

杭州市乡村振兴服务中心  
心  
(单位)

**2021 年度部门预算**

# 目 录

一、单位基本情况 .....	(1)
二、部门预算总体情况 .....	(1)
(一) 收支预算总体情况 .....	(1)
(二) 财政拨款收支预算情况 .....	(2)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况 .....	(4)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况 .....	(5)
三、预算绩效情况 .....	(5)
四、其他重要事项的情况说明 .....	(7)
(一) 政府采购支出情况 .....	(7)
(二) 国有资产情况 .....	(7)
五、名词解释 .....	(7)
六、2021 年度单位预算公开表 .....	(10)

## 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等事务性工作。

## 二、部门预算总体情况

### （一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

#### 1. 收入预算总体情况

收入预算总计 870.26 万元，比上年执行数增加 195.44 万元，增长 28.9%，主要原因是机构改革后人员从 13 人增加到 25 人。

其中：财政拨款收入 870.26 万元，专户资金收入 0 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 0 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 870.26 万元，比上年执行数增加 195.44 万

元，增长 28.9%，主要原因是机构改革后人员从 13 人增加到 25 人。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）80.22 万元，卫生健康支出（类）26.9 万元，农林水支出（类）723.14 万元。

按支出用途分类：基本支出 830.26 万元，项目支出 40 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。

本单位没有国有资产经营预算安排的收支。

## （二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-6）

### 1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 870.26 万元，比上年执行数增加 195.44 万元，增长 28.9%，主要原因是机构改革后人员从 13 人增加到 25 人。

其中：一般公共预算拨款收入 870.26 万元，政府性基金预算拨款收入 0 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 870.26 万元，比上年执行数增加 195.44 万元，增长 28.9%，主要原因是机构改革后人员从 13 人增加到 25 人。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）80.22万元，卫生健康支出（类）26.9万元，农林水支出（类）723.14万元；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870.26万元，比上年执行数增加195.44万元，增长28.9%，主要原因是机构改革后人员从13人增加到25人。其中：

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15万元，主要用于退休人员活动经费等方面的支出。比上年执行数增加3.8万元，增长33.9%，主要原因是今年退休干部活动经费增加。

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43.48万元，主要用于机关事业单位养老保险经费支出。比上年执行数增加17.4万元，增长66.7%，主要原因是机构改革后人员从13人增加到25人。

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21.74万元，主要用于机关事业单位职业年金经费支出。比上年执行数增加8.7万元，增长66.7%，主要原因是机构改革后人员从13人增加到25人。

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26.9万元，主要用于基本医疗保障支出。比上年执行数增加18.85万元，增长234.2%，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、生育保险合并编列和机构改革后人员增加。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）预算为723.14万元，主要用于在职人员工资和整个部门的日常运转等方面支出。比上年执行数增加283.25万元，增长64.4%，主要原因是机构改革后人员从13人增加到25人。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）预算为40万元，主要用于乡村振兴调研项目支出。比上年执行数减少5.21万元，下降11.5%，主要原因是结合机构改革实际情况，根据中心新的职能对项目进行调整。

## （2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计0万元，与上年执行数持平。

## （三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表7）

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830.26万元，其中：

1. 工资福利支出696.68万元，主要包括基本工资、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出109.53万元，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、招待费、邮电费、电费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出16.55万元，主要包括退休费、医疗费补助等支出。

4. 资本性支出 7.5 万元，主要包括办公设备购置（资本）支出。

#### （四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 8.6 万元，比上年下降 62.6%，主要原因是今年没有公车购置计划。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于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 1.4 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出 7.2 万元，比上年下降 66.7%，主要原因是上年购置 1 辆公车，今年没有公车购置。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 7.2 万元，主要用于按规定保留的 2 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

### 三、预算绩效情况

2021 年，本单位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 40 万元。

乡村振兴重点课题研究项目。

项目基本情况：

根据我中心机构改革后三定职能的要求，围绕乡村振兴的难点、热点、焦点问题，对全市各地“三农”创新工作亮点进行课题调研，分析杭州市推进乡村振兴战略重点工作的现状、亮点、存在的问题和困难，提出建议对策，完成调研报告2篇，为下一步决策和研究制定乡村振兴发展战略、政策和规划提供详实数据、理论支撑和实践基础。重点调研项目一：《大下姜乡村振兴联合体启示》；重点调研项目二：《建德乡村治理全国试点实践与探索》委托并会同市委党校、乡村振兴学院以及有关高校院所等力量，通过现场走访、问卷调查、座谈交流、比较分析等方式，对大下姜推进乡村全面振兴的先进做法和建德市推进乡村现代治理的创新实践进行全面深入的调研，从调研案列中总结形成可复制、可推广、可借鉴的先进经验和典型做法，为我市乡村全面振兴和乡村治理工作提供经验参考和样本示范，并为市委、市政府领导提供决策参考。今年预算安排40万元，用于该项目。

### 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	杭州市乡村振兴服务中心		
项目名称	乡村振兴重点课题研究		
项目资金（万元）	40	其中：财政拨款（万元）	40
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）			
调研报告数量	≥2 个	完成调研报告篇数	根据工作目标及任务要求
项目完成率	=100%	调研报告完成率	根据工作目标及任务要求
调研报告合格率	=100%	调研报告被采纳	根据工作目标及任务要求
调研项目及时率、按期完成	=100%、12月前	完成时间	根据工作目标及任务要求
预算执行率	≥95%	项目支付执行率	根据工作目标及任务要求
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
乡村振兴发展水平	提升	对乡村振兴工作的促进	根据工作目标及任务要求

#### 四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。2021年，本单位政府采购预算总额 18.7 万元，其中：政府采购货物 8.3 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 10.4 万元。

（二）国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 2 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 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 万元以上的等通用或专用设备 0 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年度单位预算公开表（详见附件）

表 1: 2021 年市级单位收支预算总表

表 2: 2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3: 2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4: 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5: 2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6: 2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7: 2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8: 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9: 2021 年市级部门项目支出预算总表

表 1： 2021 年市级单位收支预算总表

单位名称： 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	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	870.26	社会保障和就业支出	80.22
其中：一般公共预算	870.26	卫生健康支出	26.90
政府性基金预算		农林水支出	763.14
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			
本年收入合计	870.26	本年支出合计	870.26
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	870.26	支出总计	870.26

表 2： 2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市乡村振兴服务中心

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	870.26	870.26	870.26									
社会保障和就业支出	80.22	80.22	80.22									
行政事业单位养老支出	80.22	80.22	80.22									
事业单位离退休	15.00	15.00	15.00									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.48	43.48	43.48									
机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74	21.74									
卫生健康支出	26.90	26.90	26.90									
行政事业单位医疗	26.90	26.90	26.90									
事业单位医疗	26.90	26.90	26.90									
农林水支出	763.14	763.14	763.14									
农业农村	723.14	723.14	723.14									
事业运行	723.14	723.14	723.14									
其他农林水支出	40.00	40.00	40.00									
其他农林水支出	40.00	40.00	40.00									

表 3： 2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市乡村振兴服务中心

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	870.26	830.26	40.00					
社会保障和就业支出	80.22	80.22						
行政事业单位养老支出	80.22	80.22						
事业单位离退休	15.00	15.00						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.48	43.48						
机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74						
卫生健康支出	26.90	26.90						
行政事业单位医疗	26.90	26.90						
事业单位医疗	26.90	26.90						
农林水支出	763.14	723.14	40.00					
农业农村	723.14	723.14						
事业运行	723.14	723.14						
其他农林水支出	40.00		40.00					
其他农林水支出	40.00		40.00					

表 4： 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：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	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	870.26	一、本年支出合计	870.26
其中：一般公共预算	870.26	社会保障和就业支出	80.22
政府性基金		卫生健康支出	26.90
		农林水支出	763.14
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	870.26	支出总计	870.26



## 表 5： 2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市乡村振兴服务中心

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	870.26	830.26	40.00	
社会保障和就业支出	80.22	80.22		
行政事业单位养老支出	80.22	80.22		
事业单位离退休	15.00	15.00		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.48	43.48		
机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74		
卫生健康支出	26.90	26.90		
行政事业单位医疗	26.90	26.90		
事业单位医疗	26.90	26.90		
农林水支出	763.14	723.14	40.00	
农业农村	723.14	723.14		
事业运行	723.14	723.14		
其他农林水支出	40.00		40.00	
其他农林水支出	40.00		40.00	

表 6： 2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市乡村振兴服务中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 表 7： 2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 杭州市乡村振兴服务中心

单位： 万元

经济分类科目名称	金 额
合计	830.26
工资福利支出	696.68
基本工资	114.49
津贴补贴	51.27
奖金	65.08
绩效工资	230.50
机关事业单位基本养老保险缴费	43.48
职业年金缴费	21.74
职工基本医疗保险缴费	26.90
其他社会保障缴费	9.00
住房公积金	59.00
医疗费	7.05
其他工资福利支出	68.17
商品和服务支出	109.53
办公费	10.00
印刷费	1.00
电费	10.50
邮电费	3.00
差旅费	8.00
会议费	2.50

培训费	5.00
公务接待费	1.40
劳务费	5.00
工会经费	10.33
福利费	29.59
公务用车运行维护费	7.20
其他交通费用	0.93
其他商品和服务支出	15.08
对个人和家庭的补助	16.55
退休费	10.92
医疗费补助	4.08
奖励金	0.05
其他对个人和家庭的补助	1.50
资本性支出	7.50
办公设备购置（资本）	7.50

表 8： 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市乡村振兴服务中心

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	8.60	8.60
因公出国（境）费用		
公务接待费	1.40	1.40
公务用车购置及运行费	7.20	7.20
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	7.20	7.20

表 9： 2021 年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市乡村振兴服务中心

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 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算						
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								