

2017年度部门收支决算总表

编制单位：诸暨市农林局（汇总）		金额单位：元 报表编号：公开01表	
收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	80,417,990.71	一、一般公共服务支出	154,592.89
一般公共预算	80,384,790.71	二、外交支出	
政府性基金预算	33,200.00	三、国防支出	
二、上级补助收入		四、公共安全支出	
三、事业收入	555,999.98	五、教育支出	240,000.00
四、经营收入		六、科学技术支出	189,556.83
五、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出	
六、其他收入	17,800,725.65	八、社会保障和就业支出	7,102,578.74
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,910,035.15
		十、节能环保支出	190,901.55
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	83,704,950.36
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5,242,704.40
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	33,200.00
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	98,774,716.34	本年支出合计	98,768,519.92
七、用事业基金弥补收支差额		二十四、结余分配	2,675.67
八、年初结转和结余	5,172.36	交纳所得税	
基本支出结转	5,172.36	提取职工福利基金	
项目支出结转和结余		转入事业基金	2,675.67
经营结余		其他	
		二十五、年末结转和结余	8,693.11
		基本支出结转	8,693.11
		项目支出结转和结余	
		经营结余	
收 入 总 计	98,779,888.70	支 出 总 计	98,779,888.70

2017年度部门收入决算总表(分单位)

金额单位：元
报表编号：公开02 1表

编制单位：诸暨市农林局（汇总）

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算	政府性基金预算						
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计	98,779,888.70	5,172.36	80,417,990.71	80,384,790.71	33,200.00	555,999.98		17,800,725.65			
诸暨市农林局	29,171,309.04	5,172.36	22,277,192.38	22,243,992.38	33,200.00			6,888,944.30			
诸暨市农业行政执法大队	5,298,929.27		5,262,697.87	5,262,697.87				36,231.40			
诸暨市农机管理总站	7,164,907.16		6,059,095.33	6,059,095.33		294,999.98		810,811.85			
诸暨市畜牧兽医局	13,429,768.40		10,611,927.70	10,611,927.70		39,500.00		2,778,340.70			
诸暨市经济特产站	14,072,355.12		11,996,598.29	11,996,598.29		80,000.00		1,995,756.83			
诸暨市农业技术推广中心	19,304,307.64		13,898,945.10	13,898,945.10		141,500.00		5,263,862.54			
诸暨市环境绿化工作站	2,370,260.08		2,370,041.58	2,370,041.58				218.50			
诸暨市森林病虫害防治站	1,474,141.84		1,448,050.17	1,448,050.17				26,091.67			
诸暨市林业科学研究所	3,497,681.07		3,497,413.64	3,497,413.64				267.43			
诸暨市动物疫病预防控制中心	253,836.04		253,824.52	253,824.52				11.52			
诸暨市东白山省级自然保护区管理处	475,453.70		475,432.39	475,432.39				21.31			
诸暨市木材检查站	2,266,939.34		2,266,771.74	2,266,771.74				167.60			

2017年度部门收入决算总表(分科目)

编制单位：诸暨市农林局（汇总）													金额单位：元	
科目编码			科目名称	总 计	上年结转	财政拨款			事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上 缴收入	用事业基金弥补收 支差额
						合计	一般公共预算	政府性基金预算						
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	98,779,888.70	5,172.36	80,417,990.71	80,384,790.71	33,200.00	555,999.98		17,800,725.65			
201			一般公共服务支出	154,592.89		154,592.89	154,592.89							
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	104,798.89		104,798.89	104,798.89							
2010302			一般行政管理事务	104,798.89		104,798.89	104,798.89							
20199			其他一般公共服务支出	49,794.00		49,794.00	49,794.00							
2019999			其他一般公共服务支出	49,794.00		49,794.00	49,794.00							
205			教育支出	240,000.00		240,000.00	240,000.00							
20503			职业教育	240,000.00		240,000.00	240,000.00							
2050399			其他职业教育支出	240,000.00		240,000.00	240,000.00							
206			科学技术支出	189,556.83		189,556.83	189,556.83							
20603			应用研究	189,556.83		189,556.83	189,556.83							
2060301			机构运行	189,556.83		189,556.83	189,556.83							
208			社会保障和就业支出	7,102,578.74		7,102,578.74	7,102,578.74							
20805			行政事业单位离退休	7,001,543.74		7,001,543.74	7,001,543.74							
2080502			事业单位离退休	589,531.04		589,531.04	589,531.04							
2080504			未归口管理的行政单位离退休	369,954.00		369,954.00	369,954.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,311,537.82		4,311,537.82	4,311,537.82							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	1,730,520.88		1,730,520.88	1,730,520.88							
20899			其他社会保障和就业支出	101,035.00		101,035.00	101,035.00							
2089901			其他社会保障和就业支出	101,035.00		101,035.00	101,035.00							
210			医疗卫生与计划生育支出	1,910,035.15		1,910,035.15	1,910,035.15							
21011			行政事业单位医疗	1,910,035.15		1,910,035.15	1,910,035.15							
2101101			行政单位医疗★	753,637.46		753,637.46	753,637.46							
2101102			事业单位医疗★	1,156,397.69		1,156,397.69	1,156,397.69							
211			节能环保支出	190,901.55		190,901.55	190,901.55							
21199			其他节能环保支出	190,901.55		190,901.55	190,901.55							
2119901			其他节能环保支出	190,901.55		190,901.55	190,901.55							
213			农林水支出	83,716,319.14	5,172.36	65,354,421.15	65,354,421.15		555,999.98		17,800,725.65			
21301			农业	58,186,945.95	5,172.36	54,944,121.04	54,944,121.04		555,999.98		2,681,652.57			
2130101			行政运行	19,650,930.00	5,172.36	19,133,003.40	19,133,003.40				512,754.24			
2130102			一般行政管理事务	771,210.85		771,210.85	771,210.85							
2130104			事业运行	25,241,650.06		24,076,374.39	24,076,374.39				1,165,275.67			
2130106			科技转化与推广服务	305,000.00		50,000.00	50,000.00		39,200.00		215,800.00			
2130109			农产品质量安全	1,424,719.81		1,245,161.81	1,245,161.81				179,558.00			
2130110			执法监管	3,230,074.80		2,890,074.82	2,890,074.82		219,499.98		120,500.00			
2130119			防灾减灾	500,000.00		397,700.00	397,700.00		102,300.00					
2130199			其他农业支出	7,063,360.43		6,380,595.77	6,380,595.77		195,000.00		487,764.66			
21302			林业	10,431,066.62		10,410,300.11	10,410,300.11				20,766.51			
2130201			行政运行	1,196,028.64		1,175,936.97	1,175,936.97				20,091.67			
2130204			林业事业机构	5,518,168.87		5,517,494.03	5,517,494.03				674.84			
2130213			林业执法与监督	455,000.00		455,000.00	455,000.00							
2130299			其他林业支出	3,261,869.11		3,261,869.11	3,261,869.11							
21399			其他农林水支出	15,098,306.57							15,098,306.57			
2139999			其他农林水支出	15,098,306.57							15,098,306.57			
221			住房保障支出	5,242,704.40		5,242,704.40	5,242,704.40							
22102			住房改革支出	5,242,704.40		5,242,704.40	5,242,704.40							
2210201			住房公积金	5,176,521.00		5,176,521.00	5,176,521.00							
2210203			购房补贴	66,183.40		66,183.40	66,183.40							
229			其他支出	33,200.00		33,200.00		33,200.00						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安	33,200.00		33,200.00		33,200.00						
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入	33,200.00		33,200.00		33,200.00						

2017年度部门支出决算总表(分单位)

编制单位：诸暨市农林局（汇总）		金额单位：元 报表编号：公开03 1表					
单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	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				
栏 次	1	2	3	4	5	6	7
合 计	98,768,519.92	66,177,645.43	3,636,976.66	28,953,897.83			
诸暨市农林局	29,164,425.69	13,777,464.18	980,062.50	14,406,899.01			
诸暨市农业行政执法大队	5,298,697.87	4,705,610.27	327,087.60	266,000.00			
诸暨市农机管理总站	7,164,095.31	5,991,510.21	577,585.12	594,999.98			
诸暨市畜牧兽医局	13,429,044.27	7,427,869.14	387,023.74	5,614,151.39			
诸暨市经济特产站	14,071,342.29	12,621,198.29	466,000.00	984,144.00			
诸暨市农业技术推广中心	19,303,380.45	12,986,078.10	515,167.00	5,802,135.35			
诸暨市环境绿化工作站	2,370,041.58	2,294,232.19	75,809.39				
诸暨市森林病虫害防治站	1,474,050.17	1,389,433.29	78,616.88	6,000.00			
诸暨市林业科学研究所	3,497,413.64	2,131,067.92	86,777.62	1,279,568.10			
诸暨市动物疫病预防控制中心	253,824.52	245,076.35	8,748.17				
诸暨市东白山省级自然保护区管理处	475,432.39	458,133.75	17,298.64				
诸暨市木材检查站	2,266,771.74	2,149,971.74	116,800.00				

2017年度部门支出决算总表(分科目)

金额单位：元

编制单位：诸暨市农林局（汇总）

报表编号：公开03 2

科目编码			科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业 单位	对附属 单位补	上缴 上级
					人员支出	日常公用支出				
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7
			合计	98,768,519.92	66,177,645.43	3,636,976.66	28,953,897.83			
201			一般公共服务支出	154,592.89			154,592.89			
20103			政府办公厅（室）及相关机构运行	104,798.89			104,798.89			
2010302			一般行政管理事务	104,798.89			104,798.89			
20199			其他一般公共服务支出	49,794.00			49,794.00			
2019999			其他一般公共服务支出	49,794.00			49,794.00			
205			教育支出	240,000.00			240,000.00			
20503			职业教育	240,000.00			240,000.00			
2050399			其他职业教育支出	240,000.00			240,000.00			
206			科学技术支出	189,556.83	189,556.83					
20603			应用研究	189,556.83	189,556.83					
2060301			机构运行	189,556.83	189,556.83					
208			社会保障和就业支出	7,102,578.74	7,001,543.74		101,035.00			
20805			行政事业单位离退休	7,001,543.74	7,001,543.74					
2080502			事业单位离退休	589,531.04	589,531.04					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	369,954.00	369,954.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险费	4,311,537.82	4,311,537.82					
2080506			机关事业单位职业年金缴费	1,730,520.88	1,730,520.88					
20899			其他社会保障和就业支出	101,035.00			101,035.00			
2089901			其他社会保障和就业支出	101,035.00			101,035.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,910,035.15	1,910,035.15					
21011			行政事业单位医疗	1,910,035.15	1,910,035.15					
2101101			行政单位医疗★	753,637.46	753,637.46					
2101102			事业单位医疗★	1,156,397.69	1,156,397.69					
211			节能环保支出	190,901.55			190,901.55			
21199			其他节能环保支出	190,901.55			190,901.55			
2119901			其他节能环保支出	190,901.55			190,901.55			
213			农林水支出	83,704,950.36	51,833,805.31	3,636,976.66	28,234,168.39			
21301			农业	58,176,343.68	45,453,059.76	3,139,110.02	9,584,173.90			
2130101			行政运行	19,643,003.40	17,880,832.29	1,762,171.11				
2130102			一般行政管理事务	771,210.85			771,210.85			
2130104			事业运行	25,238,974.39	23,862,035.48	1,376,938.91				
2130106			科技转化与推广服务	305,000.00			305,000.00			
2130109			农产品质量安全	1,424,719.81			1,424,719.81			
2130110			执法监管	3,230,074.80			3,230,074.80			
2130119			防灾救灾	500,000.00			500,000.00			
2130199			其他农业支出	7,063,360.43	3,710,191.99		3,353,168.44			
21302			林业	10,430,300.11	6,380,745.55	497,866.64	3,551,687.92			
2130201			行政运行	1,195,936.97	1,117,320.09	78,616.88				
2130204			林业事业机构	5,517,494.03	5,220,808.38	296,685.65				
2130213			林业执法与监督	455,000.00			455,000.00			
2130299			其他林业支出	3,261,869.11	42,617.08	122,564.11	3,096,687.92			
21399			其他农林水支出	15,098,306.57			15,098,306.57			
2139999			其他农林水支出	15,098,306.57			15,098,306.57			
221			住房保障支出	5,242,704.40	5,242,704.40					
22102			住房改革支出	5,242,704.40	5,242,704.40					
2210201			住房公积金	5,176,521.00	5,176,521.00					
2210203			购房补贴	66,183.40	66,183.40					
229			其他支出	33,200.00			33,200.00			
22904			其他政府性基金及对应专项	33,200.00			33,200.00			
2290400			其他政府性基金及对应专项	33,200.00			33,200.00			

2017年度部门财政拨款收支决算表

编制单位：诸暨市农林局（汇总）

金额单位：元
报表编号：公开04表

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、本年收入	80,417,990.71	一、一般公共服务支出	154,592.89
（一）一般公共预算拨款	80,384,790.71	二、外交支出	
（二）政府性基金预算拨款	33,200.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
二、上年结转		五、教育支出	240,000.00
（一）一般公共预算拨款		六、科学技术支出	189,556.83
（二）政府性基金预算拨款		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7,102,578.74
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,910,035.15
		十、节能环保支出	190,901.55
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	65,354,421.15
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5,242,704.40
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	33,200.00
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		本年支出合计	80,417,990.71
		二十四、结转下年	
收入总计	80,417,990.71	支出总计	80,417,990.71

2017年度部门一般公共预算支出决算表

编制单位：诸暨市农林局（汇总） 金额单位：元
报表编号：公开05表

科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出	备注
		1	2	3	4
类 款 项	合 计	80,384,790.71	68,122,022.09	12,262,768.62	
201	一般公共服务支出	154,592.89		154,592.89	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104,798.89		104,798.89	
2010302	一般行政管理事务	104,798.89		104,798.89	
20199	其他一般公共服务支出	49,794.00		49,794.00	
2019999	其他一般公共服务支出	49,794.00		49,794.00	
205	教育支出	240,000.00		240,000.00	
20503	职业教育	240,000.00		240,000.00	
2050399	其他职业教育支出	240,000.00		240,000.00	
206	科学技术支出	189,556.83	189,556.83		
20603	应用研究	189,556.83	189,556.83		
2060301	机构运行	189,556.83	189,556.83		
208	社会保障和就业支出	7,102,578.74	7,001,543.74	101,035.00	
20805	行政事业单位离退休	7,001,543.74	7,001,543.74		
2080502	事业单位离退休	589,531.04	589,531.04		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	369,954.00	369,954.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,311,537.82	4,311,537.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	1,730,520.88	1,730,520.88		
20899	其他社会保障和就业支出	101,035.00		101,035.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	101,035.00		101,035.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,910,035.15	1,910,035.15		
21011	行政事业单位医疗	1,910,035.15	1,910,035.15		
2101101	行政单位医疗★	753,637.46	753,637.46		
2101102	事业单位医疗★	1,156,397.69	1,156,397.69		
211	节能环保支出	190,901.55		190,901.55	
21199	其他节能环保支出	190,901.55		190,901.55	
2119901	其他节能环保支出	190,901.55		190,901.55	
213	农林水支出	65,354,421.15	53,778,181.97	11,576,239.18	
21301	农业	54,944,121.04	46,919,569.78	8,024,551.26	
2130101	行政运行	19,133,003.40	19,133,003.40		
2130102	一般行政管理事务	771,210.85		771,210.85	
2130104	事业运行	24,076,374.39	24,076,374.39		
2130106	科技转化与推广服务	50,000.00		50,000.00	
2130109	农产品质量安全	1,245,161.81		1,245,161.81	
2130110	执法监管	2,890,074.82		2,890,074.82	
2130119	防灾减灾	397,700.00		397,700.00	
2130199	其他农业支出	6,380,595.77	3,710,191.99	2,670,403.78	
21302	林业	10,410,300.11	6,858,612.19	3,551,687.92	
2130201	行政运行	1,175,936.97	1,175,936.97		
2130204	林业事业单位	5,517,494.03	5,517,494.03		
2130213	林业执法与监督	455,000.00		455,000.00	
2130299	其他林业支出	3,261,869.11	165,181.19	3,096,687.92	
221	住房保障支出	5,242,704.40	5,242,704.40		
22102	住房改革支出	5,242,704.40	5,242,704.40		
2210201	住房公积金	5,176,521.00	5,176,521.00		
2210203	购房补贴	66,183.40	66,183.40		

2017年度部门一般公共预算基本支出决算表

金额单位：元

编制单位：诸暨市农林局（汇总）

报表编号：公开06表

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	57,119,970.39	302	商品和服务支出	3,454,725.66
30101	基本工资	9,302,253.79	30201	办公费	165,437.22
30102	津贴补贴	20,680,952.63	30202	印刷费	4,775.00
30103	奖金	14,991,897.03	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	2,697,015.98	30204	手续费	3,896.50
30106	伙食补助费		30205	水费	19,758.19
30107	绩效工资	17,859.54	30206	电费	117,595.16
30108	机关事业单位基本养老保险	4,553,915.75	30207	邮电费	112,723.54
30109	职业年金缴费	1,791,508.88	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	3,084,566.79	30209	物业管理费	12,336.00
303	对个人和家庭的补助	7,427,675.04	30211	差旅费	113,487.93
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	21,685.00
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	189,618.00	30215	会议费	44,107.00
30305	生活补助	672,617.98	30216	培训费	8,928.00
30306	救济费		30217	公务接待费	97,200.95
30307	医疗费	922,706.00	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	1,900.00	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	15,925.00
30311	住房公积金	5,333,066.66	30227	委托业务费	214,790.30
30312	提租补贴		30228	工会经费	90,524.90
30313	购房补贴	66,183.40	30229	福利费	344,520.00
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	362,759.08
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	644,517.25
30399	其他对个人和家庭的补助支	241,583.00	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1,059,758.64
			304	对事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			310	其他资本性支出	119,651.00
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	109,061.00
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31099	其他资本性支出	10,590.00
			399	其他支出	
			39906	赠与	

2017年度部门政府性基金收入支出决算表

金额单位：元
报表编号：公开07表

编制单位：诸暨市农林局（汇总）

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计	1	2	3	4	5	6
					33,200.00	33,200.00		33,200.00	
229			其他支出		33,200.00	33,200.00		33,200.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		33,200.00	33,200.00		33,200.00	
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		33,200.00	33,200.00		33,200.00	

2017年度一般公共预算“三公”经费决算表

编制单位：诸暨市农林局（汇总）			金额单位：元 报表编号：公开08表	
（一）项目支出	预算数	决算数	（二）相关统计数	—
“三公”经费支出	1,064,798.89	686,333.92	1. 因公出国（境）团组数（个）	
1. 因公出国（境）费	104,798.89	104,798.89	2. 因公出国（境）人次（人）	2
2. 公务用车购置及运行维护费	570,000.00	426,144.08	3. 公务用车购置数（辆）	
（1）公务用车购置费			4. 公务用车保有量（辆）	13
（2）公务用车运行维护费	570,000.00	426,144.08	5. 公务接待批次（个）	274
3. 公务接待费	390,000.00	155,390.95	6. 公务接待人次（人）	2,543
注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。				