

杭州市农业技术推广中心 （单位）

2023 年度单位预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2023年单位预算安排情况说明	
(一) 收支预算情况的总体说明	(1)
(二) 收入预算情况说明	(2)
(三) 支出预算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款情况说明	(3)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(5)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	(6)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(6)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(7)
(十) 其他重要事项的情况说明	(7)
三、名词解释	
四、2023年单位预算公开表	

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：

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、种质资源的普查保护工作，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、承担西湖龙井茶保护和管理的的事务性工作。

5、承担农业农村生态与能源体系建设技术指导。

6、完成杭州市农业农村局交办的其他任务。

二、2023年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，杭州市农业技术推广中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健

康支出、农林水支出。杭州市农业技术推广中心 2023 年收支总预算 2,780.74 万元。

(二) 收入预算情况说明 (详见表 1-3)

2023 年收入预算 2,780.74 万元, 比上年执行数减少 186.47 万元, 下降 6.28%, 主要原因是上年有植物检疫性有害生物检测鉴定等省补项目。

其中: 上年结转 9.50 万元, 占 0.34%; 一般公共预算拨款收入 2,771.24 万元, 占 99.66%。

(三) 支出预算情况说明 (详见表 1-3)

2023 年支出预算 2,780.74 万元, 比上年执行数减少 186.47 万元, 下降 6.28%, 主要原因是上年有植物检疫性有害生物检测鉴定等省补项目。

1.按支出功能分类, 包括社会保障和就业支出 252.80 万元, 卫生健康支出 62.22 万元, 农林水支出 2,465.72 万元。

2.按支出用途分类, 包括人员支出 1,880.81 万元, 占 67.64%; 日常公用支出 262.48 万元, 占 9.44%; 项目支出 637.45 万元, 占 22.92%。

结转下年 0 万元。

(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 (详见表 4)

2023 年财政拨款收支总预算 2,780.74 万元。**收入包括:** 一般公共预算 2,780.74 万元。**支出包括:** 社会保障和就业支出

252.80 万元、卫生健康支出 62.22 万元、农林水支出 2,465.72 万元。

（五）一般公共预算财政拨款情况说明（详见表 5）

1.一般公共预算财政拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算财政拨款 2,780.74 万元，比上年执行数减少 186.47 万元，下降 6.28%，主要原因是上年有植物检疫性有害生物检测鉴定等省补项目。

2.一般公共预算财政拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出 252.80 万元，占 9.09%；卫生健康支出（类）支出 62.22 万元，占 2.24%；农林水支出（类）支出 2,465.72 万元，占 88.67%。

3.一般公共预算财政拨款具体使用情况

（1）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 95.61 万元，主要用于事业单位离退休人员方面的支出。比上年执行数增加 1.86 万元，增长 1.99%，主要原因是离退休人员数量增加。

（2）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 104.79 万元，主要用于机关事业单位养老保险方面的支出。比上年执行数增加 4.84 万元，增长 4.84%，主要原因是缴费基数增加。

(3) 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 52.40 万元,主要用于职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加 2.43 万元,增长 4.85%,主要原因是缴费基数增加。

(4) 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 62.22 万元,主要用于事业单位医疗方面的支出。比上年执行数增加 2.73 万元,增长 4.6%,主要原因是缴费基数增加。

(5) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)预算为 1,828.27 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 66.98 万元,增长 3.8%,主要原因是去年受疫情影响,上年度公用经费等运转支出未执行完毕。

(6) 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)预算为 125.00 万元,主要用于农业科技转化与推广服务方面的支出。比上年执行数增加 0.01 万元,增长 0.01%,主要原因是上年度杭州市农作物新品种引试及展示示范项目经费有所结余。

(7) 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)预算为 70.00 万元,主要用于农业病虫害控制方面的支出。比上年执行数减少 11.67 万元,下降 14.29%,主要原因是农作物重大病虫害监测预警与安全防控项目资金有所减少。

(8) 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 30.00 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 10.75 万元, 下降 26.38%, 主要原因是因工作任务有调整, 农业资源保护修复与利用资金适当减少。

(9) 农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项) 预算为 412.45 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 145.27 万元, 下降 26.05%, 主要原因是上年有植物检疫性有害生物检测鉴定等省补项目。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明(详见表 6)

2023 年一般公共预算基本支出 2,143.29 万元, 其中:

人员经费 1,880.81 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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 262.48 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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、办公设备购置。

（七）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表7）

2023年“三公”经费预算数为35.80万元，比上年预算数增加20万元，增长126.58%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平，原因是根据年度工作需要安排经费。主要用于本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：安排公务接待费预算5.00万元，与上年预算数持平，原因是根据年度工作需要安排经费。主要用于接待来客交流等支出。

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30.80万元，比上年预算数增加20万元，增长185.19%。其中，公务用车购置支出20.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车，比上年预算数增加20万元，主要原因是需购置经批准的公务用车1辆；公务用车运行维护费支出10.80万元，主要用于按规定保留的3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。与上年预算数持平，原因是根据年度工作需要安排经费。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表8）

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）国有资本经营预算（详见表 9）

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 161.46 万元，其中：政府采购货物预算 24.06 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 137.4 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 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、其它用车 0 辆。2023 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

3. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2023 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 637.45 万元，一级项目 5 个。

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.专户资金：教育收费作为本部门（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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“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事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）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。

四、2023年预算公开表

表 1. 2023 年市级单位收支预算总表

表 2. 2023 年市级单位收入预算总表

表 3. 2023 年市级单位支出预算总表

- 表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表
- 表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表
- 表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表
- 表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表
- 表 10. 2023 年市级单位项目支出预算表
- 表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

表 1： 2023 年市级单位收支预算总表

单位名称： 杭州市农业技术推广中心

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	2,771.24	社会保障和就业支出	252.80
其中：一般公共预算	2,771.24	卫生健康支出	62.22
政府性基金预算		农林水支出	2,465.72
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			
本年收入合计	2,771.24	本年支出合计	2,780.74
上年结转结余	9.50	年终结转结余	
收入总计	2,780.74	支出总计	2,780.74

表 2： 2023 年市级单位收入预算总表

单位名称：杭州市农业技术推广中心

单位：万元

科目	合计	本年收入									上年结转					
		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	2,780.74	2,771.24	2,771.24								9.50	9.50				
社会保障和就业支出	252.80	252.80	252.80													
行政事业单位养老支出	252.80	252.80	252.80													
事业单位离退休	95.61	95.61	95.61													
机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.79	104.79	104.79													
机关事业单位职业年金缴费支出	52.40	52.40	52.40													
卫生健康支出	62.22	62.22	62.22													
行政事业单位医疗	62.22	62.22	62.22													
事业单位医疗	62.22	62.22	62.22													
农林水支出	2,465.72	2,456.22	2,456.22								9.50	9.50				
农业农村	2,465.72	2,456.22	2,456.22								9.50	9.50				
事业运行	1,828.27	1,828.27	1,828.27													
科技转化与推广服务	125.00	125.00	125.00													
病虫害控制	70.00	70.00	70.00													
农业资源保护修复与利用	30.00	30.00	30.00													
其他农业农村支出	412.45	402.95	402.95								9.50	9.50				

表 3： 2023 年市级单位支出预算总表

单位名称：杭州市农业技术推广中心

单位：万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	2,780.74	1,880.81	262.48	637.45			
社会保障和就业支出	252.80	252.80					
行政事业单位养老支出	252.80	252.80					
事业单位离退休	95.61	95.61					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.79	104.79					
机关事业单位职业年金缴费支出	52.40	52.40					
卫生健康支出	62.22	62.22					
行政事业单位医疗	62.22	62.22					
事业单位医疗	62.22	62.22					
农林水支出	2,465.72	1,565.79	262.48	637.45			
农业农村	2,465.72	1,565.79	262.48	637.45			
事业运行	1,828.27	1,565.79	262.48				
科技转化与推广服务	125.00			125.00			
病虫害控制	70.00			70.00			
农业资源保护修复与利用	30.00			30.00			
其他农业农村支出	412.45			412.45			

表 4： 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称： 杭州市农业技术推广中心

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	2,771.24	一、本年支出合计	2,780.74
其中：一般公共预算	2,771.24	社会保障和就业支出	252.80
政府性基金		卫生健康支出	62.22
国有资本经营预算		农林水支出	2,465.72
二、上年结转	9.50	二、年终结转结余	
收入总计	2,780.74	支出总计	2,780.74

表 5： 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市农业技术推广中心

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	2,780.74	2,143.29	1,880.81	262.48	637.45
社会保障和就业支出	252.80	252.80	252.80		
行政事业单位养老支出	252.80	252.80	252.80		
事业单位离退休	95.61	95.61	95.61		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.79	104.79	104.79		
机关事业单位职业年金缴费支出	52.40	52.40	52.40		
卫生健康支出	62.22	62.22	62.22		
行政事业单位医疗	62.22	62.22	62.22		
事业单位医疗	62.22	62.22	62.22		
农林水支出	2,465.72	1,828.27	1,565.79	262.48	637.45
农业农村	2,465.72	1,828.27	1,565.79	262.48	637.45
事业运行	1,828.27	1,828.27	1,565.79	262.48	
科技转化与推广服务	125.00				125.00
病虫害控制	70.00				70.00
农业资源保护修复与利用	30.00				30.00
其他农业农村支出	412.45				412.45

表 6： 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市农业技术推广中心

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	2,143.29	1,880.81	262.48
工资福利支出	1,777.00	1,777.00	
基本工资	317.74	317.74	
津贴补贴	135.15	135.15	
奖金	158.97	158.97	
绩效工资	523.98	523.98	
机关事业单位基本养老保险缴费	104.79	104.79	
职业年金缴费	52.40	52.40	
职工基本医疗保险缴费	62.22	62.22	
其他社会保障缴费	8.00	8.00	
住房公积金	146.38	146.38	
医疗费	6.92	6.92	
其他工资福利支出	260.45	260.45	
商品和服务支出	254.62		254.62
办公费	7.00		7.00
印刷费	2.00		2.00
水费	2.00		2.00
电费	15.00		15.00
邮电费	9.00		9.00

差旅费	25.00		25.00
维修(护)费	2.00		2.00
会议费	10.00		10.00
培训费	3.00		3.00
公务接待费	5.00		5.00
专用材料费	1.00		1.00
劳务费	10.00		10.00
委托业务费	5.00		5.00
工会经费	26.95		26.95
福利费	88.88		88.88
公务用车运行维护费	10.80		10.80
其他交通费用	8.50		8.50
其他商品和服务支出	23.49		23.49
对个人和家庭的补助	103.81	103.81	
退休费	92.61	92.61	
医疗费补助	3.00	3.00	
奖励金	0.20	0.20	
其他对个人和家庭的补助	8.00	8.00	
资本性支出	7.86		7.86
办公设备购置	7.86		7.86

表 7： 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 杭州市农业技术推广中心

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	35.80		5.00	30.80	20.00	10.80
杭州市农业技术推广中心	35.80		5.00	30.80	20.00	10.80

表 8： 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市农业技术推广中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9： 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：杭州市农业技术推广中心

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据。

表 10： 2023 年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州市农业技术推广中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			专户资金收入	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	637.45	637.45				
杭州市农业技术推广中心	保障运行	20.00	20.00				
杭州市农业技术推广中心	农业防灾减灾	70.00	70.00				
杭州市农业技术推广中心	农业农村生态与能源体系建设	84.00	84.00				
杭州市农业技术推广中心	新品种等引试及耕地质量管理	303.90	303.90				
杭州市农业技术推广中心	种子管理和农产品质量安全	159.55	159.55				

表 11： 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称： 杭州市农业技术推广中心

单位： 万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	637.45	
杭州市农业技术推广中心	保障运行	20.00	完成车辆政府采购，保障各项业务用车工作的正常开展，协助推进全市农业技术推广工作，提供全方位交通保障。
杭州市农业技术推广中心	农业防灾减灾	70.00	建立市级植物疫情监测点 26 个，发布病虫害情报 10 期，全市开展重大病虫害监测防控技术试验 12 项。系统监测重大病虫害发生规律，提高监测预警技术水平。开展统防统治与绿色防控融合推进工作，实现农药减量增效。开展试验研究与病虫害防控技术应用，加强植保检疫技术储备。加大宣传培训指导力度，提高植保检疫技术到位率，保障我市农业生产安全和生态安全。
杭州市农业技术推广中心	农业农村生态与能源体系建设	84.00	1、建立农作物秸秆综合利用技术应用示范点 8 个，农村清洁能源利用应用示范点 5 个，全生物可降解膜应用示范点 1 个，餐厨废弃物资源化利用风险监测点 2 个，农田氮磷生态拦截沟渠控污监测点 1 个。2、全年设立四大监测区域 55 个监测站点，分别于春（3-4 月）、夏（5-6 月）、秋（9-10 月）、冬（11 月-12 月）实施监测，检测指标包括水温、透明度、总大肠菌群、pH、悬浮物、溶解氧、高锰酸钾指数、氨氮、总磷、挥发酚、油类、铜、锌、铅、镉、汞、砷、叶绿素 a 等 19 项，编制完成《杭州市渔业水域水质通报》。科研部分：结合本单位工作实际，选取 15 个站点进行浮游植物种类和数量分析。

<p>杭州市农业技术推广中心</p>	<p>新品种等引试及耕地质量管理</p>	<p>303.90</p>	<p>1、耕地土壤地力提升技术示范与推广：继续对西湖区国家级长期定位监测点进行监测，建立不同类型的缓控肥肥效、障碍因子等监测点4个以及木本泥炭改良土壤试验点2个，完成2021年度杭州市自然资源资产负债表的编制。2、杭州市农田环境质量监测：完成52个农业生态环境（钱塘江太湖流域）监测点、50个“菜篮子”基地土壤环境监测点、44个农田土壤污染综合监测点、30个茶园长期定位、试验站以及全市商品有机肥企业生产的有机肥的监测工作。3、杭州市渔业主推品种与模式及技术示范推广：第一、继续推介应用适宜本市推广的渔业主推品种5个，主推模式与技术8项。第二、开展“专家+渔技人员+科技示范户+辐射带动户”技术服务模式的指导服务工作。3、全市累计推广面积10.0万亩；第三、通过网站发布9份（1-3月、11-12月合并发布）“杭州市主要水产养殖品种病害预测预报信息”4、杭州市农作物新品种引试及展示示范：第一、引进水稻、油菜、旱粮、蔬菜等农作物新品种（组合）150个，筛选出适合我市推广种植的新优品种（组合）14个；第二、开展新品种比较试验11组、展示对比21组；第三、组织相关配套栽培技术或高效种植模式研究等8组，总结新品种配套栽培技术或模式7套；第四、建立瓜菜展示示范点6个，；建立粮油作物高产示范方8个，示范面积700亩，平均亩产比非示范区增产10%以上。</p>
<p>杭州市农业技术推广中心</p>	<p>种子管理和农产品质量安全</p>	<p>159.55</p>	<p>杭州地方特色种质资源提纯和保护项目：1、开展种质资源品种提纯复壮、良种繁育、表型鉴定以及种质创新与开发利用合计30份；2、开展种质资源品质指标测定5份。3、开展同类种质资源不同品种比较试验3组，品种10个。杭州市本级应急种子储备项目：1、粮食应急种子储备考核任务：18.0万kg（折常规稻种子），其中：常规早稻3.0万kg、常规晚粳稻6.0万kg、玉米1.0万kg（折常规稻2.0万kg）、大豆1.0万kg、小麦4.0万kg、蔬菜种子0.4万kg（折常规稻2.0万kg）；2、油菜应急种子储备考核任务：0.35万kg，其中：常规油菜种子0.2万kg、杂交油菜种0.15万kg；3、一代杂交蚕种储备任务：2000张；4、开展水稻、玉米、大豆等9个储备品种的纯度鉴定。5、储备品种筛选试验2组。</p>