

杭州市农业农村局
(部门)

2021 年度部门预算

目 录

一、部门基本情况	(1)
(一) 主要职能	(1)
(二) 机构设置	(4)
二、部门预算总体情况	(4)
(一) 收支预算总体情况	(4)
(二) 财政拨款收支预算情况	(6)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况	(13)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(14)
三、预算绩效情况	(15)
四、其他重要事项的情况说明	(19)
(一) 机关运行经费情况	(20)
(二) 政府采购支出情况	(20)
(三) 国有资产情况	(20)
五、名词解释	(20)
六、2021 年度部门预算公开表	(23)

一、部门基本情况

（一）主要职能：

1.贯彻执行中央、省、市有关“三农”工作的法律、法规、规章。组织拟订“三农”工作的中长期规划、重大政策，并监督实施。起草有关“三农”工作的地方性法规、规章草案。负责农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

2.统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织实施“千村示范、万村整治”工程，负责组织改善农村人居环境。参与农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，管理、监督减轻农民负担工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导国有农场建设管理工作。

4.负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，指导农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。负责农业统计和农业农村信息化工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔场修复振兴、远洋渔业管理和渔政渔港监督管理。负责农业机械、农药使用和渔业安全生产监督管理，负责农家乐安全管理工作，指导休闲观光农业安全管理工作，指导农业行业安全生产工作。落实农业农村领域生态环境保护要求，配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。指导划定农产品禁止生产区域。

7.负责农业资源管理和区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁

生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，参与拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情病情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制改革、市投资安排的农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。监督管理农业转基因生物安全和农业植物新品种保护，按分工负责农业野生植物保护工作。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.组织开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与有关农业对外援助项目。

14.拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施，协调督促扶贫开发工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作。会同有关部门衔接重点帮扶工作。

15.完成市委、市政府交办的其它任务。

（二）机构设置：本部门共有预算单位 9 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 8 家。具体为：杭州市农业农村局、杭州市农业综合行政执法队、杭州市畜牧农机发展中心、杭州万向职业技术学院、杭州市农业农村事务保障中心、杭州市原种场、杭州市农业技术推广中心、杭州市蚕桑技术推广总站（杭州蚕种场）、杭州市乡村振兴服务中心。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 105271.04 万元，比上年执行数减少 23563.29 万元，下降 18.3%，主要原因是乡村产业发展专项等项目资金列转移支付。

其中:财政拨款收入 93452.59 万元，专户资金收入 10228 万元，事业收入（不含专户资金）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 1590.45 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 105271.04 万元，比上年执行数减少 23563.29 万元，下降 18.3%，主要原因是乡村产业发展专项等项目资金列转移支付。

按支出功能分类：一般公共服务支出 20 万元，教育支出（类）13054.85 万元，科学技术支出（类）682.09 万元，社会保障和就业支出（类）2354.79 万元，卫生健康支出（类）494.06 万元，城乡社区支出（类）20927 万元，农林水支出（类）67738.25 万元。

按支出用途分类：基本支出 18936.25 万元，项目支出 86334.79 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，年末结转下年 0 万元。

本部门没有国有资本经营预算安排的收支。

(二) 财政拨款收支预算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 93452.59 万元，比上年执行数减少 21746.93 万元，下降 18.9%，主要原因是乡村产业发展专项等项目资金列转移支付。

其中：一般公共预算拨款收入 72525.59 万元，政府性基金预算拨款收入 20927 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 93452.59 万元，比上年执行数减少 21746.93 万元，下降 18.9%，主要原因是乡村产业发展专项等项目资金列转移支付。

按支出功能分类：一般公共服务支出 20 万元，教育支出（类）2826.85 万元，科学技术支出（类）682.09 万元，社会保障和就业支出（类）2310.51 万元，卫生健康支出（类）475.8 万元，城乡社区支出（类）20927 万元，农林水支出（类）66210.34 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 72525.59 万元，比上年执行数减少 42451.81 万元，下降 36.9%，主要原因是本年乡村产业发展专项等项目资金列转移支付，美丽乡村建设专项为政府性基金安排。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）预算为 20 万元，主要用于农业规划方面的支出。比上年执行数减少 25 万元，下降 55.6%，主要原因是农业规划项目资金的减少。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）预算为 2466.1 万元，主要用于农业高等职业教育方面的支出。比上年执行数减少 472.32 万元，下降 16.1%，主要原因是上年执行中有省级教育补助经费的追加。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）预算为 360.75 万元，主要用于农业教育费附加方面的支出。比上年执行数增加 164.5 万元，增长 83.8%，主要原因是省级补助资金有所增加。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为 682.09 万元，主要用于农业科技成果转化与扩散方面的支出。比上年执行数增加 537.86 万元，增长 372.9%，主要原因是本年度新增杭州市数字农业项目二期等项目支出。

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）预算为 555.73 万元，主要用于行政单位离退休方面的支出。比上年执行数减少 28.26 万元，下降 4.8%，主要原因是行政单位离退休人员减少，相关支出减少。

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）预算为 601.32 万元，主要用于事业单位离退休方面的支出。比上年执行数增加 24.34 万元，增长 4.2%，主要原因是事业单位离退休人员增加，相关支出增加。

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）预算为 768.97 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。比上年执行数减少 56.28 万元，下降 6.8%，主要原因是在职人员因退休而减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 384.49 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出方面的支出。比上年执行数减少 28.51 万元，下降 6.9%，主要原因是在职人员因退休而减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 233.14 万元，主要用于行政单位医疗方面的支出。比上年执行数增加 116.36 万元，增长 99.6%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 242.66 万元，主要用于事业单位医疗方面的支出。比上年执行数增加 95.35 万元，增长 64.7%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）预算为 8784 万元，主要用于农业行政运行方面的支出。比上年执行数增加 628.63 万元，增长 7.7%，主要原因是 2020 年其他商品和服务支出、差旅费等实际支出较少。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）预算为 1566.6 万元，主要用于农业一般行政管理事务方面的支出。比上年执行数增加 251.69 万元，增长 16.1%，主要原因是受疫情影响，2020 年部分项目实际执行低于预期。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算为 5191.25 万元，主要用于农业事业运行方面的支出。比上年执行数增加 446.58 万元，增长 9.4%，主要原因是 2020 年其他商品和服务支出、差旅费等实际支出较少。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）预算为 645.4 万元，主要用于农业科技转化与推广服务方面的支出。比上年执行数减少 117.52 万元，下降 15.4%，主要原因是 2021 年现代农业培训等预算安排减少。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）预算为 258.3 万元，主要用于农业病虫害控制方面的支出。比上年执行数增加 6.89 万元，增长 2.7%，主要原因是今年农作物重大病虫害监测预警与安全防护项目资金有增加。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）预算为 597.35 万元，主要用于农产品质量安全方面的支出。比上年执行数增加 51.19 万元，增长 9.4%，主要原因是今年农产品质量安全项目管理项目资金有增加。

农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）预算为 289.76 万元，主要用于农业执法监管方面的支出。比上年执行数增加 29.82 万元，增长 11.5%，主要原因是今年农业综合行政执法专项资金有增加。

农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）预算为 42 万元，主要用于农业统计监测与信息服务方面的支出。比上年执行数增加 4.76 万元，增长 12.8%，主要原因是受疫情影响，2020 年杭州优质农产品推介项目实际执行低于预期。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）预算为 30 万元，主要用于农业资源保护修复与利用方面的支出。比上年执行数减少 23.24 万元，下降 43.7%，主要原因是上年有水生生物资源调查等预算安排。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算为 1301.68 万元，主要用于其他农业农村方面的支出。比上年执行数减少 1132.91 万元，下降 46.5%，主要原因是今年安排的杭州无规定马属动物疫病区等项目资金减少。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）预算为 47504 万元，主要用于其他农林水方面的支出。比上年执行数减少 42511.26 万元，下降 47.2%，主要原因是本年乡村产业发展专项等项目资金列转移支付，美丽乡村建设专项为政府性基金安排。

（2） 政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 20927 万元，上年执行数为 0，主要原因是今年美丽乡村建设专项预算安排。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）预算为 18727 万元，主要用于美丽乡村建设方面的支出。上年执行数为 0，主要原因是今年美丽乡村建设专项预算安排。

城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）预算为 2200 万元，主要用于美丽乡村建设方面的支出。上年执行数为 0，主要原因是今年美丽乡村建设专项预算安排。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 18183.16 万元，其中：

1. 工资福利支出 13997.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 2938.28 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、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。

3. 对个人和家庭的补助支出 1205.16 万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 42.3 万元，主要包括办公设备购置（资本）等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 142.04 万元，比上年下降 15.3%，主要原因是公务接待费和公务用车购置费下降。其中：

1. 因公出国（境）经费 54.24 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的学习考察等公务出国（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。

2. 公务接待费支出 33.8 万元，比上年下降 18.6%，主要原因是预计公务接待批次和人员减少。公务接待费支出主要用于接待国内来客交流等支出。

3.公务用车购置及运行费支出 54 万元，比上年下降 25%，主要原因是去年更新一辆公务用车，今年不更新车辆。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 54 万元，主要用于按规定保留的 15 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2021 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 75269.43 万元。

1. 乡村产业发展专项

政策依据：《杭州市乡村振兴产业发展资金实施指导意见》（杭农发〔2019〕6 号、杭财农会〔2019〕11 号）。

建设内容：设立乡村振兴产业发展资金一个“大专项”，分别按照约束性、创新性和指导性要求设立“任务清单”。约束性任务主要指：国家和省市明确的考核任务；市委、市政府确定的重点工程、重大试点等有特定政策要求的项目；按规定直接兑付到人到户的政策补贴以及农业生产救灾定向政策等。创新性任务主要指：按照市委、市政府“接长长板、补齐短板”和创新发展要求，形成的

有引领性、可复制、可推广模式和成果，促进我市农业农村产业高质量、高水平发展，包括现代农业大项目、高水平美丽生态牧场、整乡镇推进山区农业产业发展等。指导性任务主要指：各地根据我市实施乡村产业振兴目标要求，形成的有区域特色、有产业优势，在全国全省有一定影响力的重点项目、主导产业等，包括“四个六”产业发展、园区及强镇、新型农业经营主体培育、农业科技和现代种业发展等。

预算安排：2021年拟安排预算资金41084万元，主要用于高水平美丽生态牧场建设等生猪保供项目、整乡镇推进山区农业产业发展项目、现代农业大项目、农业政策性保险补助、农业机器换人项目、指导性任务等。

2021年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市农业农村局		
项目名称	乡村产业发展专项		
项目资金（万元）	41084	其中：财政拨款（万元）	41084
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆

一、产出目标（数量、质量、时效）			
主要农作物耕种收综合机械化率	85%	水稻机耕水平占权重40%、水稻机种水平占权重30%、水稻机收水平占权重30%	根据水稻机耕、机种、机收水平，按全市统计测算出85%的综合机械化率
创建省级以上大项目	6个	通过发文确定	根据工作任务
创建高水平美丽生态牧场	8个	通过发文确定	根据工作任务
立项整乡镇推进山区农业产业发展项目	8个	通过发文确定	根据工作任务
种猪引入	2万头	根据票据、检验合格证明、供种单位种畜禽经营许可证核算数量	根据工作任务
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
稳定猪肉市场供应	稳定供应	稳定生猪生产能力	根据统计测算
大项目带动带动社会资本投入	2亿元	当年省级以上大项目带动社会资本投入总额	根据统计测算
带动农机化投入	2000万元	农业机械化项目带动社会资本投入	根据统计测算

2. 美丽乡村建设专项

政策依据：《中共浙江省委办公厅浙江省人民政府办公厅关于深化“千村示范、万村整治”工程高水平建设新时代美丽乡村的实施意见》（浙委办发〔2019〕60号）、《关于印发杭州市美丽乡村精品村建设三年行动计划（2018-2020年）的通知》、《关于开展新一轮风情小镇建设的实施意见的通知》、《关于印发杭州市美丽乡村建设升级版行动计划（2016—2020年）的通知》。

建设内容：完成创建精品村70个、风情小镇9个，新建美丽乡村特色村，建设乡村振兴联合体和未来乡村等。

预算安排：2021年拟安排预算资金20927万元，主要用于续建精品村和风情小镇和新建特色村、乡村振兴联合体、未来乡村等。

2021年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市农业农村局
项目名称	美丽乡村建设专项

项目资金（万元）	20927	其中：财政拨款（万元）	20927
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
创建精品村	70 个	完成创建数量	根据工作任务
创建风情小镇	9 个	完成创建数量	根据工作任务
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
精品村和风情小镇项目的创建村生活污水处理、生活垃圾分类、公厕整治率	95%	污水、垃圾、公厕平均整治率	根据工作目标
改善人居环境	优化	精品村和风情小镇项目优化人居环境	根据工作目标
精品村和风情小镇项目的创建村受益群众满意度	90%	精品村和风情小镇项目的群众满意度	根据第三方抽样测评

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2021年，本部门杭州市农业农村局等1家行政单位以及杭州市农业综合行政执法队、杭州市畜牧农机发展中心等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1811.7万元，与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况。2021年，本部门政府采购预算总额4719.01万元，其中：政府采购货物197.15万元、政府采购工程122.98万元、政府采购服务4398.88万元。

（三）国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车18辆（其中财政拨款保障15辆），单位价值50万元以上的西湖龙井茶数字化管理系统等通用或专用设备5台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的杭州市数字农业项目二期等通用或专用设备3台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

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：附属独立核算单位根据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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、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、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：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：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（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：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：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：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、2021年度部门预算公开表（详见附件）

表 1. 2021 年市级部门收支预算总表

表 2. 2021 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2021 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2021 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2021 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2021 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2021 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2021 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10. 2021 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

表 11. 2021 年市级部门项目支出预算总表

表 1：2021 年市级部门收支预算总表

部门名称：杭州市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	93,452.59	一般公共服务支出	20.00
其中：一般公共预算	72,525.59	教育支出	13,054.85
政府性基金预算	20,927.00	科学技术支出	682.09
专户资金收入	10,228.00	社会保障和就业支出	2,354.79
事业收入（不含专户资金）		卫生健康支出	494.06
事业单位经营收入		城乡社区支出	20,927.00
上级补助收入		农林水支出	67,738.25
附属单位上缴收入			
其他收入	1,590.45		
本年收入合计	105,271.04	本年支出合计	105,271.04
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
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	
其他基金		其他基金	
收入总计	105,271.04	支出总计	105,271.04

表 2：2021 年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称：杭州市农业农村局

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	105,271.04	93,452.59	72,525.59	20,927.00	10,228.00					1,590.45		
一般公共服务支出	20.00	20.00	20.00									
发展与改革事务	20.00	20.00	20.00									
战略规划与实施	20.00	20.00	20.00									
教育支出	13,054.85	2,826.85	2,826.85		10,228.00							
职业教育	12,694.10	2,466.10	2,466.10		10,228.00							
高等职业教育	12,694.10	2,466.10	2,466.10		10,228.00							
教育费附加安排的支出	360.75	360.75	360.75									
其他教育费附加安排的支出	360.75	360.75	360.75									
科学技术支出	682.09	682.09	682.09									
技术与开发	682.09	682.09	682.09									
科技成果转化与扩散	682.09	682.09	682.09									
社会保障和就业支出	2,354.79	2,310.51	2,310.51							44.28		
行政事业单位养老支出	2,354.79	2,310.51	2,310.51							44.28		
行政单位离退休	555.73	555.73	555.73									
事业单位离退休	601.32	601.32	601.32									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	798.49	768.97	768.97							29.52		
机关事业单位职业年金缴费支出	399.25	384.49	384.49							14.76		
卫生健康支出	494.06	475.80	475.80							18.26		
行政事业单位医疗	494.06	475.80	475.80							18.26		

行政单位医疗	233.14	233.14	233.14									
事业单位医疗	260.92	242.66	242.66							18.26		
城乡社区支出	20,927.00	20,927.00		20,927.00								
国有土地使用权出让收入安排的支出	18,727.00	18,727.00		18,727.00								
农村基础设施建设支出	18,727.00	18,727.00		18,727.00								
农业土地开发资金安排的支出	2,200.00	2,200.00		2,200.00								
农林水支出	67,738.25	66,210.34	66,210.34							1,527.91		
农业农村	19,890.25	18,706.34	18,706.34							1,183.91		
行政运行	8,784.00	8,784.00	8,784.00									
一般行政管理事务	1,566.60	1,566.60	1,566.60									
事业运行	5,881.80	5,191.25	5,191.25							690.55		
科技转化与推广服务	652.78	645.40	645.40							7.38		
病虫害控制	258.30	258.30	258.30									
农产品质量安全	597.35	597.35	597.35									
执法监管	289.76	289.76	289.76									
统计监测与信息服务	42.00	42.00	42.00									
农业资源保护修复与利用	30.00	30.00	30.00									
其他农业农村支出	1,787.66	1,301.68	1,301.68							485.98		
其他农林水支出	47,848.00	47,504.00	47,504.00							344.00		
其他农林水支出	47,848.00	47,504.00	47,504.00							344.00		

表 3：2021 年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：杭州市农业农村局

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	事业收入 (不含专户资金)	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	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年 结 转
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算								
合计	105,271.04	93,452.59	72,525.59	20,927.00	10,228.00					1,590.45		
杭州市农业农村局	76,751.21	76,751.21	55,824.21	20,927.00								
杭州市农业综合行政执法队	3,090.75	3,090.75	3,090.75									
杭州市畜牧农机发展中心	2,840.00	2,840.00	2,840.00									
杭州万向职业技术学院	13,456.29	3,228.29	3,228.29		10,228.00							
杭州市农业农村事务保障中心	2,239.12	1,753.14	1,753.14							485.98		
杭州市原种场	1,270.64	938.48	938.48							332.16		
杭州市农业技术推广中心	2,931.59	2,931.59	2,931.59									
杭州市蚕桑技术推广总站 (杭州蚕种场)	1,821.18	1,048.87	1,048.87							772.31		
杭州市乡村振兴服务中心	870.26	870.26	870.26									

表 4：2021 年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州市农业农村局

单位：万
元

科目	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	结转下年
合计	105,271.04	18,936.25	86,334.79					
一般公共服务支出	20.00		20.00					
发展与改革事务	20.00		20.00					
战略规划与实施	20.00		20.00					
教育支出	13,054.85	1,421.60	11,633.25					
职业教育	12,694.10	1,421.60	11,272.50					
高等职业教育	12,694.10	1,421.60	11,272.50					
教育费附加安排的支出	360.75		360.75					
其他教育费附加安排的支出	360.75		360.75					
科学技术支出	682.09		682.09					
技术与开发	682.09		682.09					
科技成果转化与扩散	682.09		682.09					
社会保障和就业支出	2,354.79	2,354.79						
行政事业单位养老支出	2,354.79	2,354.79						
行政单位离退休	555.73	555.73						
事业单位离退休	601.32	601.32						
机关事业单位基本养老保险缴 费支出	798.49	798.49						
机关事业单位职业年金缴费支 出	399.25	399.25						
卫生健康支出	494.06	494.06						
行政事业单位医疗	494.06	494.06						
行政单位医疗	233.14	233.14						
事业单位医疗	260.92	260.92						

城乡社区支出	20,927.00		20,927.00					
国有土地使用权出让收入安排的支出	18,727.00		18,727.00					
农村基础设施建设支出	18,727.00		18,727.00					
农业土地开发资金安排的支出	2,200.00		2,200.00					
农林水支出	67,738.25	14,665.80	53,072.45					
农业农村	19,890.25	14,665.80	5,224.45					
行政运行	8,784.00	8,784.00						
一般行政管理事务	1,566.60		1,566.60					
事业运行	5,881.80	5,881.80						
科技转化与推广服务	652.78		652.78					
病虫害控制	258.30		258.30					
农产品质量安全	597.35		597.35					
执法监管	289.76		289.76					
统计监测与信息服务	42.00		42.00					
农业资源保护修复与利用	30.00		30.00					
其他农业农村支出	1,787.66		1,787.66					
其他农林水支出	47,848.00		47,848.00					
其他农林水支出	47,848.00		47,848.00					

表 5：2021 年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州市农业农村局

单位：万元

单位	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	结转下年
合计	105,271.04	18,936.25	86,334.79					
杭州市农业农村局	76,751.21	5,924.92	70,826.29					
杭州市农业综合行政执法队	3,090.75	2,708.49	382.26					
杭州市畜牧农机发展中心	2,840.00	1,504.65	1,335.35					
杭州万向职业技术学院	13,456.29	1,823.04	11,633.25					
杭州市农业农村事务保障中心	2,239.12	1,348.24	890.88					
杭州市原种场	1,270.64	1,120.64	150.00					
杭州市农业技术推广中心	2,931.59	2,206.21	725.38					
杭州市蚕桑技术推广总站（杭州蚕种场）	1,821.18	1,469.80	351.38					
杭州市乡村振兴服务中心	870.26	830.26	40.00					

表 6：2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	93,452.59	一、本年支出合计	93,452.59
其中：一般公共预算	72,525.59	一般公共服务支出	20.00
政府性基金	20,927.00	教育支出	2,826.85
		科学技术支出	682.09
		社会保障和就业支出	2,310.51
		卫生健康支出	475.80
		城乡社区支出	20,927.00
		农林水支出	66,210.34
二、上年结转		二、结转下年	
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	
收入总计	93,452.59	支出总计	93,452.59

表 7：2021 年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市农业农村局

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	72,525.59	18,183.16	54,342.43	
一般公共服务支出	20.00		20.00	
发展与改革事务	20.00		20.00	
战略规划与实施	20.00		20.00	
教育支出	2,826.85	1,421.60	1,405.25	
职业教育	2,466.10	1,421.60	1,044.50	
高等职业教育	2,466.10	1,421.60	1,044.50	
教育费附加安排的支出	360.75		360.75	
其他教育费附加安排的支出	360.75		360.75	
科学技术支出	682.09		682.09	
技术与开发	682.09		682.09	
科技成果转化与扩散	682.09		682.09	
社会保障和就业支出	2,310.51	2,310.51		
行政事业单位养老支出	2,310.51	2,310.51		
行政单位离退休	555.73	555.73		
事业单位离退休	601.32	601.32		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	768.97	768.97		
机关事业单位职业年金缴费支出	384.49	384.49		
卫生健康支出	475.80	475.80		
行政事业单位医疗	475.80	475.80		
行政单位医疗	233.14	233.14		
事业单位医疗	242.66	242.66		

农林水支出	66,210.34	13,975.25	52,235.09	
农业农村	18,706.34	13,975.25	4,731.09	
行政运行	8,784.00	8,784.00		
一般行政管理事务	1,566.60		1,566.60	
事业运行	5,191.25	5,191.25		
科技转化与推广服务	645.40		645.40	
病虫害控制	258.30		258.30	
农产品质量安全	597.35		597.35	
执法监管	289.76		289.76	
统计监测与信息服务	42.00		42.00	
农业资源保护修复与利用	30.00		30.00	
其他农业农村支出	1,301.68		1,301.68	
其他农林水支出	47,504.00		47,504.00	
其他农林水支出	47,504.00		47,504.00	

表 8：2021 年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市农业农村局

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	20,927.00		20,927.00	
城乡社区支出	20,927.00		20,927.00	
国有土地使用权出让收入安排的支出	18,727.00		18,727.00	
农村基础设施建设支出	18,727.00		18,727.00	
农业土地开发资金安排的支出	2,200.00		2,200.00	

表 9：2021 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市农业农村局

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	18,183.16
工资福利支出	13,997.42
基本工资	2,073.19
津贴补贴	1,926.75
奖金	1,004.08
绩效工资	2,193.71
机关事业单位基本养老保险缴费	768.97
职业年金缴费	384.49
职工基本医疗保险缴费	475.80
其他社会保障缴费	100.09
住房公积金	1,138.00
医疗费	86.17
其他工资福利支出	3,846.17
商品和服务支出	2,938.28
办公费	221.79
印刷费	49.00
咨询费	5.20
手续费	1.10
水费	16.02
电费	118.22
邮电费	54.40
物业管理费	267.13
差旅费	103.00
因公出国（境）费用	54.24
维修（护）费	20.00
租赁费	2.00
会议费	45.30

培训费	47.00
公务接待费	33.80
专用材料费	15.00
劳务费	27.00
委托业务费	67.00
工会经费	193.00
福利费	791.88
公务用车运行维护费	54.00
其他交通费用	337.57
其他商品和服务支出	414.63
对个人和家庭的补助	1,205.16
离休费	196.11
退休费	795.74
退职（役）费	23.01
生活补助	23.28
医疗费补助	139.49
奖励金	1.28
其他对个人和家庭的补助	26.25
资本性支出	42.30
办公设备购置（资本）	42.30

表 10：2021 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

部门名称：杭州市农业农村局

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	142.04	142.04
因公出国（境）费用	54.24	54.24
公务接待费	33.80	33.80
公务用车购置及运行费	54.00	54.00
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	54.00	54.00

表 11：2021 年市级部门项目支出预算总表

部门名称：杭州市农业农村局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户资金收入	事业收入 (不含专户 资金)	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
			一般公共预 算	政府性基 金	国有资 本经营 预算						
杭州市农业农村局	菜篮子工程建设项目	1,430.00	1,430.00								
杭州市农业农村局	动植物疫病防控农产品 安全管理牵头单位工作 经费	35.00	35.00								
杭州市农业农村局	杭州市农业会展专项工 作	273.50	273.50								
杭州市农业农村局	杭州市农业科技与管理 人员继续教育	78.80	78.80								
杭州市农业农村局	杭州市数字农业项目二 期	300.00	300.00								
杭州市农业农村局	联乡结村等帮扶专项	2,400.00	2,400.00								
杭州市农业农村局	美丽乡村工作经费	130.60	130.60								
杭州市农业农村局	美丽乡村建设专项	20,927.00		20,927.00							
杭州市农业农村局	米袋子工程建设项目	700.00	700.00								
杭州市农业农村局	农产品质量安全管理	396.20	396.20								
杭州市农业农村局	农业信息与宣传和党建 品牌建设	434.10	434.10								
杭州市农业农村局	农作制度创新项目	350.00	350.00								
杭州市农业农村局	审计审价评审经费	180.00	180.00								
杭州市农业农村局	网络系统网站信息维护 及信息采集	199.00	199.00								
杭州市农业农村局	西湖龙井茶产地证明标 识管理	220.00	220.00								

杭州市农业农村局	西湖龙井茶数字化管理系统项目	162.00	162.00								
杭州市农业农村局	乡村产业发展专项	41,084.00	41,084.00								
杭州市农业农村局	中国国际茶叶博览会项目	1,500.00	1,500.00								
杭州市农业综合行政执法队	杭州农业大楼维修维护	52.50	52.50								
杭州市农业综合行政执法队	船载定位终端采购	40.00	40.00								
杭州市农业综合行政执法队	农业综合行政执法专项	142.86	142.86								
杭州市农业综合行政执法队	农业综合行政执法专项	146.90	146.90								
杭州市畜牧农机发展中心	动物疫病监测补助经费	20.00	20.00								
杭州市畜牧农机发展中心	杭州马属动物无疫区综合信息管理平台	194.00	194.00								
杭州市畜牧农机发展中心	杭州无规定马属动物疫病病区项目资金	658.80	658.80								
杭州市畜牧农机发展中心	农机化发展与质量监控	50.90	50.90								
杭州市畜牧农机发展中心	省际公（铁）动物卫生监督检查站运行经费	20.00	20.00								
杭州市畜牧农机发展中心	疫病防控与畜产品质量监控	391.65	391.65								
杭州万向职业技术学院	2021年高等教育其他项目补助专项资金	409.50	409.50								
杭州万向职业技术学院	2021年教育费附加专项资金	360.75	360.75								
杭州万向职业技术学院	2021年现代职业教育质量提升计划资金（02中央参照直达资金）	435.00	435.00								

杭州万向职业技术学院	市属高校高水平人才队伍建设工程经费	45.00				45.00					
杭州万向职业技术学院	市属高校新型专业建设工程经费	20.00				20.00					
杭州万向职业技术学院	市属高校新型专业群建设工程经费	80.00				80.00					
杭州万向职业技术学院	新六艺体验中心改造及教学专用设备购置	200.00	200.00								
杭州万向职业技术学院	学院日常运行支出	10,083.00				10,083.00					
杭州市农业农村事务保障中心	杭州农业大楼 3#楼新风系统整体提升项目	53.98									53.98
杭州市农业农村事务保障中心	杭州优质农产品推介	42.00	42.00								
杭州市农业农村事务保障中心	事业单位运行支出	305.00									305.00
杭州市农业农村事务保障中心	现代农业培训及教学管理	362.90	362.90								
杭州市农业农村事务保障中心	新大楼运行	127.00									127.00
杭州市原种场	优良种质资源引进、展示及保护	90.00	90.00								
杭州市原种场	园区良种繁育基地配套设施建设	60.00	60.00								
杭州市农业技术推广中心	餐厨废弃物原料土壤调理剂的应用试验示范	101.00	101.00								
杭州市农业技术推广中心	耕地质量建设与监测评价	10.00	10.00								
杭州市农业技术推广中心	杭州市农（渔）业环境监测及生态种养技术推广	330.00	330.00								

杭州市农业技术推广中心	杭州市农作物种子储备及新品种展示示范	284.38	284.38								
杭州市蚕桑技术推广总站（杭州蚕种场）	蚕种标准化繁育	100.00									100.00
杭州市蚕桑技术推广总站（杭州蚕种场）	蚕种繁育支出项目	160.00									160.00
杭州市蚕桑技术推广总站（杭州蚕种场）	光昌种业基地危旧房修缮项目	84.00									84.00
杭州市蚕桑技术推广总站（杭州蚕种场）	雄蚕、人工饲料专用品种的规模化繁育技术集成与应用	7.38									7.38
杭州市乡村振兴服务中心	乡村振兴重点课题研究	40.00	40.00								