

附件 1

诸暨市农业农村局 2022 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022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单位部门预算表

(一) 2022年单位收支预算总表

(二) 2022年单位收入预算总表

(三) 2022年单位支出预算总表

(四) 2022年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年单位一般公共预算支出表

(六) 2022年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年单位项目支出预算表

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机制改革、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）单位机构设置情况

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单位预算安排情况说明

（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，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、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、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4942.36万元。

（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 4942.36 万元，比上年执行数增加 1672.80 万元，增长 51.2%，主要是 2022 年高标准农田建设项目指标 3497.70 万元已下达（2021 年该项目执行数为 730 万元）。

其中：上年结转 24.42 万元，占 0.5%；一般公共预算拨款收入 4917.94 万元，占 99.5%。

（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 4942.36 万元，比上年执行数增加 1672.80 万元，增长 51.2%，主要是 2022 年高标准农田建设项目指标 3497.70 万元已下达（2021 年该项目执行数为 730 万元）。

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 81.47 万元、卫生健康支出 61.53 万元、农林水支出 4647.65 万元、住房保障支出 136.71 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1068.01 万元，占 21.6%；日常公用支出 77.16 万元，占 1.6%；项目支出 3797.19 万元，占 76.8%。

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 4917.94

万元。收入包括：一般公共预算 4917.94 万元；支出包括：教育支 15 万元、社会保障和就业支出 81.47 万元、卫生健康支出 61.53 万元、农林水支出 4623.23 万元、住房保障支出 136.71 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 4917.94 万元,比上年执行数增加 1809.75 万元,增长 58.2%,主要是 2022 年高标准农田建设项目指标 3497.70 万元已下达(2021 年该项目执行数为 730 万元)。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育(类)支出 15 万元,占 0.3%;社会保障和就业(类)支出 81.47 万元,占 1.7%;卫生健康(类)支出 61.53 万元,占 1.3%;农林水(类)支出 4623.23 万元,占 94.0%;住房保障(类)支出 136.71 万元,占 2.7%。

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 万元,主要用于其他教育方面的支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 54.31 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)27.16万元,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61.53万元,主要用于单位基本医疗保险缴费经费。

(5) 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)781.82万元,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)75.90万元,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)农垦运行(项)8.35万元,主要改制企业十里牌农场遗属补助支出。

(8) 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)76万元,主要用于农产品质量安全检测、监管支出。

(9) 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)15万元,主要用于聘请法律顾问、农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等支出。

(10) 农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)21万元,主要用于用于村级集体经济审计经费支出。

(11) 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展

(项) 3.81 万元，主要用于高标准农田规划编制支出。

(12) 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项) 60 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。

(13) 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项) 3497.7 万元，主要用于高标准农田项目建设支出。

(14) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项) 83.65 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。

(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 1145.17 万元，其中：

人员经费 1068.01 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、医疗费、其他工资福利支出、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 77.16 万元，主要包括：办公费、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、委托业务费、工会经费、福利费、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 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 4.5 万元，比上年执行数增加 1.78 万元，增长 65.4%，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，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出国考察等公务出国（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。持平的主要原因是 2021 年本单位无人员出国，2022 年本单位未安排出国经费。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 4.5 万元，比上年执行数增长 65.4%。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。增加的主要原因是根据农业农村局 2022 年工作任务目标，工作量将增加，农业农村部、各省、市农业线考察人数增加，农村宅基地改革调研、考察接待任

务增加。

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，与上年执行数持平。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，主要原因是本单位已车改，无新增车辆；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，主要原因是本单位已车改，无公务用车运行维护费支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022 年农业农村局 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 1145.17 万元，比上年预算增加 19.01 万元，增长 1.68%，主要是公用经费定额标准有所提升。

2. 政府采购情况。

2022 年诸暨市农业农村局政府采购预算总额 286.70 万元，其中：政府采购货物预算 136.40 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 150.40 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，诸暨市农业农村局共有车辆 0 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 0 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 3797.18 万元，一级项目 3 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. (1) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项), 主要用于其他教育方面的支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项), 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), 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(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。。

(5) 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项), 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)，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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）农林水支出(类)农业农村(款)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。

（11）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。

（12）农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)，主要用于农业社会事业的发展。

（13）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。

(14) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)，反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

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	4917.94	教育支出	15.00
一般公共预算	4917.94	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	81.47
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	81.47
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.31
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	27.16
五、上级补助收入		卫生健康支出	61.53
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	61.53
七、其他收入		行政单位医疗	61.53
		农林水支出	4647.65
		农业农村	4647.65
		行政运行	781.82
		一般行政管理事务	79.25
		农垦运行	8.35
		农产品质量安全	76.00
		执法监管	15.00
		行业业务管理	21.00
		农业生产发展	3.81
		农村社会事业	60.00
		农田建设	3497.70
		其他农业农村支出	104.73
		住房保障支出	136.71
		住房改革支出	136.71
		住房公积金	136.71
本年收入合计	4917.94	本年支出合计	4942.36
上年结转结余	24.42	年终结转结余	
收 入 总 计	4942.36	支 出 总 计	4942.36

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	4942.36	4917.94	4917.94									24.42					24.42
诸暨市农业农村局	4942.36	4917.94	4917.94									24.42					24.42
诸暨市农业农村局	4942.36	4917.94	4917.94									24.42					24.42

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	4942.36	1068.01	77.16	3772.76			24.42
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	81.47	81.47					
20805	行政事业单位养老支出	81.47	81.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.31	54.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.16	27.16					
210	卫生健康支出	61.53	61.53					
21011	行政事业单位医疗	61.53	61.53					
2101101	行政单位医疗	61.53	61.53					
213	农林水支出	4647.65	788.31	77.16	3757.76			24.42
21301	农业农村	4647.65	788.31	77.16	3757.76			24.42
2130101	行政运行	781.82	704.66	77.16				
2130102	一般行政管理事务	79.25			75.90			3.35
2130105	农垦运行	8.35			8.35			
2130109	农产品质量安全	76.00			76.00			
2130110	执法监管	15.00			15.00			
2130112	行业业务管理	21.00			21.00			
2130122	农业生产发展	3.81			3.81			
2130126	农村社会事业	60.00			60.00			
2130153	农田建设	3497.70			3497.70			
2130199	其他农业农村支出	104.73	83.65					21.07
221	住房保障支出	136.71	136.71					
22102	住房改革支出	136.71	136.71					
2210201	住房公积金	136.71	136.71					

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	4917.94	教育支出	15.00
一般公共预算	4917.94	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	81.47
		行政事业单位养老支出	81.47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.31
		机关事业单位职业年金缴费支出	27.16
		卫生健康支出	61.53
		行政事业单位医疗	61.53
		行政单位医疗	61.53
		农林水支出	4623.23
		农业农村	4623.23
		行政运行	781.82
		一般行政管理事务	75.90
		农垦运行	8.35
		农产品质量安全	76.00
		执法监管	15.00
		行业业务管理	21.00
		农业生产发展	3.81
		农村社会事业	60.00
		农田建设	3497.70
		其他农业农村支出	83.65
		住房保障支出	136.71
		住房改革支出	136.71
		住房公积金	136.71
收入总计	4917.94	支出总计	4917.94

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	4917.94	1145.17	1068.01	77.16	3772.76
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	81.47	81.47	81.47		
20805	行政事业单位养老支出	81.47	81.47	81.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.31	54.31	54.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.16	27.16	27.16		
210	卫生健康支出	61.53	61.53	61.53		
21011	行政事业单位医疗	61.53	61.53	61.53		
2101101	行政单位医疗	61.53	61.53	61.53		
213	农林水支出	4623.23	865.47	788.31	77.16	3757.76
21301	农业农村	4623.23	865.47	788.31	77.16	3757.76
2130101	行政运行	781.82	781.82	704.66	77.16	
2130102	一般行政管理事务	75.90				75.90
2130105	农垦运行	8.35				8.35
2130109	农产品质量安全	76.00				76.00
2130110	执法监管	15.00				15.00
2130112	行业业务管理	21.00				21.00
2130122	农业生产发展	3.81				3.81
2130126	农村社会事业	60.00				60.00
2130153	农田建设	3497.70				3497.70
2130199	其他农业农村支出	83.65	83.65	83.65		
221	住房保障支出	136.71	136.71	136.71		
22102	住房改革支出	136.71	136.71	136.71		
2210201	住房公积金	136.71	136.71	136.71		

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	1145.17	1068.01	77.16
301	工资福利支出	1035.03	1035.03	
30101	基本工资	139.93	139.93	
30102	津贴补贴	198.59	198.59	
30103	奖金	324.00	324.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.31	54.31	
30109	职业年金缴费	27.16	27.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.19	29.19	
30111	公务员医疗补助缴费	32.33	32.33	
30112	其他社会保障缴费	6.76	6.76	
30113	住房公积金	136.71	136.71	
30199	其他工资福利支出	86.05	86.05	
302	商品和服务支出	77.16		77.16
30201	办公费	3.00		3.00
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修(护)费	0.93		0.93
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	1.50		1.50
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.60		3.60
30229	福利费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	29.33		29.33
30299	其他商品和服务支出	21.31		21.31
303	对个人和家庭的补助	32.98	32.98	
30305	生活补助	26.79	26.79	
30307	医疗费补助	6.10	6.10	
30309	奖励金	0.10	0.10	

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	4.50					4.50
诸暨市农业农村局	4.50					4.50

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
		3797.18	3772.76				24.42
诸暨市农业农村局	新办公楼运营经费项目	40.00	40.00				
诸暨市农业农村局	农技推广、宅基地管理、扶贫项目	48.40	48.40				
诸暨市农业农村局	办案工作经费	15.00	15.00				
诸暨市农业农村局	茶文化研究专项经费	60.00	60.00				
诸暨市农业农村局	国有企业改制跟进工作经费	8.35	8.35				
诸暨市农业农村局	办公楼运行、维修经费(结转)	3.35					3.35
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	新农村建设工作经费等(结转)	23.57	2.50				21.07
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	高标准农田建设项目(结转)	3.81	3.81				
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	农业农村发展专项资金(省补)	3483.70	3483.70				