

2024

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年诸暨市农业农村局单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市农业农村局2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市农业农村局2024年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市农业农村局2024年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市农业农村局2024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2024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2024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2024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2024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2024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、2024年诸暨市农业农村局单位单位预算表

- (一) 2024年单位收支预算总表
- (二) 2024年单位收入预算总表
- (三) 2024年单位支出预算总表
- (四) 2024年单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年单位一般公共预算支出表
- (六) 2024年单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年单位政府性基金预算支出表
- (九) 2024年单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年单位项目支出预算表
- (十一) 2024年单位预算财政拨款重点项目支出预算表

一、单位概况

根据《中共诸暨市委办公室、诸暨市人民政府办公室关于印发〈诸暨市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》[市委办（2019）46号]文件，诸暨市农业农村局是市政府工作单位，为正科级。市农业农村局贯彻落实党中央、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，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

（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单位组织实施，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、农业生物质能产业发展。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。两单位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）单位机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市农业农村局单位预算包括：办公室、党建室（挂教育科教科、内部审计科牌子）、财务科、政策法规科（挂行政审批服务科牌子）、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、宅基地管理科。

二、2024年诸暨市农业农村局单位预算安排情况说明

（一）关于诸暨市农业农村局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市农业农村局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入。

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保

障支出、粮油物资储备支出、其他支出。诸暨市农业农村局2024年收支总预算11073.77万元。

（二）关于诸暨市农业农村局2024年收入预算情况说明

诸暨市农业农村局2024年收入预算11073.77万元，比上年执行数减少14992.63万元，下降57.5%，主要原因是2024年预算不包含中央农业产业发展资金、农业农村现代化先行资金。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入10132.34万元，占91.5%；政府性基金收入871.88万元，占7.9%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金26万元，占0.2%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入43.55万元，占0.4%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于诸暨市农业农村局2024年支出预算情况说明

诸暨市农业农村局2024年支出预算11073.77万元，比上年执行数减少14992.63万元，下降57.5%，主要原因是2024年预算不包含中央农业产业发展资金、农业农村现代化先行资金。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出5.25万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出580.61万元、卫生健康支出425.15万元、节能环保支出39.05万元、城乡社区支出854.84万元、农

林水支出 8348.48 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 679.10 万元、粮油物资储备支出 124.25 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 17.04 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 5680.01 万元，占 56.1%；日常公用支出 500.05 万元，占 4.9%；项目支出 3952.27 万元，占 39.0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于诸暨市农业农村局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市农业农村局 2024 年财政拨款收支总预算 11073.77 万元。收入包括：一般公共预算 10132.34 万元、政府性基金 871.88 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 5.25 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 580.61 万元、卫生健康支出 425.15 万元、节能环保支出 39.05 万元、城乡社区支出 854.84 万元、农林水支出 8278.93 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保

障支出 679.10 万元、粮油物资储备支出 124.25 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 17.04 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

（五）关于诸暨市农业农村局 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 10132.34 万元，比上年执行数减少 9344.51 万元，下降 48.0%，主要原因是 2024 年预算不包含中央农业产业发展资金、农业农村现代化先行资金。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 5.25 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 580.61 万元，占 5.7%；卫生健康（类）支出 425.15 万元，占 4.2%；节能环保（类）支出 39.05 万元，占 0.4%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 8278.93 万元，占 81.7%；住房保障（类）支出 679.10 万元，占 6.7%；粮油物资储备（类）支出 124.25 万元，占 1.2%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映各部门安排的用于农民素质培训的支出 5.25 万元。

（2）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）387.07 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）行政事业单位养老支

出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)193.54万元,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職業年金支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗193.81万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)231.34万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

(6) 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)39.05万,主要用于农业农村发展专项资金(省补)支出。

(7) 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)4181.23万元,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。

(8) 农林水支出(类)农业农村(款)机关服务(项)29.81万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)一般运行支出,办公楼运行、物业保洁等农业农村事务支出。

(9) 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)139.14万元,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。

(10) 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)154.41万元,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。

(11) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农产品质量安全(项) 11.00 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。

(12) 农林水支出(类) 农业农村(款) 执法监管(项) 53.20 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。

(13) 农林水支出(类) 农业农村(款) 行业业务管理(项) 23.00 万元, 主要用于农业农村发展专项资金(省补)支出。

(14) 农林水支出(类) 农业农村(款) 防灾救灾(项) 35.00 万元, 主要用于农业物资防灾救灾支出。

(15) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农村合作经济(项) 30.00 万元, 主要用于农村集体经济审计费用等。

(16) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农产品加工与促销(项) 60.00 万元, 主要用于茶文化研究会工作经费支出。

(17) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农村社会事业(项) 298.00 万元, 主要用于农村经营改革和低收入农户共同富裕相关工作经费支出。

(18) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农业生态资源保护(项) 39.03 万元, 主要用于相关工作经费支出。

(19) 农林水支出(类) 农业农村(款) 渔业发展(项) 3.50 万元主要用水产品推广支出。

(20) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农田建设(项) 7.36

万元，主要用于高标准农田项目建设支出。

(21) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)3115.04万元，主要用于其他农业农村方面的支出，编外人员经费支出等。

(22) 农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)93.00万元，主要用于市香榧博物馆运营管理费用。

(23) 农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)0.04万元，主要用于市香榧博物馆运营管理费用。

(24) 农林水支出(类)水利(款)机关服务(项)6.19万元，主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)一般运行支出。

(25) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)679.10万元，主要用于住房公积金支出。

(26) 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)124.25万元，主要用于农业农村发展专项资金(省补)支出。

(六) 关于诸暨市农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出 6180.07 万元，其中：

人员经费 5680.01 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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 500.05 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

（七）关于诸暨市农业农村局 2024 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

诸暨市农业农村局 2024 年政府性基金预算当年拨款 871.88 万元，比 2023 年执行数减少 4154.55 万元，下降 82.7%，主要是 2024 年预算不包含农业农村发展专项资金（省补）、一产项目资金。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出 854.84 万元，占 98.1%；其他（类）支出 17.04 万元，占 1.9%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）762.89 万元，主要用于一产项目。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）91.95 万元，主要用于我市一产项目。

（3）城乡社区支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）17.04 万元，主要用于我市一产项目。

（八）国有资本经营预算

诸暨市农业农村局 2024 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 2024 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 2024 年“三公”经费预算数为 44.50 万元，比上年执行数减少 5.25 万元，下降 13.4%，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，2024 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 2024 年预算未安排因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 3.50 万元，比上年执行数下降 2.2%。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。比上年预算数下降 37.5%，下降的主要原因是落实过“紧日子”的要求，主动压减公务接待经费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 41.00 万元，比上年执行数增长 16.2%。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 2024 年预算未安排。公务用车运行维护费支出 41.00 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 16.2%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024年农业农村局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算500.05万元，比上年预算增加168.30万元，增长50.7%，主要是局属各事业单位财务合并。

2. 政府采购情况。

2024年诸暨市农业农村局各单位政府采购预算总额489.80万元，其中：政府采购货物预算2.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算487.30万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2023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、其他用车14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）。

2024年单位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。

2024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3952.27万元，一级项目3个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政单位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：教育收费作为本单位的事业收入，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，是指单位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. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门离退休（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部门缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门离退休（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部门实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政事业部门医疗（项）：反映财政部门安排的行政事业部门（包括实行公务员管理的事业部门）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业的公费医疗经费，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。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业部门医疗

（款）事业部门医疗（项）：指财政部门集中安排的事业部门基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业部门的公费医疗经费，按国家享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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

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

19. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）：反映为行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业部门的支出。其他事业部门的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目反映。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业部门基本支出，事业部门设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24 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。

25. 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。

26. 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。

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

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，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、保存利用等方面支出。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面支出。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面支出。

33. 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。

34. 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。

35. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

36. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映其他于林业和草原方面的支出。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业部门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。

38. 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，行政事业部门向符合条件职工（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。

2024

135-诸暨市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6956.87	教育支出	5.25
一般公共预算	6956.87	职业教育	5.25
政府性基金预算		技校教育	5.25
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	580.61
二、财政专户管理资金	26.00	行政事业单位养老支出	580.61
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.07
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	193.54
五、上级补助收入	43.55	卫生健康支出	425.15
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	425.15
七、其他收入		行政单位医疗	193.81
		事业单位医疗	231.34
		节能环保支出	39.05
		其他节能环保支出	39.05
		其他节能环保支出	39.05
		城乡社区支出	854.84
		国有土地使用权出让收入安排的支出	854.84
		农业生产发展支出	762.89
		农村社会事业支出	91.95
		农林水支出	8348.48
		农业农村	8249.26
		行政运行	4181.23
		一般行政管理事务	3.70
		机关服务	29.81
		科技转化与推广服务	139.14
		病虫害控制	154.41
		农产品质量安全	76.00

		执法监管	53.20
		行业业务管理	23.00
		防灾救灾	35.00
		农村合作经济	30.00
		农产品加工与促销	60.00
		农村社会事业	298.00
		农业生态资源保护	39.03
		渔业发展	3.50
		耕地建设与利用	7.36
		其他农业农村支出	3115.89
		林业和草原	93.04
		技术推广与转化	93.00
		其他林业和草原支出	0.04
		水利	6.19
		机关服务	6.19
		住房保障支出	679.10
		住房改革支出	679.10
		住房公积金	679.10
		粮油物资储备支出	124.25
		粮油物资事务	124.25
		其他粮油物资事务支出	124.25
		其他支出	17.04
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17.04
		其他政府性基金安排的支出	17.04
本年收入合计	7026.42	本年支出合计	11073.77
上年结转结余	4047.35	年终结转结余	
收入总计	11073.77	支出总计	11073.77

2024

135-诸暨市农业农村局

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	11073.77	7026.42	6956.87			26.00			43.55			4047.35	3175.47	871.88			
诸暨市农业农村局	11073.77	7026.42	6956.87			26.00			43.55			4047.35	3175.47	871.88			
诸暨市农业农村局	11073.77	7026.42	6956.87			26.00			43.55			4047.35	3175.47	871.88			

2024

135-诸暨市农业农村局

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	11073.77	5680.01	500.05	4850.15			43.55
205	教育支出	5.25			5.25			
20503	职业教育	5.25			5.25			
2050303	技校教育	5.25			5.25			
208	社会保障和就业支出	580.61	580.61					
20805	行政事业单位养老支出	580.61	580.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.07	387.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.54	193.54					
210	卫生健康支出	425.15	425.15					
21011	行政事业单位医疗	425.15	425.15					
2101101	行政单位医疗	193.81	193.81					
2101102	事业单位医疗	231.34	231.34					
211	节能环保支出	39.05			39.05			
21199	其他节能环保支出	39.05			39.05			
2119999	其他节能环保支出	39.05			39.05			
212	城乡社区支出	854.84			854.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	854.84			854.84			
2120814	农业生产发展支出	762.89			762.89			
2120815	农村社会事业支出	91.95			91.95			
213	农林水支出	8348.48	3995.16	500.05	3809.72			43.55
21301	农业农村	8249.26	3995.16	500.05	3710.49			43.55

2024

135-诸暨市农业农村局

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
2130101	行政运行	4181.23	3681.17	500.05				
2130102	一般行政管理事务	3.70						3.70
2130103	机关服务	29.81			29.81			
2130106	科技转化与推广服务	139.14			139.14			
2130108	病虫害控制	154.41			154.41			
2130109	农产品质量安全	76.00			37.00			39.00
2130110	执法监管	53.20			53.20			
2130112	行业业务管理	23.00			23.00			
2130119	防灾救灾	35.00			35.00			
2130124	农村合作经济	30.00			30.00			
2130125	农产品加工与促销	60.00			60.00			
2130126	农村社会事业	298.00			298.00			
2130135	农业生态资源保护	39.03			39.03			
2130148	渔业发展	3.50			3.50			
2130153	耕地建设与利用	7.36			7.36			
2130199	其他农业农村支出	3115.89	313.99		2801.06			0.85
21302	林业和草原	93.04			93.04			
2130206	技术推广与转化	93.00			93.00			
2130299	其他林业和草原支出	0.04			0.04			
21303	水利	6.19			6.19			
2130303	机关服务	6.19			6.19			

2024

135-诸暨市农业农村局

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
221	住房保障支出	679.10	679.10					
22102	住房改革支出	679.10	679.10					
2210201	住房公积金	679.10	679.10					
222	粮油物资储备支出	124.25			124.25			
22201	粮油物资事务	124.25			124.25			
2220199	其他粮油物资事务支出	124.25			124.25			
229	其他支出	17.04			17.04			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17.04			17.04			
2290401	其他政府性基金安排的支出	17.04			17.04			

2024

135-诸暨市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6956.87	教育支出	5.25
一般公共预算	6956.87	职业教育	5.25
政府性基金预算		技校教育	5.25
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	580.61
		行政事业单位养老支出	580.61
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.07
		机关事业单位职业年金缴费支出	193.54
		卫生健康支出	425.15
		行政事业单位医疗	425.15
		行政单位医疗	193.81
		事业单位医疗	231.34
		节能环保支出	39.05
		其他节能环保支出	39.05
		其他节能环保支出	39.05
		城乡社区支出	854.84
		国有土地使用权出让收入安排的支出	854.84
		农业生产发展支出	762.89
		农村社会事业支出	91.95
		农林水支出	8278.93
		农业农村	8179.71
		行政运行	4181.23
		机关服务	29.81
		科技转化与推广服务	139.14
		病虫害控制	154.41
		农产品质量安全	11.00
		执法监管	53.20
		行业业务管理	23.00

		防灾救灾	35.00
		农村合作经济	30.00
		农产品加工与促销	60.00
		农村社会事业	298.00
		农业生态资源保护	39.03
		渔业发展	3.50
		耕地建设与利用	7.36
		其他农业农村支出	3115.04
		林业和草原	93.04
		技术推广与转化	93.00
		其他林业和草原支出	0.04
		水利	6.19
		机关服务	6.19
		住房保障支出	679.10
		住房改革支出	679.10
		住房公积金	679.10
		粮油物资储备支出	124.25
		粮油物资事务	124.25
		其他粮油物资事务支出	124.25
		其他支出	17.04
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17.04
		其他政府性基金安排的支出	17.04
	本年收入合计	6956.87	
	上年结转结余	4047.35	
	一般公共预算	3175.47	
	政府性基金预算	871.88	
	国有资本经营预算		
	收入总计	11004.22	支出总计 11004.22

2024

135-诸暨市农业农村局

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	10132.34	6180.07	5680.01	500.05	3952.27
205	教育支出	5.25				5.25
20503	职业教育	5.25				5.25
2050303	技校教育	5.25				5.25
208	社会保障和就业支出	580.61	580.61	580.61		
20805	行政事业单位养老支出	580.61	580.61	580.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.07	387.07	387.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.54	193.54	193.54		
210	卫生健康支出	425.15	425.15	425.15		
21011	行政事业单位医疗	425.15	425.15	425.15		
2101101	行政单位医疗	193.81	193.81	193.81		
2101102	事业单位医疗	231.34	231.34	231.34		
211	节能环保支出	39.05				39.05
21199	其他节能环保支出	39.05				39.05
2119999	其他节能环保支出	39.05				39.05
213	农林水支出	8278.93	4495.21	3995.16	500.05	3783.72
21301	农业农村	8179.71	4495.21	3995.16	500.05	3684.49
2130101	行政运行	4181.23	4181.23	3681.17	500.05	
2130103	机关服务	29.81				29.81

2024

135-诸暨市农业农村局

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
2130106	科技转化与推广服务	139.14				139.14
2130108	病虫害控制	154.41				154.41
2130109	农产品质量安全	11.00				11.00
2130110	执法监管	53.20				53.20
2130112	行业业务管理	23.00				23.00
2130119	防灾救灾	35.00				35.00
2130124	农村合作经济	30.00				30.00
2130125	农产品加工与促销	60.00				60.00
2130126	农村社会事业	298.00				298.00
2130135	农业生态资源保护	39.03				39.03
2130148	渔业发展	3.50				3.50
2130153	耕地建设与利用	7.36				7.36
2130199	其他农业农村支出	3115.04	313.99	313.99		2801.06
21302	林业和草原	93.04				93.04
2130206	技术推广与转化	93.00				93.00
2130299	其他林业和草原支出	0.04				0.04
21303	水利	6.19				6.19
2130303	机关服务	6.19				6.19
221	住房保障支出	679.10	679.10	679.10		

2024

135-诸暨市农业农村局

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
22102	住房改革支出	679.10	679.10	679.10		
2210201	住房公积金	679.10	679.10	679.10		
222	粮油物资储备支出	124.25				124.25
22201	粮油物资事务	124.25				124.25
2220199	其他粮油物资事务支出	124.25				124.25

2024

135-诸暨市农业农村局

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	6180.07	5680.01	500.05
301	工资福利支出	5598.29	5598.29	
30101	基本工资	866.38	866.38	
30102	津贴补贴	446.69	446.69	
30103	奖金	1543.36	1543.36	
30107	绩效工资	696.05	696.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.07	387.07	
30109	职业年金缴费	193.54	193.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	208.93	208.93	
30111	公务员医疗补助缴费	216.22	216.22	
30112	其他社会保障缴费	46.97	46.97	
30113	住房公积金	679.10	679.10	
30199	其他工资福利支出	313.99	313.99	
302	商品和服务支出	500.05		500.05
30201	办公费	50.00		50.00
30204	手续费	0.30		0.30
30207	邮电费	36.00		36.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30217	公务接待费	3.50		3.50

2024

135-诸暨市农业农村局

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
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	46.02		46.02
30229	福利费	62.95		62.95
30231	公务用车运行维护费	41.00		41.00
30239	其他交通费用	64.49		64.49
30299	其他商品和服务支出	188.79		188.79
303	对个人和家庭的补助	81.72	81.72	
30305	生活补助	39.03	39.03	
30307	医疗费补助	42.60	42.60	
30309	奖励金	0.10	0.10	

2024

" "

135-诸暨市农业农村局

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	44.50		41.00		41.00	3.50
诸暨市农业农村局	44.50		41.00		41.00	3.50

2024

135-诸暨市农业农村局

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	871.88		871.88
212	城乡社区支出	854.84		854.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	854.84		854.84
2120814	农业生产发展支出	762.89		762.89
2120815	农村社会事业支出	91.95		91.95
229	其他支出	17.04		17.04
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17.04		17.04
2290401	其他政府性基金安排的支出	17.04		17.04

2024

135-诸暨市农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨市农业农村局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024

135-诸暨市农业农村局

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	4893.70	3952.27	871.88		26.00	43.55
诸暨市农业农村局	农业农村事务综合业务管理	453.95	449.40				4.55
诸暨市农业农村局	现代农业	4406.25	3469.37	871.88		26.00	39.00
诸暨市农业农村局	美丽乡村	30.00	30.00				
诸暨市农业农村局	农业综合执法监管项目	3.50	3.50				