

杭州市乡村振兴服务
中心
2022 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2022年度单位决算公开表.....	(1)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 政府采购支出说明.....	(7)
(十一) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(13)
附表	(16)

一、单位基本情况

本单位为杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）下属单位。本单位为事业单位。

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；承担“三农”宣传和信息服务保障工作。

从单位构成看，本单位内设：综合科、宣传科、政策研究科、项目服务科、统筹发展科、农经服务科、乡村建设科。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,084.19 万元，支出总计 1,084.19 万元，与 2021 年度相比，各增加 168.29 万元，增长 18.37%。主要原因是：一是人员增加及社保缴费基数增加；二是增加了车辆购置更新和干部档案管理信息系统建设两个项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,084.19 万元；包括财政拨款收入 1,084.19 万元（其中，一般公共预算 1,084.19 万元，政府性

基金预算 0.00 万元, 国有资本经营预算 0.00 万元), 占收入合计 100.00%; 上级补助收入 0.00 万元, 占收入合计 0.00%; 事业收入 0.00 万元, 占收入合计 0.00%; 经营收入 0.00 万元, 占收入合计 0.00%; 附属单位上缴收入 0.00 万元, 占收入合计 0.00%; 其他收入 0.00 万元, 占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,084.19 万元, 其中基本支出 955.57 万元, 占 88.14%; 项目支出 128.62 万元, 占 11.86%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,084.19 万元, 支出总计 1,084.19 万元, 与 2021 年度相比, 各增加 173.43 万元, 增长 19.04%。主要原因是一是人员增加及社保缴费基数增加; 二是增加了车辆购置更新和干部档案管理信息系统建设两个项目; 财政拨款支出年初预算数 1182.49 万元, 完成年初预算的 91.69%, 主要原因是跨年度科研项目按实际进度拨付。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,084.19 万元, 占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 168.29 万元, 增长 18.37%。主要原因是:

一是人员增加及社保缴费基数增加；二是增加了车辆购置更新和干部档案管理信息系统建设两个项目。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,084.19 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1.27 万元，占 0.12%；科学技术（类）支出 56.22 万元，占 5.19%；社会保障和就业（类）支出 104.95 万元，占 9.68%；卫生健康（类）支出 35.00 万元，占 3.23%；农林水（类）支出 886.75 万元，占 81.79%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1182.49 万元，支出决算为 1,084.19 万元，完成年初预算的 91.69%，主要原因是跨年度科研项目按实际进度拨付。其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于青年培养类人才培养的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.27 万元，决算数大于预算数的主要原因年中收到特殊支持青年培养类人才培养经费。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项），主要用于中心科研项目方面的支出。年初预算为 129.42 万元，支出决算为 56.22 万元，完成年初预算的 43.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是跨年度科研项目按实际进度拨付。

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），主要用于退休人员活动经费等方面的支出。年初预算为 15.37 万元，支出决算为 13.58 万元，完成年初预算的 88.35%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员活动次数减少。

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），主要用于机关事业单位基本养老保险经费方面的支出。年初预算为 48.38 万元，支出决算为 60.91 万元，完成年初预算的 125.89%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加缴费基数增加。

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），主要用于机关事业单位职业年金经费方面的支出。年初预算为 24.19 万元，支出决算为 30.46 万元，完成年初预算的 125.92%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于基本医疗保障方面的支出。年初预算为 29.93 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 116.94%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及缴费基数增加。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于在职人员工资和整个部门的日常运转等方面的支出。年初预算为 862.72 万元，支出决算为 815.62 万元，完成年初预算

的 94.54%，决算数小于预算数的主要原因是运转支出比预算数略有减少。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项），主要用于中心项目方面的支出。年初预算为 72.48 万元，支出决算为 71.13 万元，完成年初预算的 98.14%，决算数小于预算数的主要原因是项目按实际情况支出经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 955.57 万元，其中：

人员经费 877.95 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。

公用经费 77.62 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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、办公设备购置支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 26.60 万元，支出决算为 21.99 万元，完成预算的 82.67%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 21.99 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 17.42 万元，增长 381.18%，主要原因是按规定购置更新车辆 1 辆；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平的主要原因是无公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要用于本预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0.00 人次。

(2) **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 25.20 万元，支出决算为 21.99 万元，完成预算的 84.26%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

公务用车购置全年预算数为 18.00 万元，支出决算为 17.93 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 99.61%。决算数小于全年预算数的主要原因是实际支出较年初预算略有减少。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全年预算数为 7.20 万元，支出决算为 4.06 万元，完成预算的 56.39%。决算数小于全年预算数的主要原因是购置新的公车后，公务用车运行维护费减少。主要用于本单位按规定保留的公务车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

(3) **公务接待费**全年预算数为 1.40 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。主要用于本单位接待支出。决算数小于全年预算数的主要原因是未安排公务接待。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外事接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

(十) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 29.55 万元，其中：政府采购货物支出 25.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.55 万元。授予中小企业合同金额 29.00 万元，占政府采购支出总额的 98.12%。其中，授予小微企业合同金额 19.06 万元，占授予中小企业合同金额的 65.73%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十一）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公共用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十二）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，杭州市农业农村局（杭州市乡村振兴局）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 128.62 万元，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。本年无国有资本经营预算项目。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市乡村振兴服务中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，农业与社会发展科研专项和乡村生产生活环境优化提升技术应用示范项目绩效自评具体情况如下：

农业与社会发展科研专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 129.42 万元，年中预算调整为 89.42 万元，执行数为 56.22 万元，完成预算的 68.87%。项目绩效目标完成情况：一是开展秸秆纤维化促腐制肥的关键技术和制成品肥料施用试验 2 个，秸混颗粒肥对土壤培肥的关键作用因子及其肥效分析试验 2 个，秸混颗粒肥施用对农作物主要病害控制关键及其效应分析 1 个。二是完成跨年度科研项目阶段性科研任务，市科技验收合格。发现的问题及原因：跨年度科研项目按实际进度拨付资金，使得项目年度执行率不高。下一步改进措施：在稳步推进项目实施，合理使用资金的前提下提高资金执行率。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农业与社会发展科研专项						
主管部门		301-杭州市农业农村局			预算单位	301015-杭州市乡村振兴服务中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	129.42		89.42	56.22	0	62.87%	
	一般公共预算资金	129.42		89.42	56.22	0	62.87%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		建立两个示范点，完成总结一份，利用秸秆纤维化技术处理水稻等农作物秸秆50亩、20吨，加工生产秸混肥15吨、基质20立方米，示范基地节本增效5万元。			完成跨年度科研项目阶段性科研任务，市科技验收合格。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (40.00分)	完成年度项目总结	≥1篇	1篇	20	20	
			建立试验示范点	≥2个	2个	20	20	
		时效指标 (10.00分)	完成时间	≤12月	12月	10	10	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (10分)	减少化肥使用，节约成本	有所提升	优	10	10	
			生态效益指标 (20.00分)	秸秆纤维化加工利用	有所提升	优	10	10
可持续影响 指标(10分)		生态环境改善	有所提升	优	10	10		
满意度指标 (20.00分)	服务对象满 意度指标 (20.00分)	示范点群众满意度	≥90%	95%	20	20		
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

乡村生产生活环境优化提升技术应用示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 40 万元，决算数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建立三个示范点，完成一篇报告；二是开展农作物秸秆小型化原位处理技术应用示范，实现秸秆基质化、肥料化等离田综合利用，减少农业废弃物对环境的污染，减少化肥用量、改善农田土壤品质。发现的问题及原因：项目成效推广不够。下一步改进措施：继续挖掘项目成效，做好推广。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		乡村生产生活环境优化提升技术应用示范						
主管部门		301-杭州市农业农村局		预算单位	301015-杭州市乡村振兴服务中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	40	40	40	0	99.99%		
	一般公共预算资金	40	40	40	0	99.99%		
年度总体目标			预期目标		实际完成情况			
示范运用秸秆纤维化促腐还田技术，开展农作物秸秆小型化原位处理技术应用示范，实现秸秆基质化、肥料化等离田综合利用，减少农业废弃物对环境的污染，减少化肥用量、改善农田土壤品质，探索我市农作物秸秆循环利用、农业绿色发展的新模式，建设美丽田园，促进农业绿色发展。					建立三个示范点，完成一篇报告。开展农作物秸秆小型化原位处理技术应用示范，实现秸秆基质化、肥料化等离田综合利用，减少农业废弃物对环境的污染，减少化肥用量、改善农田土壤品质。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (40.00分)	建立试验示范点	≥1个	3个	20	20	
			技术总结材料	≥1篇	1篇	20	20	
		时效指标 (20.00分)	完成时间	≤12月	12月	20	20	
	效益指标 (20.00分)	生态效益指标 (20.00分)	秸秆综合利用率	有所提升	优	20	20	
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	示范点群众满意度	≥90%	95%	20	20		
总分						100	100	
自评结论			优		总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 经营支出：指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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022 年度市级单位收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市乡村振兴服务中心

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,084.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.27
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	56.22
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	104.95
	9		九、卫生健康支出	40	35.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	886.75
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,084.19	本年支出合计	58	1,084.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,084.19	总 计	62	1,084.19

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022 年度市级单位收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市乡村振兴服务中心

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,084.19	1,084.19					
杭州市乡村振兴服务中心	1,084.19	1,084.19					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度市级单位收入决算表（分科目）

编制单位：杭州市乡村振兴服务中心

公开 03 表
金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	1,084.19	1,084.19					
205		教育支出	1.27	1.27					
20599		其他教育支出	1.27	1.27					
2059999		其他教育支出	1.27	1.27					
206		科学技术支出	56.22	56.22					
20604		技术与研究开发	56.22	56.22					
2060499		其他技术与研究开发支出	56.22	56.22					
208		社会保障和就业支出	104.95	104.95					
20805		行政事业单位养老支出	104.95	104.95					
2080502		事业单位离退休	13.58	13.58					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.91	60.91					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.46	30.46					
210		卫生健康支出	35.00	35.00					
21011		行政事业单位医疗	35.00	35.00					
2101102		事业单位医疗	35.00	35.00					

213	农林水支出	886.75	886.75					
21301	农业农村	815.62	815.62					
2130104	事业运行	815.62	815.62					
21399	其他农林水支出	71.13	71.13					
2139999	其他农林水支出	71.13	71.13					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度市级单位支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市乡村振兴服务中心

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,084.19	955.57	128.62			
杭州市乡村振兴服务中心	1,084.19	955.57	128.62			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度市级单位支出决算表（分科目）

编制单位：杭州市乡村振兴服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏 次					
			合 计					
205			1.27		1.27			
20599			1.27		1.27			
2059999			1.27		1.27			
206			56.22		56.22			
20604			56.22		56.22			
2060499			56.22		56.22			
208			104.95	104.95				
20805			104.95	104.95				
2080502			13.58	13.58				
2080505			60.91	60.91				
2080506			30.46	30.46				
210			35.00	35.00				
21011			35.00	35.00				
2101102			35.00	35.00				
213			886.75	815.62	71.13			
21301			815.62	815.62				
2130104			815.62	815.62				

21399	其他农林水支出	71.13		71.13			
2139999	其他农林水支出	71.13		71.13			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度市级单位财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市乡村振兴服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,084.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.27	1.27		
	6		六、科学技术支出	38	56.22	56.22		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.95	104.95		
	9		九、卫生健康支出	41	35.00	35.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	886.75	886.75		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	1,084.19	本年收入合计	59	1,084.19	1,084.19		
			本年支出合计					
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,084.19	总 计	64	1,084.19	1,084.19		

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。

2022 年度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

编制单位：杭州市乡村振兴服务中心

项 目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,084.19	955.57	128.62
205			教育支出	1.27		1.27
20599			其他教育支出	1.27		1.27
2059999			其他教育支出	1.27		1.27
206			科学技术支出	56.22		56.22
20604			技术与开发	56.22		56.22
2060499			其他技术与开发支出	56.22		56.22
208			社会保障和就业支出	104.95	104.95	
20805			行政事业单位养老支出	104.95	104.95	
2080502			事业单位离退休	13.58	13.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.91	60.91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.46	30.46	
210			卫生健康支出	35.00	35.00	
21011			行政事业单位医疗	35.00	35.00	
2101102			事业单位医疗	35.00	35.00	
213			农林水支出	886.75	815.62	71.13
21301			农业农村	815.62	815.62	
2130104			事业运行	815.62	815.62	

21399	其他农林水支出	71.13		71.13
2139999	其他农林水支出	71.13		71.13

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度市级单位一般公共预算基本支出决算表

编制单位：杭州市乡村振兴服务中心

公开 08 表
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	863.48	302	商品和服务支出	70.55	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	150.42	30201	办公费	6.71	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	59.82	30202	印刷费		310	资本性支出	7.08
30103	奖金	77.62	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	7.08
30107	绩效工资	278.29	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	60.91	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	30.46	30207	邮电费	0.05	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.00	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.02	30211	差旅费	4.29	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	68.57	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3.51	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	95.87	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.47	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.59	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	13.34	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	1.54	31201	资本金注入	

30307	医疗费补助	0.24	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	13.01	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	32.58	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.06	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.87	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计			877.95		公用经费合计			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位： 杭州市乡村振兴服务中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	26.60	21.99
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	25.20	21.99
（1）公务用车购置费	18.00	17.93
（2）公务用车运行维护费	7.20	4.06
3. 公务接待费	1.40	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2022 年度市级单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市乡村振兴服务中心

项 目				年初 结转 和 结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022 年度市级单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市乡村振兴服务中心

项 目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022 年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市乡村振兴服务中心

公开 12 表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市乡村振兴服务中心	特殊支持青年培养类人才培养经费	中
杭州市乡村振兴服务中心	车辆购置更新	优
杭州市乡村振兴服务中心	干部档案管理信息系统建设	优
杭州市乡村振兴服务中心	乡村生产生活环境优化提升技术应用示范	优
杭州市乡村振兴服务中心	农业与社会发展科研专项	优