

诸暨市农业农村局 2023 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、2023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2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市农业农村局2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市农业农村局2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市农业农村局2023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2023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2023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2023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2023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2023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、2023年诸暨市农业农村局部门部门预算表

(一) 2023年部门收支预算总表

(二) 2023年部门收入预算总表

(三) 2023年部门支出预算总表

(四) 2023年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2023年部门一般公共预算支出表

(六) 2023年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年部门政府性基金预算支出表

(九) 2023年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2023年部门项目支出预算表

(十一) 2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

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部门，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

从预算单位构成看，诸暨市农业农村局部门预算包括：农业农村局本级预算。

二、2023 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 2023 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、财政专户管理资金收入、上级补助收入；支出包括：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。

（二）关于诸暨市农业农村局 2023 年收入预算情况说明

诸暨市农业农村局 2023 年收入预算 7056.83 万元，比上年执行数增加 4185.43 万元，增长 145.8%，主要是局属 6 个事业单位：诸暨市农业综合行政执法队、诸暨市农机管理

总站、诸暨市畜牧兽医所、诸暨市经济特产站、诸暨市农业技术推广中心、诸暨市农村经营管理总站自 2023 年 1 月起财务合并至我局。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 6999.83 万元，占 99.2%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 25 万元，占 0.4%；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 0X%；上级补助收入 32 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 2023 年支出预算情况说明

诸暨市农业农村局 2023 年支出预算 7056.83 万元，比上年执行数增加 4185.43 万元，增长 145.8%，主要是局属六个事业单位：诸暨市农业综合行政执法队、诸暨市农机管理总站、诸暨市畜牧兽医所、诸暨市经济特产站、诸暨市农业技术推广中心、诸暨市农村经营管理总站自 2023 年 1 月起财务合并至我局。

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 0 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 580.86 万元、卫生健康支出 343.05 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 5346.35 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 729.56 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 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 5917.98 万元，占 83.9%；日常公用支出 433.41 万元，占 6.1%；项目支出 673.44 万元，占 9.5%；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 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市农业农村局 2023 年财政拨款收支总预算 6999.83 万元。收入包括：社会保障和就业支出 580.86 万元、卫生健康支出 343.05 万元、农林水支出 5346.36 万元、住房保障支出 729.56 万元。

（五）关于诸暨市农业农村局 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 6999.83 万元，比上年执行数降低 6277.10 万元，降低 89.7%，主要原因是 2022 年高标准农田建设项目、农机购置补贴等中央项目资金由我局追加指标拨付至企业和农户。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 580.86 万元，占 8.3%；卫生健康（类）支出 343.05 万元，占 4.9%；农林水（类）支出 5346.36 万元，占 76.4%；住房保障（类）支出 729.56 万

元，占 10.4%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 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)387.24万元，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。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)193.26万元，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。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗137.34万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)205.72万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

(5) 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2092.79万元，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。

(6) 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)8.00万元，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。

(7) 农林水支出(类)农业农村(款)机关服务(项)33.00万元,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。

(8) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2278.95万元,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)科技转化与推广服务(项)20.50万元,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)166.20万元,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)6.50万元,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)13.00万元,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)28.00万元,主要用于用于村级集体经济审计经费支出。

(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)农产品加工与促销(项)35.00万元,主要用于诸暨市农作物种子储备支出。

(16) 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)150.00万元,主要用于农业社会事业的发展,茶文化研究会工作经费支出。

(17) 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)14.00万元,主要用于高标准农田项目建设支出。

(18) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)440.41万元,主要用于其他农业农村方面的支出,编外人员经费支出等。

(19) 农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)25.00万元,主要用于农林业行政执法办案经费。

(六) 关于诸暨市农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出 6351.39 万元,其中:

人员经费 5917.98 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、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;

公用经费 433.41 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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、

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 2023 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市农业农村局 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年“三公”经费预算数为 5.60 万元，比上年执行数降低 30.91 万元，降低 551.96%，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，2023 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 2023 年预算未安排因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 5.60 万元，比上年执行数增长 100%。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。增加的主要原因是局属 6 个事业单位自 2023 年 1 月起财务合并至我局。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数降低 33.69 万元。

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 2023 年预算未安排。公务用车运行维护费支出 0 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。与上年执行数持平，主要原因是单位财务合并，车辆未及时调入。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年诸暨市农业农村局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 332.20 万元，比上年预算增加 217.69 万元，增长 190.11%，主要是诸暨市农业综合行政执法队、诸暨市农机管理总站 2 个参公单位财务与我局合并。

2. 政府采购情况。

2023 年诸暨市农业农村局政府采购预算总额 159.96 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 159.96 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 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）。

2023 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。

2023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673.44万元，一级项目6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. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，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。

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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

32. 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。

33. 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。

浙江省2023年部门预算

诸暨市农业农村局

2023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	6999.83	社会保障和就业支出	580.86
一般公共预算	6999.83	行政事业单位养老支出	580.86
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.24
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	193.62
二、财政专户管理资金	25.00	卫生健康支出	343.05
三、事业收入		行政事业单位医疗	343.05
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	137.34
五、上级补助收入	32.00	事业单位医疗	205.72
六、附属单位上缴收入		农林水支出	5403.36
七、其他收入		农业农村	5378.36
		行政运行	2092.79
		一般行政管理事务	40.00
		机关服务	33.00
		事业运行	2278.95
		科技转化与推广服务	20.50
		病虫害控制	166.20
		农产品质量安全	6.50
		执法监管	13.00
		行业业务管理	28.00
		防灾救灾	35.00
		农产品加工与促销	60.00
		农村社会事业	150.00
		农田建设	14.00

2023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
		其他农业农村支出	440.41
		林业和草原	25.00
		执法与监督	25.00
		住房保障支出	729.56
		住房改革支出	729.56
		住房公积金	729.56
本年收入合计	7056.83	本年支出合计	7056.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7056.83	支 出 总 计	7056.83

2023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	7056.83	5917.98	433.41	673.44			32.00
208	社会保障和就业支出	580.86	580.86					
20805	行政事业单位养老支出	580.86	580.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.24	387.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.62	193.62					
210	卫生健康支出	343.05	343.05					
21011	行政事业单位医疗	343.05	343.05					
2101101	行政单位医疗	137.34	137.34					
2101102	事业单位医疗	205.72	205.72					
213	农林水支出	5403.36	4264.51	433.41	673.44			32.00
21301	农业农村	5378.36	4264.51	433.41	648.44			32.00
2130101	行政运行	2092.79	1659.38	433.41				
2130102	一般行政管理事务	40.00			8.00			32.00
2130103	机关服务	33.00			33.00			
2130104	事业运行	2278.95	2278.95					
2130106	科技转化与推广服务	20.50			20.50			
2130108	病虫害控制	166.20			166.20			
2130109	农产品质量安全	6.50			6.50			
2130110	执法监管	13.00			13.00			
2130112	行业业务管理	28.00			28.00			
2130119	防灾救灾	35.00			35.00			

2023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
2130125	农产品加工与促销	60.00			60.00			
2130126	农村社会事业	150.00			150.00			
2130153	农田建设	14.00			14.00			
2130199	其他农业农村支出	440.41	326.17		114.24			
21302	林业和草原	25.00			25.00			
2130213	执法与监督	25.00			25.00			
221	住房保障支出	729.56	729.56					
22102	住房改革支出	729.56	729.56					
2210201	住房公积金	729.56	729.56					

2023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	6999.83	社会保障和就业支出	580.86
一般公共预算	6999.83	行政事业单位养老支出	580.86
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.24
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	193.62
		卫生健康支出	343.05
		行政事业单位医疗	343.05
		行政单位医疗	137.34
		事业单位医疗	205.72
		农林水支出	5346.36
		农业农村	5321.36
		行政运行	2092.79
		一般行政管理事务	8.00
		机关服务	33.00
		事业运行	2278.95
		科技转化与推广服务	20.50
		病虫害控制	166.20
		农产品质量安全	6.50
		执法监管	13.00
		行业业务管理	28.00
		防灾救灾	35.00
		农产品加工与促销	35.00
		农村社会事业	150.00
		农田建设	14.00
		其他农业农村支出	440.41
		林业和草原	25.00
		执法与监督	25.00

2023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
		住房保障支出	729.56
		住房改革支出	729.56
		住房公积金	729.56
收 入 总 计	6999.83	支 出 总 计	6999.83

2023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	6999.83	6351.39	5917.98	433.41	648.44
208	社会保障和就业支出	580.86	580.86	580.86		
20805	行政事业单位养老支出	580.86	580.86	580.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.24	387.24	387.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.62	193.62	193.62		
210	卫生健康支出	343.05	343.05	343.05		
21011	行政事业单位医疗	343.05	343.05	343.05		
2101101	行政单位医疗	137.34	137.34	137.34		
2101102	事业单位医疗	205.72	205.72	205.72		
213	农林水支出	5346.36	4697.92	4264.51	433.41	648.44
21301	农业农村	5321.36	4697.92	4264.51	433.41	623.44
2130101	行政运行	2092.79	2092.79	1659.38	433.41	
2130102	一般行政管理事务	8.00				8.00
2130103	机关服务	33.00				33.00
2130104	事业运行	2278.95	2278.95	2278.95		
2130106	科技转化与推广服务	20.50				20.50
2130108	病虫害控制	166.20				166.20
2130109	农产品质量安全	6.50				6.50
2130110	执法监管	13.00				13.00

2023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
2130112	行业业务管理	28.00				28.00
2130119	防灾救灾	35.00				35.00
2130125	农产品加工与促销	35.00				35.00
2130126	农村社会事业	150.00				150.00
2130153	农田建设	14.00				14.00
2130199	其他农业农村支出	440.41	326.17	326.17		114.24
21302	林业和草原	25.00				25.00
2130213	执法与监督	25.00				25.00
221	住房保障支出	729.56	729.56	729.56		
22102	住房改革支出	729.56	729.56	729.56		
2210201	住房公积金	729.56	729.56	729.56		

2023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	6351.39	5917.98	433.41
301	工资福利支出	5837.76	5837.76	
30101	基本工资	897.50	897.50	
30102	津贴补贴	468.15	468.15	
30103	奖金	2452.36	2452.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.24	387.24	
30109	职业年金缴费	193.62	193.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	166.92	166.92	
30111	公务员医疗补助缴费	176.13	176.13	
30112	其他社会保障缴费	40.10	40.10	
30113	住房公积金	729.56	729.56	
30199	其他工资福利支出	326.17	326.17	
302	商品和服务支出	433.41		433.41
30201	办公费	25.65		25.65
30205	水费	3.20		3.20
30206	电费	18.10		18.10
30207	邮电费	20.05		20.05
30211	差旅费	5.50		5.50
30215	会议费	3.10		3.10

2023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
30216	培训费	1.10		1.10
30217	公务接待费	5.60		5.60
30228	工会经费	21.36		21.36
30229	福利费	77.66		77.66
30239	其他交通费用	67.48		67.48
30299	其他商品和服务支出	184.61		184.61
303	对个人和家庭的补助	80.22	80.22	
30305	生活补助	38.67	38.67	
30307	医疗费补助	41.16	41.16	
30309	奖励金	0.39	0.39	

2023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	5.60					5.60
诸暨市农业农村局	5.60					5.60

2023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			

诸暨市农业农村局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023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	

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。

2023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	705.44	648.44			25.00	32.00
诸暨市农业农村局	村级集体经济审计市级抽审项目	21.00	21.00				
诸暨市农业农村局	诸暨市农产品质量安全监测经费	76.00	76.00				
诸暨市农业农村局	诸暨高标准农田建设项目	14.00	14.00				
诸暨市农业农村局	新办公楼运营经费项目	40.00	8.00				32.00
诸暨市农业农村局	茶文化研究专项经费	60.00	35.00			25.00	
诸暨市农业农村局	农业农村发展专项资金(省补)	25.44	25.44				
诸暨市农业农村局	诸暨市农村道路交通安全专项整治	8.00	8.00				
诸暨市农业农村局	特色产业三新技术推广应用	17.00	17.00				
诸暨市农业农村局	农作物种子应急储备	35.00	35.00				
诸暨市农业农村局	诸暨动物疫病防控管理资金	4.00	4.00				
诸暨市农业农村局	水产优良品种和先进技术的引进推广	3.50	3.50				
诸暨市农业农村局	国有企业改制跟进工作经费	12.80	12.80				
诸暨市农业农村局	诸暨市狂犬病疫苗经费	27.00	27.00				
诸暨市农业农村局	诸暨市农业机械购置补贴专项经费	5.00	5.00				
诸暨市农业农村局	诸暨市农作物种质资源保护	5.00	5.00				
诸暨市农业农村局	诸暨农业投入品、农(畜)和水产品质量产 品质量安全检测经费	6.50	6.50				
诸暨市农业农村局	诸暨市检疫工作经费	27.00	27.00				
诸暨市农业农村局	诸暨市生猪“瘦肉精”检测	2.70	2.70				
诸暨市农业农村局	三资管理工作经费	7.00	7.00				
诸暨市农业农村局	办案经费	25.00	25.00				
诸暨市农业农村局	诸暨市农村宅基地二项试点工作	150.00	150.00				

2023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
诸暨市农业农村局	农业事业保障经费	33.00	33.00				
诸暨市农业农村局	诸暨市畜牧业发展专项资金	100.50	100.50				

2023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	705.44	648.44			25.00	32.00
诸暨市农业农村局	现代农业	149.50	149.50				
诸暨市农业农村局	农业综合执法监管项目	41.20	41.20				
诸暨市农业农村局	农业机械安全监督管理	13.00	13.00				
诸暨市农业农村局	农业农村事务综合业务管理	327.80	270.80			25.00	32.00
诸暨市农业农村局	农业推广种植综合业务管理	17.00	17.00				
诸暨市农业农村局	农技推广	25.44	25.44				
诸暨市农业农村局	动物防疫与疫病监测	131.50	131.50				

2023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			623.00	
135001	诸暨市农业农村局	农业农村事务综合业务管理	270.80	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	149.50	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。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）每年不少于一个村（社区）。
135001	诸暨市农业农村局	农业综合执法监管项目	41.20	项目主要通过普查、收集、整理诸暨的农作物种质资源，并探索不同途径的种质资源保护方法，利用原生境种植和非原生境集中栽培相结合，以加强对农作物种质资源的有效保护，并以此作为育种素材和优质种性加以综合开发利用。对短柄樱桃、红心李、牛心柿子、黄花梨、红高粱等进行集中保护，对斯宅藤茄、一点红萝卜、小洋生、排葱等农作物种质资源品种20余只的种子繁育种植，及全市面上种质资源的调查收集与保护。 根据各季农产品生产、上市特点，开展农业投入品、农（畜）产品和水产品质量安全检测。重点对农资生产经营主体和规模种植主体开展安全生产检查、产品质量监督抽检。对生产经营假劣农（兽）药、使用禁用农（兽）药和未建立生产档案等违法违规行为依法处置。 确保各屠宰场点、动物卫生监督分所检疫工作的有效开展。
135001	诸暨市农业农村局	农业机械安全监督管理	13.00	项目绩效总目标：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。
135001	诸暨市农业农村局	动物防疫与疫病监测	131.50	通过项目实施，发挥市级动物防疫工作协调指挥机制的作用，可以营造良好的动物防疫工作秩序，有效组织动物防疫工作，落实各项防疫措施。
135001	诸暨市农业农村局	农业推广种植综合业务管理	17.00	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。

2023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	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
135001			623.00	
135001	诸暨市农业农村局	三资管理工作经费	7.00	不断推进“三资”规范化管理,实现了农村集体“三资”的科学使用、保值增值,确保了农村经济健康发展、社会和谐稳定。
135001	诸暨市农业农村局	国有企业改制跟进工作经费	12.80	111111
135001	诸暨市农业农村局	诸暨市农村宅基地二项试点工作	150.00	通过二项试点工作,切实保障农民宅基地需求,实现全市农村乱占耕地建房问题基本清零,为全省提供整治实践经验和制度成果。
135001	诸暨市农业农村局	新办公楼运营经费项目	8.00	保证工作人员正常的办公环境,杜绝安全事故的发生,提升工作效率和整体形象,保证各项业务工作的顺利开展。
135001	诸暨市农业农村局	办案经费	25.00	负责农业法制监督、法律援助和法律宣传工作。负责起草农业和农村有关规范性文件;负责普法宣传、执法监督、法律援助、平安创建、应急处置、抗灾救灾、安全生产、抗灾救灾和信访纠纷调处等工作,负责设施农用地备案,指导农业综合执法,协调行政执法工作中的重大问题;负责农业相关的行政执法证件管理、执法人员专业法律知识培训。承担农业行政许可监督、规范性文件合法性审核工作。
135001	诸暨市农业农村局	茶文化研究专项经费	35.00	组织好“全民饮茶日、中秋茶会、禅茶一味祈福茶会”活动,弘扬茶文化及茶为国饮;各组按计划开展活动,协助政府部门做好茶的牌文章,发挥茶艺艺术团的茶道、茶艺表演,及《茶韵》杂志的编印发放,热情接待市民和游客参观茶博物馆,三方面突出茶文化窗口的宣传作用,研究会组织好,落实好各项工作,达到预期成效。
135001	诸暨市农业农村局	农业事业保障经费	33.00	根据我局三定方案中的工作职能,围绕全市农村农村、乡村振兴工作,拟定全市农业产业化发展、指导乡村特色产业、休闲农业发展和农家乐工作。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、科技成果转化技术推广。
135001	诸暨市农业农村局	农作物种子应急储备	35.00	储备应急早稻种子21万公斤,晚稻种子3万公斤,增强应对突发自然灾害的能力,保障粮食安全。
135001	诸暨市农业农村局	村级集体经济审计市级抽审项目	21.00	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)每年不少于一个村(社区),2023年市级抽审31个村(社区),3个审计年度(2018年—2020年),预算每村(社区)每年3300元,总经费30万元。
135001	诸暨市农业农村局	诸暨市农产品质量安全监测经费	76.00	开展农产品定量抽检(包括监督抽查、风险监测等);组织培训、印制生产记录簿及相关宣传等
135001	诸暨市农业农村局	诸暨高标准农田建设项目	14.00	诸暨市高标准农田建设项目2023年建设任务为1.82万亩
135001	诸暨市农业农村局	水产优良品种和先进技术的引进推广	3.50	推广应用2-3个新品种、新技术或新模式,开展相关技术培训和现场观摩,推动渔业绿色发展。
135001	诸暨市农业农村局	诸暨市农作物种质资源保护	5.00	项目主要通过普查、收集、整理诸暨的农作物种质资源,并探索不同途径的种质资源保护方法,利用原生境种植和非原生境集中栽培相结合,以加强对农作物种质资源的有效保护,并以此作为育种素材和优质种性加以综合开发利用。对短柄樱桃、红心李、牛心柿子、黄花岗梨、红高粱等进行集中保护,对斯宅藤茄、一点红萝卜、小洋生、排葱等农作物种质资源品种20余只的种子繁育种植,及全市面上种质资源的调查收集与保护。
135001	诸暨市农业农村局	诸暨农业投入品、农(畜)和水产品质量产品质量安全检测经费	6.50	根据各季农产品生产、上市特点,开展农业投入品、农(畜)产品和水产品质量安全检测。重点对农资生产经营主体和规模种植主体开展安全生产检查、产品质量监督抽检。对生产经营假劣农(兽)药、使用禁用农(兽)药和未建立生产档案等违法违规行为依法处置
135001	诸暨市农业农村局	诸暨市检疫工作经费	27.00	确保各屠宰场点、动物卫生监督分所检疫工作的有效开展。
135001	诸暨市农业农村局	诸暨市生猪“瘦肉精”检测	2.70	保障我市无“瘦肉精”安全事故发生
135001	诸暨市农业农村局	诸暨市农业机械购置补贴专项经费	5.00	加强部门联动,加大补贴政策宣传及检查力度,经费主要用于政策宣传、公示、信息档案、核验、绩效评价等方面的支出,确保补贴政策落实到位。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
135001	诸暨市农业农村局	诸暨市农村道路交通安全专项整治	8.00	项目绩效总目标: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。
135001	诸暨市农业农村局	诸暨动物疫病防控管理资金	4.00	通过项目实施,发挥市级动物防疫工作协调指挥机制的作用,可以营造良好的动物防疫工作秩序,有效组织动物防疫工作,落实各项防疫措施。
135001	诸暨市农业农村局	诸暨市狂犬病疫苗经费	27.00	预防全市狂犬病事故发生。
135001	诸暨市农业农村局	诸暨市畜牧业发展专项资金	100.50	通过加强疫情监测、强制动物疫病免疫、实施可追溯管理、应急物资储备及动物疫情应急处置,确保我市不发生重大动物疫情。
135001	诸暨市农业农村局	特色产业三新技术推广应用	17.00	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。