

杭州市畜牧农机发展
中心
2021 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2021年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021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.....	(2)
(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.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...	(7)
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(15)

一、单位基本情况

（一）部门职责

本单位为杭州市农业农村局下属单位。本单位性质为参公管理事业单位。主要职能是：

1、承担畜牧业、饲料兽药行业、畜禽屠宰行业、兽医事业、农机化发展政策和规划实施相关事务性工作；

2、承担畜牧农机行业统计相关工作；

3、承担动物疫病预防控制、动物卫生监督、饲料、兽药、生鲜乳生产收购运输环节监督管理及畜禽养殖屠宰环节质量安全监督管理的相关事务性工作；

4、协助开展畜牧兽医队伍建设和畜牧产业技术推广服务体系建设；

5、协助开展农机化发展和农机行业领域的安全生产工作；

6、完成杭州市农业农村局交办的其他任务。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2,714.29 万元，支出总计 2,714.29 万元，与 2020 年度相比，各增加 1337.34 万元，增长 97.1%。主要原因是：主要原因是机构改革，职能增加，人员增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,714.29 万元；包括财政拨款收入 2,714.29 万元（其中，一般公共预算 2,714.29 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,714.29 万元，其中基本支出 1,429.25 万元，占 52.7%；项目支出 1,285.04 万元，占 47.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2,714.29 万元，支出总计 2,714.29 万元，与 2020 年相比，各增加 1,337.34 万元，增长 97.1%。主要原因是 2020 年机构改革，人员增加，职能增加，人员经费和专项经费相应增加。财政拨款支出年初预

算数 2714.29 万元，完成年初预算的 95.6%，主要原因是项目专项资金中政府采购项目实际中标金额低于预算额度。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,714.29 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,337.34 万元，增长 97.1%。主要原因是 2020 年机构改革，人员增加，职能增加，人员经费和专项经费相应增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,714.29 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 189.78 万元，占 7.0%；社会保障和就业（类）支出 107.09 万元，占 4.0%；卫生健康（类）支出 38.33 万元，占 1.4%；农林水（类）支出 2,379.09 万元，占 87.6%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2840 万元，支出决算为 2,714.29 万元，完成年初预算的 95.6%，主要原因是动物屠宰检疫规范化管理和兽医体系建设项目资金按当年实际任务数支出。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），主要用于杭州马属动物无疫区综合信息

管理平台支出。年初预算为 194 万元，支出决算为 189.78 万元，完成年初预算的 97.8%，决算数小于预算数的主要原因是杭州马属动物无疫区综合信息管理平台支出采购中标低于预算。项目实施监理费等相关支出通过公开采购形式确定的实际支出比预算低。

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 20.12 万元，支出决算为 15.46 万元，完成年初预算的 76.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员医药费报销实际开支比预算低。

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 59.88 万元，支出决算为 61.09 万元，完成年初预算的 102.0%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，年中追加相应经费。

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 29.94 万元，支出决算为 30.54 万元，完成年初预算的 102.0%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，年中追加相应经费。

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 37.05 万元，支出决算为 38.33 万元，完成年初预算的 103.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，年中追加相应经费。

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 1357.66 万元，支出决算为 1283.83 万元，完成年初预算的 95.0%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际合同金额拨付。

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 19.40 万元，支出决算为 19.30 万元，完成年初预算的 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是信息系统日常运行维护支出采购中标金额低于预算。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），主要用于农机产品质量监管、农机化新技术试验研究和农机农艺技术融合研究方面的支出。年初预算为 31.50 万元，支出决算为 30.58 万元，完成年初预算的 97.1%，决算数小于预算数的主要原因是项目验收及专家评审等相关工作减少，项目实际支出低于项目预算。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），主要用于流浪猫绝育工作、重大动物疫病监测预警综合防

控方面的支出。年初预算为 174.30 万元，支出决算为 166.92 万元，完成年初预算的 95.8%，决算数小于预算数的主要原因是重大动物疫病监测预警综合防控中实验室仪器设备计量检定、校准、维修维护等相关支出较少，低于项目预算。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），主要用于主要用于动物屠宰检疫规范化管理和兽医体系建设、畜产品药物残留及畜牧投入品质量安全监控计划方面的支出。年初预算为 217.35 万元，支出决算为 199.46 万元，完成年初预算的 91.8%，决算数小于预算数的主要原因是农产品的质量安全管理等项目采购中标低于预算。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），主要用于杭州无规定马属动物疫病区项目资金、省际公（铁）动物卫生监督检查站运行经费、动物疫病监测补助经费方面的支出。年初预算为 698.8 万元，支出决算为 678.99 万元，完成年初预算的 97.2%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，相关培训会议实际支出低于预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,429.25 万元，其中：

人员经费 1,258.10 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 171.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 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

本单位 2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 1.20 万元，完成预算的 24%，2021

年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况安排费用。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，与上年持平。主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，与上年持平，主要原因是本单位无公车。公务接待费支出决算为 1.20 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 1.00 万元，增长 492.6%，主要原因是 2020 年年中机构改革，职能增加，业务需要，接待任务增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算等于预算，主要原因是因为因公出国（境）费，无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预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公车。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公车。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预算数为 0 万元，支出 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公车。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；2021 年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 5 万元，支出决算为 1.20 万元，完成预算的 24%。国内公务接待 64 批次，累计 401 人次。主要用于接待国内来访人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.20 万元，主要用于国内来访人员接待 64 批次，累计 401 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 262.96 万元，支出决算为 171.15 万元，完成年初预算的 65.1%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响实际开支较少；比 2020 年度增加 110.68 万元，增长 72.7%，主要原因是主要原因是机构改革，职能增加，人员也相应增加。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 437.55 万元，其中：政府采购货物支出 1.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 436.05 万元。授予中小企业合同金额 163.78 万元，占政府采购支出总额的 37.43%。其中，授予小微企业合同金额 88.79 万元，占授予中小企业合同金额的 54.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额 0 万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 37.2%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市畜牧农机发展中心本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。

根据预算绩效管理要求，杭州市畜牧农机发展中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1285.04 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。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市畜牧农机发展中心在 2021 年度部门（单位）决算中反映重大动物疫病监测预警综合防控及畜产品药物残留及畜牧投入品质量安全监控计划项目绩效自评结果。

（1）**重大动物疫病监测预警与综合防控项目**。根据年初设定的绩效目标，重大动物疫病监测预警与综合防控项目绩效自评分为 99.5，自评结论为“优”。项目年度预算 154.3 万元，决算数 146.95 万元，完成预算的 95.2%。项目绩效目标完成情况：一是市畜牧农机发展中心开展重大动物疫病强制免疫，全市完成高致病性禽流感疫苗使用量 1200.48 万毫升，猪口蹄疫疫苗使用 609.5 万毫升，牛羊口蹄疫疫苗使用量 86.31 万毫升，猪瘟疫苗使用量 574.89 万头份；二是市畜牧农机发展中心储备应急物资价值总金额 30 万元，完善应急处置能力建设；三是组织开展家畜禽口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、新城疫、高致病性猪蓝耳病、小反刍兽疫等免疫效果监测，总体合格率均超过国家规定要求的 70%合格率，有效控制重大动物疫病，保障全市全年不发生区域性重大动物疫情，维护畜牧业生产和公共卫生安全。发现的问题及原因：从全年监测情况看，我市动物疫情形势较往年虽有好

转，但仍不容乐观，免疫漏洞依然存在，外来疫情风险不容忽视，还须高度重视，认真查找并整改薄弱环节，切实保障我市畜牧业健康安全。下一步改进措施：一是查摆问题，改进落实。加强监测数据的分析利用，强化监测对养殖场

（户）的免疫指导作用。对发现的问题认真查明原因，做好针对性整改，对检测结果不合格场点，监测结果要及时反馈给养殖户，及时调查研究采取相应的措施，组织开展补免，强化跟进监测确保落实到位。二是强化防疫宣传。加强动物防疫工作技术指导和宣传培训，大力推广先打后补强制免疫制度，提高养殖场（户）的主体意识、免疫意识和风险意识。

2021 年度杭州市重大动物疫病监测预警与综合防控项目绩效自评表

项目名称		重大动物疫病监测预警与综合防控						
主管部门		杭州市农业农村局			实施单位	杭州市畜牧农机发展中心		
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	154.30	154.30	146.95	10	95.2%	9.52	
	其中：当年财政拨款	154.30	154.30	146.95	10	95.2%	9.52	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	不发生区域性重大动物疫情				未发生区域性重大动物疫情			
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	动物疫病集中监测次数	2	2	10	10	
			动物疫病强制免疫完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	口蹄疫强制免疫合格率	70%	96.7%	10	10	
			禽流感强制免疫抗体合格率	70%	97.2%	10	10	

	时效指标	完成及时性	及时完成	按时完成	10	10	
	成本指标	检测样品单价按照招投标合同约定	按照公开招标中标价格	按照公开招标中标价格	10	10	
效益指标	社会效益指标	重大动物疫免疫和监测结果应用效果	达到国家标准	达到国家标准	10	10	
		重大动物疫病防控情况	全市不发生区域性重大动物疫情	全市未发生区域性重大动物疫情	10	10	
	生态效益指标	对环境污染情况	不发生流域性抛弃病死动物现象	未发生流域性抛弃病死动物现象	5	5	
	服务对象满意度指标	项目社会满意程度	管理服务对象对动物疫病控制的满意情况	基本满意	5	5	
总分					100	99.52	

(2) 畜产品药物残留及畜牧投入品质量安全监控计划项目。根据年初设定的绩效目标，畜产品药物残留及畜牧投入品质量安全监控计划项目绩效自评分为99.70，自评结论为“优”。项目全年预算数为110.00万元，执行数为107.52万元，完成预算的97.7%。项目绩效目标完成情况：一是监测我市养殖基地畜牧投入品150批次；二是监测我市养殖基地及屠宰环节畜禽产品1648批次（包含定性检测755批次和定量检测893批次）；三是发现并消除风险隐患5起，总体检测合格率达到99.5%。发现的问题及原因：从全年监测情况看，我市畜产品质量安全虽保持较高水平，但仍有隐患，还须高度重视，认真排查并消除风险，切实保障我市畜产品质量安全。下一步改进措施：一是加大监测力度。对风险产品进行原因

分析，开展风险监测，对发现的不合格样品，要移交给执法部门进行查处，杜绝食用畜产品安全事件发生；二是提高安全用药水平。加强安全用药技术指导和宣传培训，大力推广应用绿色养殖技术。三是要督促规模养殖场落实养殖用药记录制度，规范药物使用。

2021年度杭州市畜产品药物残留及畜牧投入品质量安全监控计划项目绩效自评表

项目名称		畜产品药物残留及畜牧投入品质量安全监控计划						
主管部门		杭州市农业农村局			实施单位	杭州市畜牧农机发展中心		
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	110.00	110.00	107.52	10	97.7%	9.77	
	其中：当年财政拨款	110.00	110.00	107.52	10	97.7%	9.77	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	—
	其他资金	—	—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进畜禽生产养殖者整体素质不断提高，依法依规使用畜牧投入品，科学饲养和安全用药意识不断增强，全市地产畜禽产品质量安全保持较高水平，禁用药物抽检合格率达到98%以上，努力确保我市不发生重大食用畜产品质量安全事件。			实施畜产品药物残留及畜牧投入品质量安全监控计划，对养殖、屠宰等环节的畜禽产品和生产、使用等环节的畜牧投入品开展禁限用药物风险监测，及时发现和消除风险隐患；全市禁用药物抽检合格率达到99%以上，全市未发生一起食用畜产品安全事件。				
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	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	全年监测各类畜牧投入品样本数	≥150 批次	150 批次	10.0	10.0	—
			全年监测各类畜产品样本数（定量检测）	≥800 批次	893 批次	10.0	10.0	—
		质量指标	每一类畜产品及畜牧投入品监测项目数	每一类样本监测项目≥3 个	每一类样本监测项目达3 个以上	10.0	10.0	—
		时效指标	每月开展监测次数	每月开展监测次数≥1 次	每月开展2 次	10.0	10.0	—

	成本指标	每个监测样本的监测费用	每个样品监测费用≤1000.0元	成本为889.3元	10.0	10.0	—
效益指标	社会效益指标	地产食用畜产品质量安全水平	不发生重大食用畜产品质量安全事件	全年未发生1起畜产品安全事件	20.0	20.0	—
	服务对象满意度指标	违禁药物抽检合格率	≥98%	99%以上	20.0	20.0	—
总分					100	99.77	—

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

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、结转至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至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）及燃油费、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。

2021 年市级单位收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杭州市畜牧农机发展中心

金额单位：万元

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	2,714.29	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	189.78
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	107.09
	9		九、卫生健康支出	40	38.33
	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	2,379.09
	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	2,714.29	本年支出合计	58	2,714.29
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	2,714.29	总计	62	2,714.29

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。

2021 年市级单位收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：杭州市畜牧农机发展中心

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	2,714.29	2,714.29					
杭州市畜牧农机发展中心	2,714.29	2,714.29					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021 年市级单位收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：杭州市畜牧农机发展中心

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	2,714.29	2,714.29					
206	科学技术支出		189.78	189.78					
20604	技术与开发		189.78	189.78					
2060404	科技成果转化与扩散		189.78	189.78					
208	社会保障和就业支出		107.09	107.09					
20805	行政事业单位养老支出		107.09	107.09					
2080501	行政单位离退休		15.46	15.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		61.09	61.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		30.54	30.54					
210	卫生健康支出		38.33	38.33					
21011	行政事业单位医疗		38.33	38.33					
2101101	行政单位医疗		38.33	38.33					
213	农林水支出		2,379.09	2,379.09					
21301	农业农村		2,379.09	2,379.09					
2130101	行政运行		1,283.83	1,283.83					
2130102	一般行政管理事务		19.30	19.30					

2130106	科技转化与推广服务	30.58	30.58					
2130108	病虫害控制	166.92	166.92					
2130109	农产品质量安全	199.46	199.46					
2130199	其他农业农村支出	678.99	678.99					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021 年市级单位支出决算表（分单位）

编制单位：杭州市畜牧农机发展中心

公开 04 表
金额单位：万元

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	2,714.29	1,429.25	1,285.04			
杭州市畜牧农机发展中心	2,714.29	1,429.25	1,285.04			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021 年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：杭州市畜牧农机发展中心

项目			科目名称	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
支出功能分 类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,714.29	1,429.25	1,285.04			
206			科学技术支出	189.78		189.78			
20604			技术与开发	189.78		189.78			
2060404			科技成果转化与扩散	189.78		189.78			
208			社会保障和就业支出	107.09	107.09				
20805			行政事业单位养老支出	107.09	107.09				
2080501			行政单位离退休	15.46	15.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.09	61.09				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.54	30.54				
210			卫生健康支出	38.33	38.33				
21011			行政事业单位医疗	38.33	38.33				
2101101			行政单位医疗	38.33	38.33				
213			农林水支出	2,379.09	1,283.83	1,095.26			
21301			农业农村	2,379.09	1,283.83	1,095.26			
2130101			行政运行	1,283.83	1,283.83				
2130102			一般行政管理事务	19.30		19.30			

2130106	科技转化与推广服务	30.58		30.58			
2130108	病虫害控制	166.92		166.92			
2130109	农产品质量安全	199.46		199.46			
2130199	其他农业农村支出	678.99		678.99			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021 年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：杭州市畜牧农机发展中心

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	2,714.29	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	189.78	189.78		
	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	107.09	107.09		
	9		九、卫生健康支出	41	38.33	38.33		
	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	2,379.09	2,379.09		
	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	2,714.29	本年支出合计	59	2,714.29	2,714.29	
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	2,714.29	总计	64	2,714.29	2,714.29	

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。

2021 年市级单位一般公共预算支出决算表

公开 07 表

编制单位：杭州市畜牧农机发展中心

金额单位：万元

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	2,714.29	1,429.25	1,285.04
206			科学技术支出	189.78		189.78
20604			技术与开发	189.78		189.78
2060404			科技成果转化与扩散	189.78		189.78
208			社会保障和就业支出	107.09	107.09	
20805			行政事业单位养老支出	107.09	107.09	
2080501			行政单位离退休	15.46	15.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.09	61.09	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.54	30.54	
210			卫生健康支出	38.33	38.33	
21011			行政事业单位医疗	38.33	38.33	
2101101			行政单位医疗	38.33	38.33	
213			农林水支出	2,379.09	1,283.83	1,095.26
21301			农业农村	2,379.09	1,283.83	1,095.26
2130101			行政运行	1,283.83	1,283.83	
2130102			一般行政管理事务	19.30		19.30

2130106	科技转化与推广服务	30.58		30.58
2130108	病虫害控制	166.92		166.92
2130109	农产品质量安全	199.46		199.46
2130199	其他农业农村支出	678.99		678.99

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年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：杭州市畜牧农机发展中心

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	1,241.95	302	商品和服务支出	171.15	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	158.51	30201	办公费	18.44	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	312.81	30202	印刷费	3.10	310	资本性支出	
30103	奖金	65.83	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.33	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	61.09	30206	电费	4.55	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	30.54	30207	邮电费	3.91	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.33	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	5.50	30211	差旅费	6.90	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	97.11	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	4.36	30213	维修（护）费	2.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	467.87	30214	租赁费	0.20	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.14	30215	会议费	0.83	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	15.22	30217	公务接待费	1.20	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.92	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	0.41	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.24	30227	委托业务费	3.60	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	16.29	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	43.89	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	38.08	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	15.86	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		1,258.10	公用经费合计				171.15	

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。

2021 年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：杭州市畜牧农机发展中心

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	5		1.20	1.20
1. 因公出国（境）费				
2. 公务用车购置及运行维护费				
（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行维护费				
3. 公务接待费	5		1.20	1.20

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

2021 年市级单位政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市畜牧农机发展中心

项目			年初结转和 结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结 余	
支出功能分类 科目编码						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 2021 年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

2021 年市级单位国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市畜牧农机发展中心

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 2021 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。