

杭州市农业行政
执法队
2022 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2022年度单位决算公开表	(1)
三、2022年度单位决算情况说明	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(1)
(二) 收入决算情况说明	(1)
(三) 支出决算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(5)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(5)
(十) 机关运行经费支出说明	(7)
(十一) 政府采购支出说明	(7)
(十二) 国有资产占有情况说明	(8)
(十三) 预算绩效情况说明	(8)
四、名词解释	(13)
附表	(16)

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。本单位性质为参公管理事业单位。

主要职能：以杭州市农业农村局名义，依法统一行使兽医兽药、饲料及饲料添加剂、畜禽屠宰、种子（种畜禽）、肥料、农药、农机、农产品质量以及动物卫生监督、植物检疫、渔业等行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。

从单位构成看，本单位内设：综合处、党建政工处、法制审查处、执法督查处、畜牧业执法大队、渔业执法大队、农机执法大队、种植业执法大队、农业农村机动执法大队、城区执法一大队、城区执法二大队。

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 3,251.24 万元，支出总计 3,251.24 万元，与 2021 年度相比，各增加 377.73 万元，增长 13.15%。主要原因是人员及社保基数调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3,251.24 万元；包括财政拨款收入 3,251.24 万元（其中，一般公共预算 3,251.24 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 100.00%；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 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3,251.24 万元，其中基本支出 2,841.63 万元，占 87.40%；项目支出 409.60 万元，占 12.60%；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 3,251.24 万元，支出总计 3,251.24 万元，与 2021 年度相比，各增加 377.73 万元，增长 13.15%。主要原因是人员及社保基数调整；财政拨款支出年初预算数 3165.43 万元，完成年初预算的 102.71%，主要原因是人员及社保基数调整。

（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 3,251.24 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增加 377.73 万元，增长 13.15%。主要原因是人员及社保基数调整。

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 3,251.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 337.05 万元，占 10.37%；卫生健康（类）支出 63.95 万元，占 1.97%；农林水（类）支出 2,850.23 万元，占 87.66%。

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 3165.43 万元，支出决算为 3,251.24 万元，完成年初预算的 102.71%，主要原因人员及社保基数调整。其中：

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 86.49 万元，支出决算为 79.36 万元，完成年初预算的 91.76%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员体检费及医药费报销减少。

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 102.77 万元，支出决算为 171.79 万元，完成年初预算的 167.16%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

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 51.39 万元，支出决算为 85.90 万元，完成年初预算的 167.16%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

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 63.59 万元，支出决算为 63.95 万元，完成年初预算的 100.57%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整支出高于预算。

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 2490.29 万元，支出决算为 2440.63 万元，完成年初预算的 98.01%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公用经费支出减少。

农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项），主要用于农业执法监管方面的支出。年初预算为 316.40 万元，支出决算为 319.91 万元，完成年初预算的 101.11%，决算数大于预算数的主要原因是年中收到渔政执法艇购置项目资金。

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 54.50 万元，支出决算为 89.70 万元，完成年初预算的 164.59%，决算数大于预算数的主要原因是年中收到省渔业高质量发展专项资金。

（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 2,841.63 万元，其中：

人员经费 2,281.94 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、退休费、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 559.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、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 7.60 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 10.27%，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厉行节约。

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，主要原因是本单位无相关支出；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 0.78 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 0.04 万元，下降 4.88%，主要原因是接待人数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成预算的 0.00%。主要用于单位人员的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。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无相关支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（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 7.60 万元，支出决算为 0.78 万元，完成全年预算的 10.27%。国内公务接待 6 批次，累计 73 人次。主要用于接待国内来访人员等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是接待人数减少。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 0.78 万元，主要用于国内公务接待 6 批次，累计 73 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 732.95 万元，支出决算为 559.70 万元，完成年初预算的 76.37%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约；比 2021 年度增加减少 39.91 万元，增长 7.68%，主要原因是按要求增加执法制服购置。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 327.49 万元，其中：政府采购货物支出 10.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 316.50 万元。授予中小企业合同金额 292.46 万元，占政府采购支出总额的 89.31%。其中，授予小微企业合同金额 267.40 万元，占授予中小企业合同金额的 91.44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.94%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市农业行政执法队共有车辆 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）1 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，杭州市农业行政执法队组织对 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 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 409.60 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。

杭州市农业行政执法队随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，农业综合行

政执法项目和渔业行政执法保障项目绩效自评具体情况如下：

农业行政综合执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 125.30 万元，决算数为 109.95 万元，完成预算的 87.75%。项目绩效目标完成情况：一是完成市本级农业综合行政执法工作，全年共立案查处行政处罚案件 136 件，办结 119 件，罚没款 118.84 万元，移送公安案件 1 件，未有一起案件引起复议或诉讼；二是严格落实“三项制度”，加强执法装备配备，完成打印机、移动执法终端 2 类 11 件执法设备采购工作；三是举办执法人员培训 5 期，培训 300 余人次，不断提高执法人员的办案技能；四是组织开展农业投入品和农产品监督抽查 176 批次，立案查处不合格产品 3 起，罚没 1.17 万元，有效保障舌尖上的安全。发现的问题及原因：农业综合法律法规宣传有待加强，执行率偏低是缩减了练兵比武的比赛科目、规模和天数及当年度实际处置罚没物品数量较少。下一步改进措施：进一步加大农业法律法规宣贯力度，有效打击农业领域违法行为，更好服务于乡村振兴，促进城乡共富；提高预算编制的准确性，进一步提高预算的执行率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农业综合行政执法							
主管部门	301-杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）			预算单位	301002-杭州市农业行政执法队			
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	125.3	125.3	109.95	0		87.75%	
	一般公共预算资金	125.3	125.3	109.95	0		87.75%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全市农业综合领域行政执法工作；全市农业综合行政执法体系化、制度化建设；农业综合领域普法宣传。			全年共立案查处行政处罚案件136件，结案119件，罚没款118.84万元，移送公安案件1件。举办执法人员培训5期，培训300余人次；组织开展农产品质量抽查176批次，立案查处不合格产品3起，罚没1.17万元。采购笔打印机、移动执法终端2类执法设备11件。				
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 (30.00分)	年执法办案数	30件	136件	10	10	
			抽样检测批次	176批次	176批次	10	10	
			添置执法装备	11件	11件	10	10	
		质量指标 (10.00分)	抽检不合格产品查处率	100%	100%	10	10	
	时效指标 (10.00分)	完成时间	2022年	2022年	10	10		
	效益指标 (20.00分)	社会效益指标 (20.00分)	是否服务乡村振兴、促进城乡共富	是	是	20	20	
	满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度指标 (30.00分)	投诉举报办结满意度	≥95%	≥95%	30	30	
总分						100	100	

自评结论	良	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 为“差”
------	---	--

渔业行政执法保障项目绩效自评综述：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 116.60 万元，决算数为 116.30 万元，完成预算的 99.74%。项目绩效目标完成情况：一是全年维护维修船艇 8 次，使船艇随时保持正常使用状态，确保即时出航，满足日常执法检查需要；二是完成 33518 执法船的上排保养工作；三是实行 6 名船员两班 24 小时驻船（艇）值班制度，做到专项执法检查行动及其他重大活动等顺利实施，并船艇、码头安全；四是购买船舶保险 4.84 万元，投保范围涵盖 3 艘渔政执法船舶及全体船员，确保执法检查和日常工作安全。发现的问题及原因：序时进度落后，整体进度按时完成。下一步改进措施：提早启动项目招标工作，加大项目实施力度，做到项目完成进度与业务工作进度同步，确保渔业执法工作顺利进行。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	渔业行政执法保障					
主管部门	301-杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）		预算单位	301002-杭州市农业行政执法队		
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	116.60	116.60	116.30	0	99.74%		
	一般公共预算资金	116.60	116.60	116.30	0	99.74%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、通过对渔政船艇、码头及配套设施等执法装备的维护保养和燃油采购，确保船艇能随时处于正常使用状态；通过对违法捕捞船只的拆解，有效保卫执法成果，震慑违法捕捞行为； 2、通过政府购买服务，雇佣船员进行 24 小时驻点，确保省市部门部署的水上渔政专项检查行动及其他重大活动等顺利实施和船艇、码头安全；			1、全年维护维修船艇 8 次，使船艇随时保持正常使用状态，确保即时出航，满足日常执法检查需要； 2、完成 33518 执法船的上排保养工作； 3、实行 6 名船员两班 24 小时驻船（艇）值班制度，做到专项执法检查行动及其他重大活动等顺利实施，并船艇、码头安全； 4、购买船舶保险 4.84 万元，投保范围涵盖 3 艘渔政执法船舶及全体船员，确保执法检查和日常工作安全。				
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 (30.00 分)	船艇维护维修次数	5 次	8 次	10	10	
			劳务派遣船员人数	6 人	6 人	10	10	
			保险船舶数量	3 艘	3 艘	10	10	
		质量指标 (10.00 分)	船舶适航状态	随时可用状态下船艇保持正常，随时可用状态	船艇随时待命，确保正常出航	10	10	
	时效指标 (10.00 分)	完成时间	2022 年	2022 年	10	10		
	效益指标 (20.00 分)	社会效益指标 (20.00 分)	开展渔政执法检查次数	≥100 次	340 次	20	20	
	满意度指标 (30.00 分)	服务对象满意度指标 (30.00 分)	全年投诉举报满意度	100%	100%	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 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和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：杭州市农业行政执法队

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	3,251.24	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	
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		八、社会保障和就业支出	39	337.05
	9		九、卫生健康支出	40	63.95
	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	2,850.23
	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	
本年收入合计	27	3,251.24	本年支出合计	58	3,251.24
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	
	30			61	
总 计	31	3,251.24	总 计	62	3,251.24

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）

编制单位：杭州市农业行政执法队

公开 02 表
金额单位：万元

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	3,251.24	3,251.24					
杭州市农业行政执法队	3,251.24	3,251.24					

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）

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市农业行政执法队

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
		合计		3,251.24	3,251.24				
208		社会保障和就业支出	337.05	337.05					
20805		行政事业单位养老支出	337.05	337.05					
2080501		行政单位离退休	79.36	79.36					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.79	171.79					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	85.90	85.90					
210		卫生健康支出	63.95	63.95					
21011		行政事业单位医疗	63.95	63.95					
2101101		行政单位医疗	63.95	63.95					
213		农林水支出	2,850.23	2,850.23					
21301		农业农村	2,850.23	2,850.23					
2130101		行政运行	2,440.63	2,440.63					
2130110		执法监管	319.91	319.91					
2130199		其他农业农村支出	89.70	89.70					

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：杭州市农业行政执法队

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	3,251.24	2,841.63	409.60			
杭州市农业行政执法队	3,251.24	2,841.63	409.60			

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：杭州市农业行政执法队

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次		3,251.24	2,841.63	409.60		
合计								
208		社会保障和就业支出	337.05	337.05				
20805		行政事业单位养老支出	337.05	337.05				
2080501		行政单位离退休	79.36	79.36				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.79	171.79				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	85.90	85.90				
210		卫生健康支出	63.95	63.95				
21011		行政事业单位医疗	63.95	63.95				
2101101		行政单位医疗	63.95	63.95				
213		农林水支出	2,850.23	2,440.63	409.60			
21301		农业农村	2,850.23	2,440.63	409.60			
2130101		行政运行	2,440.63	2,440.63				
2130110		执法监管	319.91		319.91			
2130199		其他农业农村支出	89.70		89.70			

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

编制单位：杭州市农业行政执法队

公开 06 表
金额单位：万元

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	3,251.24	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				
	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	337.05	337.05		
	9		九、卫生健康支出	41	63.95	63.95		
	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	2,850.23	2,850.23		
	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			
本年收入合计	27	3,251.24	本年支出合计	59	3,251.24	3,251.24	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总 计	32	3,251.24	总 计	64	3,251.24	3,251.24	

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：杭州市农业行政执法队

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	3, 251. 24	2, 841. 63	409. 60
208			社会保障和就业支出	337. 05	337. 05	
20805			行政事业单位养老支出	337. 05	337. 05	
2080501			行政单位离退休	79. 36	79. 36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	171. 79	171. 79	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85. 90	85. 90	
210			卫生健康支出	63. 95	63. 95	
21011			行政事业单位医疗	63. 95	63. 95	
2101101			行政单位医疗	63. 95	63. 95	
213			农林水支出	2, 850. 23	2, 440. 63	409. 60
21301			农业农村	2, 850. 23	2, 440. 63	409. 60
2130101			行政运行	2, 440. 63	2, 440. 63	
2130110			执法监管	319. 91		319. 91
2130199			其他农业农村支出	89. 70		89. 70

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

编制单位：杭州市农业行政执法队

公开 08 表
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	2,166.55	302	商品和服务支出	539.34	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	323.90	30201	办公费	15.95	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	474.58	30202	印刷费	1.81	310	资本性支出	20.36
30103	奖金	25.69	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	20.36
30107	绩效工资		30205	水费	1.45	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.79	30206	电费	18.70	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	85.90	30207	邮电费	4.30	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.95	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	229.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	10.65	30211	差旅费	10.74	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	172.89	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	7.68	30213	维修（护）费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	829.51	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	115.39	30215	会议费	0.27	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	75.16	30217	公务接待费	0.78	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	21.85	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	30.31	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.02	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	4.21	30227	委托业务费	10.89	31203	政府投资基金股权投资	

30308	助学金		30228	工会经费	30.41	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	79.06	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	69.36	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	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	43.01	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		2,281.94	公用经费合计				559.70	

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

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位： 杭州市农业行政执法队

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	7.60	0.78
1. 因公出国（境）费用	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0	0
(1) 公务用车购置费	0	0
(2) 公务用车运行维护费	0	0
3. 公务接待费	7.60	0.78

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：杭州市农业行政执法队

项 目			科目名称	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						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：杭州市农业行政执法队

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：杭州市农业行政执法队

公开 12 表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市农业行政执法队	2022 年渔业高质量发展专项资金	优
杭州市农业行政执法队	之江路办公楼“污水零直排”整治	良
杭州市农业行政执法队	渔政执法艇购造	优
杭州市农业行政执法队	农业执法信息网络运行维护	优
杭州市农业行政执法队	办公大楼日常保障运行	优
杭州市农业行政执法队	农业综合行政执法	良
杭州市农业行政执法队	渔业行政执法保障	优