155.68 万元，支出决算为 145.76 万元，完成年初预算的 93.63%，决算数小于预算数的主要原因离退休医药费报销减少。

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），主要用于事业单位基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为

50.99 万元，支出决算为 48.91 万元，完成年初预算的 95.92%，决算数小于预算数的主要原因年中有人员退休而使得实际缴费支出低于预算。

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），主要用于事业单位职业年金缴费方面的支出。年初预算为 25.49 万元，支出决算为 24.32 万元，完成年初预算的 95.41%，决算数小于预算数的主要原因年中有人员退休而使得实际缴费支出低于预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位医疗方面的支出。年初预算为 31.55 万元，支出决算为 29.37 万元，完成年初预算的 93.09%，决算数小于预算数的主要原因年中有人员退休而使得实际缴费支出低于预算。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于农业事业运行方面的支出。年初预算为 808.88 万元，支出决算为 814.47 万元，完成年初预算的 100.69%，决算数大于预算数的主要原因年中调增人员经费。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于其他农业农村方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.98 万元，年初没有预算，决算数大于

预算数的主要原因年中收到省农业农村高质量发展专项资金。

#### **（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 1062.84 万元，其中：

人员经费 1002.73 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、退休费、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 60.11 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费。

#### **（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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**1. “三公”经费一般公共预算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 0 万元，支出决算为 0 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是年初未安排“三公”经费一般公共预算。

**2. “三公”经费一般公共预算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 万元，与 2021 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，与 2021 年度持平；公务接待费支出决算为 0 万元，与 2021 年度持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。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 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平。



**公务用车购置**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数与预算数持平。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 万元，支出 0 万元。决算数与预算数持平。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）**公务接待费**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数与预算数持平。其中：

**外事接待**支出 0 万元，主要用于外事接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0 万元，主要用于其他国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

#### （十）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 3.49 万元，其中：政府采购货物支出 3.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.49 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 3.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0 万元，服务采购授予中小企业合同金额 0 万元。

### **（十一）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 2 辆，其中，一般公共用车 2 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（十二）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，杭州市蚕桑技术推广总站（杭州蚕种场）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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 17.95 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。**

杭州市蚕桑技术推广总站（杭州蚕种场）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，农业与社会发展科研专项和抗性雄蚕品种的引进试验与机械化、省力化种养技术集成项目绩效自评具体情况如下：

农业与社会发展科研专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 10 万元，决算数为 9.97 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：一是筛选出果桑设施栽培适用品种 2 个；二是建立设施栽培技术模式 1 套；三是建成设施栽培果桑园 50 亩；四是长果桑多季结果年达 3 次，桑果结果率 62%；五是果桑设施栽培较露地栽培菌核病发病率降低 100%；六是每亩可产生经济效益 1.04 万元。

发现的问题及原因：一是设施栽培果桑园基建和设备投入较高；二是长果桑多季结果率与常规桑果季相比差距较大，仍存在进一步改进空间。下一步改进措施：一是对设施栽培果桑园建设维持扶持力度，帮助农户渡过资金难关；二是通过使用设施设备调控桑园环境和改良药剂，提高长果桑多季结果率。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农业与社会发展科研专项					
主管部门	301-杭州市农业农村局		预算单位	301014-杭州市蚕桑技术推广总站（杭州蚕种场）		
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	0	10	9.97	0	99.69%
	一般公共预算资金	0	10	9.97	0	99.69%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		1、筛选出果桑设施栽培适用品种 1-2 个； 2、建设设施栽培技术模式 1 套； 3、长果桑多季结果年达 2-3 次，桑果结果率达 60%以上； 4、果桑设施栽培较露地栽培菌核病发病率降低 80%。 5、推广应用设施栽培果 50 亩。			1、筛选出果桑设施栽培适用品种 1-2 个； 2、建设设施栽培技术模式 1 套； 3、长果桑多季结果年达 2-3 次，桑果结果率达 60%以上； 4、果桑设施栽培较露地栽培菌核病发病率降低 80%。 5、推广应用设施栽培果 50 亩。			
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)	项目建成设施栽培果桑园	50 亩	50 亩	15.00	15.00	
			建设设施栽培技术模式	1 套	1 套	10.00	10.00	
			筛选出果桑设施栽培适用品种	1 至 2 个	2 个	15.00	15.00	
		质量指标 (30.00 分)	长果桑多季结果	长果桑多季结果年达 2 至 3 次，桑果结果率达 60%以上	65%	15.00	15.00	
	果桑设施栽培较露地栽培菌核病发病率		降低 80%	85%	15.00	15.00		
	效益指标 (20.00 分)	经济效益指标 (10.00 分)	每亩可产生经济效益	1 万元	1.2 万元	10.00	10.00	
		生态效益指标 (10.00 分)	生态农业	有助于治理农村生态环境问题	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)	农民满意度	农民满意率超过 85%	88%	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”。			

抗性雄蚕品种的引进试验与机械化、省力化种养技术集成项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“中”。项目全年预算数为 20 万

元，执行数为 7.98 万元，完成预算的 39.88%。项目绩效目标完成情况：一是繁育优质抗性蚕种 6736 张；二是蚕种无毒率为 91%；三是带动蚕农收入 56.1 万元。发现的问题及原因：一是时效指标为 2024 年完成项目验收，2022 年项目执行率低，余下资金结转至 2023 年使用；二是机械化、省力化种养技术须进一步推广。下一步改进措施：一是项目按计划进行并于 2024 年完成项目验收；二是加大省力化蚕具、蚕用机械引进力度，增强示范作用。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		抗性雄蚕品种的引进试验与机械化、省力化种养技术集成						
主管部门		301-杭州市农业农村局		预算单位	301014-杭州市蚕桑技术推广总站(杭州蚕种场)			
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	0		20	7.98	0	39.88%	
	一般公共预算资金	0		20	7.98	0	39.88%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		引进试验抗性雄蚕原种“秋·华×平 30 抗”800g，繁育优质抗性雄蚕种 6000 张；培育规模化优质蚕桑家庭农场（大户）2-3 家，引进移动化自动喂蚕机、切桑机、电动撒石灰筛等，形成机械化、省力化种养技术模式一项，规模化饲养蚕种 200 张。			引进试验抗性雄蚕原种“秋·华×平 30 抗”800g，繁育优质抗性雄蚕种 6000 张；培育规模化优质蚕桑家庭农场（大户）2-3 家，引进移动化自动喂蚕机、切桑机、电动撒石灰筛等，形成机械化、省力化种养技术模式一项，规模化饲养蚕种 200 张。			
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 (60.00 分)	数量指标 (20.00 分)	繁育优质抗性雄蚕种	6000 张	6500 张	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00 分)	无毒率		高于 80%	87%	20.00	20.00

	时效指标 (20.00分)	项目完成时间	2024年项目通过验收	优	20.00	20.00	
效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (20.00分)	带动蚕桑收入	带动蚕农收入50万元	60万元	20.00	20.00	
	生态效益指标 (10.00分)	环保无污染	蚕桑产业环保无污染	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)	农民满意率	农民满意率超过85%	88%	10.00	10.00	
<b>总分</b>					100	100	
自评结论	中			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 to 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 to 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 and 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）及燃油费、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  
金额单位：万元

编制单位：杭州市蚕桑技术推广总站（杭州蚕种场）

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	1,080.78	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	1,541.89	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	9.97
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	243.04
	9		九、卫生健康支出	40	39.17
	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	1,535.45
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,622.68	<b>本年支出合计</b>	58	1,827.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	795.05
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	2,622.68	<b>总 计</b>	62	2,622.68

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）

编制单位：杭州市蚕桑技术推广总站（杭州蚕种场）

公开 02 表  
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	2,622.68	1,080.78		1,541.89			
杭州市蚕桑技术推广总站（杭州蚕种场）	2,622.68	1,080.78		1,541.89			

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  
金额单位：万元

编制单位：杭州市蚕桑技术推广总站（杭州蚕种场）

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		2,622.68	1,080.78		1,541.89		
206		科学技术支出	9.97	9.97					
20604		技术与开发	9.97	9.97					
2060499		其他技术与开发支出	9.97	9.97					
208		社会保障和就业支出	243.04	218.99		24.04			
20805		行政事业单位养老支出	243.04	218.99		24.04			
2080502		事业单位离退休	145.76	145.76					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.85	48.91		15.94			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.43	24.32		8.11			
210		卫生健康支出	39.17	29.37		9.79			
21011		行政事业单位医疗	39.17	29.37		9.79			
2101102		事业单位医疗	39.17	29.37		9.79			
213		农林水支出	2,330.50	822.44		1,508.06			
21301		农业农村	2,330.50	822.44		1,508.06			
2130104		事业运行	1,981.83	814.47		1,167.37			
2130199		其他农业农村支出	348.67	7.98		340.69			

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：杭州市蚕桑技术推广总站（杭州蚕种场）

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	1,827.62	1,468.98	358.64			
杭州市蚕桑技术推广总站（杭州蚕种场）	1,827.62	1,468.98	358.64			

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  
金额单位：万元

编制单位：杭州市蚕桑技术推广总站（杭州蚕种场）

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	1,827.62	1,468.98	358.64			
206			科学技术支出	9.97		9.97			
20604			技术与研究与开发	9.97		9.97			
2060499			其他技术与研究与开发支出	9.97		9.97			
208			社会保障和就业支出	243.04	243.04				
20805			行政事业单位养老支出	243.04	243.04				
2080502			事业单位离退休	145.76	145.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.85	64.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.43	32.43				
210			卫生健康支出	39.17	39.17				
21011			行政事业单位医疗	39.17	39.17				
2101102			事业单位医疗	39.17	39.17				
213			农林水支出	1,535.45	1,186.78	348.67			
21301			农业农村	1,535.45	1,186.78	348.67			
2130104			事业运行	1,186.78	1,186.78				
2130199			其他农业农村支出	348.67		348.67			

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

公开 06 表

编制单位:杭州市蚕桑技术推广总站(杭州蚕种场)

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	1,080.78	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	9.97	9.97		
	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	218.99	218.99		
	9		九、卫生健康支出	41	29.37	29.37		
	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	822.44	822.44		
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	1,080.78	<b>本年支出合计</b>	59	1,080.78	1,080.78	
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			
<b>总 计</b>	32	1,080.78	<b>总 计</b>	64	1,080.78	1,080.78	

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

公开 07 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市蚕桑技术推广总站（杭州蚕种场）

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	1,080.78	1,062.84	17.95
206			科学技术支出	9.97		9.97
20604			技术与开发	9.97		9.97
	2060499		其他技术与开发支出	9.97		9.97
208			社会保障和就业支出	218.99	218.99	
20805			行政事业单位养老支出	218.99	218.99	
	2080502		事业单位离退休	145.76	145.76	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.91	48.91	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.32	24.32	
210			卫生健康支出	29.37	29.37	
21011			行政事业单位医疗	29.37	29.37	
	2101102		事业单位医疗	29.37	29.37	
213			农林水支出	822.44	814.47	7.98
21301			农业农村	822.44	814.47	7.98
	2130104		事业运行	814.47	814.47	
	2130199		其他农业农村支出	7.98		7.98

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

公开 08 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市蚕桑技术推广总站（杭州蚕种场）

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	830.59	302	商品和服务支出	60.11	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	147.54	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	14.81	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	77.75	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	
30107	绩效工资	289.65	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.91	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.32	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.37	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	9.39	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	73.38	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3.45	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	112.02	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	172.14	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	131.91	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	20.42	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.66	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	13.85	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	13.63	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	46.05	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	0.43	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	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		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		1,002.73	公用经费合计					

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： 杭州市蚕桑技术推广总站（杭州蚕种场）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
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	0.00	0.00

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。

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

## 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

编制单位：杭州市蚕桑技术推广总站（杭州蚕种场）

公开 10 表  
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	小计	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				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

编制单位：杭州市蚕桑技术推广总站（杭州蚕种场）

公开 11 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			

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：杭州市蚕桑技术推广总站（杭州蚕种场）

公开 12 表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市蚕桑技术推广总站（杭州蚕种场）	农业与社会发展科研专项	优
杭州市蚕桑技术推广总站（杭州蚕种场）	抗性雄蚕品种的引进试验与机械化、省力化种养技术集成	中