

杭州市农业技术
推广中心
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	(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	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(7)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(7)
(十) 政府采购支出说明	(9)
(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.....	(14)
附表.....	(17)

一、单位基本情况

本单位为杭州市农业农村(杭州市乡村振兴局)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，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、承担西湖龙井茶保护和管理的的事务性工作。

5、承担农业农村生态与能源体系建设技术指导。

6、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、经济作物（西湖龙井茶服务）科、水产科、种子种苗科、生态与能源科、植保植检科、耕地质量与肥料管理科、粮油作物科。

二、2022 年度单位决算公开表

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 2,967.21 万元，支出总计 2,967.21 万元，与 2021 年度相比，各减少 24.61 万元，下降 0.82%。主要原因是：耕地质量提升与化肥减量增效项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,967.21 万元；包括财政拨款收入 2,967.21 万元（其中，一般公共预算 2,967.21 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,967.21 万元，其中基本支出 2,064.44 万元，占 69.58%；项目支出 902.77 万元，占 30.42%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 2,967.21 万元，支出总计 2,967.21 万元，与 2021 年度相比，减少 21.61 万元，下降 0.72%。主要原因是耕地质量提升与化肥减量增效项目支出减少；财政拨款支出年初预算数 2917.32 万元，完成年初预

算的 101.71%，主要原因是年中有植物检疫性有害生物检测鉴定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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,967.21 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.61 万元，下降 0.72%。主要原因是：耕地质量提升与化肥减量增效项目支出减少。

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 2,967.21 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 33.00 万元，占 1.11%；科学技术（类）支出 64.64 万元，占 2.18%；社会保障和就业（类）支出 243.67 万元，占 8.21%；卫生健康（类）支出 59.49 万元，占 2.00%；农林水（类）支出 2,566.42 万元，占 86.49%。

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 2917.32 万元，支出决算为 2,967.21 万元，完成年初预算的 101.71%，主要原因是年中有植物检疫性有害生物检测鉴定等省补项目的预算追加。其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于农业教育方面的支出。年初预算为 0.00 万

元，支出决算为 33 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中收到特殊支持青年培养类人才培养经费。

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 58.68 万元，支出决算为 64.64 万元，完成年初预算的 110.16%，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人员方面的支出。年初预算为 104.84 万元，支出决算为 93.75 万元，完成年初预算的 89.42%，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 103.20 万元，支出决算为 99.95 万元，完成年初预算的 96.85%，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 51.60 万元，支出决算为 49.97 万元，完成年初预算的 96.84%，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 63.86 万元，支出决算为 59.49 万元，完成年初预算的 93.16%，决算数小于年初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。

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 1832.59 万元，支出决算为 1761.29 万元，完成年初预算的 96.11%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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 124.99 万元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是杭州市农作物新品种引试及展示示范项目实际支出低于预算。

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 81.67 万元，完成年初预算的 97.23%，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控项目实际支出低于预算。

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 41 万元，支出决算为 40.75 万元，完成年初预算的 99.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是杭州地方种质资源提纯和保护项目实际支出低于预算。

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 452.55 万元，支出决算为 557.72 万元，完成年初预算的 123.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到植物检疫性有害生物检测鉴定等项目资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,064.44 万元，其中：

人员经费 1,869.26 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 195.18 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、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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

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说明

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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 15.80 万元，支出决算为 4.66 万元，完成预算的 29.49%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车活动次数的减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 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 4.52 万元，占 97.00%，与 2021 年度相比，减少 4.49 万元，下降 49.83%，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 0.14 万元，占 3.00%，与 2021 年度相比，增加 0.08 万

元，增长 133.33%，主要原因是公务接待人次增加。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要用于机关及下属预算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。决算数小于全年预算数的主要原因是新冠疫情影响，出国（境）活动未开展。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 10.80 万元，支出决算为 4.52 万元，完成预算的 41.85%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车活动次数的减少。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0.00%。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全年预算数为 10.80 万元，支出决算为 4.52 万元，完成预算的 41.85%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车活动次数的减少。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；2022 年度，本单位财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 5 万元，支出决算为 0.14 万元，完成全年预算的 2.80%。国内公务接待 2 批次，累计 24 人次。主要用于接待国内外来访人员等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外事接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.14 万元，主要用于国内公务接待 2.00 批次，累计 24.00 人次。

(十) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 133.09 万元，其中：政府采购货物支出 7.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 125.91 万元。授予中小企业合同金额 129.26 万元，占政府采购支出总额的 97.12%。其中，授予小微企业合同金额 11.78 万元，占授予中小企业合同金额的 9.11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.96%。

(十一) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，一般公共用车 3 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。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，杭州市农业技术推广中心组织对 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 5 个，二级项目 23 个，共涉及资金 902.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。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。

杭州市农业技术推广中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，餐厨废弃物原料土壤调理剂的应用试验示范项目和杭州市渔业水域环境监测项目绩效自评具体情况如下：

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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 101.00 万元，决算数为 101.00 万元，完成预算的 100.00%。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：**一是在前几年实施基础上，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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		餐厨废弃物原料土壤调理剂的应用试验示范项目						
主管部门		301-杭州市农业农村局	预算单位	301013-杭州市农业技术推广中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	101	101	101	0	100.00%		
	一般公共预算资金	101	101	101	0	100.00%		
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7个	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				
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 (90.00分)	数量指标 (40.00分)	示范点数量	=7	7个	40.00	40.00	
		质量指标 (20.00分)	评估报告完成率	100%	100%	20.00	20.00	
		时效指标 (10.00分)	按期完成	2022年12月	2022年12月	10.00	10.00	
		成本指标 (20.00分)	预算执行率、成本控制	>95%，不超标准	100%	20.00	20.00	
	效益指标 (10.00分)	社会效益指标 (5.00分)	实现餐厨废弃物资源化等利用	有效实现	优	5.00	5.00	
生态效益指标 (5.00分)		改善耕地质量	有效改善	优	5.00	5.00		

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”。		

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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为39.00万元，决算数为38.90万元，完成预算的99.74%。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（4月）、夏（7月）、秋（9月）、冬（12月）实施监测；二是累计采样检测216批次，每批次水样检测21项指标，获得相关监测数据4496个；三是编制完成《2022 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：评价体系和参考标准较老，越来越不适合现阶段需求，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实施渔业水域环境监测的地市共同开展全新评价体系或者评价方法的论证和建立，使本项目的科学性和有效性不断提高。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	杭州市渔业水域环境监测项目					
主管部门	301-杭州市农业农村局	预算单位	301013-杭州市农业技术推广中心			
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	39	39	38.9	0	99.74%		
	一般公共预算资金	39	39	38.9	0	99.74%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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、铬（六价）、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		一是在四大监测区域设立 55 个监测站点，于春（4 月）、夏（7 月）、秋（9 月）、冬（12 月）实施监测；二是累计采样检测 216 批次，每批次水样检测 21 项指标，获得相关监测数据 4496 个；三是编制完成《2022 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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (85.00 分)	数量指标 (40.00 分)	设立监测站	=55 个	=55 个	20.00	20.00	
			完成水质检测指标	=19 项	=21 项	20.00	20.00	
		质量指标 (15.00 分)	检测参数有效性	有效	优	15.00	15.00	
		时效指标 (15.00 分)	水质检测进度达标率	100%	100%	15.00	15.00	
		成本指标 (15.00 分)	财政投入	≤39 万	=38.9 万	15.00	15.00	
	效益指标 (15.00 分)	社会效益指标(5.00 分)	促进渔业水域环境改善提升	积极影响	优	15.00	15.00	
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”。			

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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

2022 年度市级单位收入支出决算总表

编制单位：杭州市农业技术推广中心

公开 01 表
金额单位：万元

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	2,967.21	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	33.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	64.64
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	243.67
	9		九、卫生健康支出	40	59.49
	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	2,566.42
	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	
本年收入合计	27	2,967.21	本年支出合计	58	2,967.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	2,967.21	总 计	62	2,967.21

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）

公开 02 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	2,967.21	2,967.21					
杭州市农业技术推广中心	2,967.21	2,967.21					

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	栏次	2	3	4	5	6	7
			合计	2,967.21	2,967.21				
205			教育支出	33.00	33.00				
20599			其他教育支出	33.00	33.00				
2059999			其他教育支出	33.00	33.00				
206			科学技术支出	64.64	64.64				
20604			技术与开发	64.64	64.64				
2060499			其他技术与开发支出	64.64	64.64				
208			社会保障和就业支出	243.67	243.67				
20805			行政事业单位养老支出	243.67	243.67				
2080502			事业单位离退休	93.75	93.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.95	99.95				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.97	49.97				
210			卫生健康支出	59.49	59.49				
21011			行政事业单位医疗	59.49	59.49				
2101102			事业单位医疗	59.49	59.49				
213			农林水支出	2,566.42	2,566.42				
21301			农业农村	2,566.42	2,566.42				
2130104			事业运行	1,761.29	1,761.29				
2130106			科技成果转化与推广服务	124.99	124.99				

2130108	病虫害控制	81.67	81.67					
2130135	农业资源保护修复与利用	40.75	40.75					
2130199	其他农业农村支出	557.72	557.72					

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
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	2,967.21	2,064.44	902.77			
杭州市农业技术推广中心	2,967.21	2,064.44	902.77			

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
栏 次			1	2	3	4	5	6
合计			2,967.21	2,064.44	902.77			
205		教育支出	33.00		33.00			
20599		其他教育支出	33.00		33.00			
2059999		其他教育支出	33.00		33.00			
206		科学技术支出	64.64		64.64			
20604		技术与开发	64.64		64.64			
2060499		其他技术与开发支出	64.64		64.64			
208		社会保障和就业支出	243.67	243.67				
20805		行政事业单位养老支出	243.67	243.67				
2080502		事业单位离退休	93.75	93.75				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.95	99.95				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	49.97	49.97				
210		卫生健康支出	59.49	59.49				
21011		行政事业单位医疗	59.49	59.49				
2101102		事业单位医疗	59.49	59.49				
213		农林水支出	2,566.42	1,761.29	805.13			
21301		农业农村	2,566.42	1,761.29	805.13			
2130104		事业运行	1,761.29	1,761.29				
2130106		科技转化与推广服务	124.99		124.99			
2130108		病虫害控制	81.67		81.67			
2130135		农业资源保护修复与利用	40.75		40.75			

2130199	其他农业农村支出	557.72		557.72			
---------	----------	--------	--	--------	--	--	--

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
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	2,967.21	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	33.00	33.00		
	6		六、科学技术支出	38	64.64	64.64		
	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	243.67	243.67		
	9		九、卫生健康支出	41	59.49	59.49		
	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	2,566.42	2,566.42		
	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				
本年收入合计	27	2,967.21	本年支出合计	59	2,967.21	2,967.21		
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				
总 计	32	2,967.21	总 计	64	2,967.21	2,967.21		

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	2,967.21	2,064.44	902.77
205			教育支出	33.00		33.00
20599			其他教育支出	33.00		33.00
2059999			其他教育支出	33.00		33.00
206			科学技术支出	64.64		64.64
20604			技术与开发	64.64		64.64
2060499			其他技术与开发支出	64.64		64.64
208			社会保障和就业支出	243.67	243.67	
20805			行政事业单位养老支出	243.67	243.67	
2080502			事业单位离退休	93.75	93.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.95	99.95	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.97	49.97	
210			卫生健康支出	59.49	59.49	
21011			行政事业单位医疗	59.49	59.49	
2101102			事业单位医疗	59.49	59.49	
213			农林水支出	2,566.42	1,761.29	805.13
21301			农业农村	2,566.42	1,761.29	805.13
2130104			事业运行	1,761.29	1,761.29	
2130106			科技转化与推广服务	124.99		124.99
2130108			病虫害控制	81.67		81.67
2130135			农业资源保护修复与利用	40.75		40.75

2130199	其他农业农村支出	557.72		557.72
---------	----------	--------	--	--------

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：杭州市农业技术推广中心

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	1,772.06	302	商品和服务支出	188.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	318.04	30201	办公费	5.99	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	127.31	30202	印刷费		310	资本性支出	7.18
30103	奖金	155.14	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	7.18
30107	绩效工资	558.08	30205	水费	0.81	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.95	30206	电费	13.55	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	49.97	30207	邮电费	7.64	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.49	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	4.36	30211	差旅费	9.41	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	140.71	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	9.33	30213	维修（护）费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	249.69	30214	租赁费	2.79	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	97.20	30215	会议费	1.24	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	88.56	30217	公务接待费	0.14	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		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	3.90	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	5.19	30227	委托业务费	15.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	27.08	31204	费用补贴	

30309	奖励金	0.03	30229	福利费	72.24	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.52	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.28	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.43	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	21.37	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		1,869.26	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
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
“三公”经费支出合计	15.80	4.66
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	10.80	4.52
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	10.80	4.52
3. 公务接待费	5.00	0.14

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。

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

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 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 年度市级单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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 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：杭州市农业技术推广中心

公开 12 表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市农业技术推广中心	特殊支持青年培养类人才培养经费	优
杭州市农业技术推广中心	南美白对虾大规格苗种中间培育技术推广示范	优
杭州市农业技术推广中心	2022 年现代种业发展—水稻新品种展示与示范	优
杭州市农业技术推广中心	基于精准监测、疫苗免疫及生态养殖的用药减量技术在中华鳖养殖中的示范	良
杭州市农业技术推广中心	2022 年植物检疫性有害生物检测鉴定	优
杭州市农业技术推广中心	2022 年耕地质量建设与监测评价	优
杭州市农业技术推广中心	溪流性优良品种开发示范	优
杭州市农业技术推广中心	优质籼梗杂交稻新品种保优高效栽培技术示范	优
杭州市农业技术推广中心	耕地土壤地力提升技术示范与推广	优
杭州市农业技术推广中心	农业与社会发展科研专项	优
杭州市农业技术推广中心	杭州市蚕种储备	优
杭州市农业技术推广中心	油菜迟直播精准减肥高产栽培技术与示范	优
杭州市农业技术推广中心	杭州市渔业主推品种与模式及技术示范推广	优

杭州市农业技术推广中心	农作物重大病虫害监测预警与安全防护	优
杭州市农业技术推广中心	叶菜优质耐热品种引选及配套栽培技术示范	优
杭州市农业技术推广中心	杭州市农田土壤环境监测	优
杭州市农业技术推广中心	杭州市农作物新品种引试及展示示范	优
杭州市农业技术推广中心	餐厨废弃物原料土壤调理剂的应用试验示范	优
杭州市农业技术推广中心	杭州地方种质资源提纯和保护	优
杭州市农业技术推广中心	2022 年中央财政渔业资源增殖放流	优
杭州市农业技术推广中心	杭州市本级农作物种子储备	优
杭州市农业技术推广中心	杭州市渔业水域环境监测	优
杭州市农业技术推广中心	农作物秸秆综合利用与农村生态能源应用示范	优