

附件 1

## 诸暨市农业农村局 2022 年部门预算

## 目录

### 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

### 二、2022年诸暨市农业农村局部门预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市农业农村局2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市农业农村局2022年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市农业农村局2022年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市农业农村局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市农业农村局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市农业农村局2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市农业农村局2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市农业农村局2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市农业农村局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2022年诸暨市农业农村局部门预算表

(一) 2022年部门收支预算总表

(二) 2022年部门收入预算总表

(三) 2022年部门支出预算总表

(四) 2022年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2022年部门一般公共预算支出表

(六) 2022年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年部门政府性基金预算支出表

(九) 2022年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2022年部门项目支出预算表

(十一) 2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1. 统筹研究和组织全市实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。拟订农业农村有关规范性文件，负责农业综合行政执法。参与涉农的财税、价格、收储、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，牵头组织改善农村人居环境。指导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及配套措施。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。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。拟定全市农业产业化发展、强农惠农等相关政策并组织实施，指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展和农家乐工作。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

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、果蔬、茶叶、水产等农产品生产。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。负责渔业管理和渔政监督管理。负责农业机械、农药使用和渔业安全生产监督管理，指导农家乐和休闲

观光农业安全管理工作，指导农业行业安全生产工作。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和追溯。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，依法开展质量安全评估、发布质量安全状况信息。负责农业检验检测体系建设，建立健全农产品质量安全监管与检测机构。提出农产品禁止生产区域划定意见，报市政府批准后组织实施。做好农产品质量安全知识与技术的宣传与培训工作。

7. 负责农业资源管理。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、高标准农田、粮食生产功能区保护工作。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。牵头管理外来物种。

8. 负责农业法制监督、法律援助和法律宣传工作。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。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、兽药药政药检工作，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。指导协调农业生产事故（纠纷）处理工作，负责农作物种子田间纠纷现场鉴定处理工作。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。负责动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情疫病，依法发布疫情并组织扑灭。

10. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制改革、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。负责农业转基因生物安全监督管理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等工作。

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. 承担扶贫开发相关工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

16. 职能转变

(1) 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，着力推进农业绿色发展，提升农业发展质量，持续深化“千村示范、万村整治”工程，扎实推进美丽乡村建设，高水平实现农业农村现代化。

(2) 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，严防、严管、严控质量安全风险，建立农

产品质量安全智慧监管体系和协同处置机制，让人民群众吃得放心、安心。

(3) 推动农业农村领域“最多跑一次”改革向纵深发展，优化农业农村政务服务体系，推动数字化转型，深入推进简政放权，加强农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和财政资金使用效益。

17. 与市市场监督管理局有关职责分工。市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。市市场监督管理局负责食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的监督管理。市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

## (二) 部门机构设置情况

市农业农村局设下列内设机构：办公室、党建室、财务科、政策法规科、产业发展科、社会事业科、经营改革科、农产品质量安全监管科、综合开发科。

## 二、2022 年诸暨市农业农村局部门预算安排情况说明

### (一) 关于诸暨市农业农村局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。诸暨市农业农村

局 2022 年收支总预算 11032.26 万元。

## （二）关于诸暨市农业农村局 2022 年收入预算情况说明

诸暨市农业农村局 2022 年收入预算 11032.26 万元，比上年执行数减少 3023.21 万元，下降 27.7%，主要原因是 2021 年有部分追加项目。

其中：上年结转 114.90 万元，占 1.0%；一般公共预算拨款收入 10917.37 万元，占 99.0%。

## （三）关于诸暨市农业农村局 2022 年支出预算情况说明

诸暨市农业农村局 2022 年支出预算 11032.26 万元，比上年执行数减少 3023.21 万元，下降 27.7%，主要是 2021 年有部分追加项目支出。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 15 万元、社会保障和就业支出 471.84 万元、卫生健康支出 340.57 万元、农林水支出 9464.51 万元、住房保障支出 740.34 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 5762.73 万元，占 52.2%；日常公用支出 394.07 万元，占 3.6%；项目支出 4875.46 万元，占 44.1%，对附属单位补助支出 98.10 万元，占 0.1%。

结转下年 0 万元。

## （四）关于诸暨市农业农村局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市农业农村局 2022 年财政拨款收支总预算 10917.37 万元。收入包括：一般公共预算 10917.37 万元；支出包括：教育支出 15 万元、社会保障和就业支出 471.84

万元、卫生健康支出 340.57 万元、农林水支出 9349.62 万元、住房保障支出 740.34 万元。

（五）关于诸暨市农业农村局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

诸暨市农业农村局 2022 年一般公共预算当年拨款 10917.37 万元，比上年执行数减少 3023.21 万元，下降 27.7%，主要是 2021 年有部分追加项目。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 15 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 471.84 万元，占 4.3%；卫生健康（类）支出 340.57 万元，占 3.1%；农林水（类）支出 9349.62 万元，占 85.7%；住房保障（类）支出 740.34 万元，占 6.8%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）15.00 万元，主要用于其他用于教育方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）314.55 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）157.28 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）132.65 万元，主要用于行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(5) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)207.92万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(6) 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)1845.65万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(7) 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)75.90万元。

(8) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2421.78万元,主要用于事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(9) 农林水支出(类)农业农村(款)农垦运行(项)8.35万元,主要用于,高标准农田建设项目第三方服务、验收支出。

(10) 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)6.10万元,主要用于三新技术推广、沼气专项技术推广等其他农技推广支出。

(11) 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)128万元,主要用于畜牧业发展专项资金、镇乡检疫成本、狂犬病疫苗经费、水产品养殖病害风险监测及监测运行经费支出。

(12) 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安

全（项）82.5万元，主要用于农产品质量安全检测、监管，生猪“瘦肉精”检测等支出。

（13）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）30.3万元，主要用于农业行政执法办案经费、农业机械购置补贴专项经费等支出。

（14）农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）4万元，主要用于动物疫病防控管理经费支出。

（15）农林水支出（类）农业农村（款）农业行业业务管理（项）25.5万元，主要用于村级集体经济审计经费支出。

（16）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）35万元，主要用于农业物资防灾救灾支出。

（17）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）3.81万元，主要用于国家现代农业产业园建设支出。

（18）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2.5万元，主要用于三资管理项目支出。

（19）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）农村社会事业60万元，主要用于茶文化研究专项经费支出。

（20）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）5万元，主要用于水产养殖尾水整治及监测运行项目支出。

（21）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）3497.70万元，主要用于高标准农田建设管理项目支出。

（22）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）1078.51万元，主要用于一产项目、农作物种质资源保护、政府购买服务、其他人员经费等支出。

(23) 农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)执法与监督支出 39 万元,主要用于农业综合执法方面支出。

(24) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)住房公积金支出 740.34 万元,主要用于行政事业单位用财政拨款和其他资金等安排的住房改革支出。

#### (六) 关于诸暨市农业农村局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市农业农村局 2022 年一般公共预算基本支出 6156.81 万元,其中:

人员经费 5762.74 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、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、生活补助、奖励金;

公用经费 394.07 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、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、办公设备购置。

#### (七) 关于诸暨市农业农村局 2022 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市农业农村局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (八) 国有资本经营预算

诸暨市农业农村局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （九）关于诸暨市农业农村局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市农业农村局 2022 年“三公”经费预算数为 49.20 万元，比上年执行数增加 16.55 万元，增长 33.6%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。持平的原因是 2022 年预算未安排因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 8.20 万元，比上年执行数增长 52.9%。主要用于接待农业农村部等各级领导调研考察，农村人居环境现场会、座谈会、农村宅基地改革调研、考察等支出。增加的主要原因是 2022 年预计发生的公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数持平。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，与上年执行数持平，持平的原因是 2022 年预算未安排。公务用车运行维护费支出 41 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数增长 30.24%，主要原因是单位车辆日渐老化，维修预算费用增加及汽油费用增加。

## （十）其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费。

2022年诸暨市农业农村局本级1家行政单位以及诸暨市农业行政综合执法队、诸暨市农机管理总站2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算1205.17万元，比上年预算增加20.01万元，增长1.7%，主要是公用经费定额有所增加。

### 2. 政府采购情况。

2022年诸暨市农业农村局各单位政府采购预算总额349.80万元，其中：政府采购货物预算213.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算136.4万元。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，诸暨市农业农村局所属各预算单位共有车辆15辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

### 4. 预算绩效情况说明。

2022年诸暨市农业农村局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4760.56万元，一级项目9个。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资

本经营预算财政拨款。

2. 专户资金: 教育收费作为本部门的事业收入, 纳入财政专户管理的资金。

3. 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, 不含专户资金收入。

4. 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。

5. 其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6. 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”“其他收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出: 是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, 包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出: 是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。

10. 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。

11. “三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

12. 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。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。反映上述项目以外的他用于普通教育方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实

施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外，其他用于退役安置方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外，其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家享受离休人员待遇人员的医疗经费。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）：反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专业业务补助支出。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指病虫鼠害及疫情监测、预报、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全，评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面支出。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：指用于农业法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：指用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）农业行业业务管理（项）：指用于农业农村政策研究、规范编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指用于耕地地力保护，适度规模经营、农机购置补贴、优势特色农主导产业发展，畜牧水产发展，农村一二三产业融合等方面支出。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指用于农业耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

37. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

38. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：指水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

39. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用农林水方面的支出。

40. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

41. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

42. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离人退休人员发放的用于购买住房的补贴。

43. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项），反映用于农田建设和田间水利相关工作建设的支出。

44. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经营组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

## 2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	10917.37	教育支出	15.00
一般公共预算	10917.37	其他教育支出	15.00
政府性基金预算		其他教育支出	15.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	471.84
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	471.84
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.55
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	157.28
五、上级补助收入		卫生健康支出	340.57
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	340.57
七、其他收入		行政单位医疗	132.65
		事业单位医疗	207.92
		农林水支出	9464.51
		农业农村	9425.51
		行政运行	1845.65
		一般行政管理事务	79.25
		事业运行	2421.79
		农垦运行	8.35
		科技转化与推广服务	20.50
		病虫害控制	128.00
		农产品质量安全	82.50
		执法监管	32.70
		统计监测与信息服务	4.00
		行业业务管理	25.50
		防灾救灾	35.00
		农业生产发展	3.81
		农村合作经济	2.50
		农村社会事业	60.00
		农业资源保护修复与利用	5.00
		农田建设	3497.70
		其他农业农村支出	1173.26
		林业和草原	39.00
		执法与监督	39.00
		住房保障支出	740.34
		住房改革支出	740.34
		住房公积金	740.34
本年收入合计	10917.37	本年支出合计	11032.26
上年结转结余	114.90	年终结转结余	
收 入 总 计	11032.26	支 出 总 计	11032.26

## 2022年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	11032.26	10917.37	10917.37									114.90				14.40	100.50
诸暨市农业农村局	11032.26	10917.37	10917.37									114.90				14.40	100.50
诸暨市农业农村局	4942.36	4917.94	4917.94									24.42					24.42
诸暨市农业综合行政执法队	1017.19	1014.79	1014.79									2.40					2.40
诸暨市农机管理总站	1156.04	1114.04	1114.04									42.00					42.00
诸暨市畜牧兽医所	838.67	838.67	838.67														
诸暨市经济特产站	1348.26	1305.08	1305.08									43.18				11.50	31.68
诸暨市农业技术推广中心	1419.35	1416.45	1416.45									2.90				2.90	
诸暨市农村经营管理总站	310.38	310.38	310.38														

## 2022年部门支出预算总表

单位:万元

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11032.26	5762.74	394.07	4777.36			98.10
205	教育支出	15.00			15.00			
20599	其他教育支出	15.00			15.00			
2059999	其他教育支出	15.00			15.00			
208	社会保障和就业支出	471.84	471.84					
20805	行政事业单位养老支出	471.84	471.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.55	314.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.28	157.28					
210	卫生健康支出	340.57	340.57					
21011	行政事业单位医疗	340.57	340.57					
2101101	行政单位医疗	132.65	132.65					
2101102	事业单位医疗	207.92	207.92					
213	农林水支出	9464.51	4209.99	394.07	4762.36			98.10
21301	农业农村	9425.51	4209.99	394.07	4723.36			98.10
2130101	行政运行	1845.65	1653.96	191.69				
2130102	一般行政管理事务	79.25			75.90			3.35
2130104	事业运行	2421.79	2219.41	202.38				
2130105	农垦运行	8.35			8.35			
2130106	科技转化与推广服务	20.50			20.50			
2130108	病虫害控制	128.00			128.00			
2130109	农产品质量安全	82.50			82.50			
2130110	执法监管	32.70			32.70			
2130111	统计监测与信息服务	4.00			4.00			
2130112	行业业务管理	25.50			25.50			
2130119	防灾减灾	35.00			35.00			
2130122	农业生产发展	3.81			3.81			
2130124	农村合作经济	2.50			2.50			
2130126	农村社会事业	60.00			60.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00			5.00			
2130153	农田建设	3497.70			3497.70			
2130199	其他农业农村支出	1173.26	336.61		741.90			94.75
21302	林业和草原	39.00			39.00			
2130213	执法与监督	39.00			39.00			
221	住房保障支出	740.34	740.34					
22102	住房改革支出	740.34	740.34					
2210201	住房公积金	740.34	740.34					

## 2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	10917.37	教育支出	15.00
一般公共预算	10917.37	其他教育支出	15.00
政府性基金预算		其他教育支出	15.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	471.84
		行政事业单位养老支出	471.84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.55
		机关事业单位职业年金缴费支出	157.28
		卫生健康支出	340.57
		行政事业单位医疗	340.57
		行政单位医疗	132.65
		事业单位医疗	207.92
		农林水支出	9349.62
		农业农村	9310.62
		行政运行	1845.65
		一般行政管理事务	75.90
		事业运行	2421.79
		农垦运行	8.35
		科技转化与推广服务	6.10
		病虫害控制	128.00
		农产品质量安全	82.50
		执法监管	30.30
		统计监测与信息服务	4.00
		行业业务管理	25.50
		防灾救灾	35.00
		农业生产发展	3.81
		农村合作经济	2.50
		农村社会事业	60.00
		农业资源保护修复与利用	5.00
		农田建设	3497.70
		其他农业农村支出	1078.51
		林业和草原	39.00
		执法与监督	39.00
		住房保障支出	740.34
		住房改革支出	740.34
		住房公积金	740.34
收入总计	10917.37	支出总计	10917.37

## 2022年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	10917.37	6156.81	5762.74	394.07	4760.56
205	教育支出	15.00				15.00
20599	其他教育支出	15.00				15.00
2059999	其他教育支出	15.00				15.00
208	社会保障和就业支出	471.84	471.84	471.84		
20805	行政事业单位养老支出	471.84	471.84	471.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.55	314.55	314.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.28	157.28	157.28		
210	卫生健康支出	340.57	340.57	340.57		
21011	行政事业单位医疗	340.57	340.57	340.57		
2101101	行政单位医疗	132.65	132.65	132.65		
2101102	事业单位医疗	207.92	207.92	207.92		
213	农林水支出	9349.62	4604.06	4209.99	394.07	4745.56
21301	农业农村	9310.62	4604.06	4209.99	394.07	4706.56
2130101	行政运行	1845.65	1845.65	1653.96	191.69	
2130102	一般行政管理事务	75.90				75.90
2130104	事业运行	2421.79	2421.79	2219.41	202.38	
2130105	农垦运行	8.35				8.35
2130106	科技转化与推广服务	6.10				6.10
2130108	病虫害控制	128.00				128.00
2130109	农产品质量安全	82.50				82.50
2130110	执法监管	30.30				30.30
2130111	统计监测与信息服务	4.00				4.00
2130112	行业业务管理	25.50				25.50
2130119	防灾减灾	35.00				35.00
2130122	农业生产发展	3.81				3.81
2130124	农村合作经济	2.50				2.50
2130126	农村社会事业	60.00				60.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00				5.00
2130153	农田建设	3497.70				3497.70
2130199	其他农业农村支出	1078.51	336.61	336.61		741.90
21302	林业和草原	39.00				39.00
2130213	执法与监督	39.00				39.00
221	住房保障支出	740.34	740.34	740.34		
22102	住房改革支出	740.34	740.34	740.34		
2210201	住房公积金	740.34	740.34	740.34		

## 2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	6156.81	5762.74	394.07
301	工资福利支出	5689.09	5689.09	
30101	基本工资	834.63	834.63	
30102	津贴补贴	1165.91	1165.91	
30103	奖金	1753.20	1753.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.55	314.55	
30109	职业年金缴费	157.28	157.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	169.24	169.24	
30111	公务员医疗补助缴费	171.33	171.33	
30112	其他社会保障缴费	40.58	40.58	
30113	住房公积金	740.34	740.34	
30199	其他工资福利支出	342.01	342.01	
302	商品和服务支出	394.07		394.07
30201	办公费	14.50		14.50
30202	印刷费	1.35		1.35
30203	咨询费	0.68		0.68
30204	手续费	0.70		0.70
30205	水费	3.52		3.52
30206	电费	14.70		14.70
30207	邮电费	13.60		13.60
30209	物业管理费	12.76		12.76
30211	差旅费	4.40		4.40
30213	维修(护)费	1.83		1.83
30214	租赁费	2.50		2.50
30215	会议费	2.30		2.30
30216	培训费	1.10		1.10
30217	公务接待费	5.20		5.20
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	21.60		21.60
30229	福利费	81.00		81.00
30231	公务用车运行维护费	41.00		41.00
30239	其他交通费用	67.80		67.80
30299	其他商品和服务支出	95.54		95.54
303	对个人和家庭的补助	73.65	73.65	
30305	生活补助	39.20	39.20	
30307	医疗费补助	34.00	34.00	
30309	奖励金	0.46	0.46	

## 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	49.20		41.00		41.00	8.20
诸暨市农业农村局	4.50					4.50
诸暨市农业综合行政执法队	0.50					0.50
诸暨市农机管理总站	3.20		3.20		3.20	
诸暨市畜牧兽医所	8.60		8.10		8.10	0.50
诸暨市经济特产站	11.80		10.80		10.80	1.00
诸暨市农业技术推广中心	17.70		16.20		16.20	1.50
诸暨市农村经营管理总站	2.90		2.70		2.70	0.20

## 2022年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：诸暨市农业农村局2022年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：诸暨市农业农村局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4875.46	4760.56			14.40	100.50
诸暨市农业农村局	现代农业	141.73	117.31				24.42
诸暨市农业农村局	农业农村事务综合业务管理	171.75	171.75				
诸暨市农业农村局	农技推广	3483.70	3483.70				
诸暨市农业综合行政执法队	农业综合执法监管项目	55.34	52.94				2.40
诸暨市农机管理总站	农业机械安全监督管理	591.06	549.06				42.00
诸暨市畜牧兽医所	动物防疫与疫病监测	138.69	138.69				
诸暨市经济特产站	农业推广种植综合业务管理	247.68	204.50			11.50	31.68
诸暨市农业技术推广中心	农技推广	38.50	35.60			2.90	
诸暨市农村经营管理总站	农村经管组织财务管理与监管	7.00	7.00				

## 2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
135001			3,772.76	
135001	诸暨市农业农村局	农业农村事务综合业务管理	171.75	聘请浣纱律师事务所律师一名，保证单位正常工作开展，维持秩序，保持办公区域卫生、整洁，做好干部职工后勤保障工作。保证十里农场6名遗属人员按时、足额发放生活补助。做好扶贫相关工作，提高农村经营与改革人才队伍建设，组织学习考察先进农村经营与改革经验，宅基地业务培训，考察调研，资料印刷等费用支出，农房激活、农村产权交易、农村金融改革和农电管理，积极做好乡村振兴战略宣传，编印扶贫、宅基地管理手册、闲置农房资源宣传册、开展扶贫日培训等，开展东西部扶贫、山海协作等对口扶贫工作。农业档案规范化管理工作，注重对青年干部培养、培训，各类农业技术指导，技术下乡，《茶叶杂志》协办，农业技术推广资料、项目资料编印、档案规范化建设、年青农技干部培养及学历教育，完成相关绩效评价工作，省部级领导及县市级农业部门考察、调研及其他有关的接待、交通、差旅等相关费用。紧紧围绕平安建设、乡村振兴等中心工作，认真开展“执法能力提升年”活动，切实加强队伍建设，狠抓队伍正规化建设，服务全市生态文明建设和经济社会发展做出积极贡献。
135001	诸暨市农业农村局	现代农业	117.31	通过高标准农田项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。开展农产品定量检测（包括监督抽查、风险监测等）；保证镇乡（街道）农产品质量检测室运行需要采购试剂、添补仪器，组织检测培训、印制生产记录簿及相关宣传等，完成食安委下达的抽检任务，加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，严防、严管、严控质量安全风险，建立农产品质量安全智慧监管体系和协同处置机制，让人民群众吃得放心、安心。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等工作。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。在镇级“三年一轮审”的基础上，每年开展市级抽审，信访、举报集中的村（社区）作为抽审重点，每个镇乡（街道）每年不少于1个村（社区）。
135001	诸暨市农业农村局	农技推广	3,483.70	贯彻落实中央、省委、绍兴市委和市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责的过程中，坚持和加强党的集中统一领导。
135002			52.94	
135002	诸暨市农业综合行政执法队	农业综合执法监管项目	52.94	全年常态化组织开展农资市场整顿、农产品质量安全整治和种子管理工作，部署专项行动，打击涉农违法违规行为始终保持高压态势，促进农资市场秩序进一步转好，农业生产、农产品质量安全趋势稳定。
135004			549.06	
135004	诸暨市农机管理总站	农业机械安全监督管理	549.06	通过专项整治，有效防范农机事故发生，坚决遏制较大以上农机事故发生，维护农村道路交通安全秩序，控制农机事故死亡指标，确保农机安全生产形势持续平稳。年新增农机购置补贴机具1000台（套）以上；年提升主要农作物耕、种、收综合机械水平0.5个百分点以上。
135005			138.69	
135005	诸暨市畜牧兽医所	动物防疫与疫病监测	138.69	全市畜牧生产平稳发展，无发生重大动物疫病发生，无畜产品安全事故发生。
135006			204.50	
135006	诸暨市经济特产站	农业推广种植综合业务管理	204.50	做好全市茶叶、蔬菜、果等主要经济作物的良种引进、试验、示范、推广及技术培训、咨询与辅导工作。
135011			35.60	
135011	诸暨市农业技术推广中心	农技推广	35.60	贯彻落实中央、省委、绍兴市委和市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责的过程中，坚持和加强党的集中统一领导。
135021			7.00	
135021	诸暨市农村经营管理总站	农村经管组织财务管理与监管	7.00	通过该项目实施，使“三资”监管系统运行平稳，出现系统问题能及时得到解决，以保障我市“三资”业务能及时录入，及时公布，及