

**杭州市农业农村事务
保障中心
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	(5)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况	(6)
三、预算绩效情况	(7)
四、其他重要事项的情况说明	(10)
(一) 政府采购支出情况	(10)
(二) 国有资产情况.....	(10)
五、名词解释	(10)
六、2020 年度单位决算公开表.....	(12)

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。

主要职能是：

（一）承担农业农村经济数据收集、整理和形势分析相关工作。承担“三农”宣传和信息服务保障工作。

（二）参与农业会展、农产品营销服务、农业品牌建设等工作。承担中国国际茶叶博览会组委会办公室相关工作。

（三）协助农业农村人才队伍建设，承担高素质农民和农村实用人才培训工作。承担浙江省农业广播电视学校杭州市中心校、杭州农民学院相关工作。

（四）承担涉农信息化系统建设、维护和日常管理工作。

（五）完成杭州市农业农村局（中共杭州市委杭州市人民政府农业和农村工作领导小组办公室）交办的其他任务。

2020年事业单位机构改革由原杭州市农业科技教育总站、杭州市农业科技信息中心合并而成，在与上年决算数进行比较时，上年决算数做同口径比较调整。

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 2161.55 万元，比上年决算数减少 103.84 万元，同口径下降 4.6%，主要原因是其他收入安排的项目资金减少。

其中：财政拨款收入 1932.96 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 228.59 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 0 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 2161.55 万元，比上年决算数减少 103.84 万元，同口径下降 4.6%，主要原因是其他收入安排的项目资金减少。

其中：

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）124.19 万元，卫生健康支出（类）40.33 万元，农林水支出（类）1997.03 万元。

按支出用途分类：基本支出 1373.48 万元，项目支出 788.07 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 0 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 1932.96 万元，与上年决算数基本持平。

其中：一般公共预算拨款收入 1932.96 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 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 1932.96 万元，与上年决算数基本持平。财政拨款支出与年初预算基本持平。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）124.19 万元，卫生健康支出（类）40.33 万元，农林水支出（类）1768.44 万元。年末财政拨款结转和结余 0 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 1932.96 万元，与上年决算数基本持平。财政拨款支出与年初预算基本持平。

结构情况。一般公共预算支出合计为 1932.96 万元，其中：社会保障和就业支出（类）124.19 万元，占 6.4%；卫生健康支出（类）40.33 万元，占 2.1%；农林水支出（类）1768.44 万元，占 91.5%。

具体情况。

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）40.29 万元，主要用于事业单位退休方面的支出。决算数为年初预算的 115.6%，主要原因是年中追加退休人员抚恤金。

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）55.94 万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

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）27.96 万元，主要用于事

业单位机关事业单位职业年金缴费方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.51 万元，主要用于事业单位医疗方面的支出。决算数与年初预算持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）19.17 万元，主要用于医疗补助方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

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）3.65 万元，主要用于医疗补助方面的支出。决算数为年初预算的 86.9%，主要原因是生育保险实际缴费下降。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）1208.95 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 92.5%，主要原因是厉行节约。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与信息服务（项）325.51 万元，主要用于农业科技转化与推广服务的支出。决算数为年初预算的 94.3%，主要原因是农广校教学管理项目实际计划有调整。

农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）37.24 万元，主要用于农业统计监测与信息服务方面的支出。决算数为年初预算的 88.67%，主要原因是因疫情原因，农村电子商务培训项目培训方式有调整，节约了培训经费支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

157.08 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 91.7%，主要原因是因疫情原因，杭州市中级农村实用人才培训项目培训方式有调整，节约了培训经费支出。

农林水支出（类）其他农林水（款）其他农林水支出（项）39.66 万元，主要用于其他农林水方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

（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 1373.48 万元，其中人员经费 1094.11 万元，公用经费 279.37 万元，具体为：

1. 工资福利支出 1051.81 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、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 42.3 万元，主要包括退休费、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支出等支出。

3. 商品和服务支出 273.18 万元，主要包括办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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 6.2 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 9.83 万元，比上年决算数减少 4.96 万元，同口径下降 33.5%，主要原因是 2020 年未安排出国（境）费用。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 49.6%，低于预算的主要原因是厉行节约，公务接待、出行减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数减少 4.16 万元，同口径下降 100%，主要原因 2020 年未安排出国（境）费用。年初预算为 0 万元，与年初预算持平。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。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 0.12 万元，比上年决算数减少 0.39 万元，同口径下降 76.5%，主要原因是厉行节约，公务接待减少。为年初预算的 2.2%，低于预算的主要原因是厉行节约，公务接待减少。公务接待费支出主要用于接待接待国内来访人员等支出。本部门全年共安排公务接待 2 团组、累计 10 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 9.71 万元，比上年决算数减少 0.42 万元，同口径下降 4.2%，主要原因是受新冠疫情影响，公务

出行减少。为年初预算的 67.4%，低于预算的主要原因是受新冠疫情影响，公务出行减少。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），年初预算为 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 9.71 万元，为年初预算的 67.4%，低于预算的主要原因是受新冠疫情影响，公务出行减少。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 4 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 559.5 万元，项目 9 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）杭州优质农产品推介项目。根据年初设定的绩效目标，杭州优质农产品推介项目绩效自评分为 94.5 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 27 万元，决算数 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预期目标完成农产品进广场 4 次，进社区 6 次，实际完成农产品进广场 2 次，进社区 2 次。发现的问题及原因：

农产品进广场、进社区次数与预期目标有出入。原因：一是因新冠疫情防控所需适当减少次数，二是根据资金量和活动规模适当调整次数。下一步改进措施：一是精准目标，二是优化服务质量。

2020年度杭州优质农产品推介项目绩效自评表

项目名称		杭州优质农产品推介						
主管部门		杭州市农业农村局			实施单位	杭州市农业农村事务保障中心		
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	27	27	27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27	27	27	—	100%	—	
	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			
	组织多次农业主体农产品进广场、进社区活动，开拓农产品市场，加强合作，促进农业增效、农民增收。				共组织2次农产品进广场和2次农产品进社区活动，全市120家（次）农业主体1300多项（次）产品参加展销，现场销售额290多万元。			
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	指标1：农产品进广场	4次	2次	5	2.5	因新冠疫情防控所需适当减少次数。
			指标2：农产品进社区	6次	2次	5	2	
		质量指标	符合“三品一标”	100%	100%	10	10	
		时效指标	计划进度达标率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金预算管理标准	严格执行	严格执行	10	10	
	效益指标	经济效益指标	现场销售额	200万	290多万	10	10	
		社会效益指标	带动农业主体参展数	100家	120家	8	8	
			展销产品数	1000项	1300项	8	8	
		生态效益指标	推广展销产品绿色无公害率	100%	100%	10	10	
		服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	80%	90%	7	7	
	指标2：参会企业满意度		90%	100%	7	7		
总分					100	94.5		

(2) 农业管理干部和农业管理技术人员培训项目。根据年

初设定的绩效目标，农业管理干部和农业管理技术人员培训项目绩效自评分为99.9分，自评结论为“优”。项目年度预算数79万元，决算数78.26万元，完成预算的99.06%。项目绩效目标完成情况：一是完成培训人数1265人；二是培训完成时间11月。发现的问题及原因：参训的农业管理干部与农业技术人员队伍不够年轻化。下一步改进措施：大力培训新一代农技人员及农业骨干人员等。

2020年度农业管理干部和农业管理技术人员培训项目绩效自评表

项目名称		农业管理干部和农业管理技术人员培训							
主管部门		杭州市农业农村局			实施单位	杭州市农业农村事务保障中心			
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	79	79	78.26	10	99.06%	9.9		
	其中：当年财政拨款	79	79	78.26	—	99.06%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
其他资金	0	0	0	0	—	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	培训参加人数 1175 人，培训完成时间 11 月，培训持续天数 1-5 天。				培训参加人数 1265 人，培训完成时间 11 月，培训持续天数 1-5 天。				
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	会议（培训）参加人数	1175	1265	10	10		
		质量指标	肥药双减课程安排数（个）	5	7	8	8		
			时效指标	培训完成时间	11 月	11 月	8	8	
				会议（培训）持续天数	1-5	1-5	8	8	
		成本指标	培训人均标准	不超 400 元/人/天	不超 400 元/人/天	8	8		
	效益指标	社会效益指标	推广面积（亩）	20000	44800	8	8		
			受益人数（人）	3000	12450	8	8		
			推广新技术（项）	3	5	8	8		
			推进农业科技示范基地建设（个）	3	6	8	8		

		服务对象满意度指标	培训学员满意度	80%以上	98%	8	8	
总分						100	99.9	

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 211.56 万元，其中：政府采购货物 42.65 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 168.91 万元。授予中小企业合同金额 206.62 万元，占政府采购支出总额的 97.7%；其中授予小微企业合同金额 163.18 万元，占政府采购支出总额的 77.1%。

(二) 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 4 辆，其中：一般公务用车 4 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 0 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额。

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

表 1: 2020 年市级单位收支决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：杭州市农业农村事务保障中心

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	1,932.96	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	1,932.96	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	
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	124.19
其他收入	228.59	九、卫生健康支出	40.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,997.03
		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	2,161.55	本年支出合计	2,161.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
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	2,161.55	支出总计	2,161.55

表 2: 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: 杭州市农业农村事务保障中心

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	2,161.55	1,932.96	1,932.96							228.60		
208			社会保障和就业支出	124.19	124.19	124.19									
20805			行政事业单位养老支出	124.19	124.19	124.19									
2080502			事业单位离退休	40.29	40.29	40.29									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.95	55.95	55.95									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.96	27.96	27.96									
210			卫生健康支出	40.33	40.33	40.33									
21011			行政事业单位医疗	40.33	40.33	40.33									
2101102			事业单位医疗	17.51	17.51	17.51									
2101103			公务员医疗补助	19.18	19.18	19.18									
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.65	3.65	3.65									
213			农林水支出	1,997.03	1,768.43	1,768.43							228.60		

21301	农业农村	1,957.37	1,728.77	1,728.77							228.60	
2130104	事业运行	1,208.95	1,208.95	1,208.95								
2130106	科技转化与推广服务	325.50	325.50	325.50								
2130111	统计监测与信息服务	37.24	37.24	37.24								
2130199	其他农业农村支出	385.68	157.08	157.08							228.60	
21399	其他农林水支出	39.66	39.66	39.66								
2139999	其他农林水支出	39.66	39.66	39.66								

表 3: 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: 杭州市农业农村事务保障中心

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	2,161.55	1,932.96	1,932.96							228.60		
杭州市农业农村事务保障中心	2,161.55	1,932.96	1,932.96							228.60		

表 4: 2020 年市级单位支出决算总表 (分科目)

公开 04 表
金额单位: 万
元

单位: 杭州市农业农村事务保障中心

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		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,161.55	1,373.48	788.07					
208			社会保障和就业支出	124.19	124.19						
20805			行政事业单位养老支出	124.19	124.19						
2080502			事业单位离退休	40.29	40.29						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.95	55.95						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.96	27.96						
210			卫生健康支出	40.33	40.33						
21011			行政事业单位医疗	40.33	40.33						
2101102			事业单位医疗	17.51	17.51						
2101103			公务员医疗补助	19.18	19.18						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.65	3.65						
213			农林水支出	1,997.02	1,208.95	788.07					
21301			农业农村	1,957.37	1,208.95	748.42					
2130104			事业运行	1,208.95	1,208.95						
2130106			科技转化与推广服务	325.50		325.50					
2130111			统计监测与信息服务	37.24		37.24					

2130199	其他农业农村支出	385.68		385.68					
21399	其他农林水支出	39.66		39.66					
2139999	其他农林水支出	39.66		39.66					

表 5: 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: 杭州市农业农村事务保障中心

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	2,161.55	1,373.48	788.07					
杭州市农业农村事务保障中心	2,161.55	1,373.48	788.07					

表 6: 2020 年市级单位财政拨款收支决算总表

公开 06 表
金额单位: 万元

单位: 杭州市农业农村事务保障中心

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	1,932.96	本年财政拨款支出合计	1,932.96	1,932.96		
其中: 一般公共预算	1,932.96	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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	124.19	124.19		
		九、卫生健康支出	40.33	40.33		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,768.43	1,768.43		
		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		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算		—	—	—
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	1,932.96	支出总计	1,932.96	1,932.96		

表 7: 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: 杭州市农业农村事务保障中心

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	1,932.96	1,373.48	559.48
208			社会保障和就业支出	124.19	124.19	
20805			行政事业单位养老支出	124.19	124.19	
2080502			事业单位离退休	40.29	40.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.95	55.95	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.96	27.96	
210			卫生健康支出	40.33	40.33	
21011			行政事业单位医疗	40.33	40.33	
2101102			事业单位医疗	17.51	17.51	
2101103			公务员医疗补助	19.18	19.18	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.65	3.65	
213			农林水支出	1,768.43	1,208.95	559.48
21301			农业农村	1,728.77	1,208.95	519.82
2130104			事业运行	1,208.95	1,208.95	
2130106			科技转化与推广服务	325.51		325.51
2130111			统计监测与信息服务	37.24		37.24
2130199			其他农业农村支出	157.08		157.08
21399			其他农林水支出	39.66		39.66
2139999			其他农林水支出	39.66		39.66

表 8: 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: 杭州市农业农村事务保障中心

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						

我单位无政府性基金预算, 故本表无数据。

表 9: 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: 杭州市农业农村事务保障中心

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			

我单位无国有资本经营预算, 故本表无数据。

表 10: 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: 杭州市农业农村事务保障中心

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	1,051.81	302	商品和服务支出	273.18	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	148.83	30201	办公费	17.33	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	65.37	30202	印刷费	0.50	310	资本性支出	6.20
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	6.20
30107	绩效工资	323.26	30205	水费	0.17	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	55.95	30206	电费	4.33	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	27.96	30207	邮电费	3.04	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.51	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	19.18	30209	物业管理费	78.55	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	11.19	30211	差旅费	6.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	88.08	30212	因公出国(境)费 用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3.39	30213	维修(护)费	4.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	291.11	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.30	30215	会议费	0.25	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31019	其他交通工具购置	

30302	退休费	35.03	30217	公务接待费	0.12	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	3.57	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	1.60	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	1.40	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	1.70	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	14.45	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	41.40	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	9.71	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	0.37	30239	其他交通费用	1.56	399	其他支出		
			30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支 出	89.25	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		1,094.11	公用经费合计						279.36

表 11: 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: 杭州市农业农村事务保障中心

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	19.82	19.82	9.83	9.83
因公出国(境)费	0	0	0	0
公务接待费	5.42	5.42	0.12	0.12
公务用车购置及运行维护费	14.40	14.40	9.71	9.71
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	9.71	9.71