

## 2018年部门收支预算总表(01)

部门名称：诸暨市农林局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
公共财政预算收入	6109.70	一、农林水支出	4999.15
一般拨款补助	5075.68	农业	4445.44
专项拨款	1034.02	行政运行	1411.98
政府性基金预算收入	0.00	一般行政管理事务	26.22
财政专户管理收入	343.50	事业运行	1791.32
当年收入	0.00	科技转化与推广服务	80.50
专户上年结余	343.50	农产品质量安全	163.00
专户管理其他资金	75.00	执法监管	386.87
专户上年结余	75.00	防灾减灾	50.00
当年收入	0.00	其他农业支出	535.55
其它收入	18.50	林业	553.70
不纳入专户管理的事业收入	0.00	行政运行	0.20
上级补助收入	0.00	林业事业机构	453.31
附属单位缴款	0.00	其他林业支出	100.19
其它收入	18.50	二、社会保障和就业支出	687.50
		行政事业单位离退休	687.50
		未归口管理的行政单位离退休	19.38
		事业单位离退休	61.81
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.33
		机关事业单位职业年金缴费支出	172.98
		三、医疗卫生与计划生育支出	201.54
		行政事业单位医疗	201.54
		行政单位医疗	73.29
		事业单位医疗	128.25
		四、住房保障支出	511.83
		住房改革支出	511.83
		住房公积金	501.60
		购房补贴	10.23
		五、教育支出	13.50
		职业教育	13.50
		其他职业教育支出	13.50
		六、科学技术支出	133.19
		应用研究	133.19
		机构运行	133.19
		.....	0.00
本年收入合计	6,546.70	本年支出合计	6546.70
收入总计	6,546.70	支出总计	6,546.70

数据来源：收入预算数为预算编制报表系统02表；支出预算数为预算编制报表系统03表“公共财政预算”+“政府性基金预算”之和，查询时“支出来源”为“全部”，“收支类型”为“全部”。

## 部门收入预算总表 (02)

单位：[1035]诸暨市农林局

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	公共财政预算收入		政府性基金预算收入	财政专户管理收入		专户管理其他资金		单位结余资金		其它收入				
			一般拨款补助	专项拨款		当年收入	专户上年结余	专户上年结余	当年收入	上年结余	用事业基金弥补收	不纳入专户管理的事业	上级补助收入	附属单位缴款	其它收入	
	总计	6546.70	5075.68	1034.02	0.00	0.00	343.50	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50
1035	诸暨市农林局	6546.70	5075.68	1034.02	0.00	0.00	343.50	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50
103513	诸暨市动物疫病预防控制中心	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103514	诸暨市环境绿化工作站	188.58	188.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103515	诸暨市森林病虫害防治站	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103516	诸暨市木材检查站	178.72	178.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103517	诸暨市林业科学研究所	345.01	195.01	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103518	诸暨市东白山省级自然保护区管理处	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103501	诸暨市农林局	1758.46	1174.23	510.22	0.00	0.00	0.00	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
103502	诸暨市农业行政执法大队	407.30	381.30	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103504	诸暨市农机管理总站	519.90	484.96	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103505	诸暨市畜牧兽医局	935.67	635.31	291.86	0.00	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103506	诸暨市经济特产站	1080.76	760.26	0.00	0.00	0.00	315.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103511	诸暨市农业技术推广中心	1073.07	1018.07	21.00	0.00	0.00	20.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

制表人：诸暨市农林局

制表日期：2018-02-28

## 2018年部门支出预算总表

部门名称:诸暨市农林局

单位:万元

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				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	6546.70	5012.90	352.92	1180.88			
诸暨市农林局	6546.70	5012.90	352.92	1180.88			
诸暨市农林局	1758.46	1068.04	106.19	584.22			
诸暨市农业行政执法大队	407.30	348.31	32.98	26.00			
诸暨市农机管理总站	519.90	440.08	44.88	34.94			
诸暨市畜牧兽医局	935.67	596.73	38.57	300.36			
诸暨市经济特产站	1080.76	1003.80	46.60	30.36			
诸暨市农业技术推广中心	1073.07	966.94	51.13	55.00			
诸暨市动物疫病预防控制中心	20.11	19.24	0.88	0.00			
诸暨市环境绿化工作站	188.58	180.70	7.88	0.00			
诸暨市森林病虫害防治站	1.04	1.04	0.00	0.00			
诸暨市木材检查站	178.72	166.32	12.40	0.00			
诸暨市林业科学研究所	345.01	185.33	9.68	150.00			
诸暨市东白山省级自然保护区管理处	38.10	36.35	1.75	0.00			

数据来源: 预算编制报表系统01表支出列数据, 查询时“支出来源”为“全部”, “收支类型”为“全部”。

## 2018年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：诸暨市农林局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6,109.70	一、农林水支出	4562.14
一般公共预算	6,109.70	农业	4008.44
政府性基金预算		行政运行	1411.98
		一般行政管理事务	26.22
		事业运行	1501.18
		科技转化与推广服务	61.00
		农产品质量安全	89.00
		执法监管	378.36
		防灾救灾	16.00
		其他农业支出	524.70
		林业	553.70
		行政运行	0.20
		林业事业机构	453.31
		其他林业支出	100.19
		二、社会保障和就业支出	687.50
		行政事业单位离退休	687.50
		未归口管理的行政单位离退休	19.38
		事业单位离退休	61.81
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.33
		机关事业单位职业年金缴费支出	172.98
		三、医疗卫生与计划生育支出	201.54
		行政事业单位医疗	201.54
		行政单位医疗	73.29
		事业单位医疗	128.25
		四、住房保障支出	511.83
		住房改革支出	511.83
		住房公积金	501.60
		购房补贴	10.23
		五、教育支出	13.50
		职业教育	13.50
		其他职业教育支出	13.50
		六、科学技术支出	133.19
		应用研究	133.19
		机构运行	133.19
		.....	0.00
本年收入合计	6,109.70	本年支出合计	6109.70
收入总计	6,109.70	支出总计	6,109.70

数据来源：收入预算数为预算编制报表系统02表；支出预算数为预算编制报表系统03表“公共财政预算”+“政府性基金预算”之和，查询时“支出来源”为“全部”，“收支类型”为“全部”。

## 2018年部门一般公共预算支出表

部门名称：诸暨市农林局

单位：万元

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	6,109.70	5,075.68	1,034.02	
213	农林水支出	4,562.14	3,541.62	1,020.52	
20101	农业	4,008.44	3,237.92	770.52	
2130101	行政运行	1,411.98	1,411.98		
2130102	一般行政管理事务	26.22		26.22	
2130104	事业运行	1,501.18	1,501.18		
2130106	科技转化与推广服务	61.00		61.00	
2130109	农产品质量安全	89.00		89.00	
2130110	执法监管	378.36		378.36	
2130119	防灾救灾	16.00		16.00	
2130199	其他农业支出	524.70	324.76	199.94	
20102	林业	553.70	303.70	250.00	
2010201	行政运行	0.20	0.20		
2010204	林业事业机构	453.31	303.31	150.00	
2010299	其他林业支出	100.19	0.19	100.00	
208	二、社会保障和就业支出	687.50	687.50		
20805	行政事业单位离退休	687.50	687.50		
2080502	事业单位离退休	19.38	19.38		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	61.81	61.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	433.33	433.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.98	172.98		
210	医疗卫生与计划生育支出	201.54	201.54		
21011	医疗保障	201.54	201.54		
2101101	行政单位医疗	73.29	73.29		
2101102	事业单位医疗	128.25	128.25		
221	住房保障支出	511.83	511.83		
22102	住房改革支出	511.83	511.83		
2210201	住房公积金	501.60	501.60		
2210203	购房补贴	10.23	10.23		
205	教育支出	13.50		13.50	
20503	职业教育	13.50		13.50	
2050399	其他职业教育支出	13.50		13.50	
206	科学技术支出	133.19	133.19		
20603	应用研究	133.19	133.19		
2060301	机构运行	133.19	133.19		

数据来源：预算编制报表系统04表，查询时“支出来源”为“公共财政预算”，“收支类型”为“一般预算支出”。

## 2017年部门一般公共预算基本支出表

部门名称:诸暨市农林局

单位:万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
* *	* *	1
	合计	5075.68
301.00	工资福利支出	4,141.51
30101	基本工资	920.98
30102	津贴补贴	1,205.88
30103	奖金	712.80
30104	社会保障缴费	953.43
30199	其他工资福利支出	348.42
302	商品和服务支出	340.23
30217	公务接待费	40.9
30228	工会经费	13.2
30231	公务用车运行维护费	53.8
30239	其他交通费用	72.04
30299	其他商品和服务支出	160.29
303	对个人和家庭的补助	586.75
30305	生活补助	33.35
30307	医疗费	41.2
30309	奖励金	0.37
30311	住房公积金	501.6
30313	购房补贴	10.23
310	其他资本性支出	7.19
31002	办公设备购置	7.19

数据来源: 预算编制报表系统06表, 查询时“支出项目”为“基本支出”, “收支类型”为“一般预算支出”。

## 2018年部门政府性基金支出预算表

部门名称：诸暨市农林局

单位：万元

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				
	.....				
	.....				
229	其他支出				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
2290499	其他政府性基金支出				

数据来源：预算编制报表系统04表，查询时“支出来源”为“政府性基金预算”，“收支类型”为“政府性基金预算支出”。

备注：2018年我局没有政府性基金支出的项目。

表08

## 2018年一般公共预算“三公”经费表

部门名称:诸暨市农林局

单位: 万元

项 目	2018年预算数
合 计	94.70
1.因公出国（境）费	0.00
2.公务接待费	40.90
3.公务用车购置及运行费	53.80
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行费	53.80

财政拨款收支情况表（24）

单位：[1035]诸暨市农林局

单位：元

单位代码	单位名称	合计	收入			支出																								
			小计	本年收入	非本年	小计	基本支出				项目支出																			
							小计	人员支出	个人和家庭补助支	公用支出	小计	专项公用类项目										发展建设类项目								
												小计	会议、培训类	临时机构类项目	他专项公用类项	宣传、活动类	课题调研、规划类	化运行维护类	执法办案类项目	大宗印刷类项目	房租类项目	办公楼物业管理费	委托业务类项目	小计	建筑物购建类	修缮类项	网络购建类	备购置类项	发展建设类	
	总计	65,467,007.48	65,467,007.48	65,467,007.48	0.00	65,467,007.48	53,658,203.48	44,261,477.08	5,867,506.40	3,529,220.00	11,808,804.00	11,808,804.00	195,000.00	0.00	4,057,220.00	380,000.00	1,500,000.00	0.00	3,875,000.00	0.00	0.00	1,727,984.00	73,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1035	诸暨市农林局	65,467,007.48	65,467,007.48	65,467,007.48	0.00	65,467,007.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103513	诸暨市动物疫病预防控制中心	201,114.36	201,114.36	201,114.36	0.00	201,114.36	201,114.36	170,772.36	21,592.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103514	诸暨市环境绿化工作站	1,885,795.48	1,885,795.48	1,885,795.48	0.00	1,885,795.48	1,885,795.48	1,592,829.48	214,216.00	78,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103515	诸暨市森林病虫害防治站	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	10,400.00	10,400.00	8,400.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103516	诸暨市木材检查站	1,787,234.24	1,787,234.24	1,787,234.24	0.00	1,787,234.24	1,787,234.24	1,479,542.24	183,692.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103517	诸暨市林业科学研究所	3,450,095.84	3,450,095.84	3,450,095.84	0.00	3,450,095.84	1,950,095.84	1,639,029.84	214,316.00	96,750.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103518	诸暨市东白山省级自然保护区管	381,015.72	381,015.72	381,015.72	0.00	381,015.72	381,015.72	314,751.72	48,764.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103501	诸暨市农林局	17,584,551.56	17,584,551.56	17,584,551.56	0.00	17,584,551.56	11,742,331.56	9,260,018.56	1,420,398.00	1,061,915.00	5,842,220.00	5,842,220.00	0.00	0.00	3,457,220.00	380,000.00	1,500,000.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103502	诸暨市农业行政执法大队	4,072,954.00	4,072,954.00	4,072,954.00	0.00	4,072,954.00	3,812,954.00	3,111,443.60	371,690.40	329,820.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103504	诸暨市农机管理总站	5,198,962.80	5,198,962.80	5,198,962.80	0.00	5,198,962.80	4,849,562.80	3,922,586.80	478,216.00	448,760.00	349,400.00	349,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	119,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103505	诸暨市畜牧兽医局	9,356,674.52	9,356,674.52	9,356,674.52	0.00	9,356,674.52	6,353,074.52	5,345,175.52	622,174.00	385,725.00	3,003,600.00	3,003,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930,000.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103506	诸暨市经济特产站	10,807,553.28	10,807,553.28	10,807,553.28	0.00	10,807,553.28	10,503,969.28	8,883,469.28	1,154,500.00	466,000.00	303,584.00	303,584.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103511	诸暨市农业技术推广中心	10,730,655.68	10,730,655.68	10,730,655.68	0.00	10,730,655.68	10,180,655.68	8,533,457.68	1,135,948.00	511,250.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

制表人：诸暨市农林局

制表日期：2018-02-28