

**杭州市蚕桑技术推广总
站（杭州蚕种场）
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	(4)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况	(5)
三、预算绩效情况	(6)
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.....	(9)
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。

主要职能是开展蚕桑品种研发和蚕桑技术推广工作；承担蚕桑品种引进、选育、繁育和病虫害防控相关工作；开展蚕桑种质资源保护和改良等工作；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 3544.52 万元，比上年决算数增加 1200.48 万元，增长 51.2%，主要原因是财政专户清理返还事业收入一次性因素。

其中：财政拨款收入 1052.75 万元，事业收入 2491.77 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 3544.52 万元，比上年决算数增加 1200.48 万元，增长 51.2%，主要原因是财政专户清理返还事业收入一次性因素。其中：

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）316.27 万元，卫生健康支出（类）48.96 万元，农林水支出（类）1384.76 万

元。

按支出用途分类：基本支出 1494.70 万元，项目支出 255.29 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 1792.97 万元，年末结转和结余 1.56 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 1052.75 万元，比上年决算数减少 70.52 万元，下降 6.3%，主要原因是财政拨款安排的项目资金减少。

其中：一般公共预算拨款收入 1052.75 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 1052.75 万元，比上年决算数减少 70.52 万元，下降 6.3%，主要原因是财政拨款安排的项目资金减少。决算数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）245.18 万元，卫生健康支出（类）48.96 万元，农林水支出（类）757.05 万元；年末财政拨款结转和结余 1.56 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 1051.19 万元，比上年决算数减少 72.08 万元，下降 6.4%，主要原因是财政拨款安排的项目资金减少。决算数与年初预算基本持平。

结构情况。一般公共预算支出合计为 1051.19 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 245.18 万元，占 23.3%；卫生健康支出（类）支出 48.96 万元，占 4.7%；农林水支出（类）支出 757.05 万元，占 72%。

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）145.45 万元，主要用于事业单位离退休方面的支出。决算数为年初预算的 93.6%，主要原因是事业单位离退休医疗费报销减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）66.23 万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费方面的支出。决算数为年初预算的 97.6%，主要原因是年中有人员退休而使得实际缴费支出低于预算。

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）33.50 万元，主要用于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）25.08 万元，主要用于事业单位医疗方面的支出。决算数为年初预算的 118.3%，主要原因是职工基本医疗缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）23.32 万元，主要用于医疗补助方面的支出。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）其他行政事业单位医疗支出（项）0.56万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。决算数为年初预算的11%，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）589.05万元，主要用于农业行政运行方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）168万元，主要用于其他农业农村方面的支出。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883.19万元，其中人员经费883.19万元，公用经费0万元，具体为：

1. 工资福利支出728.70万元，主要包括主要包括基本工资、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 154.49 万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

3. 商品和服务支出 0 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

4. 资本性支出 0 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

（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 0 万元，与上年决算数持平。与年初预算持平。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 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国内来访人员等支出。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 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），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 0 万元，与年初预算持平。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 168 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）蚕种标准化繁育项目。根据年初设定的绩效目标，蚕种标准化繁育项目绩效自评分为 100 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 150 万元，决算数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是生产蚕种 79500 张；二是蚕种良卵率 99.3%，杂交率 99.2%，孵化率 98.6%；三是蚕种销售收入 421.6 万元，带动杭州蚕桑产值 1.5 亿元。发现的问题及原因：一是由于生产的季节性较强，用款进度有一定的滞后性；二是由于生产特殊性，农资设备自行采购较多。下一步改进措施：一是用款资金安

排更加合理化；二是完善农资设备采购程序。

2020年度蚕种标准化繁育项目绩效自评表

项目名称		蚕种标准化繁育						
主管部门		杭州市农业农村局		实施单位	杭州市蚕桑技术推广总站 (杭州蚕种场)			
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	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	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				
	2020年计划年繁育蚕种7.9万张，占全市供种量的100%，完善标准化繁育基地6个，成品良卵率98%，实用孵化率97%，杂交率98%。			2020年完成年繁育蚕种7.95万张，占全市供种量的100%，完善标准化繁育基地6个，成品良卵率99.3%，实用孵化率98.6%，杂交率99.2%。				
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	生产蚕种数量	79000张	79500张	10	10	
			质量指标	蚕种良卵率	98%	99.3%	7	7
		质量指标	杂交率	98%	99.2%	7	7	
			孵化率	97%	98.6%	7	7	
	时效指标	完成时限	2020年底	2020年	10	10		
	成本指标	直接成本	42元/张	41.8元/	10	10		
	效益指标	经济效益	蚕种销售收入	411万元	421.6万	10	10	
		经济效益	带动杭州蚕桑产值	1.5亿元	>1.5亿元	10	10	
		生态效益 指标	绿色环保	绿色环保 无污染	绿色环保 无污染	10	10	
服务对象 满意度指 标		服务对象满意度	90%	92%	9	9		
总分					100	100		

(2) 蚕桑优新高效生产技术集成与应用项目。根据年初设定的绩效目标，蚕桑优新高效生产技术集成与应用绩效自评分为100分，自评结论为“优”。项目年度预算数7.5万元，决算数7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是试验

推广彩色茧品种“金秋×初日”，饲养蚁量 220 克，生产蚕种 4046 张，克蚁单产为 18.5 张。形成彩色茧蚕品种“金秋×初日”繁育技术规程。引育彩色茧蚕品种“红中×红日” 15g，繁育蚕种 186 张；二是建成一个 100 亩的高品位雄蚕茧生产试验桑园基地，饲养雄蚕品种“秋华×平 30” 310 张，生产高品位优质雄蚕茧 13.77 吨，提高效益 10% 以上；推广雄蚕品种“秋华×平 30” 3352 张。三是培训农户 100 人次，发放技术资料 250 份。四是形成雄蚕高品位优质茧生产技术规程 1 个。发现的问题及原因：一是今年蚕桑生产受到疫情带来的多种不利影响：生丝价格下跌导致茧价较低，养蚕收益降低，蚕农积极性不如以往；开启生产活动时间较晚，连续化多批次养蚕部分蚕农饲养期数减少；二是高效多批次养蚕技术需配备较大面积饲养场地，以防蚕病相互传染，但目前多数农户只能在自有房屋内养蚕，不具备充足的场地，对技术的推广有一定制约。下一步改进措施：一是通过补贴蚕农蚕药、化肥和疏通销售渠道等方式尽可能缓解疫情带来的多种不利影响；二是进一步提升养蚕的技术推广，选择合理养蚕布局，抗病品种选择，小蚕与大蚕分户饲养，确保优质桑叶的供应，加强桑园病虫害防治。

2020年度蚕种标准化繁育项目绩效自评表

项目名称	蚕桑优新高效生产技术集成与应用项目						
主管部门	杭州市农业农村局			实施单位	杭州市蚕桑技术推广总站 (杭州蚕种场)		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.5	7.5	7.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.5	—	100%	—
	上年结转资	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	在杭州范围内组织实施家蚕新品种（彩色茧蚕品种）的繁育技术集成，高效养蚕技术（连续化多批次养蚕技术）、高品位优质茧（雄蚕茧）生产技术等新技术、新模式的熟化，集成技术模式 2 项，引进示范蚕桑新品种 2 个。			在临安建立彩色茧蚕品种繁育示范基地，集成彩色茧蚕品种生产技术；在建德建立蚕桑高效养蚕技术基地，开展连续化多批次养蚕试验；在淳安应用高品位优质雄蚕茧生产技术集成，建立雄蚕高品位优质茧生产示范基地，引进示范推广雄蚕品种，形成雄蚕高品位优质茧生产技术规范（规程）1 个；推广彩色茧品种“金秋×初日”，引育彩色茧蚕品种“红中×红日”				
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
	产出指标	数量指标	引进示范蚕桑新品种	2 个	2 个	15	15	
			集成技术模式	2 项	2 项	15	15	
		质量指标	形成雄蚕高品位优质茧生产技术规程	1 个	1 个	15	15	
		时效指标	完成时限	2020 年底	2020 年年底	10	10	
	效益指标	经济	雄蚕经济效益提	10%	10%	15	15	
		社会效益指标	推进建设示范基地	3 个	临安建立彩色茧蚕品种繁育示范基地、建德建立蚕桑高效养蚕技术基地、淳安建立雄蚕高品位优质茧生产示范基地	10	10	
生态效益		绿色环保	绿色环保无污染	绿色环保无污染	10	10		
总分						100	100	

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 6.65 万元，其中：政府采购货物 6.65 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 6.65 万元，占政府采购支出总额的 100%；其中授予小微企业合同金额 6.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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: 杭州市蚕桑技术推广总站 (杭州蚕种场)

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	1,052.75	一、一般公共服务支出	
其中: 一般公共预算	1,052.75	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	2,491.77	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	316.27
其他收入		九、卫生健康支出	48.96
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,384.76
		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	3,544.52	本年支出合计	1,749.99
使用非财政拨款结余		结余分配	1,792.97
年初结转和结余		年末结转和结余	1.56
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	1.56
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	3,544.52	支出总计	3,544.52

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: 杭州市蚕桑技术推广总站 (杭州蚕种场)

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	3,544.52	1,052.75	1,052.75			2,491.77						
208			社会保障和就业支出	316.27	245.18	245.18			71.09						
20805			行政事业单位养老支出	316.27	245.18	245.18			71.09						
2080502			事业单位离退休	145.45	145.45	145.45									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.32	66.23	66.23			71.09						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.50	33.50	33.50									
210			卫生健康支出	50.52	50.52	50.52									
21011			行政事业单位医疗	50.52	50.52	50.52									
2101102			事业单位医疗	25.08	25.08	25.08									
2101103			公务员医疗补助	23.32	23.32	23.32									
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12	2.12									
213			农林水支出	3,177.73	757.05	757.05			2,420.68						
21301			农业农村	3,177.73	757.05	757.05			2,420.68						

2130104	事业运行	2,922.44	589.05	589.05			2,333.39					
2130199	其他农业农村支出	255.29	168.00	168.00			87.29					

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: 杭州市蚕桑技术推广总站 (杭州蚕种场)

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	3,544.52	1,052.75	1,052.75			2,491.77						
杭州市蚕桑技术推广总站 (杭州蚕种场)	3,544.52	1,052.75	1,052.75			2,491.77						

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: 杭州市蚕桑技术推广总站 (杭州蚕种场)

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	3,544.52	1,494.70	255.29				1,792.97	1.56
208			社会保障和就业支出	316.27	316.27						
20805			行政事业单位养老支出	316.27	316.27						
2080502			事业单位离退休	145.45	145.45						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.32	137.32						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.50	33.50						
210			卫生健康支出	50.52	48.96						1.56
21011			行政事业单位医疗	50.52	48.96						1.56
2101102			事业单位医疗	25.08	25.08						
2101103			公务员医疗补助	23.32	23.32						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.12	0.56						1.56
213			农林水支出	3,177.73	1,129.47	255.29				1,792.97	
21301			农业农村	3,177.73	1,129.47	255.29				1,792.97	
2130104			事业运行	2,922.44	1,129.47					1,792.97	
2130199			其他农业农村支出	255.29		255.29					

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: 杭州市蚕桑技术推广总站 (杭州蚕种场)

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	3,544.52	1,494.70	255.29				1,792.97	1.56
杭州市蚕桑技术推广总站 (杭州蚕种场)	3,544.52	1,494.70	255.29				1,792.97	1.56

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: 杭州市蚕桑技术推广总站(杭州蚕种场)

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	1,052.75	本年财政拨款支出合计	1,051.19	1,051.19		
其中: 一般公共预算	1,052.75	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	245.18	245.18		
		九、卫生健康支出	48.96	48.96		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	757.05	757.05		
		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	1.56	—	—	—
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	1.56	—	—	—
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	1,052.75	支出总计	1,052.75	1,052.75		

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: 杭州市蚕桑技术推广总站(杭州蚕种场)

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	1,051.19	883.19	168.00
208			社会保障和就业支出	245.18	245.18	
20805			行政事业单位养老支出	245.18	245.18	
2080502			事业单位离退休	145.45	145.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.23	66.23	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.50	33.50	
210			卫生健康支出	48.96	48.96	
21011			行政事业单位医疗	48.96	48.96	
2101102			事业单位医疗	25.08	25.08	
2101103			公务员医疗补助	23.32	23.32	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	
213			农林水支出	757.05	589.05	168.00
21301			农业农村	757.05	589.05	168.00
2130104			事业运行	589.05	589.05	
2130199			其他农业农村支出	168.00		168.00

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: 杭州市蚕桑技术推广总站(杭州蚕种场)

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

公开 09 表
 金额单位: 万元

单位: 杭州市蚕桑技术推广总站(杭州蚕种场)

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: 杭州市蚕桑技术推广总站(杭州蚕种场)

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	728.70	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	110.57	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	14.11	30202	印刷费		310	资本性支出	
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	
30107	绩效工资	275.71	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	66.23	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	33.50	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.08	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	23.32	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.60	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	97.84	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.87	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	69.88	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	154.49	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	121.03	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	8.41	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助	7.32	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	16.01	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		31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		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	1.69	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		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		883.19	公用经费合计					0

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: 杭州市蚕桑技术推广总站 (杭州蚕种场)

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

我单位无“三公”经费财政拨款, 故本表无数据。