

杭州市农业技术推广中心 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.....	(6)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况.....	(7)
三、预算绩效情况.....	(8)
四、其他重要事项的情况说明.....	(11)
(一) 政府采购支出情况.....	(11)
(二) 国有资产情况.....	(11)
五、名词解释.....	(12)
六、2020 年度单位决算公开表.....	(15)

一、单位基本情况

本单位为杭州市农业农村局下属单位，为 2020 年机构改革新设单位，由杭州市植保土肥服务总站、杭州市水产技术推广总站、杭州市种子服务总站合并而成，上年决算数做同口径调整。本单位性质为事业单位。

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。承担农产品质量安全相关技术性工作，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、承担农业农村生态与能源体系建设技术指导。

5、完成杭州市农业农村局交办的其他任务。

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 3564.09 万元，比上年决算数减少 288.73 万元，同口径下降 7.5%，主要原因是本年在职人员因退休而减

少，人员经费和公用经费有所下降。

其中：财政拨款收入 3454.06 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 110.03 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 3564.09 万元，比上年决算数减少 288.73 万元，同口径下降 7.5%，主要原因是本年在职人员因退休而减少，人员经费和公用经费有所下降。其中：

按支出功能分类：科学技术支出（类）108.03 万元，社会保障和就业支出（类）310.79 万元，卫生健康支出（类）105.04 万元，农林水支出（类）3038.23 万元。

按支出用途分类：基本支出 2471.14 万元，项目支出 1090.95 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 2 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 3564.09 万元，比上年决算数减少 271.03 万元，同口径下降 7.1%，主要原因是本年在职人员因退休而减少，人员经费和公用经费有所下降。

其中：一般公共预算拨款收入 3454.06 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 110.03 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 3564.09 万元，比上年决算数减少 271.03 万元，同口径下降 7.1%，主要原因是本年在职人员因退休而减少，人员经费和公用经费有所下降。财政拨款支出为年初预算的 104.2%，主要原因是年中有杭州市溪流性经济鱼类人工放流等省补项目的预算追加。

按支出功能分类：科学技术支出（类）108.03 万元，社会保障和就业支出（类）310.79 万元，卫生健康支出（类）105.04 万元，农林水支出（类）3038.23 万元；年末财政拨款结转和结余 2 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 3562.09 万元，比上年决算数减少 148.43 万元，同口径下降 4%，主要原因是本年在职人员因退休而减少，人员经费和公用经费有所下降。一般公共预算支出为年初预算的 104.1%，主要原因是年中有杭州市溪流性经济鱼类人工放流等省补项目的预算追加。

结构情况。一般公共预算支出合计为 3562.09 万元，其中：科学技术支出（类）108.03 万元，占 3%；社会保障和就业支出（类）310.79 万元，占 8.7%；卫生健康支出（类）105.04 万元，占 3%；农林水支出（类）3038.23 万元，占 85.3%。

具体情况。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研

究与开发支出（项）108.03万元，主要用于农业与社会发展科研方面的支出。决算数比年初预算增加108.03万元，主要原因是杭州市农业与社会发展科研等项目资金为上年结转资金安排。

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）95.02万元，主要用于离退休人员方面的支出。决算数为年初预算的104.6%，主要原因是本年新增4名退休人员。

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）143.85万元，主要用于养老保险方面的支出。决算数为年初预算的111.6%，主要原因是缴费基数正常调增。

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）71.92万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出方面的支出。决算数为年初预算的111.6%，主要原因是缴费基数正常调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）45.73万元，主要用于事业单位医疗方面的支出。决算数为年初预算的113.6%，主要原因是缴费基数正常调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）50.3万元，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113.5%，主要原因是缴费基数正常调增。

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）9.01万元，主要用于其他医疗方面的支出。决算数为年初预算的93.3%，主要原因是本年在职人员因退休而减少。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2055.31万元，主要用于农业事业运行方面的支出。决算数为年初预算的90.1%，主要原因是本年在职人员退休而减少，公用经费有所节约。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）172.91万元，主要用于农业科技转化与推广服务方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）55.14万元，主要用于农业病虫害控制方面的支出。决算数为年初预算的77.9%，主要原因是试验基地拆迁，拆迁后相关费用无需支出，预算调减。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）1万元，主要用于农产品质量安全方面的支出。决算数与年初预算持平。

农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）29.4万元，主要用于农业执法监管方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）11.95万元，主要用于农业防灾救灾方面的支出。决算数比年初预算增加11.95万元，主要原因是年中有草地贪夜蛾监测防控省补

项目的预算追加。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）33万元，主要用于农业资源保护修复与利用方面的支出。决算数为年初预算的330%，主要原因是年中有耕地质量提升与化肥减量增效等2个省补项目的预算追加。

农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）10万元，主要用于成品油价格改革对渔业的补贴方面的支出。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669.52万元，主要用于其他农业农村方面的支出。决算数为年初预算的144.1%，主要原因是年中有杭州市溪流性经济鱼类人工放流等多个省补项目的预算追加。

（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2471.14万元，其中人员经费2228.55万元，公用经费242.59万元，具体为：

1. 工资福利支出2123.67万元，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、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 104.88 万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、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 221.83 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 20.76 万元，主要包括办公设备购置。

（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 10.66 万元，比上年决算数减少 15.23 万元，同口径下降 58.8%，主要原因是 2019 年购置 1 辆公务用车，2020 年无公务用车购置支出。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 41.2%，低于预算的主要原因是因疫情影响，公务接待减少；因机构改革，公务用车减少 1 辆。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，上年决算数 0 万元，与上年决算数持平。年初预算数 0 万元，与年初预算数持平。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。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 0.58 万元,比上年决算数减少 0.08 万元,同口径下降 12.5%,主要原因是因疫情影响,公务接待减少。为年初预算的 5%,低于预算的主要原因是因疫情影响,公务接待减少。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 7 团组、累计 117 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 10.08 万元,比上年决算数减少 15.17 万元,同口径下降 60.1%,主要原因是 2019 年购置 1 辆公务用车,2020 年无公务用车购置支出。为年初预算的 70%,低于预算的主要原因是因机构改革,公务用车减少 1 辆。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),年初预算数 0 万元,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 10.08 万元,为年初预算的 70%,低于预算的主要原因是因机构改革,公务用车减少 1 辆。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 3 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 1090.95 万元，项目 31 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) 杭州市渔业水域环境监测项目。根据年初设定的绩效目标，杭州市渔业水域环境监测项目绩效自评分为 99.99，自评结论为“优”。项目年度预算数 38.72 万元，决算数 38.70 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是设立 49 个监测站点；二是检测指标涵盖 19 项水质指数；三是获得监测数据 4094 个；四是编制完成《杭州市渔业水域水质通报》，为相关政府部门决策提供参考数据，为监测区域渔民提供技术指导。发现问题及原因：监测站点与监测项目设定代表性和针对性有待加强，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开展渔业水域环境监测的地市共同开展针对不同地区水域特点的实施方案的编制，使本项目的科学性不断提高。

2020 年度杭州市渔业水域环境监测项目绩效自评表

项目名称	杭州市渔业水域环境监测						
主管部门	杭州市农业农村局			实施单位	杭州市农业技术推广中心		
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	38.72	38.72	38.70	10	99.9%	9.99
	其中：当年财政拨款	38.72	38.72	38.70	—	99.9%	—
	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 49 个监测站点，四个季节、19 项水质参数监测。编制完成《杭州市渔业水域水质通报》，为相关政府部门决策提供参考数据，为监测区域渔民提供技术指导				完成 49 个监测站点，四个季节、19 项水质参数监测。编制完成《杭州市渔业水域水质通报》，为相关政府部门决策提供参考数据，为监测区域渔民提供技术指导			
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
	产出指标	数量指标	监测站点	49 个	49 个	20	20	
			水质指标	19 项	19 项	20	20	
		质量指标	检测参数有效性	检测参数通过计量认证	100%通过计量认证	15	15	
	时效指标	计划水质检测完成时间	2020 年	2020 年完成	15	15		
	效益指标	社会效益指标	促进渔业水域环境改善提升	积极影响	积极影响	10	10	
		服务对象满意度指标	成果使用部门满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.99	

(2) 杭州市本级农作物种子储备项目。根据年初设定的绩效目标，杭州市本级农作物种子储备项目绩效自评分为 99.82 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 49.7 万元，决算数 48.83 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况：2020 年市本级储备农作物种子 15.0 万 kg（折常规稻种子），含常规早稻、玉米、小麦等品种，完成目标任务的 100%，保障灾后生产用种和种子市场缺种需求，确保农业生产稳定发展。发现的问题及原因：一是由于受预算总资金的限制，储备作物和品种的结构有待进一步完善。下一步改进措施：一是在资金预算允许的条件下，逐步完善储备作物和品种结构。

2020年度《杭州市本级农作物种子储备》项目绩效自评表

项目名称	杭州市本级农作物种子储备						
主管部门	杭州市农业农村局			实施单位	杭州市农业技术推广中心		
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	49.7	49.7	48.83	10	98.2%	9.82
	其中：当年财政拨款	49.7	49.7	48.83	—	98.2%	—

	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				
	市本级储备农作物种子 15.0 万 kg（折常规稻种子），含常规早稻、玉米、小麦等品种。保障灾后生产用种和种子市场缺种需求，确保农业生产稳定发展			2020 年实际储备农作物种子 15.0 万 kg（折常规稻种子），含常规早稻、玉米、小麦等品种，完成目标任务的 100%。保障灾后生产用种和种子市场缺种需求，确保农业生产稳定发展				
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施
	产出指标	数量指标	储备种子数量	15.0 万 kg（折常规稻种子）	15.0 万 kg（折常规稻种子）	30	30	
		质量指标	储备种子质量	符合国家相应的种子质量标准	经检测，所有储备种子均达到国家相应的种子质量标准	30	30	
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月底前完成	2020 年 9 月已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障灾后生产用种和种子市场缺种需求，确保农业生产稳定发展	保障灾后生产用种和种子市场缺种需求，确保农业生产稳定发展	因市场供应不足，及时动用早稻应急种子 4000kg，小麦应急种子 15000kg，确保了农业生产稳定发展	10	10	
总分						100	99.82	

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。2020 年本部门政府采购决算总额 329.34 万元，其中：政府采购货物 149.2 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 180.14 万元。授予中小企业合同金额 285.72 万元，占政府采购支出总额的 86.8%；其中授予小微企业合同金额 189.58 万元，占政府采购支出总额的 57.6%。

（二）国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共

有公务用车 3 辆，其中：一般公务用车 3 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 1 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額。

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

2020 年市级单位收支决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：杭州市农业技术推广中心

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	3,454.06	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	3,454.06	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	108.03
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	310.79
其他收入		九、卫生健康支出	105.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3,038.23
		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	3,454.06	本年支出合计	3,562.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	110.03	年末结转和结余	2.00
其中：一般公共预算	110.03	其中：一般公共预算	2.00
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	3,564.09	支出总计	3,564.09

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：杭州市农业技术推广中心

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				3,564.09	3,454.06	3,454.06									110.03
206			科学技术支出	110.03											110.03
20604			技术与开发	110.03											110.03
2060499			其他技术与开发支出	110.03											110.03
208			社会保障和就业支出	310.79	310.79	310.79									
20805			行政事业单位养老支出	310.79	310.79	310.79									
2080502			事业单位离退休	95.02	95.02	95.02									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.85	143.85	143.85									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71.92	71.92	71.92									
210			卫生健康支出	105.04	105.04	105.04									
21011			行政事业单位医疗	105.04	105.04	105.04									
2101102			事业单位医疗	45.73	45.73	45.73									

2101103	公务员医疗补助	50.30	50.30	50.30									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.01	9.01	9.01									
213	农林水支出	3,038.23	3,038.23	3,038.23									
21301	农业农村	3,038.23	3,038.23	3,038.23									
2130104	事业运行	2,055.31	2,055.31	2,055.31									
2130106	科技转化与推广服务	172.91	172.91	172.91									
2130108	病虫害控制	55.14	55.14	55.14									
2130109	农产品质量安全	1.00	1.00	1.00									
2130110	执法监管	29.40	29.40	29.40									
2130119	防灾救灾	11.95	11.95	11.95									
2130135	农业资源保护修复与利用	33.00	33.00	33.00									
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	10.00	10.00	10.00									
2130199	其他农业农村支出	669.52	669.52	669.52									

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：杭州市农业技术推广中心

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	3,564.09	3,454.06	3,454.06									110.03
杭州市农业技术推广中心	3,564.09	3,454.06	3,454.06									110.03

2020 年市级单位支出决算总表（分科目）

公开 04 表

单位：杭州市农业技术推广中心

金额单位：万元

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	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,564.09	2,471.14	1,090.95					2.00
206			科学技术支出	110.03		108.03					2.00
20604			技术与开发	110.03		108.03					2.00
2060499			其他技术与开发支出	110.03		108.03					2.00
208			社会保障和就业支出	310.79	310.79						
20805			行政事业单位养老支出	310.79	310.79						
2080502			事业单位离退休	95.02	95.02						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.85	143.85						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71.92	71.92						
210			卫生健康支出	105.04	105.04						
21011			行政事业单位医疗	105.04	105.04						
2101102			事业单位医疗	45.73	45.73						
2101103			公务员医疗补助	50.30	50.30						

2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.01	9.01						
213	农林水支出	3,038.23	2,055.31	982.92					
21301	农业农村	3,038.23	2,055.31	982.92					
2130104	事业运行	2,055.31	2,055.31						
2130106	科技转化与推广服务	172.91		172.91					
2130108	病虫害控制	55.14		55.14					
2130109	农产品质量安全	1.00		1.00					
2130110	执法监管	29.40		29.40					
2130119	防灾救灾	11.95		11.95					
2130135	农业资源保护修复与利用	33.00		33.00					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	10.00		10.00					
2130199	其他农业农村支出	669.52		669.52					

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：杭州市农业技术推广中心

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	3,564.09	2,471.14	1,090.95					2.00
杭州市农业技术推广中心	3,564.09	2,471.14	1,090.95					2.00

2020 年市级单位财政拨款收支决算总表

公开 06 表

单位：杭州市农业技术推广中心

金额单位：万元

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	3,454.06	本年财政拨款支出合计	3,562.09	3,562.09		
其中：一般公共预算	3,454.06	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	108.03	108.03		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	310.79	310.79		
		九、卫生健康支出	105.04	105.04		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	3,038.23	3,038.23		
		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	110.03	年末财政拨款结转和结余	2.00	—	—	—
其中：一般公共预算	110.03	其中：一般公共预算	2.00	—	—	—
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	3,564.09	支出总计	3,564.09	3,564.09		

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：杭州市农业技术推广中心

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	3,562.09	2,471.14	1,090.95
206			科学技术支出	108.03		108.03
20604			技术与开发	108.03		108.03
2060499			其他技术与开发支出	108.03		108.03
208			社会保障和就业支出	310.79	310.79	
20805			行政事业单位养老支出	310.79	310.79	
2080502			事业单位离退休	95.02	95.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.85	143.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71.92	71.92	
210			卫生健康支出	105.04	105.04	
21011			行政事业单位医疗	105.04	105.04	
2101102			事业单位医疗	45.73	45.73	
2101103			公务员医疗补助	50.30	50.30	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.01	9.01	
213			农林水支出	3,038.23	2,055.31	982.92
21301			农业农村	3,038.23	2,055.31	982.92
2130104			事业运行	2,055.31	2,055.31	
2130106			科技转化与推广服务	172.91		172.91

2130108	病虫害控制	55.14		55.14
2130109	农产品质量安全	1.00		1.00
2130110	执法监管	29.40		29.40
2130119	防灾救灾	11.95		11.95
2130135	农业资源保护修复与利用	33.00		33.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	669.52		669.52

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：杭州市农业技术推广中心

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						

注：单位无政府性基金预算，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：杭州市农业技术推广中心

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			

注：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	2,123.67	302	商品和服务支出	221.83	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	321.28	30201	办公费	10.91	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	123.00	30202	印刷费	2.30	310	资本性支出	20.76
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	20.76
30107	绩效工资	670.25	30205	水费	0.36	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.85	30206	电费	8.77	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	71.92	30207	邮电费	9.25	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.73	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	50.30	30209	物业管理费	12.98	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	20.10	30211	差旅费	19.59	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	167.82	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	10.73	30213	维修（护）费	1.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	498.69	30214	租赁费	1.40	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	104.88	30215	会议费	0.50	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.14	31019	其他交通工具购置	

30302	退休费	89.04	30217	公务接待费	0.58	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	7.03	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	2.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	5.97	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	32.84	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	74.04	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	10.08	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.80	30239	其他交通费用	0.02	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用	0.05	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支 出	32.81	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		2,228.55	公用经费合计				242.59	

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：杭州市农业技术推广中心

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	25.90	25.90	10.66	10.66
因公出国（境）费	0	0	0	0
公务接待费	11.50	11.50	0.58	0.58
公务用车购置及运行维护费	14.40	14.40	10.08	10.08
其中：公务用车购置费	0	0	0	0
公务用车运行维护费	14.40	14.40	10.08	10.08