

**杭州市畜牧农机
发展中心
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.....	(6)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况.....	(7)
三、预算绩效情况.....	(8)
四、其他重要事项的情况说明.....	(12)
(一) 机关运行经费情况.....	(12)
(二) 政府采购支出情况.....	(13)
(三) 国有资产情况.....	(13)
五、名词解释.....	(13)
六、2020年度单位决算公开表.....	(15)

一、单位基本情况

本单位为杭州市农业农村局下属单位。本单位性质为参公管理事业单位。

主要职责是：

- 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、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 1376.95 万元，比上年决算数增加 779.26 万元，增长 130.4%，主要原因是机构改革，职能增加，人员增加。

其中：财政拨款收入 1376.95 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 0 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 1376.95 万元,比上年决算数增加 779.26 万元,增长 130.4%,主要原因是机构改革,职能增加,人员增加。其中:

按支出功能分类:社会保障和就业支出 71.91 万元,卫生健康支出 25.71 万元,农林水支出 1279.33 万元。

按支出用途分类:基本支出 907.77 万元,项目支出 469.18 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 1376.95 万元比上年决算数增加 779.26 万元,增长 130.4%,主要原因是机构改革,职能增加,人员增加。

其中:一般公共预算拨款收入 1376.95 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 1376.95 万元,比上年决算数增加 779.26 万元,增长 130.4%,主要原因是机构改革,职能增加,人员增加。

按支出功能分类:社会保障和就业支出 71.91 万元,卫生健康支出 25.71 万元,农林水支出 1279.33 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 1376.95 万元，比上年决算数增加 779.26 万元，增长 130.4%，主要原因是机构改革，职能增加，人员增加。一般公共预算支出为年初预算的 217.9%，主要原因是机构改革，职能增加，人员增加，相关人员运行经费增加。

结构情况。一般公共预算支出合计为 1376.95 万元，其中：社会保障和就业支出 71.91 万元，占 5.2%，卫生健康支出 25.71 万元，占 1.9%，农林水支出 1279.33 万元，占 92.9%。

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）行政单位离退休（项）18.88 万元，主要用于行政单位离退休方面的支出。决算数为年初预算的 108.4%，主要原因是机构改革，退休人员医药费等相关费用相应增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.36 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。决算数为年初预算的 146%，主要原因是机构改革，在职人员人数增加，缴费支出相应增加。

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）17.68 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。决算数为年初预算的 146%，主要原因是机构改革，在职人员人数增加，缴费支出相

应增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.05万元，主要用于行政单位医疗方面的支出。决算数为年初预算的146%，主要原因是机构改革，在职人员人数增加，缴费支出相应增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.15万元，主要用于行政单位医疗方面的支出。决算数为年初预算的145.9%，主要原因是机构改革，在职人员人数增加，缴费支出相应增加。

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）2.50万元，主要用于其他行政事业单位医疗。决算数为年初预算的137.4%，主要原因是机构改革，在职人员人数增加，缴费支出相应增加。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）810.15万元，主要用于农业行政方面的支出。决算数为年初预算的156.5%，主要原因是机构改革，在职人员人数增加，行政运行经费相应增加。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）19.4万元，主要用于杭州畜牧兽医信息网维护方面的支出。年初预算为0万元，比年初预算增加19.4万元，主要原因是机构改革，职能增加，新增杭州畜牧兽医信息网维护项目。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）29.91万元，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。决算数与年初预算基本持平。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）174.3万元，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0万元，与年初预算增加174.3万元，主要原因是机构改革，职能增加，新增流浪猫绝育工作、重大动物疫病监测预警综合防控两个项目。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）173.54万元，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。年初预算是为0万元，与年初预算增加173.54万元，主要原因是机构改革，职能增加，新增两个项目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两个项目。

农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）18.81万元，主要用于动物卫生监督法制规范化建设方面及其他交通费用的支出。决算数为年初预算的139.3%，主要原因是机构改革，职能发生变化，新增动物卫生监督法制规范化建设及其他交通费项目。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）53.21万元，主要用于省际公（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。年初预算数为0万元，与年初预算增加53.21万元，主要原因是机构改革，职能增

加，新增省际公（铁）动物卫生监督检查站运行经费、动物疫病监测补助经费两个项目。

（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 907.77 万元，其中人员经费 755.49 万元，公用经费 152.28 万元，具体为：

1. 工资福利支出 735.85 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。

2. 对个人和家庭的补助支出 19.64 万元，主要包退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

3. 商品和服务支出 148.42 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。

4. 资本性支出 3.86 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 0.2 万元，与上年决算数增加 0.12 万元，增长 150%，主要原因是 2020 年机构改革，职能增加，业务需要，接待任务增加。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 3.9%，低于预算的主要原因是厉行节约，公务接待减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，上年决算数为 0 万元，年初预算数为 0 万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本单位全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务接待费支出 0.2 万元，比上年决算数增加 0.12 万元，增长 150%，主要原因是 2020 年机构改革，职能增加，业务需要，接待任务增加。为年初预算的 3.9%，低于预算的主要原因是厉行节约。公务接待费支出主要用于接待外来单位联系食堂用餐等支出。本部门全年共安排公务接待 23 团组、累计 101 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年决算数持平。与年初预算持平。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。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 0 万元，年初预算为 0 万元。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 0 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 469.18 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) **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94.9分，自评结论为“优”。项目年度预算数176.02万元，决算数174.30万元，完成预算的99%。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1374.31万毫升，猪口蹄疫疫苗使用409.19万毫升，牛羊口蹄疫疫苗使用量61.55万毫升，高致病性蓝耳病疫苗使用量170.35万头份；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，强制免疫工作需进一步加强，市外疫病传入风险不容忽视，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。对问题产品认真查明原因，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，强化监测。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。

2020年度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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	176.02	176.02	174.30	10	99.02%	9.9
	其中：当年财政拨款		225	174.30	—	99.02%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	2020年按照省里下达任务,完成高致病性禽流感强制免疫任务数979.15万毫升,猪口蹄疫强制免疫任务数506.6万毫升,牛羊口蹄疫强制免疫任务数41.99万毫升,高致病性蓝耳病强制免疫任务数207.8万头份;采购一批应急物资总价值30万元;通过实施重大动物疫病抽样监测,免疫合格率达到70%以上,保障畜牧业整体安全。				2020年按照相关要求,全市高致病性禽流感疫苗使用量1374.31万毫升,猪口蹄疫疫苗使用量409.19万毫升,牛羊口蹄疫疫苗使用量61.55万毫升,高致病性蓝耳病疫苗使用量170.35万头份;采购一批应急物资总价值30万元;按照重大动物疫病监测方案实施抽样监测,免疫合格率均达到70%以上,全市畜牧业发展整体良好。			
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
	产出指标	数量指标	口蹄疫等强制免疫疫苗使用量	高致病性禽流感强制免疫任务数979.15万毫升,猪口蹄疫强制免疫任务数506.6万毫升,牛羊口蹄疫强制免疫任务数41.99万毫升,高致病性蓝耳病强制免疫任务数207.8万头份。	高致病性禽流感疫苗使用量1374.31万毫升,猪口蹄疫疫苗使用409.19万毫升,牛羊口蹄疫疫苗使用61.55万毫升,高致病性蓝耳病疫苗使用量170.35万头份。	10	5	强制免疫仍需进一步加强,市外疫病传入风险不容忽视。思想上高度重视,一是查摆存在问题,改进落实。二是强化防疫宣传。
			采购应急防疫储备物资金额	30万元	30万元	10	10	
			重大动物疫病监测样品数量	34070份	67075份	10	10	
		质量指标	口蹄疫免疫抗体合格率	70%以上	88.32%	5	5	
			高致病性禽流感免疫抗体合格率	70%以上	97.37%	5	5	
			猪瘟疫免疫抗体合格率	70%以上	88.4%	5	5	
			新城疫免疫抗体合格率	70%以上	96.21%	5	5	
	高致病性猪蓝耳病免疫抗体合格率		70%以上	85.23%	5	5		
	时效指标	口蹄疫等重大动物疫病监测完成及时性	按照监测方案开展	按时完成	10	10		
效益指标	服务对象满意度指标	管理服务对象对动物疫病防控的满意情况	90%以上	90%	20	20		

总分	100	94.9	
----	-----	------	--

(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项目绩效自评分为99.80，自评结论为“优”。项目年度预算数118.3万元，决算数116.1万元，完成预算的98.1%。项目绩效目标完成情况：市畜牧农机发展中心开展兽药残留监测，抽取我市养殖基地及屠宰环节畜禽产品及畜牧投入品1821批次（其中定量1111批次、定性710批次），检测出不合格样品2批次，总体合格率为99.9%。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。要督促规模养殖场落实养殖用药记录制度，规范药物使用。

2020年度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	118.30000	118.30000	116.0853	10	98.12%	9.8
	其中：当年财政拨款	118.30000	118.30000	116.0853	—	98.12%	—
	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			
	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。				实施畜产品和畜牧投入品药物残留监控计划，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（定量）	≥150 批次	155 批次	10	10	—
			全年监测各类畜产品样本数（定量）	≥900 批次	956 批次	10	10	—
		质量指标	每一类畜产品及畜牧投入品监测项目	≥3 个	至少 3 个	10	10	—
		时效指标	每月开展监测次数	≥1 次	2 次	10	10	—
		成本指标	每个监测样本的监测费用	≤1000.0 元	926.1 元	10	10	—
		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	20	—
		服务对象满意度指标	违禁药物抽检合格率	≥98%	99%以上	20	20	—
总分						100	99.8	—

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2020 年本单位机关运行经费财政拨款决算 152.28 万元，比上年决算数增加 84.14 万元，增长 123.5%，主要原因是 2020 年机构改革，职能增加，人员也相应增加。为年初预算数的 167.3%，主要原因是机构改革，职能增加，人员也相应增加。

（二）政府采购支出情况。2020 年本部门政府采购决算总额 291.84 万元，其中：政府采购货物 128.94 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 162.9 万元。授予中小企业合同金额 90 万元，占政府采购支出总额的 30.8%；其中授予小微企业合同金额 56 万元，占政府采购支出总额的 19.2%。

（三）国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 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 and 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：杭州市畜牧农机发展中心

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	1,376.95	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	1,376.95	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	71.91
其他收入		九、卫生健康支出	25.71
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,279.33
		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	1,376.95	本年支出合计	1,376.95
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	1,376.95	支出总计	1,376.95

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：杭州市畜牧农机发展中心

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	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	1,376.95	1,376.95	1,376.95									
208			社会保障和就业支出	71.91	71.91	71.91									
20805			行政事业单位养老支出	71.91	71.91	71.91									
2080501			行政单位离退休	18.88	18.88	18.88									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.36	35.36	35.36									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.68	17.68	17.68									
210			卫生健康支出	25.71	25.71	25.71									
21011			行政事业单位医疗	25.71	25.71	25.71									
2101101			行政单位医疗	11.05	11.05	11.05									
2101103			公务员医疗补助	12.15	12.15	12.15									
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50	2.50									
213			农林水支出	1,279.33	1,279.33	1,279.33									

21301	农业农村	1,279.33	1,279.33	1,279.33								
2130101	行政运行	810.15	810.15	810.15								
2130102	一般行政管理事务	19.40	19.40	19.40								
2130106	科技转化与推广服务	29.91	29.91	29.91								
2130108	病虫害控制	174.30	174.30	174.30								
2130109	农产品质量安全	173.54	173.54	173.54								
2130110	执法监管	18.81	18.81	18.81								
2130199	其他农业农村支出	53.21	53.21	53.21								

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：杭州市畜牧农机发展中心

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	1,376.95	1,376.95	1,376.95									
杭州市畜牧农机发展中心	1,376.95	1,376.95	1,376.95									

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：杭州市畜牧农机发展中心

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	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,376.95	907.77	469.18					
208			社会保障和就业支出	71.91	71.91						
20805			行政事业单位养老支出	71.91	71.91						
2080501			行政单位离退休	18.88	18.88						
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.36	35.36						
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	17.68	17.68						
210			卫生健康支出	25.71	25.71						
21011			行政事业单位医疗	25.71	25.71						
2101101			行政单位医疗	11.05	11.05						
2101103			公务员医疗补助	12.15	12.15						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50						
213			农林水支出	1,279.33	810.15	469.18					
21301			农业农村	1,279.33	810.15	469.18					
2130101			行政运行	810.15	810.15						
2130102			一般行政管理事务	19.40		19.40					
2130106			科技转化与推广服务	29.91		29.91					

2130108	病虫害控制	174.30		174.30					
2130109	农产品质量安全	173.54		173.54					
2130110	执法监管	18.81		18.81					
2130199	其他农业农村支出	53.21		53.21					

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：杭州市畜牧农机发展中心

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	1,376.95	907.77	469.18					
杭州市畜牧农机发展中心	1,376.95	907.77	469.18					

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：杭州市畜牧农机发展中心

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	1,376.95	本年财政拨款支出合计	1,376.95	1,376.95		
其中：一般公共预算	1,376.95	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	71.91	71.91		
		九、卫生健康支出	25.71	25.71		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,279.33	1,279.33		
		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	1,376.95	支出总计	1,376.95	1,376.95		

表 7：2020 年市级单位一般公共预算支出决算表

公开 07 表

单位：杭州市畜牧农机发展中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	1,376.95	907.77	469.18
208			社会保障和就业支出	71.91	71.91	
20805			行政事业单位养老支出	71.91	71.91	
2080501			行政单位离退休	18.88	18.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.36	35.36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.68	17.68	
210			卫生健康支出	25.71	25.71	
21011			行政事业单位医疗	25.71	25.71	
2101101			行政单位医疗	11.05	11.05	
2101103			公务员医疗补助	12.15	12.15	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50	
213			农林水支出	1,279.33	810.15	469.18
21301			农业农村	1,279.33	810.15	469.18
2130101			行政运行	810.15	810.15	
2130102			一般行政管理事务	19.40		19.40
2130106			科技转化与推广服务	29.91		29.91
2130108			病虫害控制	174.30		174.30
2130109			农产品质量安全	173.54		173.54

2130110	执法监管	18.81		18.81
2130199	其他农业农村支出	53.21		53.21

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：杭州市畜牧农机发展中心

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：杭州市畜牧农机发展中心

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

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	735.85	302	商品和服务支出	148.42	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	97.24	30201	办公费	14.34	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	186.18	30202	印刷费	11.70	310	资本性支出	3.86
30103	奖金	27.13	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	3.86
30107	绩效工资		30205	水费	0.29	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	35.36	30206	电费	6.59	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	17.68	30207	邮电费	3.38	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.05	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	12.15	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.67	30211	差旅费	9.68	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	62.31	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.45	30213	维修（护）费	2.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	279.65	30214	租赁费	4.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.64	30215	会议费	1.21	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.43	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	15.41	30217	公务接待费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.46	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	4.05	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	3.47	30227	委托业务费	8.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.59	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	34.71	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	
30399	其他对个人和家庭的补助支 出	0.76	30239	其他交通费用	24.74	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	8.90	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		755.49	公用经费合计				152.28	

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：杭州市畜牧农机发展中心

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	5.14	5.14	0.20	0.20
因公出国（境）费	0	0	0	0
公务接待费	5.14	5.14	0.20	0.20
公务用车购置及运行维护费	0	0	0	0
其中：公务用车购置费	0	0	0	0
公务用车运行维护费	0	0	0	0