

杭州市农业农村事务保  
障中心  
(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 .....	(6)
四、其他重要事项的情况说明 .....	(8)
(一) 政府采购支出情况 .....	(8)
(二) 国有资产情况 .....	(8)
五、名词解释 .....	(8)
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：

（一）承担农业农村经济数据收集、整理和形势分析相关工作。承担“三农”宣传和信息服务保障工作。

（二）参与农业会展、农产品营销服务、农业品牌建设等工作。承担中国国际茶叶博览会组委会办公室相关工作。

（三）协助农业农村人才队伍建设，承担高素质农民和农村实用人才培训工作。承担浙江省农业广播电视学校杭州市中心校、杭州农民学院相关工作。

（四）承担涉农信息化系统建设、维护和日常管理工作。

（五）完成杭州市农业农村局（中共杭州市委杭州市人民政府农业和农村工作领导小组办公室）交办的其他任务。

## 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 2239.12 万元，比上年执行数增加 77.57 万元，增长 3.6%，主要原因是其他收入项目预算资金增加。

其中：财政拨款收入 1753.14 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 485.98 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 2239.12 万元，比上年执行数增加 77.57 万元，增长 3.6%，主要原因是其他收入项目预算资金增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）130.61 万元，卫生健康支出（类）35.07 万元，农林水支出（类）2073.44 万元。

按支出用途分类：基本支出 1348.24 万元，项目支出 890.88 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。

本单位没有国有资本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 1753.14 万元，比上年执行数减少 179.82 万元，下降 9.3%，主要原因是上年有高素质农民、农村实用人才等省补项目资金的追加。

其中：一般公共预算拨款收入 1753.14 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 1753.14 万元，减少 179.82 万元，下降 9.31%，主要原因是上年有高素质农民、农村实用人才等省补项目资金的追加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）130.61万元，卫生健康支出（类）35.07万元，农林水支出1587.46万元；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1753.14万元，减少179.82万元，下降9.3%，主要原因是上年有高素质农民、农村实用人才等省补项目资金的追加。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45.59万元，主要用于事业单位离退休方面的支出。比上年执行数增加5.3万元，增长13.2%，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费支出（项）预算为56.68万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费方面的支出。与上年执行数基本持平。

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28.34万元，主要用于事业单位职业年金缴费方面的支出。与上年执行数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算35.07万元，主要用于事业单位医疗方面的支

出。比上年执行数增加 17.56 万元，增长 100.3%，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）事业运行（项）预算 1182.56 万元，主要用于农业事业运行方面的支出。比上年执行数减少 26.39 万元，下降 2.19%，主要原因是在职人员退休，工资福利支出减少。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与信息服务（项）预算 338.9 万元，主要用于农业科技转化与推广服务方面的支出。比上年执行数增加 13.4 万元，增长 4.1%，主要原因是上年受疫情影响，部分项目实际执行低于预期。

农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）预算 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%，主要原因是上年受疫情影响，部分项目实际执行低于预期。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算 24 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 133.08 万元，下降 84.7%，主要原因是上年有高素质农民、农村实用人才等省补项目资金的追加。

## （2）政府性基金支出预算情况

政府性基金预算合计 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 1348.24 万元，其中：

1. 工资福利支出 960.28 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 331.73 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 49.43 万元，主要包括退休费、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 6.8 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 8）**

财政拨款“三公”经费预算数合计 19.4 万元，比上年下降 2.1%，主要原因是公务接待费下降。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 5 万元，比上年下降 7.7%，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 14.4 万元，与上年持平。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 14.4 万元，主要用于按规定保留的 4 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 404.9 万元。

#### 现代农业培训及教学管理

**政策依据：**一是根据《杭州市人民政府办公厅关于加强基层农业公共服务队伍建设的通知》精神，围绕现代农业发展，以提高基层农业公共服务队伍的综合素质和服务能力为目的，开展全市农业管理干部和农业管理技术人员培训。二是根据浙江省 2010—2020 年中长期人才发展规划纲要（浙委[2010]66 号）精神，实施“千万农民素质提升工程”，加强农村实用人才培养，加大农村人力资源开发，构建省市县“三位一体”培训体系要求，加强以全市农广校学历教育和全市农民学院实用人才培养为主的农业教育培训管理工



作，完善全市实用人才“一网两库”建设，提升教学设备，开拓新的教学模式，完成省市下达的各项任务和指标。

**项目内容:**用于现代农业技术示范推广应用培训；基层农技人员及农业管理干部培训；健全教育培训省市县体系建设、组织完成中央、省农广校、农民学院下达的各项任务指标；信息化交流服务平台建设，更新提升计算机教室教学设备等。

**预算安排:**2021年拟安排预算资金362.9万元，主要用于培训。

### 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	杭州市农业农村事务保障中心		
项目名称	现代农业培训及教学管理		
项目资金（万元）	362.9	其中：财政拨款（万元）	362.9
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）			
会议（培训）参加人数	4375	会议（培训）参加人数	根据工作目标
会议（培训）天数	1-5天	会议（培训）持续天数	根据工作目标
会议（培训）完成时间	11月	项目完成时间	根据工作目标
成本控制	≤400元/人/天	培训费标准	培训费标准
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
教学管理	提升、推广	提升农业干部、农业主体素质；农业新技术、新	履职情况

		品种、种养模式推广应用；统筹全市农业教育培训。	
培训学员满意度	≥85%	参加培训人员中调查结果满意和较满意章培训人员的比率	根据工作目标

#### 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 199.08 万元，其中：政府采购货物 30.25 万元、政府采购工程 53.98 万元、政府采购服务 114.85 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 4 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： 杭州市农业农村事务保障中心

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	1,753.14	社会保障和就业支出	130.61
其中：一般公共预算	1,753.14	卫生健康支出	35.07
政府性基金预算		农林水支出	2,073.44
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	485.98		
本年收入合计	2,239.12	本年支出合计	2,239.12
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	2,239.12	支出总计	2,239.12

表 2： 2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市农业农村事务保障中心

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	2,239.12	1,753.14	1,753.14							485.98		
社会保障和就业支出	130.61	130.61	130.61									
行政事业单位养老支出	130.61	130.61	130.61									
事业单位离退休	45.59	45.59	45.59									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.68	56.68	56.68									
机关事业单位职业年金缴费支出	28.34	28.34	28.34									
卫生健康支出	35.07	35.07	35.07									
行政事业单位医疗	35.07	35.07	35.07									
事业单位医疗	35.07	35.07	35.07									
农林水支出	2,073.44	1,587.46	1,587.46							485.98		
农业农村	2,073.44	1,587.46	1,587.46							485.98		
事业运行	1,182.56	1,182.56	1,182.56									
科技转化与推广服务	338.90	338.90	338.90									
统计监测与信息服务	42.00	42.00	42.00									
其他农业农村支出	509.98	24.00	24.00							485.98		

表 3： 2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市农业农村事务保障中心

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	2,239.12	1,348.24	890.88					
社会保障和就业支出	130.61	130.61						
行政事业单位养老支出	130.61	130.61						
事业单位离退休	45.59	45.59						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.68	56.68						
机关事业单位职业年金缴费支出	28.34	28.34						
卫生健康支出	35.07	35.07						
行政事业单位医疗	35.07	35.07						
事业单位医疗	35.07	35.07						
农林水支出	2,073.44	1,182.56	890.88					
农业农村	2,073.44	1,182.56	890.88					
事业运行	1,182.56	1,182.56						
科技转化与推广服务	338.90		338.90					
统计监测与信息服务	42.00		42.00					
其他农业农村支出	509.98		509.98					



## 表 4： 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市农业农村事务保障中心

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	1,753.14	一、本年支出合计	1,753.14
其中：一般公共预算	1,753.14	社会保障和就业支出	130.61
政府性基金		卫生健康支出	35.07
		农林水支出	1,587.46
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	1,753.14	支出总计	1,753.14

## 表 5： 2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称： 杭州市农业农村事务保障中心

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	1,753.14	1,348.24	404.90	
社会保障和就业支出	130.61	130.61		
行政事业单位养老支出	130.61	130.61		
事业单位离退休	45.59	45.59		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.68	56.68		
机关事业单位职业年金缴费支出	28.34	28.34		
卫生健康支出	35.07	35.07		
行政事业单位医疗	35.07	35.07		
事业单位医疗	35.07	35.07		
农林水支出	1,587.46	1,182.56	404.90	
农业农村	1,587.46	1,182.56	404.90	
事业运行	1,182.56	1,182.56		
科技转化与推广服务	338.90		338.90	
统计监测与信息服务	42.00		42.00	
其他农业农村支出	24.00		24.00	

## 表 6： 2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称： 杭州市农业农村事务保障中心

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：杭州市农业农村事务保障中心

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	1,348.24
工资福利支出	960.28
基本工资	147.57
津贴补贴	76.01
奖金	89.78
绩效工资	309.94
机关事业单位基本养老保险缴费	56.68
职业年金缴费	28.34
职工基本医疗保险缴费	35.07
其他社会保障缴费	8.50
住房公积金	81.23
医疗费	9.54
其他工资福利支出	117.62
商品和服务支出	331.73
办公费	10.00
水费	7.02
电费	6.00
邮电费	4.00
物业管理费	78.55
差旅费	20.00
维修（护）费	3.00
会议费	2.30
培训费	3.00
公务接待费	5.00

劳务费	2.00
工会经费	14.04
福利费	47.18
公务用车运行维护费	14.40
其他交通费用	23.48
其他商品和服务支出	91.76
对个人和家庭的补助	49.43
退休费	33.33
生活补助	1.61
医疗费补助	12.26
奖励金	0.10
其他对个人和家庭的补助	2.13
资本性支出	6.80
办公设备购置（资本）	6.80

## 表 8： 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市农业农村事务保障中心

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	19.40	19.40
因公出国（境）费用		
公务接待费	5.00	5.00
公务用车购置及运行费	14.40	14.40
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	14.40	14.40

## 表 9： 2021 年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市农业农村事务保障中心

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	政府性基金	国有资本经营预算						
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