

杭州市农业农村局
(部门)

2022 年度部门预算

目 录

一、部门基本情况	(1)
(一) 主要职能	(1)
(二) 机构设置	(4)
二、部门预算总体情况	(4)
(一) 收支预算总体情况	(4)
(二) 财政拨款收支预算情况	(5)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况	(12)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(13)
三、预算绩效情况	(14)
四、其他重要事项的情况说明	(17)
(一) 机关运行经费情况	(17)
(二) 政府采购支出情况	(18)
(三) 国有资产情况	(18)
五、名词解释	(18)
六、2022 年度部门预算公开表	(20)

一、部门基本情况

(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：本部门共有预算单位 8 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 7 家。具体为：杭州市农业农村局、杭州市原种场、杭州市蚕桑技术推广总站（杭州蚕种场）、杭州市农业综合行政执法队、杭州市畜牧农机发展中心、杭州市农业农村事务保障中心、杭州市农业技术推广中心、杭州市乡村振兴服务中心。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 74,401.59 万元，比上年执行数减少 16,446.81 万元，下降 18.10%，主要原因是乡村产业发展专项等项目资金由本级列支调整为转移支付列支。

其中:本年财政拨款收入 72,828.50 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 1,548.09 万元, 使用非财政拨款 0 万元, 上年结转 25.00 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 74,401.59 万元, 比上年执行数减少 16,446.81 万元, 下降 18.10%, 主要原因是乡村产业发展专项等项目资金由本级列支调整为转移支付列支。

按支出功能分类: 科学技术支出(类) 517.06 万元, 社会保障和就业支出(类) 2,006.31 万元, 卫生健康支出(类) 433.73 万元, 城乡社区支出(类) 21,600.00 万元, 农林水支出(类) 49,844.49 万元。

按支出用途分类: 基本支出 16,904.66 万元, 项目支出 57,496.93 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 6-9)

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 72,853.50 万元，比上年执行数减少 15,283.05 万元，下降 17.34%，主要原因是乡村产业发展专项等项目资金由本级列支调整为转移支付列支。

其中：本年一般公共预算拨款收入 51,228.50 万元，政府性基金预算拨款收入 21,600.00 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上年结转 25.00 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 72,853.50 万元，比上年执行数减少 15,283.05 万元，下降 17.34%，主要原因是乡村产业发展专项等项目资金由本级列支调整为转移支付列支。

按支出功能分类：科学技术支出（类）517.06 万元，社会保障和就业支出（类）1,963.38 万元，卫生健康支出（类）416.02 万元，城乡社区支出（类）21,600.00 万元，农林水支出（类）48,357.04 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 51,253.50 万元，比上年执行数减少 15,956.05 万元，下降 23.74%，主要原因是乡村产业发展专项等项目资金由本级列支调整为转移支付列支。

结构情况。 一般公共预算支出合计为 51,253.50 万元，其中：科学技术支出（类）支出 517.06 万元，占 1.01%；社会

保障和就业支出（类）支出 1,963.38 万元，占 3.83%；卫生健康支出（类）支出 416.02 万元，占 0.81%；农林水支出（类）支出 48,357.04 万元，占 94.35%。

具体使用情况。

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 300.00 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 371.53 万元，下降 55.33%，主要原因是上年杭州市数字农业项目二期等项目已完成，2022 年不再安排。

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 217.06 万元，主要用于其他农业技术与开发方面的支出。比上年执行数增加 35.12 万元，增长 19.30%，主要原因是农业与社会发展科研项目支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算为 517.94 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 31.82 万元，下降 5.79%，主要原因是行政单位离退休人员减少，相关支出减少。

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 436.92 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 66.44 万元，增长

17.93%，主要原因是事业单位离退休人员增加，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 672.35 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。与上年执行数基本持平。

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 336.17 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。与上年执行数基本持平。

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 234.20 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 6.64 万元，增长 2.92%，主要原因是上年行政医疗费报销较少。

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 181.82 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）行政运行（项）预算为 8,513.43 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 904.57 万元，增长 11.89%，主要原因是受疫情影响，上年差旅费等科目实际执行低于预期。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）预算为 1,654.34 万元，主要用于农业一般行政管理事务方面的支出。比上年执行数增加 287.78 万元，增长 21.06%，主要原因是受疫情影响，上年部分项目实际执行低于预期。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算为 5,261.74 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 250.60 万元，增长 5.00%，主要原因是受疫情影响，上年差旅费等科目实际执行低于预期。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）预算为 620.48 万元，主要用于农业科技转化与推广服务方面的支出。比上年执行数减少 21.27 万元，下降 3.31%，主要原因是今年农机化发展和生产体系建设等项目预算安排减少。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）预算为 666.50 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 418.79 万元，增长 169.06%，主要原因是上年列支在其他农业农村支出（项）的杭州无规定马属动物疫病区项目资金今年改至此科目支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）预算为 651.00 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 77.74 万元，增长 13.56%，主要原因是今年农产品质量安全管理等项目经费增加。

农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）预算为 316.40 万元，主要用于农业执法监管方面的支出。比上年执行数增加 53.51 万元，增长 20.35%，主要原因是今年农业执法信息网络运行维护等项目经费增加。

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 367.29%，主要原因是受疫情影响，上年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）农业资源保护修复与利用（项）预算为 41.00 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 46.62 万元，下降 53.21%，主要原因是上年耕地质量提升与化肥减量增效项目已结束。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算为 519.67 万元，主要用于其他农业农村方面的支出。比上年执行数减少 1,073.41 万元，下降 67.38%，主要原因是杭州无规定马属动物疫病区项目资金今年由其他农业农村支出（项）改列病虫害控制（项）科目支出。

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 30,072.48 万元，主要用于其他农林水方面的支出。比上年执行数减少 15,897.28 万元，下降 34.58%，主要原因是乡村产业发展专项等项目资金由本级列支调整为转移支付列支。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

总体情况。政府性基金支出预算合计 21,600.00 万元，比上年执行数增加 673.00 万元，增长 3.22%，主要原因是 2022 年美丽乡村建设专项预算安排增加。

结构情况。城乡社区支出（类）支出 21,600.00 万元，占 100%。

具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）预算为 19,400.00 万元，主要用于农村基础设施建设方面的支出。比上年执行数增加 673.00 万元，增长 3.59%，主要原因是今年美丽乡村建设专项预算安排增加。

城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）预算为 2,200.00 万元，主要用于农业土地开发方面的支出。与上年执行数持平。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本部门 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 10）

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 16,154.57 万元，其中人员经费 13,515.87 万元，公用经费 2,638.70 万元。具体为：

1. 工资福利支出 12,511.22 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 2,573.11 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等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 1,004.65 万元，主要包括离休费、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等支出。

4. 资本性支出 65.59 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 11）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 135.44 万元，比上年下降 4.65%，主要原因是公务接待费和公务用车运行费下降。其中：

1.因公出国（境）经费 54.24 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属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 30.80 万元，比上年下降 8.88%，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 50.40 万元，比上年下降 6.67%，主要原因是杭州万向职业技术学院隶属变为杭州市教育局后系统公车保有数量下降。其中，公务用车购置支出 18.00 万元（含购置税等附加费用），比上年增长 100%，主要原因是杭州市乡村振兴服务中心更新购置 1 辆公车；主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；公务用车运行费支出 32.40 万元，比上年下降 40.00%，主要原因是杭州万向职业技术学院隶属变为杭州市教育局后系统公车保有数量下降；主要用于按规定保留的 9 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，本部门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56,698.93万元。

1. 乡村产业发展专项（乡村产业发展）

政策依据：《杭州市乡村振兴产业发展资金实施指导意见》（杭农发〔2019〕6号、杭财农会〔2019〕11号）和《杭州市人民政府办公厅关于高质量推进杭州现代农业发展的实施意见》（杭政办函〔2021〕52号）等文件。

建设内容：设立乡村振兴产业发展资金一个“大专项”，分别按照约束性、创新性和指导性要求设立“任务清单”。约束性任务主要指：国家和省市政府明确的考核任务；市委、市政府确定的重点工程、重大试点等有特定政策要求的项目；按规定直接兑付到人到户的政策补贴以及农业生产救灾定向政策等。创新性任务主要指：按照市委、市政府“接长长板、补齐短板”和创新发展要求，形成的有引领性、可复制、可推广模式和成果，促进我市农业农村产业高质量、高水平发展。指导性任务主要指：各地根据我市实施乡村产业振兴目标要求，形成的有区域特色、有产业优势，在全国全省有一定影响力的重点项目、主导产业等，包括“16666”产业发展、园区及强镇、新型农业经营主体培育、农业科技和现代种业发展等。

预算安排：2022 年安排资金 12,068.40 万元，主要用于整现代农业大项目、农业政策性保险补助、农业“双强”重大突破性任务等。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市农业农村局				
项目名称		乡村产业发展专项（乡村产业发展）				
项目资金（万元）		12,068.4	其中：财政拨款（万元）	12,068.4		
绩效目标		重点支持列入国家级、省级创建的现代农业园区、特色农业强镇、田园综合体等现代农业大项目；“1+4”政策体系扶持项目、市级农业“双强”突破性重大项目和市级高标准农田示范区、农产品仓储保鲜及冷链物流等指导性任务等。				
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	农机购置补贴	≥	800	台套	10%
		年生猪出栏量	≥	120	万头	15%
		特色农业主体综合险扩面惠及农业主体	≥	15,000	户	15%
	质量	农机购置补贴资金发放合规率	=	100	%	10%
	时效	项目完成时间	<	2022 年底	/	10%
	成本	预算控制数	≤	12,068.4	万元	10%
效益指标	经济效益	大项目带动社会资本投入	≥	2	亿元	10%
	社会效益	推进特色农业强镇发展	定性指标	有效提高	/	10%
满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10%

2. 美丽乡村建设专项（美丽乡村建设）

政策依据：《中共浙江省委办公厅浙江省人民政府办公厅关于深化“千村示范、万村整治”工程高水平建设新时代美丽乡村的实施意见》（浙委办发〔2019〕60号）、《中共杭州市委办公厅 杭州市人民政府办公厅关于深化“千万工程”开展新一轮高水平高质量美丽乡村建设的实施意见》（市委办发〔2021〕10号）等文件。

建设内容：完成并启动建设特色村各30个；完成并启动建设市级数字乡村样板镇（村）各20个；完成建设省级未来乡村12个、启动建设省级未来乡村32个；淳安特别生态功能区美丽乡村精品村建设8个。

预算安排：2022年安排资金21,600.00万元，主要用于新一轮高水平高质量美丽乡村特色村、数字乡村样板镇（村）、未来乡村和淳安特别生态功能区美丽乡村精品村建设等。

项目支出绩效目标表

单位名称	杭州市农业农村局		
项目名称	美丽乡村建设专项（美丽乡村建设）		
项目资金（万元）	21,600	其中：财政拨款（万元）	21,600
绩效目标	创建美丽乡村特色村、数字乡村样板镇（村）、未来乡村。建设淳安特别生态功能区美丽乡村。		

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	完成特色村	\geq	30	个	10%
		完成数字乡村	\geq	20	个	10%
		完成未来乡村	\geq	12	个	10%
		启动特色村	\geq	30	个	5%
		启动数字乡村	\geq	20	个	5%
		启动未来乡村	\geq	32	个	5%
产出指标	质量	验收质量达标率	\geq	95	%	5%
	时效	项目完成时间	$<$	2022 年底	/	5%
	成本	预算控制数	\leq	21,600	万元	5%
效益指标	社会效益	促进当地经济发展	定性指标	有效	/	10%
	社会效益	改善人居环境	定性指标	有效	/	10%
满意度指标	满意度	受益群众满意度	\geq	90	%	20%

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2022 年，本部门杭州市农业农村局等 1 家行政单位以及杭州市农业综合行政执法队、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 1,752.76 万元，比上年预算数减少 58.94 万元，下降 3.25%，主要原因是在职人员减少。

（二）政府采购支出情况。2022年，本部门政府采购预算总额 3,660.02 万元，其中：政府采购货物 134.17 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 3,525.85 万元。

（三）国有资产情况。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 12 辆（其中财政拨款保障 9 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 辆和其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 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 辆和其他用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 2 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 年度部门预算公开表（详见附件）

- 表 1. 2022 年市级部门收支预算总表
- 表 2. 2022 年市级部门收入预算总表（分科目）
- 表 3. 2022 年市级部门收入预算总表（分单位）
- 表 4. 2022 年市级部门支出预算总表（分科目）
- 表 5. 2022 年市级部门支出预算总表（分单位）
- 表 6. 2022 年市级部门财政拨款收支预算总表
- 表 7. 2022 年市级部门一般公共预算支出预算表
- 表 8. 2022 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2022 年市级部门国有资本经营预算支出预算表
- 表 10. 2022 年市级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表 11. 2022 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表
- 表 12. 2022 年市级部门项目支出预算表

表 1： 2022 年市级部门收支预算总表

部门名称： 杭州市农业农村局(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	72,828.50	科学技术支出	517.06
其中：一般公共预算	51,228.50	社会保障和就业支出	2,006.31
政府性基金预算	21,600.00	卫生健康支出	433.73
国有资本经营预算		城乡社区支出	21,600.00
财政专户管理资金		农林水支出	49,844.49
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	1,548.09		
本年收入合计	74,376.59	本年支出合计	74,401.59
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转	25.00	结转下年	
收入总计	74,401.59	支出总计	74,401.59

表 2： 2022 年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称： 杭州市农业农村局(部门汇总)

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
合计	74,401.59	74,376.59	51,228.50	21,600.00						1,548.09	25.00	25.00					
科学技术支出	517.06	517.06	517.06														
技术研究与开发	517.06	517.06	517.06														
科技成果转化与扩散	300.00	300.00	300.00														
其他技术与开发支出	217.06	217.06	217.06														
社会保障和就业支出	2,006.31	2,006.31	1,963.38							42.93							
行政事业单位养老支出	2,006.31	2,006.31	1,963.38							42.93							
行政单位离退休	517.94	517.94	517.94														

事业单位离退休	436.92	436.92	436.92																
机关事业单位基本养老保险缴费支出	700.97	700.97	672.35							28.62									
机关事业单位职业年金缴费支出	350.48	350.48	336.17							14.31									
卫生健康支出	433.73	433.73	416.02							17.71									
行政事业单位医疗	433.73	433.73	416.02							17.71									
行政单位医疗	234.20	234.20	234.20																
事业单位医疗	199.53	199.53	181.82							17.71									
城乡社区支出	21,600.00	21,600.00		21,600.00															
国有土地使用权出让收入安排的支出	19,400.00	19,400.00		19,400.00															
农村基础设施建设支出	19,400.00	19,400.00		19,400.00															
农业土地开发资金安排的支出	2,200.00	2,200.00		2,200.00															
农林水支出	49,844.49	49,819.49	48,332.04							1,487.45	25.00	25.00							
农业农村	19,702.01	19,677.01	18,259.56							1,417.45	25.00	25.00							
行政运行	8,513.43	8,513.43	8,513.43																
一般行政管理事务	1,654.34	1,654.34	1,654.34																
事业运行	5,951.19	5,951.19	5,261.74							689.45									
科技转化与推广服务	620.48	620.48	620.48																
病虫害控制	666.50	666.50	666.50																
农产品质量安全	651.00	651.00	651.00																
执法监管	316.40	316.40	316.40																

统计监测与信息服务	40.00	40.00	40.00															
农业资源保护修复与利 用	41.00	41.00	41.00															
其他农业农村支出	1,247. 67	1,222. 67	494.67							728.0 0	25. 00	25. 00						
其他农林水支出	30,142 .48	30,142 .48	30,072 .48							70.00								
其他农林水支出	30,142 .48	30,142 .48	30,072 .48							70.00								

表 3： 2022 年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：杭州市农业农村局(部门汇总)

单位：万元

单位	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
合计	74,401.59	74,376.59	51,228.50	21,600.00						1,548.09	25.00	25.00					
杭州市农业农村局	59,406.54	59,406.54	37,806.54	21,600.00													
杭州市农业综合行政执法队	3,165.43	3,165.43	3,165.43														
杭州市畜牧农机发展中心	2,441.10	2,441.10	2,441.10														
杭州市农业农村事务保障中心	1,944.18	1,944.18	1,759.18						185.00								
杭州市原种场	1,228.24	1,228.24	908.87						319.37								
杭州市农业技术推广中心	2,917.30	2,892.30	2,892.30							25.00	25.00						
杭州市蚕桑技术推广总站（杭州蚕种场）	2,116.31	2,116.31	1,072.59						1,043.72								

杭州市乡村振兴服务中心	1,182.4 9	1,182.4 9	1,182.4 9															
-------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 4： 2022 年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称： 杭州市农业农村局(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 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	74,401.59	16,904.66	57,496.93					
科学技术支出	517.06		517.06					
技术研究与开发	517.06		517.06					
科技成果转化与扩散	300.00		300.00					
其他技术与开发支出	217.06		217.06					
社会保障和就业支出	2,006.31	2,006.31						
行政事业单位养老支出	2,006.31	2,006.31						
行政单位离退休	517.94	517.94						
事业单位离退休	436.92	436.92						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	700.97	700.97						
机关事业单位职业年金缴费支出	350.48	350.48						
卫生健康支出	433.73	433.73						
行政事业单位医疗	433.73	433.73						
行政单位医疗	234.20	234.20						
事业单位医疗	199.53	199.53						
城乡社区支出	21,600.00		21,600.00					
国有土地使用权出让收入安排的支出	19,400.00		19,400.00					
农村基础设施建设支出	19,400.00		19,400.00					

农业土地开发资金安排的支出	2,200.00		2,200.00					
农林水支出	49,844.49	14,464.62	35,379.87					
农业农村	19,702.01	14,464.62	5,237.39					
行政运行	8,513.43	8,513.43						
一般行政管理事务	1,654.34		1,654.34					
事业运行	5,951.19	5,951.19						
科技转化与推广服务	620.48		620.48					
病虫害控制	666.50		666.50					
农产品质量安全	651.00		651.00					
执法监管	316.40		316.40					
统计监测与信息服务	40.00		40.00					
农业资源保护修复与利用	41.00		41.00					
其他农业农村支出	1,247.67		1,247.67					
其他农林水支出	30,142.48		30,142.48					
其他农林水支出	30,142.48		30,142.48					

表 5： 2022 年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称： 杭州市农业农村局(部门汇总)

单位： 万元

单位	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	74,401.59	16,904.66	57,496.93					
杭州市农业农村局	59,406.54	5,465.05	53,941.49					
杭州市农业综合行政执法队	3,165.43	2,794.53	370.90					
杭州市畜牧农机发展中心	2,441.10	1,573.75	867.35					
杭州市农业农村事务保障中心	1,944.18	1,345.62	598.56					
杭州市原种场	1,228.24	1,085.74	142.50					
杭州市农业技术推广中心	2,917.30	2,156.07	761.23					
杭州市蚕桑技术推广总站 (杭州蚕种场)	2,116.31	1,503.31	613.00					
杭州市乡村振兴服务中心	1,182.49	980.59	201.90					

表 6： 2022 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(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	72,828.50	一、本年支出合计	72,853.50
其中：一般公共预算	51,228.50	科学技术支出	517.06
政府性基金	21,600.00	社会保障和就业支出	1,963.38
国有资本经营预算		卫生健康支出	416.02
		城乡社区支出	21,600.00
		农林水支出	48,357.04
二、上年结转	25.00	二、结转下年	
其中：一般公共预算	25.00	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	72,853.50	支出总计	72,853.50

表 7： 2022 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(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
		小计	人员经费	公用经费	
合计	51,253.50	16,154.57	13,515.87	2,638.70	35,098.93
科学技术支出	517.06				517.06
技术研究与发展	517.06				517.06
科技成果转化与扩散	300.00				300.00
其他技术研究与开发支出	217.06				217.06
社会保障和就业支出	1,963.38	1,963.38	1,961.88	1.50	
行政事业单位养老支出	1,963.38	1,963.38	1,961.88	1.50	
行政单位离退休	517.94	517.94	516.44	1.50	
事业单位离退休	436.92	436.92	436.92		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	672.35	672.35	672.35		
机关事业单位职业年金缴费支出	336.17	336.17	336.17		
卫生健康支出	416.02	416.02	416.02		
行政事业单位医疗	416.02	416.02	416.02		
行政单位医疗	234.20	234.20	234.20		
事业单位医疗	181.82	181.82	181.82		
农林水支出	48,357.04	13,775.17	11,137.97	2,637.20	34,581.87
农业农村	18,284.56	13,775.17	11,137.97	2,637.20	4,509.39
行政运行	8,513.43	8,513.43	6,649.60	1,863.83	
一般行政管理事务	1,654.34				1,654.34
事业运行	5,261.74	5,261.74	4,488.37	773.37	
科技转化与推广服务	620.48				620.48

病虫害控制	666.50				666.50
农产品质量安全	651.00				651.00
执法监管	316.40				316.40
统计监测与信息服务	40.00				40.00
农业资源保护修复与利用	41.00				41.00
其他农业农村支出	519.67				519.67
其他农林水支出	30,072.48				30,072.48
其他农林水支出	30,072.48				30,072.48

表 8： 2022 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(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
合计	21,600.00		21,600.00
城乡社区支出	21,600.00		21,600.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	19,400.00		19,400.00
农村基础设施建设支出	19,400.00		19,400.00
农业土地开发资金安排的支出	2,200.00		2,200.00

表 9： 2022 年市级部门国有资本经营预算支出

部门名称： 杭州市农业农村局(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安排，故本表无数据。

表 10： 2022 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(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	16,154.57	13,515.87	2,638.70
工资福利支出	12,511.22	12,511.22	
基本工资	1,864.36	1,864.36	
津贴补贴	1,968.02	1,968.02	
奖金	877.17	877.17	
绩效工资	1,662.57	1,662.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	672.35	672.35	
职业年金缴费	336.17	336.17	
职工基本医疗保险缴费	416.02	416.02	
其他社会保障缴费	84.95	84.95	
住房公积金	1,032.60	1,032.60	
医疗费	89.53	89.53	
其他工资福利支出	3,507.48	3,507.48	
商品和服务支出	2,573.11		2,573.11
办公费	197.68		197.68
印刷费	39.50		39.50
咨询费	2.50		2.50
手续费	1.10		1.10
水费	11.50		11.50
电费	78.18		78.18
邮电费	51.90		51.90
物业管理费	248.58		248.58
差旅费	99.00		99.00
因公出国（境）费用	54.24		54.24

维修(护)费	19.00		19.00
租赁费	6.45		6.45
会议费	45.00		45.00
培训费	46.00		46.00
公务接待费	30.80		30.80
专用材料费	42.00		42.00
劳务费	30.00		30.00
委托业务费	60.00		60.00
工会经费	190.24		190.24
福利费	626.71		626.71
公务用车运行维护费	32.40		32.40
其他交通费用	346.78		346.78
其他商品和服务支出	313.55		313.55
对个人和家庭的补助	1,004.65	1,004.65	
离休费	115.36	115.36	
退休费	712.33	712.33	
退职(役)费	23.67	23.67	
生活补助	25.24	25.24	
医疗费补助	102.00	102.00	
奖励金	1.10	1.10	
其他对个人和家庭的补助	24.95	24.95	
资本性支出	65.59		65.59
办公设备购置(资本)	65.59		65.59

表 11： 2022 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(部门汇总)

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	135.44	54.24	30.80	50.40	18.00	32.40
杭州市农业农村局	64.04	54.24	9.80			
杭州市农业综合行政执法队	7.60		7.60			
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	15.80		5.00	10.80		10.80
杭州市乡村振兴服务中心	26.60		1.40	25.20	18.00	7.20

表 12： 2022 年市级部门项目支出预算总表

部门名称： 杭州市农业农村局(部门汇总)

单位： 万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			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
			一般公共 预算	政府性基 金	国有 资本 经营 预算						
00	合计	57,496.93	35,098.93	21,600.00						798.00	
杭州市农业农村局	农业事务综合业务管理	863.89	863.89								
杭州市农业农村局	乡村产业发展	30,000.00	30,000.00								
杭州市农业农村局	绿色安全发展	680.00	680.00								
杭州市农业农村局	保障运行	797.60	797.60								
杭州市农业农村局	美丽乡村建设	21,600.00		21,600.00							
杭州市农业综合行政执法队	农业综合行政执法	125.30	125.30								
杭州市农业综合行政执法队	保障运行	245.60	245.60								
杭州市畜牧农机发展中心	畜牧业发展和农产品质量安全	191.00	191.00								
杭州市畜牧农机发展中心	农机科技转化与推广服务	21.00	21.00								
杭州市畜牧农机发展中心	动物疫病防控和病虫害控制	582.50	582.50								
杭州市畜牧农机发展中心	保障运行	72.85	72.85								

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	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	保障运行	197.62	12.62									185.00
杭州市原种场	粮油新品种引进和种植业技术推广	142.50	142.50									
杭州市农业技术推广中心	种子管理和农产品质量安全	115.55	115.55									
杭州市农业技术推广中心	农业防灾减灾	84.00	84.00									
杭州市农业技术推广中心	农业农村生态与能源体系建设	196.00	196.00									
杭州市农业技术推广中心	新品种等引试及耕地质量管理	365.68	365.68									
杭州市蚕桑技术推广总站（杭州蚕种场）	保障运行	236.00										236.00
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	377.00										377.00
杭州市乡村振兴服务中心	保障运行	32.48	32.48									
杭州市乡村振兴服务中心	乡村振兴服务保障	169.42	169.42									