

杭州市原种场

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.....	(4)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况.....	(5)
三、预算绩效情况	(6)
四、其他重要事项的情况说明.....	(8)
(一) 政府采购支出情况.....	(9)
(二) 国有资产情况.....	(9)
五、名词解释.....	(9)
六、2020 年度单位决算公开表.....	(11)

一、单位基本情况

本单位为杭州市农业农村局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是：

1. 推广种植业技术，促进农业发展。
2. 开展粮油种子提纯复壮、粮油新品种引进、试验、示范及种植技术研究、推广应用等工作。
3. 承担优秀农耕文化挖掘、研究、推广和展示等相关工作。

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 1471.46 万元，比上年决算数减少 682.55 万元，下降 31.7%，主要原因是基本建设项目上年已完成，今年预算未安排基本建设项目。

其中：财政拨款收入 889.30 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 564.43 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 17.73 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 1471.46 万元，比上年决算数减少 650.08 万元，下降 30.6%，主要原因是基本建设项目上年已完成，今年预算未安排基本建设项目。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）0 万元，科学技

术支出（类）17.73 万元，社会保障和就业支出（类）166.94 万元，卫生健康支出（类）36.76 万元，农林水支出（类）1059.40 万元。

按支出用途分类：基本支出 1028.51 万元，项目支出 252.32 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 190.63 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 907.03 万元，比上年决算数减少 788.12 万元，下降 46.5%，主要原因是基本建设项目上年已完成，今年预算未安排基本建设项目。

其中：一般公共预算拨款收入 889.30 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 17.73 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款收入总计 907.03 万元，比上年决算数减少 788.12 万元，下降 46.5%，主要原因是基本建设项目上年已完成，今年预算未安排基本建设项目。财政拨款支出与年初预算持平。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）0 万元，科学技术支出（类）17.73 万元，社会保障和就业支出（类）166.94 万元，卫生健康支出（类）36.30 万元，农林水支出（类）686.06 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 **907.03** 万元，比上年决算数减少 **788.12** 万元，下降 **46.5%**，主要原因是基本建设项目上年已完成，今年预算未安排基本建设项目。一般公共预算支出与年初预算持平。

结构情况。一般公共预算支出合计为 **907.03** 万元，其中：科学技术支出（类）支出 **17.73** 万元，占 **2%**；社会保障和就业支出（类）支出 **166.94** 万元，占 **18.4%**；卫生健康支出（类）支出 **36.30** 万元，占 **4%**；农林水支出（类）支出 **686.06** 万元，占 **75.6%**。

具体情况。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）**17.73** 万元，主要用于农业科技成果转化与扩散方面的支出。决算数与年初预算持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**49.67** 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。决算数为年初预算的 **95.1%**，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）**24.84** 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。决算数为年初预算的 **95.1%**，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)18.05 万元，主要用于医疗方面的支出。决算数与年初预算持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)17.95 万元，主要用于医疗补助方面的支出。决算数与年初预算持平。

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)0.30 万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出，决算数为年初预算的 7.6%，主要原因是生育保险取消，相关缴费支出减少。

农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)451.47 万元，主要用于农业事业运行方面的支出。决算数与年初预算持平。

农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)234.59 万元，主要用于农业一般行政管理事务方面的支出。决算数与年初预算持平。

(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 654.71 万元，其中人员经费 654.71 万元，公用经费 0 万元，具体为：

1. 工资福利支出 562.29 万元，主要包括基本工资、津贴补

贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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 92.42 万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

3. 商品和服务支出 0 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

4. 资本性支出 0 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 0 万元，与上年决算数持平。与年初预算持平。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。主要用于机关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。本单位全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务接待费支出 0 万元，与上年决算数持平。与年初预算持平。公务接待费支出主要用于接待国内来访人员等支出。本单位全年共安排公务接待 0 团组、累计 0 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），年初预算为 0 万元。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，年初预算为 0 万元。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 252.32 万元，项目 2 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）优良种质资源引进、展示及保护项目。根据年初设定的绩效目标，优良种质资源引进、展示及保护项目绩效自评分为 99 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 45 万元，决算数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成杭州市单季晚粳新品种展示 20 个品种；二是完成与浙江大学合作《水稻重要病害绿色安全防控新技术研发》项目——试验示范，在田间开展水稻重要病害绿色安全防控新技术的一系列相关试验；三是完成冬小麦种展示示范一组 14 品种；四是完成油菜耐迟播栽培试验三

个品种，三个播种密度，五个播期；五是参与浙江大学新品种的选育工作；六是完成水稻秀水6545、秀水519(ck)耐迟播试验；七是完成2020年浙江省水稻品种抗性鉴定11组148品种，稻瘟病和稻曲病的抗性鉴定；八是完成特色优质水稻展示示范，彩色米彩色水稻品种，优质米软香2号；九是完成甬优1540展示示范144亩；十是完成鱼苗的引进繁育与推广。

2020年度优良种质资源引进、展示及保护绩效自评表

项目名称		优良种质资源引进、展示及保护						
主管部门		杭州市农业农村局		实施单位	杭州市原种场			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行率	得分	
	年度资金总额	45	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	45	45	45	—	100%	—	
	上年结转资	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、通过优良品种、新品种、功能性和特色品种的引进、试验、繁育、保护、先进种植技术应用及推广，推荐适合本地区有推广前景的品种和适用技术，保存优良种质资源，提升本地区现代种业水平，有效带动本地区农业科技示范和促进本地区农业转型升级。 2、培育优质种子种苗推广应用。 3、稻麦新品种生产试验、展示示范及推广，面积200亩。			完成水稻品种引进试验20个，粮油作物展示示范200亩，有效带动了本地区农业科技示范、促进了本地区农业转型升级。与浙江大学、省市科研单位等合作进行了新品种适应性、稳定性、一致性试验，建成了具有区域特色的试验示范中心，提高了自身经济效益和社会效益。				
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
	产出 指标	数量指标	粮油作物展示示范	200亩	100%	12	12	
		质量指标	种子种苗质量	合格	合格	12	11	
		时效指标	计划进度达标率	100%	100%	12	12	
		成本指标	严格执行资金预算管理	严格执行	严格执行	11	11	
	效益 指标	经济效益 指标	试验品种实现商品化	≥90	≥95%	11	11	
		社会效益 指标	新品种新技术试验	≥89%	≥90%	11	11	
		生态效益	化肥农药使用量	零增长	零增长	11	11	
服务对象满意 度指标		服务对象满意度	≥85%	≥90%	10	10		
总分						100	99	

(2) 园区良种繁育基地配套设施建设项目。根据年初设定的绩效目标，园区良种繁育基地配套设施建设项目绩效自评分为99，自评结论为“优”。项目年度预算数29万元，决算数29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是前期委托第三方完成图纸设计、工程招投标；二是完成园区道路改造800平方米；三是完成沟渠改造80米；四是完成路基石坎和池塘石坎加固改造250立方；五是完成园区围墙修复、环境整治绿化1项；六是完成园区项目竣工验收和工程结算审核。

2020年度园区良种繁育基地配套设施建设绩效自评表

项目名称		园区良种繁育基地配套设施建设						
主管部门		杭州市农业农村局		实施单位	杭州市原种场			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29	29	29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29	29	29	—	100%	—	
	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				
	成立项目工作组，负责项目有效实施；按照项目管理相关制度、场部一系列内控制度、场部财务管理制度等；按修缮改造的要求，对照政府相关规章，对项目建设进行招投标，明细实施方案；通过建设改造建立沟渠相连、道路相通的生态循环系统，便于农机操作和农作物灌溉、良种示范推广、提升优良种质资源引育水平，提高原良种的产量与品质。			完成园区路政建设1500平方米，对部分年久破损的道路、沟渠等基础配套设施进行了改建重建。				
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	园区沟渠路政	≥1500平方米	1500平方米	20	20	
		质量指标	质量检验合格率	100%	100%	18	18	
		时效指标	项目完成时间	2020年11月30日前完成	2020年10月30日完成	18	18	
	效益指标	社会效益指标	园区引种试验	30个	30	17	17	
环境效益指标		水源节约率、环境美化率	90%	90%	17	16		
总分						100	99	

四、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况。2020 年本单位政府采购决算总额 0 万元，其中：政府采购货物 0 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 0 万元。

(二) 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 2 辆，其中：一般公务用车 2 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 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。

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和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

表 1: 2020 年市级单位收支决算总表

公开 01 表
 金额单位: 万元

单位: 杭州市原种场

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	889.30	一、一般公共服务支出	
其中: 一般公共预算	889.30	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	17.73
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	166.94
其他收入	564.43	九、卫生健康支出	36.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1059.40
		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	1453.73	本年支出合计	1280.83
使用非财政拨款结余		结余分配	190.63
年初结转和结余	17.73	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	1471.46	支出总计	1471.46

表 2: 2020 年市级单位收入决算总表 (分科目)

公开 02 表
金额单位: 万元

单位: 杭州市原种场

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	1 1	12
			合计	1471.46	889.30	889.30							564.43		17.73
201			一般公共服务支出												
20104			发展与改革事务												
2010404			战略规划与实施												
206			科学技术支出												
20604			技术与开发												
2060404			科技成果转化与扩散												
208			社会保障和就业支出	166.94	166.94	166.94									
20805			行政事业单位养老支出	166.94	166.94	166.94									
2080502			事业单位离退休	92.42	92.42	92.42									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.68	49.68	49.68									

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.84	24.84	24.84									
210	卫生健康支出	36.76	36.30	36.30							0.46		
21011	行政事业单位医疗	36.76	36.30	36.30							0.46		
2101102	事业单位医疗	18.51	18.05	18.05							0.46		
2101103	公务员医疗补助	17.95	17.95	17.95									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30									
213	农林水支出	1250.04	686.06	686.06							563.98		
21301	农业农村	1250.04	686.06	686.06							563.98		
2130104	事业运行	1015.45	451.47	451.47							563.98		
2130106	科技转化与推广服务	234.59	234.59	234.59									
2130199	其他农业农村支出												
21399	其他农林水支出												
2139999	其他农林水支出												

表 3: 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: 杭州市原种场

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	1471.46	889.30	889.30							564.43		17.73
杭州市原种场	1471.46	889.30	889.30							564.43		17.73

表 4: 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: 杭州市原种场

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	1280.83	1028.51	252.32					
201			一般公共服务支出								
20104			发展与改革事务								
2010404			战略规划与实施								
206			科学技术支出	17.73		17.73					
20604			技术与开发	17.73		17.73					
2060499			其他技术与开发支出	17.73		17.73					
208			社会保障和就业支出	166.94	166.94						
20805			行政事业单位养老支出	166.94	166.94						
2080502			事业单位离退休	92.42	92.42						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.68	49.68						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.84	24.84						
210			卫生健康支出	36.76	36.76						
21011			行政事业单位医疗	36.76	36.76						
2101102			事业单位医疗	18.51	18.51						
2101103			公务员医疗补助	17.95	17.95						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30						

213	农林水支出	1059.40	824.81	234.59					
21301	农业农村	1059.40	824.81	234.59					
2130104	事业运行	824.81	824.81						
2130106	科技转化与推广服务	234.59		234.59					
2130109	农产品质量安全								
2130199	其他农业农村支出								
21399	其他农林水支出								
2139999	其他农林水支出								

表 5: 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: 杭州市原种场

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	1280.83	1028.51	252.32					
杭州市原种场	1280.83	1028.51	252.32					

表 6: 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: 杭州市原种场

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	889.30	本年财政拨款支出合计	907.03	907.03		
其中：一般公共预算	889.30	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	17.73	17.73		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	166.94	166.94		
		九、卫生健康支出	36.30	36.30		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	686.06	686.06		
		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	889.30	支出总计	907.03	907.03		

表 7: 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: 杭州市原种场

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	907.03	654.71	252.32
201			一般公共服务支出			
20104			发展与改革事务			
2010404			战略规划与实施			
206			科学技术支出	17.73		17.73
20604			技术与开发	17.73		17.73
2060499			其他技术与开发支出	17.73		17.73
208			社会保障和就业支出	166.94	166.94	
20805			行政事业单位养老支出	166.94	166.94	
2080502			事业单位离退休	92.42	92.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.68	49.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.84	24.84	
210			卫生健康支出	36.30	36.30	
21011			行政事业单位医疗	36.30	36.30	
2101102			事业单位医疗	18.05	18.05	
2101103			公务员医疗补助	17.95	17.95	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
213			农林水支出	686.06	451.47	234.59

21301	农业农村	686.06	451.47	234.59
2130104	事业运行	451.47	451.47	
2130106	科技转化与推广服务	234.59		234.59
2130109	农产品质量安全			
2130199	其他农业农村支出			
21399	其他农林水支出			
2139999	其他农林水支出			

表 8: 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: 杭州市原种场

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		1	2	3	4	5	6
			合计						

本单位无政府性基金预算安排的支出, 故本表无数据。

表 9: 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: 杭州市原种场

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			

本单位无国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

表 10: 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: 杭州市原种场

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	562.29	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	77.70	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	26.74	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		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	
30107	绩效工资	217.14	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.68	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.84	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.35	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	17.95	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.41	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	72.82	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.31	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	46.35	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	92.42	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	

30302	退休费	89.17	30217	公务接待费		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		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	3.25	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		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		30239	其他交通费用		399	其他支出		
			30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支 出		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		654.7 1	公用经费合计						

表 11: 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: 杭州市原种场

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				
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费				
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行维护费				

本单位无三公经费预算安排的支出, 故本表无数据。