

收入支出决算总表

编制单位：诸暨市农林局（汇总）

公开01表
金额单位：元

项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	81,935,304.44		
一般公共预算财政拨款	81,934,144.44		
政府性基金预算财政拨款	1,160.00		
二、事业收入	3,414,742.48		
三、经营收入			
四、其他收入	25,741,169.00		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		205 教育支出	63,300.00
		20503 职业教育	63,300.00
		2050399 其他职业教育支出	63,300.00
		206 科学技术支出	2,135,758.85
		20603 应用研究	2,135,758.85
		2060301 机构运行	2,135,758.85
		208 社会保障和就业支出	6,653,527.19
		20805 行政事业单位离退休	6,545,774.19
		2080502 事业单位离退休	320,231.17
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	100.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,437,896.82
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1,787,546.20
		20899 其他社会保障和就业支出	107,753.00
		2089901 其他社会保障和就业支出	107,753.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	2,271,451.36
		21011 行政事业单位医疗	2,271,451.36
		2101101 行政单位医疗	850,585.20
		2101102 事业单位医疗	1,420,866.16
		211 节能环保支出	475,472.50
		21199 其他节能环保支出	475,472.50
		2119901 其他节能环保支出	475,472.50
		213 农林水支出	93,896,258.09
		21301 农业	59,642,726.18
		2130101 行政运行	19,769,608.91
		2130102 一般行政管理事务	260,020.00
		2130104 事业运行	27,533,265.65
		2130106 科技转化与推广服务	789,588.07
		2130108 病虫害控制	26,929.00
		2130109 农产品质量安全	1,588,092.60
		2130110 执法监管	3,462,681.19
		2130119 防灾减灾	346,500.00
		2130199 其他农业支出	5,866,040.76
		21302 林业	9,469,507.27
		2130204 林业事业机构	6,240,136.97
		2130213 林业执法与监督	2,611,613.30
		2130299 其他林业支出	617,757.00
		21399 其他农林水支出	24,784,024.64
		2139999 其他农林水支出	24,784,024.64
		221 住房保障支出	5,588,550.23
		22102 住房改革支出	5,588,550.23
		2210201 住房公积金	5,549,119.20
		2210203 购房补贴	39,431.03
		229 其他支出	1,160.00
		22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,160.00
		2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,160.00
本年收入合计	111,091,215.92	本年支出合计	111,085,478.22
用事业基金弥补收支差额		结余分配	5,179.96
年初结转和结余	8,601.44	年末结转和结余	9,159.18
总计	111,099,817.36	总计	111,099,817.36

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表（分单位）

编制单位：诸暨市农林局（汇总）

公开02表
金额单位：元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	111,091,215.92	81,935,304.44		3,414,742.48			25,741,169.00
诸暨市农林局	36,092,984.60	17,880,286.58					18,212,698.02
诸暨市农业行政执法大队	5,592,610.73	5,479,285.88					113,324.85
诸暨市农机管理总站	7,150,634.10	7,090,848.95					59,785.15
诸暨市畜牧兽医局	13,220,942.63	11,152,331.61		84,438.00			1,984,173.02
诸暨市经济特产站	15,362,086.91	11,647,630.47		3,140,304.48			574,151.96
诸暨市农业技术推广中心	19,137,763.70	14,330,773.49		190,000.00			4,616,990.21
诸暨市环境绿化工作站	2,935,688.99	2,935,228.20					460.79
诸暨市林业科学研究所	4,283,676.86	4,104,323.18					179,353.68
诸暨市动物疫病预防控制中心	281,279.71	281,267.88					11.83
诸暨市东白山省级自然保护区管理处	1,155,756.63	1,155,728.77					27.86
诸暨市木材检查站	2,638,019.20	2,637,861.13					158.07
诸暨市森林公安局	3,239,771.86	3,239,738.30					33.56

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：诸暨市农林局（汇总）

公开03表
金额单位：元

			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	111,091,215.92	81,935,304.44		3,414,742.48			25,741,169.00
205			教育支出	63,300.00	63,300.00					
20503			职业教育	63,300.00	63,300.00					
2050399			其他职业教育支出	63,300.00	63,300.00					
206			科学技术支出	2,135,758.85	2,135,758.85					
20603			应用研究	2,135,758.85	2,135,758.85					
2060301			机构运行	2,135,758.85	2,135,758.85					
208			社会保障和就业支出	6,653,527.19	6,653,527.19					
20805			行政事业单位离退休	6,545,774.19	6,545,774.19					
2080502			事业单位离退休	320,231.17	320,231.17					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	100.00	100.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,437,896.82	4,437,896.82					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,787,546.20	1,787,546.20					
20899			其他社会保障和就业支出	107,753.00	107,753.00					
2089901			其他社会保障和就业支出	107,753.00	107,753.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	2,271,451.36	2,271,451.36					
21011			行政事业单位医疗	2,271,451.36	2,271,451.36					
2101101			行政单位医疗	850,585.20	850,585.20					
2101102			事业单位医疗	1,420,866.16	1,420,866.16					
211			节能环保支出	475,472.50	475,472.50					
21199			其他节能环保支出	475,472.50	475,472.50					
2119901			其他节能环保支出	475,472.50	475,472.50					
213			农林水支出	93,901,995.79	64,746,084.31		3,414,742.48			25,741,169.00
21301			农业	59,647,529.92	55,276,577.04		3,414,742.48			956,210.40
2130101			行政运行	19,772,190.07	19,769,608.91					2,581.16
2130102			一般行政管理事务	260,020.00	260,020.00					
2130104			事业运行	27,535,488.23	24,649,044.76		2,837,887.57			48,555.90
2130106			科技转化与推广服务	789,588.07	595,755.16		193,832.91			
2130108			病虫害控制	26,929.00						26,929.00
2130109			农产品质量安全	1,588,092.60	867,792.60					720,300.00
2130110			执法监管	3,462,681.19	3,378,243.19		84,438.00			
2130119			防灾减灾	346,500.00	156,500.00		190,000.00			
2130199			其他农业支出	5,866,040.76	5,599,612.42		108,584.00			157,844.34
21302			林业	9,470,441.23	9,469,507.27					933.96
2130204			林业事业机构	6,241,037.37	6,240,136.97					900.40
2130213			林业执法与监督	2,611,646.86	2,611,613.30					33.56
2130299			其他林业支出	617,757.00	617,757.00					
21399			其他农林水支出	24,784,024.64						24,784,024.64
2139999			其他农林水支出	24,784,024.64						24,784,024.64
221			住房保障支出	5,588,550.23	5,588,550.23					
22102			住房改革支出	5,588,550.23	5,588,550.23					
2210201			住房公积金	5,549,119.20	5,549,119.20					
2210203			购房补贴	39,431.03	39,431.03					
229			其他支出	1,160.00	1,160.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,160.00	1,160.00					
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,160.00	1,160.00					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：诸暨市农林局（汇总）

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	111,085,478.22	75,365,483.89	35,719,994.33			
诸暨市农林局	36,091,263.44	13,937,933.29	22,153,330.15			
诸暨市农业行政执法大队	5,592,485.88	5,355,334.06	237,151.82			
诸暨市农机管理总站	7,149,898.95	6,823,729.73	326,169.22			
诸暨市畜牧兽医局	13,220,220.84	8,085,803.62	5,134,417.22			
诸暨市经济特产站	15,361,285.72	14,547,018.30	814,267.42			
诸暨市农业技术推广中心	19,137,075.93	14,138,518.33	4,998,557.60			
诸暨市环境绿化工作站	2,935,228.20	2,935,228.20				
诸暨市林业科学研究所	4,283,423.18	2,887,670.28	1,395,752.90			
诸暨市动物疫病预防控制中心	281,267.88	281,267.88				
诸暨市东白山省级自然保护区管理处	1,155,728.77	690,728.77	465,000.00			
诸暨市木材检查站	2,637,861.13	2,637,861.13				
诸暨市森林公安局	3,239,738.30	3,044,390.30	195,348.00			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：诸暨市农林局（汇总）

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码			科目名称						
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	111,085,478.22	75,365,483.89	35,719,994.33			
205			教育支出	63,300.00		63,300.00			
20503			职业教育	63,300.00		63,300.00			
2050399			其他职业教育支出	63,300.00		63,300.00			
206			科学技术支出	2,135,758.85	2,135,758.85				
20603			应用研究	2,135,758.85	2,135,758.85				
2060301			机构运行	2,135,758.85	2,135,758.85				
208			社会保障和就业支出	6,653,527.19	6,545,774.19	107,753.00			
20805			行政事业单位离退休	6,545,774.19	6,545,774.19				
2080502			事业单位离退休	320,231.17	320,231.17				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	100.00	100.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,437,896.82	4,437,896.82				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,787,546.20	1,787,546.20				
20899			其他社会保障和就业支出	107,753.00		107,753.00			
2089901			其他社会保障和就业支出	107,753.00		107,753.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,271,451.36	2,271,451.36				
21011			行政事业单位医疗	2,271,451.36	2,271,451.36				
2101101			行政单位医疗	850,585.20	850,585.20				
2101102			事业单位医疗	1,420,866.16	1,420,866.16				
211			节能环保支出	475,472.50		475,472.50			
21199			其他节能环保支出	475,472.50		475,472.50			
2119901			其他节能环保支出	475,472.50		475,472.50			
213			农林水支出	93,896,258.09	58,823,949.26	35,072,308.83			
21301			农业	59,642,726.18	51,061,121.89	8,581,604.29			
2130101			行政运行	19,769,608.91	19,769,608.91				
2130102			一般行政管理事务	260,020.00		260,020.00			
2130104			事业运行	27,533,265.65	27,533,265.65				
2130106			科技转化与推广服务	789,588.07		789,588.07			
2130108			病虫害控制	26,929.00		26,929.00			
2130109			农产品质量安全	1,588,092.60		1,588,092.60			
2130110			执法监管	3,462,681.19		3,462,681.19			
2130119			防灾救灾	346,500.00		346,500.00			
2130199			其他农业支出	5,866,040.76	3,758,247.33	2,107,793.43			
21302			林业	9,469,507.27	7,636,777.37	1,832,729.90			
2130204			林业事业机构	6,240,136.97	5,023,484.07	1,216,652.90			
2130213			林业执法与监督	2,611,613.30	2,611,613.30				
2130299			其他林业支出	617,757.00	1,680.00	616,077.00			
21399			其他农林水支出	24,784,024.64	126,050.00	24,657,974.64			
2139999			其他农林水支出	24,784,024.64	126,050.00	24,657,974.64			
221			住房保障支出	5,588,550.23	5,588,550.23				
22102			住房改革支出	5,588,550.23	5,588,550.23				
2210201			住房公积金	5,549,119.20	5,549,119.20				
2210203			购房补贴	39,431.03	39,431.03				
229			其他支出	1,160.00		1,160.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,160.00		1,160.00			
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,160.00		1,160.00			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：诸暨市农林局（汇总）

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	81,934,144.44				
二、政府性基金预算财政拨款	1,160.00				
		205 教育支出	63,300.00	63,300.00	
		20503 职业教育	63,300.00	63,300.00	
		2050399 其他职业教育支出	63,300.00	63,300.00	
		206 科学技术支出	2,135,758.85	2,135,758.85	
		20603 应用研究	2,135,758.85	2,135,758.85	
		2060301 机构运行	2,135,758.85	2,135,758.85	
		208 社会保障和就业支出	6,653,527.19	6,653,527.19	
		20805 行政事业单位离退休	6,545,774.19	6,545,774.19	
		2080502 事业单位离退休	320,231.17	320,231.17	
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	100.00	100.00	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,437,896.82	4,437,896.82	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1,787,546.20	1,787,546.20	
		20899 其他社会保障和就业支出	107,753.00	107,753.00	
		2089901 其他社会保障和就业支出	107,753.00	107,753.00	
		210 医疗卫生与计划生育支出	2,271,451.36	2,271,451.36	
		21011 行政事业单位医疗	2,271,451.36	2,271,451.36	
		2101101 行政单位医疗	850,585.20	850,585.20	
		2101102 事业单位医疗	1,420,866.16	1,420,866.16	
		211 节能环保支出	475,472.50	475,472.50	
		21199 其他节能环保支出	475,472.50	475,472.50	
		2119901 其他节能环保支出	475,472.50	475,472.50	
		213 农林水支出	64,746,084.31	64,746,084.31	
		21301 农业	55,276,577.04	55,276,577.04	
		2130101 行政运行	19,769,608.91	19,769,608.91	
		2130102 一般行政管理事务	260,020.00	260,020.00	
		2130104 事业运行	24,649,044.76	24,649,044.76	
		2130106 科技转化与推广服务	595,755.16	595,755.16	
		2130109 农产品质量安全	867,792.60	867,792.60	
		2130110 执法监管	3,378,243.19	3,378,243.19	
		2130119 防灾减灾	156,500.00	156,500.00	
		2130199 其他农业支出	5,599,612.42	5,599,612.42	
		21302 林业	9,469,507.27	9,469,507.27	
		2130204 林业事业机构	6,240,136.97	6,240,136.97	
		2130213 林业执法与监督	2,611,613.30	2,611,613.30	
		2130299 其他林业支出	617,757.00	617,757.00	
		221 住房保障支出	5,588,550.23	5,588,550.23	
		22102 住房改革支出	5,588,550.23	5,588,550.23	
		2210201 住房公积金	5,549,119.20	5,549,119.20	
		2210203 购房补贴	39,431.03	39,431.03	
		229 其他支出	1,160.00		1,160.00
		22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,160.00		1,160.00
		2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,160.00		1,160.00
本年收入合计	81,935,304.44	本年支出合计	81,935,304.44	81,934,144.44	1,160.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	81,935,304.44	总计	81,935,304.44	81,934,144.44	1,160.00

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：诸暨市农林局（汇总）

公开07表
金额单位：元

项				目	本年支出		
支出功能 分类科目 编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计	81,934,144.44	72,280,723.00	9,653,421.44	
205				教育支出	63,300.00		63,300.00
20503				职业教育	63,300.00		63,300.00
2050399				其他职业教育支出	63,300.00		63,300.00
206				科学技术支出	2,135,758.85	2,135,758.85	
20603				应用研究	2,135,758.85	2,135,758.85	
2060301				机构运行	2,135,758.85	2,135,758.85	
208				社会保障和就业支出	6,653,527.19	6,545,774.19	107,753.00
20805				行政事业单位离退休	6,545,774.19	6,545,774.19	
2080502				事业单位离退休	320,231.17	320,231.17	
2080504				未归口管理的行政单位离退休	100.00	100.00	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,437,896.82	4,437,896.82	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	1,787,546.20	1,787,546.20	
20899				其他社会保障和就业支出	107,753.00		107,753.00
2089901				其他社会保障和就业支出	107,753.00		107,753.00
210				医疗卫生与计划生育支出	2,271,451.36	2,271,451.36	
21011				行政事业单位医疗	2,271,451.36	2,271,451.36	
2101101				行政单位医疗	850,585.20	850,585.20	
2101102				事业单位医疗	1,420,866.16	1,420,866.16	
211				节能环保支出	475,472.50		475,472.50
21199				其他节能环保支出	475,472.50		475,472.50
2119901				其他节能环保支出	475,472.50		475,472.50
213				农林水支出	64,746,084.31	55,739,188.37	9,006,895.94
21301				农业	55,276,577.04	48,102,411.00	7,174,166.04
2130101				行政运行	19,769,608.91	19,769,608.91	
2130102				一般行政管理事务	260,020.00		260,020.00
2130104				事业运行	24,649,044.76	24,649,044.76	
2130106				科技转化与推广服务	595,755.16		595,755.16
2130109				农产品质量安全	867,792.60		867,792.60
2130110				执法监管	3,378,243.19		3,378,243.19
2130119				防灾救灾	156,500.00		156,500.00
2130199				其他农业支出	5,599,612.42	3,683,757.33	1,915,855.09
21302				林业	9,469,507.27	7,636,777.37	1,832,729.90
2130204				林业事业机构	6,240,136.97	5,023,484.07	1,216,652.90
2130213				林业执法与监督	2,611,613.30	2,611,613.30	
2130299				其他林业支出	617,757.00	1,680.00	616,077.00
221				住房保障支出	5,588,550.23	5,588,550.23	
22102				住房改革支出	5,588,550.23	5,588,550.23	
2210201				住房公积金	5,549,119.20	5,549,119.20	
2210203				购房补贴	39,431.03	39,431.03	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：诸暨市农林局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	67,741,198.88	302	商品和服务支出	3,234,755.20	30908	物资储备	—
30101	基本工资	9,098,819.45	30201	办公费	177,981.24	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	20,249,724.88	30202	印刷费	50.00	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	20,066,142.46	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费	2,865.58	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资		30205	水费	22,882.10	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,558,347.10	30206	电费	94,822.37	310	资本性支出	56,333.89
30109	职业年金缴费	1,788,892.60	30207	邮电费	95,353.82	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,235,533.67	30208	取暖费		31002	办公设备购置	56,333.89
30111	公务员医疗补助缴费	1,378,425.57	30209	物业管理费	15,598.00	31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	750,546.27	30211	差旅费	51,242.21	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	5,698,126.07	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费	15,140.00	30213	维修(护)费	11,832.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	2,901,500.81	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	1,248,435.03	30215	会议费	6,381.00	31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5,170.00	31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	77,348.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金	407,200.00	30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	380,285.00	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7,686.00	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	423,124.03	30227	委托业务费	76,949.00	31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	127,950.00	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金	1,750.00	30229	福利费	554,647.17	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	315,765.29	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36,076.00	30239	其他交通费用	594,269.50	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	995,961.63	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
人员经费合计		68,989,633.91	公用经费合计					3,291,089.09

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

编制单位：诸暨市农林局（汇总）

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,160.00	1,160.00		1,160.00	
229			其他支出		1,160.00	1,160.00		1,160.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,160.00	1,160.00		1,160.00	
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,160.00	1,160.00		1,160.00	

注：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：诸暨市农林局（汇总）

公开10表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	853,750.00	492,126.03
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	613,750.00	384,631.03
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	613,750.00	384,631.03
3. 公务接待费	240,000.00	107,495.00

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。