

杭州市农业技术推广中心  
2021 年度单位决算

# 目 录

一、单位基本情况 .....	( 1 )
二、2021年度单位决算公开表.....	( 1 )
三、2021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.....	( 2 )
(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.....	( 6 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 6 )
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	( 6 )
(十) 政府采购支出说明.....	( 8 )
(十一) 国有资产占有情况说明.....	( 9 )
(十二) 预算绩效情况说明.....	( 9 )
四、名词解释.....	( 13 )

## **一、单位基本情况**

本单位为杭州市农业农村局下属单位。本单位为事业单位，主要职能是：

1、承担农业新品种、新技术和耕地质量、土壤肥料相关新技术的引进、保护、推广和科普宣传工作，协助开展农业技术培训。

2、承担农作物品种审定、登记、引种备案等品种管理以及种子质量保护、种子资源的普查保护工作。承担农产品质量安全相关技术性工作，协助制修订农（渔）业地方标准和技术规范并组织实施。

3、承担农作物、植物、水生动物重大病虫害检疫、防治及外来有害生物防控工作，承担发展节水农业、农业防灾减灾相关工作。

4、承担农业农村生态与能源体系建设技术指导。

5、完成杭州市农业农村局交办的其他任务。

## **二、2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度单位决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 2,991.82 万元，支出总计 2,991.82 万元，与 2020 年度相比，各减少 572.27 万元，下降 16.1%。主要原因是：机构改革人员减少及经费保障标准调整。

## **（二）收入决算情况说明耕地质量提升与化肥减量增效**

本年收入合计 2,986.83 万元；包括财政拨款收入 2,986.83 万元（其中，一般公共预算 2,986.83 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 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；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 2,991.82 万元，其中基本支出 2,062.36 万元，占 68.9%；项目支出 929.46 万元，占 31.1%；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**

2021 年度财政拨款收入总计 2,988.82 万元，支出总计 2,988.82 万元，与 2020 年相比，各减少 575.27 万元，下降 16.1%，主要原因是机构改革人员减少及经费保障标准调整；财政拨款支出年初预算数 2931.59 万元，完成年初预算的 102.0%，主要原因是年中有耕地质量提升与化肥减量增效等省补项目的预算追加。

## **（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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,988.82 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 573.27 万元，下降 16.1%。主要原因是机构改革人员减少及经费保障标准调整。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,988.82 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 75.18 万元，占 2.5%；社会保障和就业（类）支出 246.28 万元，占 8.3%；卫生健康（类）支出 65.88 万元，占 2.2%；农林水（类）支出 2,601.48 万元，占 87%。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2931.59 万元，支出决算为 2,988.82 万元，完成年初预算的 102%，主要原因是年中有耕地质量提升与化肥减量增效等省补项目的预算追加。其中：

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项），主要用于农业与社会发展科研方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 75.18 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到农业与社会发展科研专项等项目资金。

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），主要用于离退休人员方面的支出。

年初预算为 98 万元，支出决算为 89.37 万元，完成年初预算的 91.2%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员医疗费减少。

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)主要用于基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为 104.87 万元，支出决算为 104.61 万元，完成年初预算的 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是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)，主要用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。年初预算为 52.43 万元，支出决算为 52.3 万元，完成年初预算的 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是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 64.89 万元，支出决算为 65.88 万元，完成年初预算的 101.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数正常调增。

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 1886.02 万元，支出决算为 1750.2 万元，完成年初预算的 92.8%，决算数小

于预算数的主要原因是机构改革人员减少及经费保障标准调整。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），主要用于农业科技转化与推广服务方面的支出。年初预算为 125 万元，支出决算为 125 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算和任务开展工作。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）主要用于农业病虫害控制方面的支出。年初预算为 84 万元，支出决算为 80.78 万元，完成年初预算的 96.2%，决算数小于预算数的主要原因是农作物重大病虫害监测预警与安全防护项目因疫情影响实际支出低于预算。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项），主要用于农业资源保护修复与利用方面的支出。年初预算为 30 万元，支出决算为 87.62 万元，完成年初预算的 292.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到耕地质量提升与化肥减量增效等项目资金。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算为，主要用于其他农业农村方面的支出。年初预算为 486.38 万元，支出决算为 557.88 万元，完成年初预算的 114.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到耕地质量提升与化肥减量增效等项目资金。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,062.36 万元，其中：

人员经费 1,879.44 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 182.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 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 2021 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。



2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 15.8 万元，支出决算为 9.07 万元，完成预算的 57.4%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响，公务接待减少。

## 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。

2021 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，占 0%，与 2020 年度持平，主要原因是新冠疫情影响，出国（境）活动未开展；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.01 万元，占 99.3%，与 2020 年度相比，减少 1.07 万元，下降 10.6%，主要原因是公务用车活动次数的减少；公务接待费支出决算为 0.06 万元，占 0.7%，与 2020 年度相比，减少 0.52 万元，下降 89.7%，主要原因是新冠疫情影响，公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于单位人员的公务考察和学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是新冠疫情影响，出国（境）活动未开展。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 10.8 万元，支出决算为 9.01 万元，完成预算的 83.4%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车活动次数的减少。

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）。决算数等于预算数的主要原因是按规定无购置更新车辆。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 10.8 万元，支出 9.01 万元，完成预算的 83.4%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车活动次数的减少。主要用于公务检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 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 3 辆。

(3) 公务接待费预算数为 5 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 1.2%。国内公务接待 4 批次，累计 14 人次。主要用于接待国内来访人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响，公务接待减少。

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 0.06 万元，主要用于国内来访人员接待 4 批次，累计 14 人次。

## (十) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 184.19 万元，其中：政府采购货物支出 108.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 75.47 万元。授予中小企业合同金额 183.02 万元，占政府采购支出总额的 99.4%。其中，授予小微企业合同金额 117.09 万元，占授予中小企业合同金额的 64%；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占服务支出金额的 98.4%。

### **（十一）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，杭州市农业技术推广中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 926.46 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。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市农业技术中心在 2021 年度单位决算中反映餐厨废弃物原料土壤调理剂的应用试验示范及杭州市渔业水域环境监测项目绩效自评结果。

餐厨废弃物原料土壤调理剂的应用试验示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 101 万元，执行数为 100.67 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：一是在水稻、青菜等不同作物上开展了土壤调理剂的田间试验；二是建立水稻、蜜梨、柑橘、茶叶等不同作物、不同土壤类型土壤调理剂施用示范点 7 个；三是组织专家对当年度项目实施情况进行了评估，并出具评估报告。发现的问题及原因：一是项目实施方案有待进一步完善细化；二是土壤调理剂对土壤质量的提升效果需要进一步验证。下一步改进措施：一是在前两年实施基础上，进一步完善细化实施方案；二是继续开展相关试验，分析土壤调理剂在不同作物上的施用效果，特别是对土壤质量的提升效果。

### 2021 年度餐厨废弃物原料土壤调理剂的应用试验示范绩效自评表

项目名称	餐厨废弃物原料土壤调理剂的应用试验示范		
主管部门	杭州市农业农村局	实施单位	杭州市农业技术推广中心

项目资金 (万元)			年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		101	101	100.67	10	99.7%	9.97
	其中：当年财政拨款		101	101	100.67	—	99.7%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展土壤调理剂田间试验，建立水稻、水果和茶叶等不同作物、不同土壤类型示范点 5 个。				在水稻、青菜等作物上开展了土壤调理剂的田间试验，建立水稻、蜜梨、柑橘、茶叶等不同作物、不同土壤类型示范点 7 个。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指 标	示范点数量	5 个	7 个	15	15	
		质量指 标	评估报告完成率	100%	100%	15	15	
		时效指 标	按期完成	2021 年 12 月	按期完 成	15	15	
		成本指 标	预算执行率、成 本控制	>95%，不超标准	99.7%	15	15	
	效益指 标	经济效益	示范点耕地地力 提升	提升	有效提 升	15	15	
		生态效益	土壤微生物环境	修复	有效修 复	15	15	
总分						100	99.97	

杭州市渔业水域环境监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 39 万元，执行数为 38.8 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：一是在四大监测区域设立 55 个监测站点，于春（3-4 月）、夏（5-6 月）、秋（9-10 月）、冬（11 月-12 月）实施监测；二是累计采样检测 216 批次，单个水样检测 19 项指标，获得相关监测数据 4094 个；

三是编制完成《2021 杭州市渔业水域水质通报》，并通过专家审定。发现问题及原因：监测站点与监测项目设定代表性和针对性有待加强，主要原因在于实施方案参照省水产推广总站实施方案编制。下一步改进措施：建议省水产推广总站组织全省各开展渔业水域环境监测的地市共同开展针对不同地区水域特点的实施方案的编制，使本项目的科学性不断提高。

2021 年度杭州市渔业水域环境监测自评表

项目名称		杭州市渔业水域环境监测						
主管部门		杭州市农业农村局		实施单位	市农业技术推广中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	39	39	38.8	10	99.5%	9.95	
	其中：当年财政拨款	39	39	38.8	—	99.5%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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 19 项，编制完成《杭州市渔业水域水质通报》。			完成四大监测区域 55 个监测站点设立，于春（3-4 月）、夏（5-6 月）、秋（9-10 月）、冬（11 月-12 月）实施监测，检测 19 项指标，编制完成《2021 杭州市渔业水域水质通报》，并通过专家审定。				
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	设立监测站	55	55	15	15	
			完成水质检测指标	19	19	15	15	
		质量指标	检测参数有效性	检测参数通过 计量认证	100%通过 计量认证	15	15	
			时效指标	水质检测进度达标率	100%	100%	15	15
	效益指 标	社会效益	降低水质调控成本	有效降低	有效降低	10	10	
		生态效益	促进渔业水域环境改 善提升	积极影响	积极影响	10	10	
满意度		成果使用部门满意度	满意	100%	10	10		
总分					100	99.95		

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

## 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、结转到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到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和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。

## 2021 年单位收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市农业技术推广中心

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	2,986.83	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	75.18
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	246.28
	9		九、卫生健康支出	40	65.88
	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	2,604.48
	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	2,986.83	<b>本年支出合计</b>	58	2,991.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,991.82	<b>总计</b>	62	2,991.82

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。

## 2021 年单位收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：杭州市农业技术推广中心

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	2,986.83	2,986.83					
杭州市农业技术推广中心	2,986.83	2,986.83					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2021 年单位收入决算表（分科目）

公开 03 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市农业技术推广中心

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
合计			2,986.83	2,986.83					
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>		<b>73.19</b>	<b>73.19</b>					
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>		<b>73.19</b>	<b>73.19</b>					
2060499	其他技术与开发支出		73.19	73.19					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>246.28</b>	<b>246.28</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>246.28</b>	<b>246.28</b>					
2080502	事业单位离退休		89.37	89.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		104.61	104.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		52.30	52.30					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>65.88</b>	<b>65.88</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>65.88</b>	<b>65.88</b>					
2101102	事业单位医疗		65.88	65.88					

213	农林水支出	2,601.48	2,601.48					
21301	农业农村	2,601.48	2,601.48					
2130104	事业运行	1,750.20	1,750.20					
2130106	科技转化与推广服务	124.99	124.99					
2130108	病虫害控制	80.78	80.78					
2130135	农业资源保护修复与利用	87.62	87.62					
2130199	其他农业农村支出	557.88	557.88					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2021 年单位支出决算表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市农业技术推广中心

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	2,991.82	2,062.36	929.46			
杭州市农业技术推广中心	2,991.82	2,062.36	929.46			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2021 年单位支出决算表（分科目）

公开 05 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市农业技术推广中心

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	1	2	3	4	5	6
合计			2,991.82	2,062.36	929.46			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>		<b>75.18</b>		<b>75.18</b>			
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>		<b>75.18</b>		<b>75.18</b>			
2060499	其他技术与开发支出		75.18		75.18			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>246.28</b>	<b>246.28</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>246.28</b>	<b>246.28</b>				
2080502	事业单位离退休		89.37	89.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		104.61	104.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		52.30	52.30				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>65.88</b>	<b>65.88</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>65.88</b>	<b>65.88</b>				
2101102	事业单位医疗		65.88	65.88				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>2,604.48</b>	<b>1,750.20</b>	<b>854.28</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>		<b>2,604.48</b>	<b>1,750.20</b>	<b>854.28</b>			
2130104	事业运行		1,750.20	1,750.20				
2130106	科技转化与推广服务		124.99		124.99			



2130108	病虫害控制	80.78		80.78			
2130135	农业资源保护修复与利用	87.62		87.62			
2130199	其他农业农村支出	560.88		560.88			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2021 年单位财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市农业技术推广中心

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	2,986.83	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	75.18	75.18		
	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	246.28	246.28		
	9		九、卫生健康支出	41	65.88	65.88		
	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	2,601.48	2,601.48		
	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>	2,986.83	<b>本年支出合计</b>	59	2,988.82	2,988.82	
年初财政拨款结转和结余	28	2.00	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	2.00		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	2,988.82	<b>总计</b>	64	2,988.82	2,988.82	

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。

# 2021 年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：杭州市农业技术推广中心

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	2,988.82	2,062.36	926.46
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>75.18</b>		<b>75.18</b>
<b>20604</b>			<b>技术与开发</b>	<b>75.18</b>		<b>75.18</b>
2060499			其他技术与开发支出	75.18		75.18
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>246.28</b>	<b>246.28</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>246.28</b>	<b>246.28</b>	
2080502			事业单位离退休	89.37	89.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.61	104.61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.30	52.30	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>65.88</b>	<b>65.88</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>65.88</b>	<b>65.88</b>	
2101102			事业单位医疗	65.88	65.88	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>2,601.48</b>	<b>1,750.20</b>	<b>851.28</b>
<b>21301</b>			<b>农业农村</b>	<b>2,601.48</b>	<b>1,750.20</b>	<b>851.28</b>
2130104			事业运行	1,750.20	1,750.20	

2130106	科技转化与推广服务	124.99		124.99
2130108	病虫害控制	80.78		80.78
2130135	农业资源保护修复与利用	87.62		87.62
2130199	其他农业农村支出	557.88		557.88

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2021 年单位一般公共预算基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：杭州市农业技术推广中心

金额单位：万元

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	1,788.62	302	商品和服务支出	179.28	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	291.31	30201	办公费	8.45	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	116.79	30202	印刷费	1.26	310	资本性支出	3.64
30103	奖金	161.43	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	3.64
30107	绩效工资	574.21	30205	水费	1.33	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.61	30206	电费	10.20	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	52.30	30207	邮电费	8.17	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.88	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	0.22	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.63	30211	差旅费	10.23	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	146.67	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	6.38	30213	维修（护）费	1.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	260.42	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.82	30215	会议费	1.40	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31019	其他交通工具购置	

30302	退休费	80.35	30217	公务接待费	0.06	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.18	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	7.13	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.11	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.88	30227	委托业务费	6.54	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	26.32	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	73.43	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.81	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.42	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	15.59	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,879.44	公用经费合计				182.92	

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。

## 2021 年单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市农业技术推广中心

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	15.80	15.80	9.07	9.07
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	10.8	10.8	9.01	9.01
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	10.8	10.8	9.00	9.00
3. 公务接待费	5.00	5.00	0.06	0.06

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。



## 2021 年单位政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

编制单位：杭州市农业技术推广中心

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 2021 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。

## 2021 年单位国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市农业技术推广中心

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 2021 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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表  
金额单位：元

部门：杭州市农业技术推广中心

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收 入	本年支 出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。