

**杭州市乡村振兴
服务中心
2020 年度部门决算**

目 录

一、部门基本情况	(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	(5)
三、预算绩效情况	(7)
四、其他重要事项的情况说明	(9)
(一) 政府采购支出情况	(9)
(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。

主要职能是为乡村振兴发展提供技术指导和服务保障。参与研究和制定乡村振兴发展战略、政策和规划；承担乡村治理体系建设、美丽乡村建设、扶贫开发、防灾减灾和农村基本经营制度建设与发展等工作的技术指导和服务保障；承担支农资金项目、农村“三资”、农经、农民承包地和农村宅基地日常管理事务性工作。

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 674.82 万元，比上年决算数增加 36.08 万元，增长 5.6%，主要原因是 2020 年机构改革人员增加。

其中：财政拨款收入 562.73 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 112.09 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 674.82 万元，比上年决算数增加 36.08 万元，增长 5.6%，主要原因是 2020 年机构改革人员增加。其中：

按支出功能分类：科学技术支出（类）104.55 万元，社

会保障和就业支出(类)50.33万元,卫生健康支出(类)27.31万元,农林水支出(类)485.10万元。

按支出用途分类:基本支出517.52万元,项目支出149.76万元,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7.54万元。

(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674.82万元,比上年决算数增加36.08万元,增长5.6%,主要原因是2020年机构改革人员增加。

其中:一般公共预算拨款收入562.73万元,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112.09万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计674.82万元,比上年决算数增加36.08万元,增长5.6%,主要原因是2020年机构改革人员增加。财政拨款支出为年初预算的122.2%,主要原因是2020年机构改革增加。

按支出功能分类:科学技术支出(类)104.55万元,社会保障和就业支出(类)50.33万元,卫生健康支出(类)27.31万元,农林水支出(类)485.10万元;年末财政拨款结转和结余7.54万元。

(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 674.82 万元，比上年决算数增加 36.08 万元，增长 5.6%，主要原因是 2020 年机构改革人员增加。财政拨款支出为年初预算的 122%，主要原因是 2020 年机构改革人员增加。

结构情况。一般公共预算支出合计为 674.82 万元，其中：科学技术支出（类）104.55 万元，占 15.5%；社会保障和就业支出（类）50.33 万元，占 7.5%；卫生健康支出（类）27.31 万元，占 4.1%；农林水支出（类）485.10 万元，占 71.9%；年末财政拨款结转和结余 7.54 万元，占 1%。

具体情况。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）104.55 万元，主要用于中心科研项目方面的支出。年初预算数为 0 万元，主要原因是基于因地制宜发展农光互补技术的研究与成果推广项目经费由上年度结转资金安排。

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）11.2 万元，主要用于退休人员活动经费等方面的支出。决算数为年初预算的 85.6%，主要原因是 2020 年疫情影响减少了退休人员的活动支出。

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）26.08 万元，主要用于机关事业单位养老保险经费支出。决算数为年初预算的 110.7%，主要原因是 2020 年机构改革人员增加。

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）13.04 万元，主要用于机关事业单位职业年金经费支出。决算数为年初预算的 110.7%，主要原因是 2020 年机构改革人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.05 万元，主要用于基本医疗保障支出。决算数为年初预算的 109.4%，主要原因是 2020 年机构改革人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）17.83 万元，主要用于公务员医疗补助保障支出。决算数为年初预算的 220.1%，主要原因是 2020 年机构改革人员增加。

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）1.43 万元，主要用于女职工生育保险支出。决算数为年初预算的 80.8%，主要原因是 2020 年女职工生育保险实际缴纳下降。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）439.89 万元，主要用于在职人员工资和单位的日常运转等方面支出。决算数与年初预算基本持平。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）45.21 万元，主要用于乡村振兴调研项目支出。决算数为年初预算的 89.7%，主要原因是因疫情等原因，项目计划有调整，经费开支减少。

（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 517.52 万元，其中人员经费 468.19 万元，公用经费 49.33 万元，具体为：

1. 工资福利支出 456.72 万元，主要包括基本工资、社会保障缴费、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保险、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 11.47 万元，主要包括包括退休费、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 44.13 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、招待费、邮电费、工会经费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

4. 资本性支出 5.2 万元，主要包括办公设备购置支出。

(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 23.79 万元，比上年决算数增加 21.23 万元，增长 829.3%，主要原因是 2020 年按规定程序更新购置公务用车一辆。财政拨款“三公”经费决算数

为年初预算的 103.4%，高于预算的主要原因是机构改革后划入一辆公务用车，公车运维增加。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年决算数持平。与年初预算持平。主要用于预算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 万元，与上年决算数持平。与年初预算持平。公务接待费支出主要用于接待支出。本部门全年共安排公务接待 0 团组、累计 0 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 23.79 万元，比上年决算数增加 21.23 万元，增长 829.3%，主要原因是 2020 年按规定程序更新购置公务用车一辆。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 110.1%，高于预算的主要原因是机构改革后划入一辆公务用车，公车运维增加。其中：

公务用车购置费支出 17.93 万元（含车辆购置税等附加费用），与年初预算基本持平。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的 1 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 5.86 万元，为年初预算的 162.8%，高于预算的主要原因是机构改革后划入一辆公务用车，公车运维增加。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，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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 149.76 万元，项目 3 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) 基于因地制宜发展农光互补技术的研究与成果推广项目。根据年初设定的绩效目标，基于因地制宜发展农光互补技术的研究与成果推广项目绩效自评分为 99.3 分，自评结论为“优”。项目年度资金数 112.09 万元，决算数 104.55 万元，完成预算的 93.27%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成项目，建立两个示范点，取得专利技术 1 个以上；二是通过项目找到减少传统农业大棚的能耗和提升光伏农业大棚效益的方法；三是通过光伏技术减少能源消耗，有效减少污染；发现的问题及原因：项目进度不够紧凑，技术细节还可以改进。下一步改进措施：在项目的原有成果上进一步完善技术。

2020年度基于因地制宜发展农光互补技术的研究与成果推广项目

绩效自评表

项目名称		基于因地制宜发展农光互补技术的研究与成果推广						
主管部门		杭州市农业农村局			实施单位	杭州市乡村振兴服务中心		
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	112.09	112.09	104.55	10	93%	9.3
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—
		上年结转资金	112.09	112.09	104.55	—	93%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成光伏农业大棚一体化系统设计和光伏发电效能的研究				完成光伏农业大棚一体化系统设计和光伏发电效能的研究			
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	完成示范点建设	2个	2个	15	15	
		数量指标	完成专利成果	1个	1个	15	15	
		质量指标	标准验收通过	验收通过	验收通过	10	10	
		时效指标	完成时间	2020年前	2020年前完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少传统农业大棚能耗	有所改善	有所改善	10	10	
		社会效益指标	提升光伏农业大棚效益	有所改善	有所改善	10	10	
		生态效益指标	提升环境	有所改善	有所改善	10	10	
服务对象满意度指标		示范点使用满意度	90%	92%	10	10		
总分						100	99.3	

(2) 农村能源技术研究应用示范及标准制定项目。根据年初设定的绩效目标，农村能源技术研究应用示范及标准制定项目绩效自评分为98.74分，自评结论为“优”。项目年度预算数29.4万元，决算数25.69万元，完成预算的87.4%。项目绩

效目标完成情况：一是按时完成项目；二是完成一个示范点、一个检测报告；三是示范了秸秆小型化原位处理模式；发现的问题及原因：2020年机构改革我中心从杭州市农村能源发展中心变更为杭州市乡村振兴服务中心，单位职能全部更换，因此在项目实施中有所变动。下一步改进措施：在新的职能上重新规划项目。

2020年度农村能源技术研究应用示范及标准制定项目绩效自评表

项目名称		农村能源技术研究应用示范及标准制定						
主管部门		杭州市农业农村局			实施单位	杭州市乡村振兴服务中心		
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	29.4	29.4	25.69	10	87.4%	8.74
		其中：当年财政拨款	29.4	29.4	25.69	—	87.4%	—
		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			
	示范并推广农村能源新技术、新模式				完成示范并推广农村能源新技术、新模式			
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	子项目数量	2个	2个	10	10	
		数量指标	完成建设示范点	1个	1个	10	10	
		数量指标	完成报告数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	标准验收通过	验收通过	验收通过	15	15	
		时效指标	完成时间	12月前	12月前	15	15	
	效益指标	社会效益指标	示范推广农村有机废弃物原位处理模式	1个	1个	10	10	
		生态效益指标	减少环境污染	有所改善	有所改善	10	10	
		服务对象满意度指标	示范点服务满意度	90%	92%	10	10	
总分						100	98.74	

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32.92万元，其中：政府采购货物32.92万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。授予中小企业合同金额19万元，占政府采购支出总额的57.7%；其中授予小微企业合同金额8万元，占政府采购支出总额的24.3%。

（二）国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车2辆，其中：一般公务用车2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50万元以上的通用专用设备0台（套），单价100万元以上的通用专用设备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 1：2020 年市级单位收支决算总表

单位：杭州市乡村振兴服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	562.73	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	562.73	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	104.55
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	50.33
其他收入		九、卫生健康支出	27.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	485.10
		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	562.73	本年支出合计	667.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	112.09	年末结转和结余	7.54
其中：一般公共预算	112.09	其中：一般公共预算	7.54
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	674.82	支出总计	674.82

表 2：2020 年市级单位收入决算总表（分科目）

单位：杭州市乡村振兴服务中心

单位：万元

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	674.82	562.73	562.73									112.09
206			科学技术支出	112.09											112.09
20604			技术与开发	112.09											112.09
2060499			其他技术与开发支出	112.09											112.09
208			社会保障和就业支出	50.33	50.33	50.33									
20805			行政事业单位养老支出	50.33	50.33	50.33									
2080502			事业单位离退休	11.20	11.20	11.20									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08	26.08	26.08									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04	13.04									
210			卫生健康支出	27.31	27.31	27.31									
21011			行政事业单位医疗	27.31	27.31	27.31									

2101102	事业单位医疗	8.05	8.05	8.05									
2101103	公务员医疗补助	17.83	17.83	17.83									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	1.43									
213	农林水支出	485.10	485.10	485.10									
21301	农业农村	485.10	485.10	485.10									
2130104	事业运行	439.89	439.89	439.89									
2130126	农村社会事业	45.21	45.21	45.21									

表 3：2020 年市级单位收入决算总表（分单位）

单位：杭州市乡村振兴服务中心

单位：万元

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	674.82	562.73	562.73									112.09
杭州市乡村振兴服务中心	674.82	562.73	562.73									112.09

表 4：2020 年市级单位支出决算总表（分科目）

单位：杭州市乡村振兴服务中心

单位：万元

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	674.82	517.52	149.76					7.54
206			科学技术支出	112.09		104.55					7.54
20604			技术与开发	112.09		104.55					7.54
2060499			其他技术与开发支出	112.09		104.55					7.54
208			社会保障和就业支出	50.33	50.33						
20805			行政事业单位养老支出	50.33	50.33						
2080502			事业单位离退休	11.20	11.20						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08	26.08						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04						

210	卫生健康支出	27.31	27.31						
21011	行政事业单位医疗	27.31	27.31						
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05						
2101103	公务员医疗补助	17.83	17.83						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43						
213	农林水支出	485.10	439.89	45.21					
21301	农业农村	485.10	439.89	45.21					
2130104	事业运行	439.89	439.89						
2130126	农村社会事业	45.21		45.21					

表 5：2020 年市级单位支出决算总表（分单位）

单位：杭州市乡村振兴服务中心

单位：万元

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	674.82	517.52	149.76					7.54
杭州市乡村振兴服务中心	674.82	517.52	149.76					7.54

表 6：2020 年市级部门单位财政拨款收支决算总表

单位：杭州市乡村振兴服务中心

单位：万元

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	562.73	本年财政拨款支出合计	667.28	667.28		
其中：一般公共预算	562.73	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	104.55	104.55		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	50.33	50.33		
		九、卫生健康支出	27.31	27.31		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	485.10	485.10		
		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	112.09	年末财政拨款结转和结余	7.54	—	—	—
其中：一般公共预算	112.09	其中：一般公共预算	7.54	—	—	—
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	674.82	支出总计	674.82	674.82		

表 7：2020 年市级单位一般公共预算支出决算表

单位：杭州市乡村振兴服务中心

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		1	2	3
			合计	667.28	517.52	149.76
206			科学技术支出	104.55		104.55
20604			技术与开发	104.55		104.55
2060499			其他技术与开发支出	104.55		104.55
208			社会保障和就业支出	50.33	50.33	
20805			行政事业单位养老支出	50.33	50.33	
2080502			事业单位离退休	11.20	11.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08	26.08	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04	
210			卫生健康支出	27.31	27.31	
21011			行政事业单位医疗	27.31	27.31	
2101102			事业单位医疗	8.05	8.05	
2101103			公务员医疗补助	17.83	17.83	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	
213			农林水支出	485.10	439.89	45.21
21301			农业农村	485.10	439.89	45.21
2130104			事业运行	439.89	439.89	
2130126			农村社会事业	45.21		45.21

表 8：2020 年市级单位政府性基金预算收支决算表

单位：杭州市乡村振兴服务中心

单位：万元

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	合计	1	2	3	4	5	6

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

单位：杭州市乡村振兴服务中心

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		1	2	3
			合计			

我单位无国有资本经营预算支出，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：杭州市乡村振兴服务中心

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	456.72	302	商品和服务支出	44.13	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	78.69	30201	办公费	3.86	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	28.56	30202	印刷费	0.18	310	资本性支出	5.20
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	5.20
30107	绩效工资	150.66	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	26.08	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.04	30207	邮电费	0.50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.05	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	17.83	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.70	30211	差旅费	2.26	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	29.71	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.59	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	96.81	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.47	30215	会议费	0.79	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.83	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	10.36	30217	公务接待费		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		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	1.72	31201	资本金注入	

30307	医疗费补助	0.84	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	5.93	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	16.61	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.86	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.24	30239	其他交通费用		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	4.60	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		468.19	公用经费合计				49.33	

表 11：2020 年市级单位“三公”经费财政拨款决算表

单位：杭州市乡村振兴服务中心

:单位：万元

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	23	23	23.79	23.79
因公出国（境）费	0	0	0	0
公务接待费	1.4	1.4	0	0
公务用车购置及运行维护费	21.6	21.6	23.79	23.79
其中：公务用车购置费	18	18	17.93	17.93
公务用车运行维护费	3.6	3.6	5.86	5.86