

**杭州市农业农村局（杭
州市乡村振兴局）**

（本级）

2024 年度单位预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2024年杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）单位 预算安排情况说明	
（一）收支预算情况的总体说明	(4)
（二）收入预算情况说明	(4)
（三）支出预算情况说明	(5)
（四）财政拨款收支预算情况的总体说明	(5)
（五）一般公共预算当年拨款情况说明	(6)
（六）一般公共预算基本支出情况说明	(8)
（七）一般公共预算“三公”经费预算情况说明	(9)
（八）政府性基金预算支出情况说明	(10)
（九）国有资本经营预算支出情况说明	(10)
（十）其他重要事项的情况说明	(10)
三、名词解释	(12)
四、2024年单位预算公开表	(15)

一、单位基本情况

本单位为杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）下属单位。本单位性质为行政单位。

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。

从单位构成看，本单位内设：市委农办（市乡村振兴办）秘书处、办公室、组织人事处、法规处、政策与改革处、发展规划处、乡村振兴协调处、计划财务处、乡村产业与市场信息处、农村社会事业促进处（乡村振兴建设处）、农村合作经济指导处、科技教育处、质量与安全监管处、种植业和种业处、畜牧兽医处、渔业渔政渔港处、农业机械化与数字化处、农田建设处、机关党委。

二、2024年杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、年终结转结余。杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）2024年收支总预算 22,664.30 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年收入预算 22,664.30 万元，比上年执行数减少 24,389.64 万元，下降 51.8%，主要原因是 2023 年年中追加淳安县的专项债收入。

其中：一般公共预算拨款收入 22,664.30 万元，占 100%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年支出预算 22,664.30 万元，比上年执行数减少 24,389.64 万元，下降 51.8%，主要原因是 2023 年年中追加淳安县的专项债支出。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0.06 万元，科学技术支出 202.00 万元，社会保障和就业支出 842.19 万元，卫生健康支出 198.18 万元，农林水支出 21,421.87 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 4,836.32 万元，占 21.3%；日常公用支出 861.54 万元，占 3.8%；项目支出 16,966.44 万元，占 74.9%。

年终结转结余 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2024 年财政拨款收支总预算 22,664.30 万元。**收入包括：**一般公共预算 22,664.30 万元。**支出包括：**一般公共服务支出 0.06 万元、科学技术支出 202.00 万元、社会保障和就业支出 842.19 万元、卫生健康支出 198.18 万元、农林水支出 21,421.87 万元。

(五) 一般公共预算当年拨款情况说明 (详见表 5)

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算当年拨款 22,664.30 万元, 比上年执行数增加 5,610.36 万元, 增长 32.9%, 主要原因是今年增加上级补助及乡村产业发展专项资金。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 (类) 支出 0.06 万元, 占 0.01%; 科学技术支出 (类) 支出 202.00 万元, 占 0.89%; 社会保障和就业支出 (类) 支出 842.19 万元, 占 3.72%; 卫生健康支出 (类) 支出 198.18 万元, 占 0.87%; 农林水支出 (类) 支出 21,421.87 万元, 占 94.51%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共服务支出 (类) 组织事务 (款) 其他组织事务支出 (项) 预算为 0.06 万元, 主要用于两新组织党建工作经费方面的支出。比上年执行数增加 0.06 万元, 上年执行 0 万元, 主要原因是根据要求新设立此省补项目。

(2) 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 202.00 万元, 主要用于农业科技成果转化与扩散方面的支出。比上年执行数增加 56.98 万元, 增长 39.3%, 主要原因是新增信息化项目。

(3) 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 341.53 万元,主要用于离退休支出方面的支出。比上年执行数增加 21.63 万元,增长 6.8%,主要原因是离退休人员增加。

(4) 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 333.77 万元,主要用于基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数减少 7.77 万元,下降 2.3%,主要原因是在职人员减少。

(5) 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 166.89 万元,主要用于职业年金缴费方面的支出。比上年执行数减少 3.88 万元,下降 2.3%,主要原因是在职人员减少。

(6) 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 198.18 万元,主要用于医疗方面的支出。比上年执行数增加 78.46 万元,增长 65.5%,主要原因是基数调整。

(7) 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)预算为 4,657.49 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 430.65 万元,增长 10.2%,主要原因是上年度公用经费等运转支出未执行完毕。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）预算为 1,425.38 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 60.84 万元，增长 4.5%，主要原因是根据实际工作情况，财务规范化建设及审计审价经费等项目资金增加。

（9）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）预算为 710.00 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 223.00 万元，增长 45.8%，主要原因是农产品质量安全管理专项因实际需要预算增加。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算为 2,629.00 万元，主要用于其他农业农村方面的支出。比上年执行数增加 2,629.00 万元，上年执行 0 万元，主要原因是新增农业产业发展等中央项目。

（11）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 12,000.00 万元，主要用于其他农林水方面的支出。比上年执行数增加 2,121.40 万元，增长 21.5%，主要原因是根据任务乡村产业发展专项金额增加。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2024 年一般公共预算基本支出 5,697.86 万元，其中：

人员经费 4,836.32 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、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 861.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）一般公共预算“三公”经费预算情况说明（详见表 7）

2024 年优化调整市本级因公出国（境）费用预算管理模式：年初各单位不编制因公出国（境）费用预算，各单位因公出国（境）费用年初预算均为“0”；年度执行中，根据实际工作需要和因公出国（境）计划审批情况，各单位相应调增因公出国（境）费用预算。

2024 年“三公”经费预算数为 9.50 万元，比上年预算数减少 54.24 万元，下降 85.1%；剔除因公出国（境）费用预算管理模式优化调整不可比因素后，同口径持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算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。持平的主要原因是因公出国（境）费用预算管理模式进行优化调整。

2.公务接待费：安排公务接待费预算 9.50 万元，与上年预算数持平。主要用于接待国内来客交流等支出。持平的主要原因是预计接待批次一致。

3.公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，持平的主要原因是我单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，持平的主要原因是我单位无公务用车。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 861.53 万元，比上年预算增加 22.00 万元，增长 2.6%，主要原因是人员薪资结构变化。

2.政府采购情况

2024 年本单位政府采购预算总额 2,005.45 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2,005.45 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。单位价值 100 万元以上设备 5 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 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。2024 年单位预算安排购置单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）。

4.预算绩效情况说明（详见表 11）

2024 年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 16,966.44 万元，一级项目 4 个，详见附件。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

5.重大民生项目情况说明（详见表 12）

本部门牵头“杭州市政府 2024 年度民生实事项目”共 3 项，具体为：（1）“城乡共富”在杭州-数字乡村，建成数字乡村

100 个；（2）“城乡共富”在杭州-未来乡村，建成未来乡村 60 个；（3）“城乡共富”在杭州-稳粮增收新型综合种养，建成稳粮增收新型综合种养面积 8 万亩。民生项目标准和项目绩效情况详见附表。

三、名词解释

1.财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金：教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.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，不含专户资金收入。

4.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。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.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。

7.基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是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。

9.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。

10.“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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

11.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。

12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指两新组织党建工作经费方面的支出。

13.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指农业科技成果转化与扩散方面的支出。

14.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）：指行政单位离退休方面的支出。

15.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）：指机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

16.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）：指机关事业单位职业年金缴费方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗方面的支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指农业行政运行方面的支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指农业一般行政管理事务方面的支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指农产品质量安全方面的支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他农业农村方面的支出。

22.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他农林水方面的支出。

四、2024年杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）预算公开表

表 1. 2024 年市级单位收支预算总表

表 2. 2024 年市级单位收入预算总表

表 3. 2024 年市级单位支出预算总表

表 4. 2024 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2024 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2024 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2024 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2024 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2024 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2024 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2024 年市级单位财政拨款项目支出绩效表

表 12. 2024 年重大民生项目情况公开表

表 1： 2024 年市级单位收支预算总表

部门名称： 杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）

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、财政拨款收入	22,664.30	一般公共服务支出	0.06
其中：一般公共预算	22,664.30	科学技术支出	202.00
政府性基金预算		社会保障和就业支出	842.19
国有资本经营预算		卫生健康支出	198.18
二、财政专户管理资金		农林水支出	21,421.87
三、事业收入（不含专户资金）			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	22,664.30	本年支出合计	22,664.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	22,664.30	支出总计	22,664.30

表 2： 2024 年市级单位收入预算总表

部门名称： 杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）

单位： 万元

科目	合计	本年收入										上年结转结余					
		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	单位资金
收入合计	22,664.30	22,664.30	22,664.30														
一般公共服务支出	0.06	0.06	0.06														
组织事务	0.06	0.06	0.06														
其他组织事务支出	0.06	0.06	0.06														
科学技术支出	202.00	202.00	202.00														
技术与开发	202.00	202.00	202.00														
科技成果转化与扩散	202.00	202.00	202.00														
社会保障和就业支出	842.19	842.19	842.19														
行政事业单位养老支出	842.19	842.19	842.19														
行政单位离退休	341.53	341.53	341.53														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.77	333.77	333.77														
机关事业单位职业年金缴费支出	166.89	166.89	166.89														

卫生健康支出	198.18	198.18	198.18														
行政事业单位医疗	198.18	198.18	198.18														
行政单位医疗	198.18	198.18	198.18														
农林水支出	21,421.87	21,421.87	21,421.87														
农业农村	9,421.87	9,421.87	9,421.87														
行政运行	4,657.49	4,657.49	4,657.49														
一般行政管理事务	1,425.38	1,425.38	1,425.38														
农产品质量安全	710.00	710.00	710.00														
其他农业农村支出	2,629.00	2,629.00	2,629.00														
其他农林水支出	12,000.00	12,000.00	12,000.00														
其他农林水支出	12,000.00	12,000.00	12,000.00														

表 3： 2024 年市级单位支出预算总表

部门名称：杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）

单位：万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
		人员支出	公用经费				
支出合计	22,664.30	4,836.32	861.54	16,966.44			
一般公共服务支出	0.06			0.06			
组织事务	0.06			0.06			
其他组织事务支出	0.06			0.06			
科学技术支出	202.00			202.00			
技术与开发	202.00			202.00			
科技成果转化与扩散	202.00			202.00			
社会保障和就业支出	842.19	841.59	0.60				
行政事业单位养老支出	842.19	841.59	0.60				
行政单位离退休	341.53	340.93	0.60				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.77	333.77					
机关事业单位职业年金缴费支出	166.89	166.89					
卫生健康支出	198.18	198.18					
行政事业单位医疗	198.18	198.18					
行政单位医疗	198.18	198.18					
农林水支出	21,421.87	3,796.55	860.94	16,764.38			
农业农村	9,421.87	3,796.55	860.94	4,764.38			
行政运行	4,657.49	3,796.55	860.94				
一般行政管理事务	1,425.38			1,425.38			
农产品质量安全	710.00			710.00			

其他农业农村支出	2,629.00			2,629.00			
其他农林水支出	12,000.00			12,000.00			
其他农林水支出	12,000.00			12,000.00			

表 4： 2024 年市级单位财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）

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	22,664.30	一、本年支出合计	22,664.30
其中：一般公共预算	22,664.30	一般公共服务支出	0.06
政府性基金预算		科学技术支出	202.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	842.19
		卫生健康支出	198.18
		农林水支出	21,421.87
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	22,664.30	支出总计	22,664.30

表 5： 2024 年市级单位一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）

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	22,664.30	5,697.86	4,836.32	861.54	16,966.44
一般公共服务支出	0.06				0.06
组织事务	0.06				0.06
其他组织事务支出	0.06				0.06
科学技术支出	202.00				202.00
技术与开发	202.00				202.00
科技成果转化与扩散	202.00				202.00
社会保障和就业支出	842.19	842.19	841.59	0.60	
行政事业单位养老支出	842.19	842.19	841.59	0.60	
行政单位离退休	341.53	341.53	340.93	0.60	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.77	333.77	333.77		
机关事业单位职业年金缴费支出	166.89	166.89	166.89		
卫生健康支出	198.18	198.18	198.18		
行政事业单位医疗	198.18	198.18	198.18		
行政单位医疗	198.18	198.18	198.18		
农林水支出	21,421.87	4,657.49	3,796.55	860.94	16,764.38
农业农村	9,421.87	4,657.49	3,796.55	860.94	4,764.38
行政运行	4,657.49	4,657.49	3,796.55	860.94	
一般行政管理事务	1,425.38				1,425.38
农产品质量安全	710.00				710.00

其他农业农村支出	2,629.00				2,629.00
其他农林水支出	12,000.00				12,000.00
其他农林水支出	12,000.00				12,000.00

表 6： 2024 年市级单位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（杭州市乡村振兴局）

单位： 万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	5,697.86	4,836.32	861.54
工资福利支出	4,440.39	4,440.39	
基本工资	586.84	586.84	
津贴补贴	914.45	914.45	
奖金	1,137.12	1,137.12	
绩效工资	41.32	41.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	333.77	333.77	
职业年金缴费	166.89	166.89	
职工基本医疗保险缴费	198.18	198.18	
其他社会保障缴费	40.00	40.00	
住房公积金	319.75	319.75	
医疗费	22.17	22.17	
其他工资福利支出	679.90	679.90	
商品和服务支出	831.54		831.54
办公费	96.57		96.57
印刷费	20.00		20.00
电费	40.74		40.74
邮电费	22.40		22.40
差旅费	15.00		15.00
维修(护)费	2.00		2.00
会议费	10.00		10.00

培训费	10.00		10.00
公务接待费	9.50		9.50
劳务费	15.00		15.00
委托业务费	10.00		10.00
工会经费	58.14		58.14
福利费	231.12		231.12
其他交通费用	166.23		166.23
其他商品和服务支出	124.84		124.84
对个人和家庭的补助	395.93	395.93	
离休费	82.58	82.58	
退休费	258.35	258.35	
退职（役）费	20.00	20.00	
生活补助	20.00	20.00	
其他对个人和家庭的补助	15.00	15.00	
资本性支出	30.00		30.00
办公设备购置	30.00		30.00

表 7： 2024 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	9.50		9.50			
杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）	9.50		9.50			

表 8： 2024 年市级单位政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9： 2024 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

部门名称：杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）

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拨款安排，故本表无数据。

表 10： 2024 年市级单位项目支出预算表

部门名称：杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）

单位：万元

单位名称	一级项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			财政专户 管理资金	单位资 金
			一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算		
	合计	16,966.44	16,966.44				
杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）	保障运行	905.22	905.22				
杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）	绿色安全发展	930.00	930.00				
杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）	农业事务综合业务管理	502.22	502.22				
杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）	乡村产业发展	14,629.00	14,629.00				

表 11： 2024 年市级单位财政拨款项目支出预算表

部门名称：杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	16,966.44	
杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）	保障运行	905.22	宣传好杭州农业农村工作，确保局机关网络运行等。
杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）	绿色安全发展	930.00	通过实施生产基地农产品质量安全抽样监测，确保合格率达到98%以上，保障公众农产品消费安全。
杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）	农业事务综合业务管理	502.22	各服务团队深入田间地头开展科技下乡服务500次数等。
杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）	乡村产业发展	14,629.00	实施米袋子工程、菜篮子工程、联乡结村结对帮扶、现代种业发展、高标准农田建设、农地提标改造工程、农产品质量安全建设、农民素质培训、农业龙头企业培育等约束性任务；数字农业等科技赋能类项目、农业“机器换人”示范基地创建等机械强农类项目、农创客培育等主体培育类项目、良种繁育基地建设等种业类项目、县域富民特色产业发展强村富民、冷链设施及“农业”建设等产业平台类项目、低碳生态农场（试验区）建设等低碳农业项目、农业区域公用品牌、西湖龙井保护管理等品牌打造类项目等指导性任务；现代农业大项目等创新项目。

表 12： 2024 年重大民生项目情况公开表

部门名称： 杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）

单位： 万元

序号	民生实项目	子项目内容	对应的部门预算一级项目名称	市本级预算金额（万元）	民生项目标准	项目绩效情况	备注
1	“城乡共富”在杭州	建成数字乡村 100 个	乡村产业发展	4500	其中 30 个市级数字乡村由市级给予每个不超过 300 万元的奖补，70 个县级数字乡村按照当地政策给予一定的奖补。	在 2024 年 11 月底前建成数字乡村 100 个	
2	“城乡共富”在杭州	建成未来乡村 60 个	美丽乡村建设	3100	通过省级评价认定后市级给予每个不超过 200 万元的奖补。	2024 年 11 月底前建成市级未来乡村 60 个。	
3	“城乡共富”在杭州	建成稳粮增收新型综合种养面积 8 万亩	乡村产业发展	6200	市级基地一般综合种养模式按不高于 1500 元/亩进行奖补、高标准设施稻蛙模式按不高于 3000 元/亩进行奖补。	2024 年 11 月底前建成稳粮增收新型综合种养面积 8 万亩	