

杭州市农业综合行政执法队

2020 年度部门决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门决算总体情况.....	(1)
(一) 收支决算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支决算情况	(2)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况	(5)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况	(6)
三、预算绩效情况	(7)
四、其他重要事项的情况说明	(11)
(一) 机关运行经费情况	(11)
(二) 政府采购支出情况	(11)
(三) 国有资产情况.....	(11)
五、名词解释	(11)
六、2020 年度单位决算公开表.....	(13)

一、单位基本情况

本单位为杭州市农业农村局下属单位。本单位性质为参公管理事业单位。

主要职能：以杭州市农业农村局名义，依法统一行使兽医兽药、饲料及饲料添加剂、畜禽屠宰、种子（种畜禽）、肥料、农药、农机、农产品质量以及动物卫生监督、植物检疫、渔业等行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 4845.3 万元，比上年决算数增加 1152.68 万元，增长 31.2%，主要原因是增加了杭州无规定马属动物疫病区项目资金。

其中：财政拨款收入 4845.3 万元，事业收入 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 0 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 4845.3 万元，比上年决算数增加 1152.68 万元，增长 31.2%，主要原因是增加了杭州无规定马属动物疫病区项目资金。其中：

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）252.29 万元，卫生健康支出（类）86.56 万元，农林水支出（类）4506.46 万元。

按支出用途分类：基本支出 3222.21 万元，项目支出 1623.1 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，年末结转和结余 0 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 4845.3 万元，比上年决算数增加 1152.68 万元，增长 31.2%，主要原因是增加了杭州无规定马属动物疫病区项目资金。

其中：一般公共预算拨款收入 4845.3 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 4845.3 万元，比上年决算数增加 1152.68 万元，增长 31.2%，主要原因是增加了杭州无规定马属动物疫病区项目资金。财政拨款支出为年初预算的 102.9%，主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革，职能调整，渔政农机执法职能划入，执法队非执法职能划出至畜牧农机中心，故增长较大。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）252.29 万元，卫生健康支出（类）86.56 万元，农林水支出（类）4506.46 万元；年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 4845.3 万元，比上年

决算数增加 1152.68 万元，增长 31.2%，主要原因是增加了无规定马属动物疫病区项目资金。一般公共预算支出为年初预算的 102.85%，主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革，职能调整，渔政农机执法职能划入，故增长较大。

结构情况。一般公共预算支出合计为 4845.3 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 252.29 万元，占 5.2%；卫生健康支出（类）支出 86.56 万元，占 1.8%；农林水支出（类）支出 4506.46 万元，占 93%。

具体情况。

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）73.35 万元，主要用于单位离退休方面的支出。决算数为年初预算的 136.8%，主要原因机构改革，退休人员增加。

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）119.29 万元，主要用于职工基本养老保险缴费方面的支出。决算数为年初预算的 115.8%，主要原因是机构改革，人员年龄结构改变，实际缴费增加。

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）59.64 万元，主要用于职工职业年金缴费支出方面的支出。决算数为年初预算的 115.8%，主要原因是机构改革，人员年龄结构改变，实际缴费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）37.35万元，主要用于行政单位医疗方面的支出。决算数为年初预算的116%，主要原因是机构改革，人员年龄结构改变，实际缴费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）41.06万元，主要用于公务员医疗补助方面的支出。决算数为年初预算的115.9%，主要原因是机构改革，人员年龄结构改变，实际缴费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）8.15万元，主要用于生育保险方面的支出。决算数为年初预算的105.4%，主要原因是机构改革，人员年龄结构改变，实际缴费增加。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2883.36万元，主要用于人员经费及公用经费方面的支出。决算数为年初预算的120%，主要原因是机构改革，人员年龄结构改变，实际缴费增加。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）21.97万元，主要用于病虫害控制方面的支出。决算数为年初预算的11.1%，主要原因是机构改革，职能划分，部分项目调整划入畜牧农机发展中心。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）41.88万元，主要用于农产品质量安全方面的支出。决算数为年初预算的16.7%，主要原因是机构改革，职能划分，部分项目调整划入畜牧农机发展中心。

农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）211.74万元，主要用于农业执法监管方面的支出。决算数为年初预算的121.5%，主要原因是机构改革，职能划分，农业执法职能全部划入执法队。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）20.24万元，主要用于湘湖渔业资源调查方面的支出。决算数与年初预算持平。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算为1327.28万元，主要用于农业办公大楼日常修缮、专用设备常规维保、杭州无规定马属动物疫病区等项目方面的支出。决算数为年初预算的96.01%，主要原因是杭州无规定马属动物疫病区项目资金项目通过政府采购招标实际支出低于预算。

（2）政府性基金预算支出情况

本单位2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

（3）国有资本经营预算支出情况

本单位2020年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表10）

一般公共预算基本支出合计3222.2万元，其中人员经费2612.15万元，公用经费610.05万元，具体为：

1. 工资福利支出2530.4万元，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. 对个人和家庭的补助支出 81.75 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。

3. 商品和服务支出 588.13 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。

4. 资本性支出 21.92 万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 1.55 万元，比上年决算数增加 0.41 万元，增长 36%，主要原因是接待批次及人员增加。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 12.4%，低于预算的主要原因是厉行节约。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年决算数持平。与年初预算持平。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。本部门全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2.公务接待费支出 1.55 万元，比上年决算数增加 0.41 万元，增长 35.9%，主要原因是接待人数增加。为年初预算的 12.4%，低于预算的主要原因是厉行节约，严格控制接待人数和批次。公务接待费支出主要用于接待国内来客交流等支出。本部门全年共安排公务接待 17 团组、累计 476 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年决算数持平，与年初预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），与年初预算持平。公务用车购置费支出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支出 0 万元，与年初预算持平。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

三、预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 2623.1 万元，项目 20 个，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。

2.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

（1）农业综合行政执法项目。根据年初设定的绩效目标，

农业综合行政执法项目绩效自评分为99.33，自评结论为“优”。项目年度预算数47.5万元，决算数44.3万元，完成预算的93.3%。项目绩效目标完成情况：一是完成市本级及上城、下城、江干、拱墅区的农业综合行政执法工作，全年共立案查处行政处罚案件95件，办结86件，罚没金额4.88万元，没收船只3艘，兽药26KG，未有一起案件引起复议或诉讼；二是严格落实“三项制度”，完成问询室、听证室建设和办案设施设备采购，提高执法规范化水平；三是完成全市执法骨干培训96人次。通过项目实施，进一步提升了我队的执法装备水平，提高了执法人员的办案技能，为创建全国农业综合行政执法示范单位奠定了良好基础。发现的问题及原因：一是执法装备配备水平有待进一步提升，未能完全满足农业部执法装备配备指导要求；二是农业综合法律法规宣传有待加强。下一步改进措施：一是加大执法装备配备力度，有效开展农业综合行政执法监督检查；二是加大农业法律法规宣贯力度，有效打击农业领域违法行为，更好服务于乡村振兴，促进城乡共富。

2020年度农业综合行政执法项目绩效自评表

项目名称		农业综合行政执法专项					
主管部门		杭州市农业综合行政执法队		实施单位	杭州市农业综合行政执法		
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	47.5	47.5	44.3	10	93.3%	9.33
	其中：当年财政拨款	47.5	47.5	44.3	—	93.3%	—
	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			
	完成市本级及上城、下城、江干、拱墅区的农业综合行政执法工作			全年共立案查处行政处罚案件95件，办结86件，罚没金额4.88万元，没收船只3艘，兽药26KG；完成问询室、听证室建设和办案设施设备采购；完成全市执法骨干培训96人次。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措	
			指标值	完成值				
绩效 指标	产出指标	数量指标	年度办案数	30	86	17	17	
			执法骨干培训人数	50	96	17	17	
			问询室、听证室	3	3	16	16	
	质量指标	复议次数	0	0	9	9		
		诉讼次数	0	0	9	9		
	时效指标	完成时间	2020年	2020年	9	9		
效益指标	社会效益指标	服务乡村振兴、促进城乡共富	100%	100%	8	8		
	服务对象满意度指标	投诉举报办结满意度	100%	100%	5	5		
总分					100	99.33		

(2) 船舶运行维护费项目。根据年初设定的绩效目标，“船舶运行维护费”项目绩效自评分为99.92分，自评结论为“优”。项目年度预算数87.56万元，决算数86.85万元，完成预算的99.2%。

项目绩效目标完成情况：一是全年维护维修船艇7次，使船艇随时保持正常使用状态，确保即时出航，满足日常执法检查需要；二是全年拆解非法捕捞船只32艘，极大的震慑违法捕捞行为；三是实行6名船员两班24小时驻船（艇）值班制度，做到专项执法检查行动及其他重大活动等顺利实施，并船艇、码头安全；四是购买船舶保险6.41万元，投保范围涵盖3艘渔政执法船舶及全体船员，确保执法检查和日常工作安全。发现的问题及原因：项目完成进度滞后于业务工作进度，主要原因是该项目大部分为政府采购资金，指标申请、下达、招标耗费时间较长，致使项目资金支付进度滞缓。下一步改进措施：提早启动项目招标工作，加大项目实施力度，做到项目完成进度与业务工作进度同步，确保渔业执法工作顺利进行。

2020年度船舶运行维护费项目绩效自评表

项目名称		船舶运行维护费						
主管部门		杭州市农业农村局			实施单位	杭州市农业综合行政执法队		
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	87.56	87.56	86.85	10	99.2%	9.92	
	其中：当年财政拨款	87.56	87.56	86.85	—	99%	—	
	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			
	1、通过对渔政船艇、码头及配套设施等执法装备的维护保养和燃油采购，确保船艇能随时处于正常使用状态；通过对违法捕捞船只的拆解，有效保卫执法成果，震慑违法捕捞行为； 2、通过政府购买服务，雇佣船员进行24小时驻点，确保省市部门部署的水上渔政专项执法检查行动及其他重大活动等顺利实施和船艇、码头安全； 3、通过购买船舶保险，确保船舶财产及船员人身安全。				1、全年维护维修船艇7次，使船艇随时保持正常使用状态，确保即时出航，满足日常执法检查需要； 2、全年拆解非法捕捞船只32艘，极大的震慑违法捕捞行为； 3、实行6名船员两班24小时驻船（艇）值班制度，做到专项执法检查行动及其他重大活动等顺利实施，并船艇、码头安全； 4、购买船舶保险6.41万元，投保范围涵盖3艘渔政执法船舶及全体船员，确保执法检查和日常工作安全。			
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
	产出 指标	数量指标	船艇维护维修次数	5次	7次	10	10	
			劳务派遣船员人数	≥6人	6人	10	10	
			保险船舶数量	≥3艘	3艘	10	10	
		质量指标	船舶适航状态	随时可用状态下船艇保持正常，随时可用状态	船艇随时待命，确保正常出航	9	9	
			船员到岗值班情况	船员24小时在岗	24小时到岗值班	9	9	
			船舶船员保险	渔政船艇及在岗船员全额投保	全额投保	9	9	
	时效指标	完成时间	2020年	2020年	15	15		
	效益 指标	社会效益 指标	开展渔政执法检查次数	≥100次	150余次	6	6	
			查办渔业违法案件	≥50件	76件	6	6	
服务对象满意度 指标		全年投诉举报满意度	100%	100%	6	6		
总分						100	99.92	

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况。2020 年本单位机关运行经费财政拨款决算 610.05 万元，比上年决算数增加 50.96 万元，增长 9.1%，主要原因是机构改革，单位合并增加了物业管理费等。为年初预算数的 96.8%，主要原因是厉行节约。

(二) 政府采购支出情况。2020 年本部门政府采购决算总额 1424.06 万元，其中：政府采购货物 519.16 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 904.9 万元。授予中小企业合同金额 816.35 万元，占政府采购支出总额的 57.3%；其中授予小微企业合同金额 816.35 万元，占政府采购支出总额的 57.3%。

(三) 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 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；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 2 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。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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。

年初结转和结余：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：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算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 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：预算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：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算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：反映预算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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年度单位决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级单位收支决算总表

表 2：2020 年市级单位收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级单位收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级单位支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级单位支出决算总表（分单位）

表 6: 2020 年市级单位财政拨款收支决算总表

表 7: 2020 年市级单位一般公共预算支出决算表

表 8: 2020 年市级单位政府性基金预算收支决算表

表 9: 2020 年市级单位国有资本经营预算支出决算表

表 10: 2020 年市级单位一般公共预算基本支出决算表

表 11: 2020 年市级单位“三公”经费财政拨款决算表

2020 年市级单位收支决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：杭州市农业综合行政执法队

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	4,845.30	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	4,845.30	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	252.29
其他收入		九、卫生健康支出	86.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4,506.46
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,845.30	本年支出合计	4,845.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
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	
其他资金		其他资金	
收入总计	4,845.30	支出总计	4,845.30

2020 年市级单位收入决算总表（分科目）

公开 02 表

单位：杭州市农业综合行政执法队

金额单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	4,845.30	4,845.30	4,845.30									
208			社会保障和就业支出	252.29	252.29	252.29									
20805			行政事业单位养老支出	252.29	252.29	252.29									
2080501			行政单位离退休	73.35	73.35	73.35									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.29	119.29	119.29									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.64	59.64	59.64									
210			卫生健康支出	86.56	86.56	86.56									
21011			行政事业单位医疗	86.56	86.56	86.56									
2101101			行政单位医疗	37.35	37.35	37.35									
2101103			公务员医疗补助	41.06	41.06	41.06									
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.15	8.15	8.15									
213			农林水支出	4,506.46	4,506.46	4,506.46									
21301			农业农村	4,506.46	4,506.46	4,506.46									
2130101			行政运行	2,883.36	2,883.36	2,883.36									
2130108			病虫害控制	21.97	21.97	21.97									
2130109			农产品质量安全	41.88	41.88	41.88									
2130110			执法监管	211.74	211.74	211.74									
2130135			农业资源保护修复与利用	20.24	20.24	20.24									
2130199			其他农业农村支出	1,327.28	1,327.28	1,327.28									

2020 年市级单位收入决算总表（分单位）

公开 03 表
金额单位：万元

单位：杭州市农业综合行政执法队

单位名称	总计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	4,845.30	4,845.30	4,845.30									
杭州市农业综合行政执法队	4,845.30	4,845.30	4,845.30									

2020 年市级单位支出决算总表（分科目）

公开 04 表
金额单位：万元

单位：杭州市农业综合行政执法队

科目编码			科目名称	总计	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	年末结转 和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计			4,845.30	3,222.21	1,623.10						
208	社会保障和就业支出		252.29	252.29							
20805	行政事业单位养老支出		252.29	252.29							
2080501	行政单位离退休		73.35	73.35							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		119.29	119.29							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		59.64	59.64							
210	卫生健康支出		86.56	86.56							
21011	行政事业单位医疗		86.56	86.56							
2101101	行政单位医疗		37.35	37.35							
2101103	公务员医疗补助		41.06	41.06							
2101199	其他行政事业单位医疗支出		8.15	8.15							
213	农林水支出		4,506.46	2,883.36	1,623.10						
21301	农业农村		4,506.46	2,883.36	1,623.10						
2130101	行政运行		2,883.36	2,883.36							
2130108	病虫害控制		21.97		21.97						
2130109	农产品质量安全		41.88		41.88						
2130110	执法监管		211.74		211.74						
2130135	农业资源保护修复与利用		20.24		20.24						
2130199	其他农业农村支出		1,327.28		1,327.28						

2020 年市级单位支出决算总表（分单位）

公开 05 表
金额单位：万元

单位：杭州市农业综合行政执法队

单位名称	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	年末结转和结 余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	4,845.30	3,222.21	1,623.10					
杭州市农业综合行政执法队	4,845.30	3,222.21	1,623.10					

2020 年市级单位财政拨款收支决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：杭州市农业综合行政执法队

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	4,845.30	本年财政拨款支出合计	4,845.30	4,845.30		
其中：一般公共预算	4,845.30	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	252.29	252.29		
		九、卫生健康支出	86.56	86.56		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	4,506.46	4,506.46		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				

		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
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	4,845.30	支出总计	4,845.30	4,845.30		

2020 年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

单位：杭州市农业综合行政执法队

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	4,845.30	3,222.21	1,623.10
208			社会保障和就业支出	252.29	252.29	
20805			行政事业单位养老支出	252.29	252.29	
2080501			行政单位离退休	73.35	73.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.29	119.29	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.64	59.64	
210			卫生健康支出	86.56	86.56	
21011			行政事业单位医疗	86.56	86.56	
2101101			行政单位医疗	37.35	37.35	
2101103			公务员医疗补助	41.06	41.06	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.15	8.15	
213			农林水支出	4,506.46	2,883.36	1,623.10
21301			农业农村	4,506.46	2,883.36	1,623.10
2130101			行政运行	2,883.36	2,883.36	
2130108			病虫害控制	21.97		21.97
2130109			农产品质量安全	41.88		41.88
2130110			执法监管	211.74		211.74
2130135			农业资源保护修复与利用	20.24		20.24
2130199			其他农业农村支出	1,327.28		1,327.28

2020 年市级单位政府性基金预算收支决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：杭州市农业综合行政执法队

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
			合计						

我单位政府性基金预算，故本表无数据。

2020 年市级单位国有资本经营预算支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：杭州市农业综合行政执法队

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
合计						

我单位无国有资本经营预算，故本表无数据。

2020 年市级单位一般公共预算基本支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

单位：杭州市农业综合行政执法队

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	2,530.40	302	商品和服务支出	588.13	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	332.78	30201	办公费	32.72	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	591.56	30202	印刷费	17.23	310	资本性支出	21.92
30103	奖金	127.58	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	21.92
30107	绩效工资		30205	水费	1.54	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.29	30206	电费	17.87	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	59.64	30207	邮电费	9.17	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.35	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	41.06	30209	物业管理费	198.76	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	20.54	30211	差旅费	16.66	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	185.55	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	8.61	30213	维修(护)费	6.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,006.44	30214	租赁费	1.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.76	30215	会议费	1.67	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.39	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	69.67	30217	公务接待费	1.55	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.73	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	4.81	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	8.75	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	3.68	30227	委托业务费	19.97	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	37.83	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	81.74	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	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.49	30239	其他交通费用	84.59	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用	2.70	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	37.97	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		2,612.15	公用经费合计				610.05	

2020 年市级单位“三公”经费财政拨款决算表

公开 11 表
金额单位：万元

单位：杭州市农业综合行政执法队

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合 计	12.5	12.50	1.55	1.55
因公出国（境）费	0	0	0	0
公务接待费	12.5	12.50	1.55	1.55
公务用车购置及运行维护费	0	0	0	0
其中：公务用车购置费	0	0	0	0
公务用车运行维护费	0	0	0	0