

杭州市农业农村（杭州  
市乡村振兴局）  
2022 年度单位决算  
（本级）

# 目 录

一、单位基本情况 .....	(1)
二、2022年度单位决算公开表 .....	(4)
三、2022年度单位决算情况说明 .....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	(4)
(二) 收入决算情况说明 .....	(4)
(三) 支出决算情况说明 .....	(5)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	(9)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	(9)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	(10)
(十) 机关运行经费支出说明 .....	(12)
(十一) 政府采购支出说明 .....	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明 .....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明 .....	(12)
四、名词解释 .....	(16)
附表 .....	(19)

## 一、单位基本情况

本单位的性质为行政单位。

主要职能是：

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、2022 年度单位决算公开表**

详见附表 1-12。

## **三、2022 年度单位决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 14,321.74 万元，支出总计 14,321.74 万元,与 2021 年度相比，各减少 60,372.49 万元，下降 80.83%。主要原因是：乡村产业发展专项和美丽乡村建设专项等项目资金由本级列支调整为转移支付列支。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 14,321.74 万元；包括财政拨款收入 14,320.30 万元（其中，一般公共预算 14,320.30 万元，政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 1.44 万元，占收入合计 0.01%。

### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 14,320.30 万元，其中基本支出 5,132.04 万元，占 35.84%；项目支出 9,188.26 万元，占 64.16%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 14,320.30 万元，支出总计 14,320.30 万元，与 2021 年度相比，各减少 60,373.93 万元，下降 80.83%。主要原因是乡村产业发展专项和美丽乡村建设专项等项目资金由本级列支调整为转移支付列支；财政拨款支出年初预算数 59,406.54 万元，完成年初预算的 24.11%，主要原因是乡村产业发展专项和美丽乡村建设专项等项目资金由本级列支调整为转移支付列支。

### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14,320.30 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 39,446.93 万元，下降 73.37%。主要原因是：乡村产业发展专项等项目资金由本级列支调整为转移支付列支。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14,320.30 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 286.40 万元，占 2.00%；社会保障和就业（类）支出 916.33 万元，占 6.40%；卫生健康（类）支出 120.43 万元，占 0.84%；农林水（类）支出 12,997.14 万元，占 90.76%。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 37,806.54 万元，支出决算为 14,320.30 万元，完成年初预算的 37.88%，主要原因是乡村产业发展专项等项目资金由本级列支调整为转移支付列支。其中：

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于农业科技成果转化与扩散方面的支出。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 286.40 万元，完成年初预算的 95.47%，决算数小于预算数的主要原因是杭州数字乡村集成应用项目采购中标低于预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出



（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位离退休方面的支出。年初预算为 411.54 万元，支出决算为 424.92 万元，完成年初预算的 103.25%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加抚恤金。

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），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为 212.67 万元，支出决算为 328.72 万元，完成年初预算的 154.57%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

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），主要用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。年初预算为 106.33 万元，支出决算为 162.69 万元，完成年初预算的 153.01%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位医疗方面的支出。年初预算为 131.59 万元，支出决算为 120.43 万元，完成年初预算的 91.52%，决算数小于预算数的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。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于农业行政运行方面的支出。年初预算为 4,602.92 万元，支出决算为 4,071.70 万元，完成年初预算的 88.46%，决算

数小于预算数的主要原因是机关运行经费低于预期。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项），主要用于农业一般行政管理事务方面的支出。年初预算为 1,581.49 万元，支出决算为 1,407.00 万元，完成年初预算的 88.97%，决算数小于预算数的主要原因是杭州市农业会展专项工作等项目实际支出低于预算。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），主要用于农产品质量安全方面的支出。年初预算为 460.00 万元，支出决算为 366.05 万元，完成年初预算的 79.58%，决算数小于预算数的主要原因是农产品质量安全检测项目因任务调整延期执行。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于其他农业农村方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到省补鲜食玉米新品种展示示范项目资金。

农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项），主要用于农业行政运行方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），主要用于其他农林水方面的支出。年初预算为

30,000.00 万元，支出决算为 7,108.81 万元，完成年初预算的 23.88%，决算数小于预算数的主要原因是乡村产业发展专项等项目资金由本级列支调整为转移支付列支。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,132.04 万元，其中：

人员经费 4,522.64 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、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、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。

公用经费 609.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安

排，故无相关数据。

## **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 64.04 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 1.75%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是新冠疫情影响，出国（境）活动未开展。

### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是新冠疫情影响，出国（境）活动未开展；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是车改单位无相关支出；公务接待费支出决算为 1.12 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 1.14 万元，下降 50.44%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为 54.24 万元，支出决算为 0.00 万元。完成预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位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。决算数小于全年预算数的主要原因是新冠疫情影响，出国（境）活动未开展。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00

个；累计 0.00 人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改单位无相关支出。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是车改单位无相关支出。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**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改单位无相关支出。主要用于公务检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**（3）公务接待费**全年预算数为 9.80 万元，支出决算为 1.12 万元，完成全年预算的 11.43%。国内公务接待 7.00 批次，累计 97.00 人次。主要用于接待国内外来访人员等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，主要用于外事接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

**其他国内公务接待**支出 1.12 万元，主要用于国内公务接待 7.00 批次，累计 97.00 人次。

## （十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 842.14 万元，支出决算为 609.40 万元，完成年初预算的 72.36%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约；比 2021 年度减少 35.40 万元，下降 5.49%，主要原因是厉行节约。

## （十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,516.54 万元，其中：政府采购货物支出 17.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,499.40 万元。授予中小企业合同金额 1,112.22 万元，占政府采购支出总额的 73.34%。其中，授予小微企业合同金额 663.61 万元，占授予中小企业合同金额的 59.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 73.03%。

## （十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）本级共有车辆 0 辆，其中，一般公共用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）4 台（套）。

## （十三）预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

**绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 20 个，共涉及资金 9,188.26 万元，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。本年无国有资本经营预算项目。

## **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，乡村产业发展专项和农作制度创新项目绩效自评具体情况如下：

乡村产业发展专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 6,376.40 万元，决算数为 5,858.81 万元，完成预算的 91.88%。项目绩效目标完成情况：乡村产业发展专项市本级支出主要用于政策性农业保险市级补助和现代种业发展等项目。2022 年，全市共实施各类政策性农业保险险种 39 个，参保农户 11.89 万户，保费规模 3.17 亿元，提供农业生产经营风险保障 215.93 亿元，出险受灾参保农户 1.40 万户，理赔保险金额 3.05 亿元，构建了具有杭州特色的广覆盖、多层次、可持续的政策性农业保险体系。此外，奖励市种业集团省级审定新品种 1 个、主导品种 1 个等。发现

的问题：一是农业保险保障额度相对较低；二是险种供给依然偏少；三是财政补贴不够平衡。下一步改进措施：一是进一步压实工作责任。持续推进农业保险增品提标扩面工作；二是进一步完善政策体系，满足农业农村多元化风险保障需求；三是进一步加大财政支持，将农业保险列入财政支农保障的重点领域。四是进一步提升服务效能，提高农险承保理赔工作的效率和准确性。

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		乡村产业发展专项						
主管部门		301-杭州市农业农村局		预算单位	301001-杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	12068.4	6376.4	5858.81	0	91.88%	
	一般公共预算资金	12068.4	6376.4	5858.81	0	91.88%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		主要用于政策性农业保险市级补助和现代种业发展等项目。实施农业保险参保农户10万户以上，省级新品种审定/认定1个			2022年，全市共实施各类政策性农业保险险种39个，参保农户11.89万户，保费规模3.17亿元，提供农业生产经营风险保障215.93亿元；市种业集团通过省级审定新品种1个。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (40.00分)	农业保险参保户数	≥10万户	11.89万户	20	20	
			省级新品种审定/认定	1个	1个	20	20	
		质量指标 (10.00分)	农业保险覆盖面	增加	增加	10	10	
时效指标 (10.00分)		出险赔付时效	及时	及时	10	10		



效益指标 (20.00分)	社会效益指标 (20.00分)	保险经办机构 县级分支机构 覆盖率	100%	100%	20	20	
满意度 指标 (30.00分)	服务对象 满意度指 标(20.00分)	服务对象满意 度	≥85%	≥85%	20	20	
<b>总分</b>					100	100	
自评结论		优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

农作制度创新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 350.00 万元，执行数为 350.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年度农作制度创新示范试验项目总计 64 项，其中市农作制度创新项目 47 项，省农作制度创新项目 8 项，研修培训平台 9 项，全市实施总面积 95,033.90 亩，其中市级项目实施面积 10,015.20 亩，亩均纯收入达 3,200.00 元以上，新模式推广促进增收增效，新品种推广促进产业升级，新技术推广破解瓶颈难题，探索性试验示范初显成效。发现的问题：一是农业生产资料涨价对农业生产主体影响较大；二是乡镇农技队伍等基层农技人员青黄不接。下一步工作举措：一是稳定粮食生产，做好增产增效的文章；二是服务品质农业建设，做好新品种、新技术推广的文章；三是围绕共同富裕，做好科技帮扶的文章。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		农作制度创新项目						
主管部门		301-杭州市农业农村局		预算单位	301001-杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	350	350	350	0	100.00%	
		一般公共预算资金	350	350	350	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		实施粮食、畜禽、经作、水产、中药材等示范项目47个。		实施示范项目64个，其中市农作制度创新项目47个，省农作制度创新项目8个，研修培训平台9项。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (40.00分)	粮食等农作制度创新示范	≥47个	64个	20	20	
			创新模式示范面积	≥3万亩	9万亩	20	20	
		时效指标 (10.00分)	计划进度达标率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (20.00分)	项目单位种养收入提高	≥100元/亩	≥100元/亩	20	20	
	满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度指标 (30.00分)	服务单位满意度	≥85%	≥85%	30	30	
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

#### 四、名词解释

1.财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指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。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：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。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指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。

12.上缴上级支出：填列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。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列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。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.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。

## 2022 年度市级单位收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

编制单位：杭州市农业农村局(杭州市乡村振兴局)（本级）

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,320.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	286.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.44	八、社会保障和就业支出	39	916.33
	9		九、卫生健康支出	40	120.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	12,997.14
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	14,321.74	<b>本年支出合计</b>	58	14,320.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1.44
	30			61	
<b>总 计</b>	31	14,321.74	<b>总 计</b>	62	14,321.74

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2022 年度市级单位收入决算表（分单位）

公开 02 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市农业农村局(杭州市乡村振兴局)（本级）

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	14,321.74	14,320.30					1.44
杭州市农业农村局(杭州市乡村振兴局)（本级）	14,321.74	14,320.30					1.44

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年度市级单位收入决算表（分科目）

编制单位：杭州市农业农村局(杭州市乡村振兴局)（本级）

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	14,321.74	14,320.30					1.44
206		科学技术支出	286.40	286.40					
20604		技术与开发	286.40	286.40					
2060404		科技成果转化与扩散	286.40	286.40					
208		社会保障和就业支出	916.33	916.33					
20805		行政事业单位养老支出	916.33	916.33					
2080501		行政单位离退休	424.92	424.92					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.72	328.72					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	162.69	162.69					
210		卫生健康支出	120.43	120.43					
21011		行政事业单位医疗	120.43	120.43					
2101101		行政单位医疗	120.43	120.43					
213		农林水支出	12,998.58	12,997.14					1.44
21301		农业农村	5,866.18	5,864.74					1.44



2130101	行政运行	4,073.14	4,071.70					1.44
2130102	一般行政管理事务	1,407.00	1,407.00					
2130109	农产品质量安全	366.05	366.05					
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00					
21302	林业和草原	23.58	23.58					
2130201	行政运行	23.58	23.58					
21399	其他农林水支出	7,108.81	7,108.81					
2139999	其他农林水支出	7,108.81	7,108.81					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年度市级单位支出决算表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市农业农村局(杭州市乡村振兴局)（本级）

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	14,320.30	5,132.04	9,188.26			
杭州市农业农村局(杭州市乡村振兴局)（本级）	14,320.30	5,132.04	9,188.26			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022 年度市级单位支出决算表（分科目）

公开 05 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市农业农村局(杭州市乡村振兴局)（本级）

项 目			本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补助 支出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,320.30	5,132.04	9,188.26			
206			科学技术支出	286.40		286.40			
20604			技术与开发	286.40		286.40			
2060404			科技成果转化与扩散	286.40		286.40			
208			社会保障和就业支出	916.33	916.33				
20805			行政事业单位养老支出	916.33	916.33				
2080501			行政单位离退休	424.92	424.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.72	328.72				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	162.69	162.69				
210			卫生健康支出	120.43	120.43				
21011			行政事业单位医疗	120.43	120.43				
2101101			行政单位医疗	120.43	120.43				
213			农林水支出	12,997.14	4,095.28	8,901.86			
21301			农业农村	5,864.74	4,071.70	1,793.05			
2130101			行政运行	4,071.70	4,071.70				
2130102			一般行政管理事务	1,407.00		1,407.00			
2130109			农产品质量安全	366.05		366.05			
2130199			其他农业农村支出	20.00		20.00			

21302	林业和草原	23.58	23.58				
2130201	行政运行	23.58	23.58				
21399	其他农林水支出	7,108.81		7,108.81			
2139999	其他农林水支出	7,108.81		7,108.81			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022 年度市级单位财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）（本级）

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,320.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	286.40	286.40		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	916.33	916.33		
	9		九、卫生健康支出	41	120.43	120.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	12,997.14	12,997.14		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>本年收入合计</b>	14,320.30	<b>本年支出合计</b>	59	14,320.30	14,320.30		
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60				
	一、一般公共预算财政拨款			61				
	二、政府性基金预算财政拨款			62				
	三、国有资本经营预算财政拨款			63				
	<b>总 计</b>	14,320.30	<b>总 计</b>	64	14,320.30	14,320.30		

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。

## 2022 年度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

编制单位：杭州市农业农村局(杭州市乡村振兴局)（本级）

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14,320.30	5,132.04	9,188.26
206			科学技术支出	286.40		286.40
20604			技术与开发	286.40		286.40
2060404			科技成果转化与扩散	286.40		286.40
208			社会保障和就业支出	916.33	916.33	
20805			行政事业单位养老支出	916.33	916.33	
2080501			行政单位离退休	424.92	424.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.72	328.72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	162.69	162.69	
210			卫生健康支出	120.43	120.43	
21011			行政事业单位医疗	120.43	120.43	
2101101			行政单位医疗	120.43	120.43	
213			农林水支出	12,997.14	4,095.28	8,901.86
21301			农业农村	5,864.74	4,071.70	1,793.05
2130101			行政运行	4,071.70	4,071.70	
2130102			一般行政管理事务	1,407.00		1,407.00
2130109			农产品质量安全	366.05		366.05
2130199			其他农业农村支出	20.00		20.00

21302	林业和草原	23.58	23.58	
2130201	行政运行	23.58	23.58	
21399	其他农林水支出	7,108.81		7,108.81
2139999	其他农林水支出	7,108.81		7,108.81

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 2022 年度市级单位一般公共预算基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：杭州市农业农村局(杭州市乡村振兴局)（本级）

金额单位：万元

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	4,008.39	302	商品和服务支出	596.26	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	641.59	30201	办公费	67.24	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	835.17	30202	印刷费	24.97	310	资本性支出	13.14
30103	奖金	54.29	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	13.14
30107	绩效工资		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	328.72	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	162.69	30207	邮电费	14.52	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.43	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	27.51	30211	差旅费	6.03	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	329.08	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	18.08	30213	维修（护）费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,490.84	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	514.24	30215	会议费	3.98	31013	公务用车购置	
30301	离休费	145.76	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	238.38	30217	公务接待费	1.12	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	10.78	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	79.19	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助	8.97	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	9.74	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	30.00	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	62.06	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	149.80	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	169.17	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.11	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	87.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		4,522.64	公用经费合计				609.40	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2022 年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位： 杭州市农业农村局(杭州市乡村振兴局)（本级）

公开 09 表  
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	64.04	1.12
1. 因公出国（境）费用	54.24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	1.12	1.12

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

## 2022 年度市级单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市农业农村局(杭州市乡村振兴局)（本级）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2022 年度市级单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市农业农村局(杭州市乡村振兴局)（本级）

项 目			本年支出			
支出功能分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2022 年度单位项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）（本级）

公开 12 表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）（本级）	鲜食玉米新品种展示示范	优
杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）（本级）	主要“菜篮子”产品信息监测	优
杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）（本级）	中国农民丰收节	优
杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）（本级）	行政执法服装配发	优
杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）（本级）	美丽乡村建设工作经费	良
杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）（本级）	农业技能大赛	优
杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）（本级）	网络系统及网站信息维护专项	良
杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）（本级）	农产品质量安全管理	优
杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）（本级）	农业转基因生物安全抽检	优
杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）（本级）	杭州市农业科技与管理人員继续教育及科技送下乡	优
杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）（本级）	财务规范化建设及审计审价经费	良

杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）（本级）	联乡结村等帮扶专项	优
杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）（本级）	杭州市农业会展专项工作	良
杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）（本级）	农作制度创新项目	优
杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）（本级）	职称评审和干部人事档案数字化	优
杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）（本级）	杭州数字乡村集成应用项目	优
杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）（本级）	农资执法整治与信用监管建设	良
杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）（本级）	乡村产业发展专项	优
杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）（本级）	农业信息与宣传	优
杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）（本级）	西湖龙井茶产地证明标识管理	优