

杭州市农业农村事务保
障中心
(单位)

2022 年度部门预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门预算总体情况	(1)
(一) 收支预算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支预算情况	(2)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况	(6)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(6)
三、预算绩效情况	(7)
四、其他重要事项的情况说明	(10)
(一) 政府采购支出情况	(10)
(二) 国有资产情况	(10)
五、名词解释	(10)
六、2022 年度单位预算公开表	(13)

一、单位基本情况

本单位为杭州市农业农村局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能：

（一）承担农业农村经济数据收集、整理和形势分析相关工作。承担“三农”宣传和信息服务保障工作。

（二）参与农业会展、农产品营销服务、农业品牌建设等工作。承担中国国际茶叶博览会组委会办公室相关工作。

（三）协助农业农村人才队伍建设，承担高素质农民和农村实用人才培训工作。承担浙江省农业广播电视学校杭州市中心校、杭州农民学院相关工作。

（四）承担涉农信息化系统建设、维护和日常管理工作。

（五）完成杭州市农业农村局（中共杭州市委杭州市人民政府农业和农村工作领导小组办公室）交办的其他任务。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 1,944.18 万元，比上年执行数减少 186.63 万元，下降 8.76%，主要原因是上年有高素质农民、农村实用人才等省补项目资金的追加。

其中：本年财政拨款收入 1,759.18 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0

万元，其他收入 185.00 万元，使用非财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 1,944.18 万元，比上年执行数减少 186.63 万元，下降 8.76%，主要原因是上年有高素质农民、农村实用人才等省补项目资金的追加。

按支出功能分类：科学技术支出（类）28.96 万元，社会保障和就业支出（类）132.46 万元，卫生健康支出（类）34.90 万元，农林水支出（类）1,747.86 万元。

按支出用途分类：基本支出 1,345.62 万元，项目支出 598.56 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-7）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 1,759.18 万元，比上年执行数减少 219.42 万元，下降 11.09%，主要原因是上年有高素质农民、农村实用人才等省补项目资金的追加。

其中：本年一般公共预算拨款收入 1,759.18 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 1,759.18 万元，比上年执行数减少 219.42 万元，下降 11.09%，主要原因是上年有高素质农民、农村实用人才等省补项目资金的追加。

按支出功能分类：科学技术支出（类）28.96 万元，社会保障和就业支出（类）132.46 万元，卫生健康支出（类）34.90 万元，农林水支出（类）1,562.86 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。 一般公共预算支出预算合计 1,759.18 万元，比上年执行数减少 219.42 万元，下降 11.09%，主要原因是上年有高素质农民、农村实用人才等省补项目资金的追加。

结构情况。 一般公共预算支出合计为 1,759.18 万元，其中：科学技术支出（类）支出 28.96 万元，占 1.65%；社会保障和就业支出（类）支出 132.46 万元，占 7.53%；卫生健康支出（类）支出 34.90 万元，占 1.98%；农林水支出（类）支出 1,562.86 万元，占 88.84%。

具体使用情况。

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 28.96 万元，主要用于农业与社会发

展科研方面的支出。比上年执行数减少 2.08 万元，下降 6.71%，主要原因是农业与社会发展科研专项项目经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 47.86 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 10.07 万元，增长 26.66%，主要原因是退休人员增加，相关支出增加。

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 56.40 万元，主要用于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 2.09 万元，增长 3.84%，主要原因是在职人员增加，相关支出增加。

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 28.20 万元，主要用于事业单位职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加 1.03 万元，增长 3.81%，主要原因是在职人员增加，相关支出增加。

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 34.90 万元，主要用于事业单位医疗方面的支出。与上年执行数基本持平。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算为 1,178.26 万元，主要用于农业事业运行方面的支出。与上年执行数基本持平。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）预算为 331.98 万元，主要用于农业科技转化与推广服务方面的支出。与上年执行数基本持平。

农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）预算为 40.00 万元，主要用于农业统计监测与信息服务方面的支出。比上年执行数增加 31.44 万元，增长 367.51%，主要原因是上年受疫情影响，杭州优质农产品推介项目实际执行低于预期。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算为 12.62 万元，主要用于其他农业农村方面方面的支出。比上年执行数减少 256.32 万元，下降 95.31%，主要原因是上年有高素质农民、农村实用人才等省补项目资金的追加。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 8）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 1,345.62 万元，其中人员经费 1,082.21 万元，公用经费 263.41 万元。具体为：

1. 工资福利支出 1,031.03 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、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 260.61 万元，主要包括办公费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 51.18 万元，主要包括退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 2.80 万元，主要包括办公设备购置（资本）等支出。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 9）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 18.40 万元，比上年下降 5.15%，主要原因是公务接待费下降。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于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.公务接待费支出 4.00 万元，比上年下降 20%，主要原因是预计公务接待批次和人员减少。公务接待费支出主要用于接待国内来客交流等支出。

3.公务用车购置及运行费支出 14.40 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年持平；主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 14.40 万元，与上年持平；主要用于按规定保留的 4 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2022 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 413.56 万元。

现代农业培训（现代农业培训及教学管理）

政策依据：根据 2021 年 2 月 23 日中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快推进乡村人才振兴的意见》要求，深入实施现代农民培育计划，重点面向从事适度规模经营的农民，分层分类开展全产业链培训，建立农民合作社带头人人才库，

加强对农民合作社骨干的培训。实施基层农技人员素质提升工程，重点培训年轻骨干农技人员。根据《杭州市农业农村现代化“十四五”规划》要求，按照做大做强乡村产业，推动新产业、新业态发展的要求，围绕“六大传统产业”、“六大特色产业”和“六大新兴产业”，大力培育新型农业经营主体，加强农民返乡创业培训，开展现代农业科技教育培训，推动乡村产业融合发展，形成“农业+”多业态发展态势，振兴杭州农业的传统产业、优势产业和新兴产业。

项目内容:本项目是为农业先进适用技术推广、新型农业生产经营主体培育和新型职业农民培育服务的公益性惠农项目。项目由四个部分组成，一是新型农业主体骨干培训，促进新型农业生产经营主体发展壮大和规范运营；二是种养能手培育，提高农民的专项职业技能，提高农民的职业化程度，提升他们的职业素养，提供从业资格培训服务；三是农业实用技术培训，提升科技对农业现代化的贡献率，宣传党和各级政府的强农支农惠农政策，让政策发挥更大的引导和推动作用；四是基层农技人员培训，以强化继续教育、提高基层农技人员素质为手段，加强基层农业公共服务队伍建设。

预算安排:2022年安排预算资金208万元。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市农业农村事务保障中心				
项目名称		现代农业培训（现代农业培训及教学管理）				
项目资金（万元）		208	其中：财政拨款 （万元）	208		
绩效目标		以种养大户、家庭农场主和农民专业合作社负责人为骨干，加强农业职业技能培训、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。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	培训参加人数	≥	3600	人	25
		培训天数	≥	1	天	10
		培训场次	≥	65	场次	15
	质量	培训参加率	≥	90	%	10
	时效	完成时间	定性指标	2022年前	/	10
	成本	培训费标准	≤	400	元/人/天	10
效益指标	社会效益	新技术推广应用	定性指标	有效推广	/	10
满意度指标	满意度	参训人员满意度	≥	85	%	10

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购支出情况。2022 年，本单位政府采购预算总额 36.53 万元，其中：政府采购货物 16.88 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 19.65 万元。

2. 国有资产情况。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 4 辆，其中：一般公务用车 4 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 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年本单位预算安排购置公务用车 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。2022 年本单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、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、其他收入和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非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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。

六、2022 年度单位预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级单位收支预算总表

表 2. 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4. 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7. 2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 8. 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 9. 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 10. 2022 年市级单位项目支出预算表

表 1： 2022 年市级单位收支预算总表

单位名称： 杭州市农业农村事务保障中心

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	1,759.18	科学技术支出	28.96
其中：一般公共预算	1,759.18	社会保障和就业支出	132.46
政府性基金预算		卫生健康支出	34.90
国有资本经营预算		农林水支出	1,747.86
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	185.00		
本年收入合计	1,944.18	本年支出合计	1,944.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,944.18	支出总计	1,944.18

表 2： 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市农业农村事务保障中心

单位：万元

科目	合计	本年收入									上年结转					使用非财政拨款结余	
		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（不含户资）	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
合计	1,944.18	1,944.18	1,759.18							185.00							
科学技术支出	28.96	28.96	28.96														
技术与开发	28.96	28.96	28.96														
其他技术与开发支出	28.96	28.96	28.96														
社会保障和就业支出	132.46	132.46	132.46														
行政事业单位养老支出	132.46	132.46	132.46														
事业单位离退休	47.86	47.86	47.86														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.40	56.40	56.40														
机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20	28.20														

卫生健康支出	34.90	34.90	34.90														
行政事业单位医疗	34.90	34.90	34.90														
事业单位医疗	34.90	34.90	34.90														
农林水支出	1,747.86	1,747.86	1,562.86							185.00							
农业农村	1,747.86	1,747.86	1,562.86							185.00							
事业运行	1,178.26	1,178.26	1,178.26														
科技转化与推广服务	331.98	331.98	331.98														
统计监测与信息服务	40.00	40.00	40.00														
其他农业农村支出	197.62	197.62	12.62							185.00							

表 3： 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市农业农村事务保障中心

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 对附属单 位补助支 出	事业单 位上 缴上 级 支 出	结余分配	结转下年
合计	1,944.18	1,345.62	598.56					
科学技术支出	28.96		28.96					
技术研究与开发	28.96		28.96					
其他技术与开发支出	28.96		28.96					
社会保障和就业支出	132.46	132.46						
行政事业单位养老支出	132.46	132.46						
事业单位离退休	47.86	47.86						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.40	56.40						
机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20						
卫生健康支出	34.90	34.90						
行政事业单位医疗	34.90	34.90						
事业单位医疗	34.90	34.90						
农林水支出	1,747.86	1,178.26	569.60					
农业农村	1,747.86	1,178.26	569.60					
事业运行	1,178.26	1,178.26						
科技转化与推广服务	331.98		331.98					
统计监测与信息服务	40.00		40.00					
其他农业农村支出	197.62		197.62					

表 4： 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市农业农村事务保障中心

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	1,759.18	一、本年支出合计	1,759.18
其中：一般公共预算	1,759.18	科学技术支出	28.96
政府性基金		社会保障和就业支出	132.46
国有资本经营预算		卫生健康支出	34.90
		农林水支出	1,562.86
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	1,759.18	支出总计	1,759.18

表 5： 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市农业农村事务保障中心

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	1,759.18	1,345.62	1,082.21	263.41	413.56
科学技术支出	28.96				28.96
技术研究与开发	28.96				28.96
其他技术与研究开发支出	28.96				28.96
社会保障和就业支出	132.46	132.46	132.46		
行政事业单位养老支出	132.46	132.46	132.46		
事业单位离退休	47.86	47.86	47.86		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.40	56.40	56.40		
机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20	28.20		
卫生健康支出	34.90	34.90	34.90		
行政事业单位医疗	34.90	34.90	34.90		
事业单位医疗	34.90	34.90	34.90		
农林水支出	1,562.86	1,178.26	914.85	263.41	384.60
农业农村	1,562.86	1,178.26	914.85	263.41	384.60
事业运行	1,178.26	1,178.26	914.85	263.41	
科技转化与推广服务	331.98				331.98
统计监测与信息服务	40.00				40.00
其他农业农村支出	12.62				12.62

表 6： 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市农业农村事务保障中心

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 7： 2022 年市级单位国有资本经营预算支出

单位名称：杭州市农业农村事务保障中心

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 8： 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市农业农村事务保障中心

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	1,345.62	1,082.21	263.41
工资福利支出	1,031.03	1,031.03	
基本工资	151.80	151.80	
津贴补贴	82.13	82.13	
奖金	91.94	91.94	
绩效工资	309.24	309.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	56.40	56.40	
职业年金缴费	28.20	28.20	
职工基本医疗保险缴费	34.90	34.90	
其他社会保障缴费	8.02	8.02	
住房公积金	79.89	79.89	
医疗费	9.66	9.66	
其他工资福利支出	178.85	178.85	
商品和服务支出	260.61		260.61
办公费	10.00		10.00
水费	1.50		1.50
电费	9.00		9.00
邮电费	3.50		3.50
差旅费	16.00		16.00

维修(护)费	3.00		3.00
租赁费	3.45		3.45
会议费	2.00		2.00
培训费	2.00		2.00
公务接待费	4.00		4.00
劳务费	2.00		2.00
工会经费	14.91		14.91
福利费	43.96		43.96
公务用车运行维护费	14.40		14.40
其他交通费用	23.48		23.48
其他商品和服务支出	107.41		107.41
对个人和家庭的补助	51.18	51.18	
退休费	37.86	37.86	
生活补助	1.67	1.67	
医疗费补助	10.00	10.00	
奖励金	0.06	0.06	
其他对个人和家庭的补助	1.59	1.59	
资本性支出	2.80		2.80
办公设备购置(资本)	2.80		2.80

表 9： 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市农业农村事务保障中心

单位：万元

单位名称	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	18.40		4.00	14.40		14.40
杭州市农业农村事务保障中心	18.40		4.00	14.40		14.40

表 10： 2022 年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市农业农村事务保障中心

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	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
			一般公 共预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算						
	合计	598.56	413.56							185.00	
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	40.00	40.00								
杭州市农业农村事务保障中心	现代农业培训 及教学管理	360.94	360.94								
杭州市农业农村事务保障中心	保障运行	197.62	12.62							185.00	