

2018年市级部门收支预算总表

部门名称：市农业局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算收入	45,820,470.50	教育支出	17000.00
一般公共预算（补助）收入	45,820,470.50	进修及培训	17000.00
纳入预算管理的行政事业性收费收入		培训支出	17000.00
基建项目资金		科学技术支出	8754676.43
省级转移支付		应用研究	7338999.48
二、政府性基金预算拨款		机构运行（应用研究）	5458999.48
三、专户资金		社会公益研究	1880000.00
四、事业收入（不含专户资金）		技术与研究与开发	1415676.95
五、事业单位经营收入		应用技术与研究与开发	1415676.95
六、上级补助收入（非财政专户核拨）		社会保障和就业支出	4877902.46
七、附属单位上缴收入		行政事业单位离退休	4877902.46
八、其他收入	76,800.00	未归口管理的行政单位离退休	173203.30
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3360499.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	1344199.92
		农林水支出	30652828.36
		农业	30652828.36
		行政运行（农业）	11928476.08
		事业运行（农业）	9201856.48
		科技转化与推广服务	1310557.00
		病虫害控制	134000.00
		农产品质量安全	1612200.00
		执法监管	3181253.80
		统计监测与信息服务	42000.00
		农业行业业务管理	250000.00
		其他农业支出	2992485.00
		住房保障支出	3010540.20
		住房改革支出	3010540.20
		住房公积金	2499480.00
		提租补贴	1819.20
		购房补贴	509241.00
本年收入合计	45897270.50	本年支出合计	47,312,947.45
九、用事业基金弥补收支差额		对附属单位补助支出	
十、上年结转	1415676.95	上缴上级支出	
其中：一般公共预算结转	1170576.95		
政府性基金结转		结转下年	
专户结转			
其他结转	245100.00		
收入总计	47,312,947.45	支出总计	47,312,947.45

2018年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：市农业局

单位：元

收 入		支 出	
项	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	45,820,470.50	教育支出	17000.00
一般公共预算	45,820,470.50	进修及培训	17000.00
政府性基金预算		培训支出	17000.00
		科学技术支出	7262199.48
		应用研究	7262199.48
		机构运行（应用研究）	5382199.48
		社会公益研究	1880000.00
		社会保障和就业支出	4877902.46
		行政事业单位离退休	4877902.46
		未归口管理的行政单位离退休	173203.30
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3360499.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	1344199.92
		农林水支出	30652828.36
		农业	30652828.36
		行政运行（农业）	11928476.08
		事业运行（农业）	9201856.48
		科技转化与推广服务	1310557.00
		病虫害控制	134000.00
		农产品质量安全	1612200.00
		执法监管	3181253.80
		统计监测与信息服务	42000.00
		农业行业业务管理	250000.00
		其他农业支出	2992485.00
		住房保障支出	3010540.20
		住房改革支出	3010540.20
		住房公积金	2499480.00
		提租补贴	1819.20
		购房补贴	509241.00
收入合计	45,820,470.50	支出合计	45,820,470.50

2018年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：市农业局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4
	合计	45,820,470.50	36,379,314.30	9,441,156.20	
205	教育支出	17,000.00		17,000.00	
20508	进修及培训	17,000.00		17,000.00	
2050803	培训支出	17,000.00		17,000.00	
206	科学技术支出	7,262,199.48	5,233,199.48	2,029,000.00	
20603	应用研究	7,262,199.48	5,233,199.48	2,029,000.00	
2060301	机构运行（应用研究）	5,382,199.48	5,233,199.48	149,000.00	
2060302	社会公益研究	1,880,000.00		1,880,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,877,902.46	4,877,902.46		
20805	行政事业单位离退休	4,877,902.46	4,877,902.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,360,499.24	3,360,499.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,344,199.92	1,344,199.92		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	173,203.30	173,203.30		
213	农林水支出	30,652,828.36	23,257,672.16	7,395,156.20	
21301	农业	30,652,828.36	23,257,672.16	7,395,156.20	
2130199	其他农业支出	2,992,485.00		2,992,485.00	
2130106	科技转化与推广服务	1,310,557.00		1,310,557.00	
2130108	病虫害控制	134,000.00		134,000.00	
2130110	执法监管	3,181,253.80	2,252,753.80	928,500.00	
2130111	统计监测与信息服务	42,000.00		42,000.00	
2130109	农产品质量安全	1,612,200.00		1,612,200.00	
2130101	行政运行（农业）	11,928,476.08	11,868,061.88	60,414.20	
2130112	农业行业业务管理	250,000.00		250,000.00	
2130104	事业运行（农业）	9,201,856.48	9,136,856.48	65,000.00	
221	住房保障支出	3,010,540.20	3,010,540.20		
22102	住房改革支出	3,010,540.20	3,010,540.20		
2210203	购房补贴	509,241.00	509,241.00		
2210201	住房公积金	2,499,480.00	2,499,480.00		
2210202	提租补贴	1,819.20	1,819.20		

表04

2018年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：市农业局

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4

绍兴市农业局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2018年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：市农业局

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	36,379,314.30
301	工资福利支出	30,451,306.15
30101	基本工资	6,362,304.00
30102	津贴补贴	4,349,872.20
30103	奖金	188,628.00
30107	绩效工资	6,420,681.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,360,499.24
30109	职业年金缴费	1,344,199.92
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1,002,158.40
30111	公务员医疗补助缴费	1,322,088.60
30112	其他社会保障缴费	215,251.11
30113	住房公积金	2,499,480.00
30199	其他工资福利支出	3,386,143.56
302	商品和服务支出	5,732,725.25
30201	办公费	257,960.00
30205	水费	126,000.00
30206	电费	953,600.00
30207	邮电费	186,920.00
30211	差旅费	51,160.00
30213	维修(护)费	35,000.00
30216	培训费	185,800.00
30217	公务接待费	112,000.00
30218	专用材料费	40,000.00
30226	劳务费	48,760.00
30228	工会经费	336,208.49
30229	福利费	1,565,396.76
30231	公务用车运行维护费	300,000.00
30239	其他交通费用	710,480.00
30299	其他商品和服务支出	823,440.00
303	对个人和家庭的补助	195,282.90
30301	离休费	171,042.10
30302	退休费	7,060.80
30305	生活补助	14,540.00
30309	奖励金	2,640.00

2018年市级部门支出预算总表

部门名称：市农业局

单位：元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	结转自筹 基建支出	行政单位结转下年 (事业单位收支结 余)	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
		人员支出	日常公用支出					
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	47,312,947.45	30,646,589.05	5,732,725.25	10,933,633.15				
市农业局	47,312,947.45	30,646,589.05	5,732,725.25	10,933,633.15				
绍兴市农业局本级	8,627,845.91	4,204,745.98	1,629,814.93	2,793,285.00				
绍兴市种子管理站	2,191,651.24	1,310,607.40	241,043.84	640,000.00				
市农业技术推广总站	3,669,967.49	2,769,493.08	384,474.41	516,000.00				
绍兴市畜牧兽医所	5,796,557.36	4,299,124.16	616,433.20	881,000.00				
市经济特产站	2,459,387.48	1,876,181.96	238,705.52	344,500.00				
市农村能源开发利用指导站	787,479.04	603,800.88	86,678.16	97,000.00				
绍兴市农机管理总站	2,971,221.07	2,079,904.27	476,845.60	414,471.20				
市农业信息中心	1,937,422.69	1,583,442.76	240,979.93	113,000.00				
市农业综合行政执法支队	5,399,316.32	3,776,344.56	525,371.76	1,097,600.00				
市蔬菜技术推广站	1,198,883.65	841,012.92	91,370.73	266,500.00				
市农科院本级	10,298,159.39	5,776,220.88	1,000,461.56	3,521,476.95				
绍兴市农产品质量监督检验测试中心	1,975,055.81	1,525,710.20	200,545.61	248,800.00				

2018年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：市农业局

单位：元

项目	2018年预算数
合计	876357.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	423857.00
3. 公务用车购置及运行维护费	452500.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	452500.00

2018年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性基金	
**	**	**	**	**	**	**
		合计	9,441,156.20	9,441,156.20		
401001	绍兴市农业局本级		2,793,285.00	2,793,285.00		
		创新农业经营体制和农村确权赋权经费	50,000.00	50,000.00		按照《关于引导农村土地经营权有序流转促进农业现代化建设的若干意见》（浙委办发〔2015〕31号）、《浙江省农村土地承包经营权确权登记颁证成果检查验收细则》（浙农确权办〔2017〕1号）、《关于积极稳妥推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作的通知》（绍市委办传〔2015〕81号）、《关于全面推进农村集体资产股份合作制改革的实施意见》（绍市委办发〔2014〕61号）、《关于进一步规范农村集体“三资”管理的意见》（绍市委办传〔2016〕27号）、《关于加快培育发展家庭农场的实施意见》（绍政办发〔2014〕98号）等精神，2018年扫尾完善（通过综合验收）农村土地承包经营权确权登记颁证工作，深化农村集体资产股份合作制改革，加强农村“三资”管理和农民负担监管，大力培育发展并规范家庭农场、农业专业合作社，引导农村土地规模流转，进一步壮大我市农业新型主体的联接力、带动力，维护农民利益
		大楼物业管理费	894,185.00	894,185.00		节约使用，保证办公及检测中心正常运行

2018年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

		发展生态循环农业经费	100,000.00	100,000.00	全面组织实施测土配方施肥、病虫害绿色防控、秸秆还田等项目，以茶叶、香榧、蔬菜等农产品为重点，探索在重点区域开展零使用化肥、农药试点，化肥减量2100吨，农药减量60吨，农药废弃包装物回收率、处置率分别达到80%以上和100%，秸秆综合利用率达到93%。大力推进现代农业园区土壤污染防治工作，扎实抓好新昌县省级土壤修复治理试点工作，形成一套较为完善的治理技术模式；深入实施10个市级试点工作。在畜禽养殖场开展环境评价（环境影响备案）活动，推进嵊州市无害化集中处理设施全面运行，建立全市病死猪跨区域集中工业化处理机制。
		公务接待费	98,100.00	98,100.00	按约束指标进行控制安排
		会议费	112,400.00	112,400.00	根据会议费标准编制预算
		农产品可追溯体系建设经费	50,000.00	50,000.00	以省、市农产品质量安全追溯平台为载体，建立规模以上农业生产经营主体信息库，建立健全农产品产地追溯和市场准入有效衔接机制。健全农资溯源监管体系建设，农资监管与服务信息化体系实现涉农县全覆盖。
		农产品区域公共品牌运营设计和宣传推介费	150,000.00	150,000.00	按照“创建一批、提升一批、储备一批”要求，大力开展“一县一品”区域公共品牌创建和“名企名品”创建活动，集中力量铸造一批市场占有率高、经济效益好、辐射带动力强、农耕文化积淀深厚的区域公用品牌和产品品牌。重点围绕六大主导产业培育区域公共品牌，通过加大宣传推荐、创新形象策划、参与展示展销等，进一步培育和打响有绍兴特色的优质农业品牌。
		农产品营销和推介经费	50,000.00	50,000.00	开展农产品营销服务，召开农超（企）对接，加强农产品市场体系和物流体系建设，鼓励发展农产品电子商务等新型流通业态，需工作经费5万元。
		农业科技示范推广服务经费	50,000.00	50,000.00	在六大主导产业中，全面建立“产业+团队+项目+基地”推广应用模式，主推轮作套种、果园生草、绿色防控、稻鱼共生等一批农业适用技术，促进农业节本增效。加快推进农业领域“机器换人”，推广无人植保飞机、秸秆综合处理机械等新型农机，创建农机示范乡镇（园区）、示范基地25个。
		农业信息宣传经费	200,000.00	200,000.00	开展政务信息员培训，加大农业政务信息和农业宣传工作力度，将绍兴现代农业发展中好的经验、订阅农村信息报、农民日报等日常公用支出，需费用20万元；

2018年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

		培训费	99,600.00	99,600.00	计划开展无公害农产品内检员、绿色食品内检员、乡镇农产品监管员和检测员等培训
		食堂购买服务	426,000.00	426,000.00	市机关事务管理局批复并已公开招标
		委托业务费	453,000.00	453,000.00	通过项目实施，强化对畜产品尤其是禽肉、禽蛋产品的监测和绿色食品监测，消除禽肉、禽蛋药物残留安全隐患，提升绿色食品的信誉度。委托绍兴广电总台和绍兴日报社跟踪全市农业建设发展情况，开展亮点工作专项宣传，典型示范引领，营造良好氛围。
		项目造价审计委托业务专项	60,000.00	60,000.00	为提高执法人员业务素质，根据市政府办公室《关于全面推行政府法律顾问制度的实施意见》，政府主要部门要普遍建立政府法律顾问制度，该经费用于局聘用常年法律顾问的支出。加强农业项目管理，开展农业项目第三方社会中介机构咨询服务，建立绍兴市级农业项目管理系统，促进项目落实到位。
401002	绍兴市种子管理站		640,000.00	640,000.00	
		公务接待费	15,000.00	15,000.00	公务接待省内外：种子科研院所、种子管理站及市属下县种子站种子企业
		会议费	30,000.00	30,000.00	日常种子工作会议5次
		农作物新品种引种筛选试验和示范推广经费	90,000.00	90,000.00	记载播种期、抽穗期、成熟期，并在观摩期间插好牌子，便于观摩。甬优7872是宁波市农科院最新育成的籼粳杂交稻，熟期适中，米质好，产量潜力大，秀水14是嘉兴市农科院最新育成的单季常规晚粳高产品种，浙粳96是浙江省农科院育成的连作常规抗稻瘟病能力较强的新品种，春江157是中国水稻研究所最新育成的常规高产品种，通过探索以上品种高产潜力，促进良种良法配套，从而发挥水稻新品种在提升绍兴粮食单产，提高粮农种粮效益，保证我市粮食安全中的先锋作用。
		委托业务费	490,000.00	490,000.00	市本级贮备救灾及风险种子涉及8个品种，种子数量共计27.5万公斤。
		种子质量检测及监管经费	15,000.00	15,000.00	根据历年专项工作实际需求，项目经费主要包括春秋两季种子质量抽检、种子市场合法性监管，种子质量田间纠纷鉴定和调处。

2018年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

401003	市农业技术推广总站		516,000.00	516,000.00		
		病虫和土壤检测专项经费	92,000.00	92,000.00		开展统防统治与绿色防控融合示范区（美丽田园）的专题宣传。宣传和介绍示范区创建的主要内容、要求，向社会展示示范区的创建成果和成效，并向全市推广。
		车辆运行费	10,000.00	10,000.00		项目用车
		公务接待费	26,000.00	26,000.00		招待来客
		会议费	80,000.00	80,000.00		会议及时总结2017年度全市农技推广工作，传达省农业厅有关会议精神，并对2018年重点工作做好规划和部署。在全市范围内组织召开早稻、晚稻绿色高产高效创建示范现场观摩会各一次，加快新技术在全市推广应用。拟定在3月份召开全市耕地质量保护暨自然资源资产负债表编制、测土配方施肥业务专题会议，分解落实全年任务指标；农业“两区”土壤污染防治现场观摩会暨经验交流会，总结项目经验，促进全市农业“两区”土壤污染防治工作开展。召开全市统防统治与绿色防控融合推进现场会。在全市范围内组织召开粮食绿色高产高效创建培训班，邀请省市粮油、土肥和植保等专家给各区（县、市）技术人员和种粮大户授课。
		计算机设备购置	55,000.00	55,000.00		报废更新
		委托业务费	153,000.00	153,000.00		对绍兴市金稻粮油专业合作社，自成立以来的账目进行审计，为合作社注销提供所需资料。为充分发挥马山“三中心”作用，整合资源，对现有物资进行资产评估。 通过早晚稻苗情动态观察点建设，准确预测预报水稻生长发育动向，指导全市主动采取相应措施，实行因苗管理，促进大面积平衡增产；通过水稻叠盘暗出苗育秧、精确定量栽培以及叶面肥肥效试验，研究探索适合我市水稻高产栽培技术措施及模式，指导全市面上生产，全面提高水稻产量。目前由我站负责的监测点有3个，通过地力监测判定地力变化趋势。拟定在全市范围内设定4个化肥利用率试验。

2018年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

		优质高产稻米示范	100,000.00	100,000.00	开展优质高产稻米引进试验，引导农民种植优质高产水稻品种，实现优质优价，提质增效，提高种粮效益，是切合当前粮食生产优质高产要求，是针对当前粮食最低保护价收购政策变化的积极应对措施，是保护农民种粮积极性的有效途径。实行规模化生产、高产化示范。重点种植中嘉8号、嘉58、嘉禾218、甬优15等优质高产稻米品种，引进嘉禾236、丙709、扬粳805等优质稻米新品系，开展越乡好稻米评选活动，加大优质高产技术示范展示和优质稻米品牌宣传，进一步推进我市水稻优质发展。
401004	绍兴市畜牧兽医所		881,000.00	881,000.00	
		动物防疫经费	781,000.00	781,000.00	实施高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、猪瘟和高致病性猪蓝耳病等四种强制免疫，完成春季、秋季重大动物疫病免疫集中行动，免疫密度和质量达到农业部规定要求；做好产地检疫和屠宰检疫工作，确保畜产品质量安全。
		公务接待费	15,200.00	15,200.00	根据单位工作安排
		会议费	46,800.00	46,800.00	完成年度工作目标
		培训费	38,000.00	38,000.00	完成年度工作目标
401005	市经济特产站		344,500.00	344,500.00	
		车辆运行费	10,000.00	10,000.00	根据实际工作需要
		公务接待费	8,000.00	8,000.00	按照实际工作需要
		会议费	16,000.00	16,000.00	借助于博览会、展示展销会等平台，提高我市茶叶、水果、花卉产品的品牌知名度和市场占有率，节省单个企业开拓市场的成本，推动全市相关产业发展、促进农业增效、农民增收。
		绍兴市茶叶水果花卉展示展销经费	45,000.00	45,000.00	借助于博览会、展示展销会等平台，提高我市茶叶、水果、花卉产品的品牌知名度和市场占有率，节省单个企业开拓市场的成本，推动全市相关产业发展，促进农业增效、农民增收。

2018年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

		设备购置	10,000.00	10,000.00		根据实际情况
		委托业务费	255,500.00	255,500.00		借助于博览会、展示展销会等平台，提高我市茶叶、水果、花卉产品的品牌知名度和市场占有率，节省单个企业开拓市场的成本，推动全市相关产业发展，促进农业增效、农民增收。保护商标所有人、使用人和消费者的合法权益，发挥商标品牌效应，促进我市茶产业健康发展。
401006	市农村能源开发利用指导站		97,000.00	97,000.00		
		“三沼”资源化利用	40,000.00	40,000.00		保障全市705处沼气工程安全运行，建设沼气泄漏自动检测点2处共4套，试点在线管理沼气泄漏的安全问题。对接沼肥异地配送6处，沼气安全生产培训50人次。
		公务接待费	13,000.00	13,000.00		按公务接待的标准规定进行公务接待
		培训费	20,000.00	20,000.00		保障全市705处沼气工程安全运行，建设沼气泄漏自动检测点2处共4套，试点在线管理沼气泄漏的安全问题。对接沼肥异地配送6处，沼气安全生产培训50人次。
		沼气自动检测点建设委托业务	24,000.00	24,000.00		建设2处4套沼气自动检测点，实时监测有无沼气泄露。
401008	绍兴市农机管理总站		414,471.20	414,471.20		
		办公设备购置	32,000.00	32,000.00		在符合规范的要求下做好办公环境维护。
		公务接待费	5,557.00	5,557.00		按规定标准开支相关接待费，使农机工作得到有效运转。
		会议费	47,500.00	47,500.00		使我市农业“机器换人”、农机安全生产、农机补贴政策实施、农机技术推广等工作走在全省前列。

2018年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

		农机购置补贴落实	21,000.00	21,000.00	1、农机购置补贴政策实施规范有序； 2、投入农机补贴资金100万元以上； 3、推广高新机具80台以上； 4、未发生农机补贴违纪违法现象； 5、开展政策培训咨询等活动2次以上。
		农机免费实地检验服务	95,000.00	95,000.00	1、完成省级部门落实的免费检验数； 2、降低全市农机作业事故； 3、整体提高农机作业机械事故隐患防范能力
		农业“机器换人”示范创建	96,000.00	96,000.00	使我市农业机械化政策法规、社会化服务、科技创新、人才支撑和质量安全监管“五大体系”更加完善，农机装备结构更加合理，区域和产业发展更加协调，“智慧农机”建设深入推进。农业各产业、各环节机械化、设施化、安全水平迈上新台阶。建成省级农业“机器换人”示范县1个、省级农业“机器换人”乡镇（园区）5个、省级农业“机器换人”示范基地14个、省级平安农机示范县1个、省级平安农机示范乡镇（街道）2个。
		培训费	17,000.00	17,000.00	培训农民100人次，进一步提高农民的农机化知识水平。
		委托业务费	40,000.00	40,000.00	保持我市农机安全生产良好态势，提高高新农机推广力度，提高农民的农机操作、农机安全技术。
		物业管理费	60,414.20	60,414.20	使大楼及附属设施按工作要求正常运转。
401009	市农业信息中心		113,000.00	113,000.00	
		公务接待费	11,000.00	11,000.00	根据单位预算安排
		会议费	10,000.00	10,000.00	完成年度工作目标
		农业信息化建设经费	30,000.00	30,000.00	提高农民综合素质、提升农村信息员信息化应用水平，推广农民信箱系统应用与推广
		培训费	20,000.00	20,000.00	完成年度工作目标

2018年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

		设备采购	42,000.00	42,000.00		根据政府招投标采购流程，一次性采购7台台式机、1台便携式电脑
401011	市农业综合行政执法支队		1,097,600.00	1,097,600.00		
		定屠宰稽查执法专项经费	80,000.00	80,000.00		1、市区生猪定点屠宰量23万头以上，其中市机械化屠宰厂20万头以上； 2、市区生猪定点屠宰率99%，其中城区100%，市郊村镇98%； 3、屠宰企业合格生猪产品出厂率100%； 4、病害猪、病变内脏无害化处理率100%； 5、投诉举报查处率100%。
		公务接待费	30,000.00	30,000.00		按照控制标准编制
		会议费	51,000.00	51,000.00		按照控制标准进行编制
		稽查执法车辆运行费	200,000.00	200,000.00		通过进一步加强监管，保障广大人民吃上“放心肉”。
		农资监管与服务经费	64,000.00	64,000.00		一是加强农业投入品监管，农资打假，农业投入品抽检，确保农民用上放心农资；二是做好农产品抽检和不合格农产品查处工作，确保农产品质量安全；三是开展农业执法监管，打击坑农害农行为，及时调处农业生产事故。
		农资实名销售监管系统委托业务费	119,000.00	119,000.00		一是市本级40家农资经营店逐步实行实名销售，建立电子信息台帐。二是全年抽检农业投入品100批次。三是建立植物疫情检测点13个，聘请8名兼职植物检疫员，观察和监控植物疫情发生。四是罚没物资实行专用仓库保管。
		市区有关乡镇农村集贸市场生猪定屠宰管理考核专项经费	50,000.00	50,000.00		1、生猪定点屠宰率98%； 2、结合本地实际开展肉品质量安全专项整治活动； 3、农贸市场、超市销售和学校、饭店、单位食堂、肉类加工企业等用肉单位使用的猪肉是否100%来自定点屠宰企业； 4、严格定点屠宰企业管理。

2018年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

		市畜禽定点屠宰管理领导小组办公室日常经费	80,000.00	80,000.00		围绕“提升档次，强化管理”总体要求，以确保肉产品质量安全、确保消费者食肉安全和身体健康、确保经济社会和谐发展为工作宗旨，以全年不发生群发性猪肉质量安全事件为基本目标，做到“城区生猪屠宰进点率达100%、平原镇达98%以上，山区镇实行集中屠宰”，完善定点屠宰长效发展机制和监管机制，有效推进十三五期间发展规划，基本消灭私屠滥宰行为
		以奖代补专项经费	50,000.00	50,000.00		1、市机械化屠宰厂年屠宰量20万头以上； 2、屠宰企业合格生猪产品出厂率100%； 3、病害猪、病变内脏无害化处理率100%； 4、无重大安全事故。
		重大农业植物疫情监测防控	42,000.00	42,000.00		植物疫情阻截带建设、重大农业植物疫情监测为重点，切实加强强化疫情监控、规范区域监管、健全植检队伍，有效防患检疫性有害生物入侵危害，保障农业生产和生态环境安全。
		追溯体系建设	331,600.00	331,600.00		确保上市家禽产品安全，消费放心。
401013	市蔬菜技术推广站		266,500.00	266,500.00		
		公务接待费	10,000.00	10,000.00		按照八项规定要求，开支公务接待费。
		会议费	12,000.00	12,000.00		组织召开全市蔬菜业务工作、安全生产、产业发展、技术推广等会议。
		培训费	25,500.00	25,500.00		组织蔬菜实用技术培训2期，培训人数110人次。
		蔬菜绿色生态防控技术推广	74,000.00	74,000.00		1、推广蔬菜绿色生态防控技术1项，购买防虫网、杀虫灯、性诱剂等防虫产品若干，引进优质蔬菜新品种2个。2、组织赴外地考察学习1-2次。了解蔬菜产业前沿动态，引进蔬菜新品种、新技术，借鉴其它城市蔬菜产业发展经验。3、蔬菜业务部门加强技术交流与工作沟通。4、蔬菜安全生产技术指导60次，推广若干个高效低毒农药。

2018年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

		蔬菜三新技术引进及示范推广	55,000.00	55,000.00		1、推广越冬大棚瓜菜关键技术1项，购买蔬菜无纺布等材料若干，引进优质蔬菜新品种2个。2、组织赴外地考察学习1次。了解蔬菜产业前沿动态，借鉴其它城市蔬菜产业体系建设方面的经验。3、蔬菜业务部门加强技术交流与工作沟通。
		委托业务费	90,000.00	90,000.00		一是开展越冬大棚瓜菜相关技术示范推广，安排2个点，委托业务费小计1.5万元，1月—6月； 二是开展蔬菜三新技术试验，安排3个点，委托业务费1.5万元，1月—10月； 三是建立叶菜安全生产示范点，安排1个点，委托业务费2万元，1月—11月； 四是创建蔬菜规模化育苗基地，安排1个点，委托业务费2万元，1月—11月； 五是创建蔬菜旅游结合示范点，安排1个点，委托业务费2万元，1月—11月。
401014	市农科院本级		2,029,000.00	2,029,000.00		
		会议费	30,000.00	30,000.00		为更好地展示推广我院自主育成的水稻新品种（品系），展示现代农业新技术、新设施，计划举办水稻新品种推广会、水稻生产技术现场观摩会、瓜菜新品种现场观摩会等会议。举办推广会、现场观摩会3次以上，参加及培训农民150人次以上；
		科研设施改造与维护	350,000.00	350,000.00		完成五和生态基地田间科研设施提升；完成3000平方米大棚设施的维修及改造；老旧房屋、道路、沟渠等零星维修。完成下堡茶叶基地1200平方米道路水泥硬化及配套沟渠、田埂改造。
		农作物种质资源保护与利用	280,000.00	280,000.00		建立一个20万苗兰花的培育繁殖基地，包括春兰、蕙兰、剑兰3个品种。引进兰花新品种5个；繁殖兰花种质2万苗；实验室保存继代兰花品种1000瓶；开展茶叶种质资源收集与保护；利用海南陵水20余亩基地进行水稻育种（早稻、晚稻、晚糯、晚梗糯等），水稻低世代材料加代、种植鉴定、繁制种、杂交配组等，每年种植F1材料500余份、F2-F4群体2万余份、鉴定材料1000余份，育成苗头新品系4个。

2018年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

		农作物种质资源保护与利用委托业务费	80,000.00	80,000.00		在下堡茶叶科研基地建设40亩茶叶种质资源圃，开展茶叶种质资源收集与保护；与种业企业开展新品种选育合作，育成苗头新品系4个。
		绍兴市农作物种子种苗创新与服务平台建设1	90,000.00	90,000.00		充分利用平台资源，提升院内仪器利用率，提高科研水平；加强平台软硬件建设，对外提供多项服务，扩大平台影响力；依托平台申请农作物新品种选育及配套栽培等关键技术研究项目1项。
		绍兴市农作物种子种苗创新与服务平台建设委托业务费	70,000.00	70,000.00		开展农作物新品种选育及配套栽培等关键技术研究，我院自主育成水稻、蔬菜、吊瓜等品种全市示范10个点、50亩以上，推广优质种子种苗20000亩
		绍兴市农作物种子种苗创新与服务平台建设专用设备采购	260,000.00	260,000.00		完成原子吸收分光光度计、鼓风干燥箱、火焰光度计、凯式定氮仪等设备购置，利用设备开展相关试验研究工作
		五和基地示范推广培训费	20,000.00	20,000.00		培训农民200人次，全年参加科普教育活动1000人次左右。
		五和基地示范推广培训运行经费	381,476.00	381,476.00		种植育种材料10000多份，展示省内水稻新品种20个，推广水稻新品种1-2个；展示省内瓜果类蔬菜新品种100个以上，推广品种2-4个；展示吊瓜等经济作物5个，推广1-2个；完成土地租赁费支付。
		五和基地示范推广培训运营委托业务费	40,000.00	40,000.00		完成120亩水稻机耕机收作业，委托合作单位完成我院优良蔬菜新品种展示5亩。
		五和基地示范推广专用设备购置	10,000.00	10,000.00		完成小型拖拉机、机动喷雾器购置，并积极使用减少人力成本。
		五和基地租赁项目	268,524.00	268,524.00		完成土地租赁费支付。
		物业管理（政府采购）	99,000.00	99,000.00		保障院区门卫、卫生、绿化养护、水电维修维护等工作，保证办公及科研工作正常开展。
		专项公务接待费	50,000.00	50,000.00		基本情况：我院年承担省市科研项目30余项，与高等院校、科研院所、种业企业广泛开展技术合作、示范推广工作，来院考察、交流、学习的科研院校、企事业单位较多，为保证正常的公务接待需要，安排专项公务接待费5万元。 绩效目标：热情节约、按规接待。
401015	绍兴市农产品质量监督检验测试中心		248,800.00	248,800.00		
		公务接待费	30,000.00	30,000.00		通过接待，完成相关工作任务。

2018年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

		会议费	17,000.00	17,000.00		通过5次会议，加强农产品质量安全检测业务和能力水平，完善实验室质量管理体系建设，保证实验室管理自我审查，更好的保障农产品质量安全检测工作。
		培训费	16,800.00	16,800.00		通过这3次培训，让检测人员检测技术得到提升，加强管理体系建设，提高全市检测技能水平。
		实验室质量管理体系运行及技术保障项目	140,000.00	140,000.00		通过对实验室质量管理体系及技术保障的持续性经费投入，提升农产品质量安全的检测能力，完成全年农产品抽检任务，使中心的质量管理体系符合《实验室资质认定评审准则》、《农产品质量安全机构考核办法》、中心的《质量手册》等要求，切实履行农产品质量安全检测工作职责，为农产品质量安全监管提供检测技术保障，为“三农”服务做出应有的贡献。
		委托业务费	45,000.00	45,000.00		通过部分样品参数送检，完成全市农产品质量安全检测任务。