

附件2:

表01

## 2021年部门收支预算总表

部门名称: 诸暨市农业农村局

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5972.99	一、一般公共服务支出	4616.79
一般公共预算	5972.99	农业农村	4,589.89
政府性基金预算		行政运行	1,622.00
二、财政专户管理资金	163.99	一般行政管理事务	108.30
三、专户管理其他资金	31.08	事业运行	2,124.35
四、单位结余资金		科技转化与推广服务	44.20
五、其他资金	7.21	病虫害控制	132.40
		农产品质量安全	91.50
		执法监管	56.70
		统计监测与信息服务	5.00
		防灾救灾	35.00
		农业生产发展	19.00
		其他农业农村支出	351.44
		其他农林水支出	26.90
		二、社会保障和就业支出	481.16
		行政单位离退休	17.29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.25
		机关事业单位职业年金缴费支出	154.62
		三、医疗卫生与计划生育支出	332.73
		医疗保障	332.73
		行政单位医疗	126.13
		事业单位医疗	206.60
		四、住房保障支出	744.59
		住房改革支出	744.59
		住房公积金	732.42

		购房补贴	12.17
本年收入合计	6,175.27	本年支出合计	6,175.27
		结转下年	
收入总计	6,175.27	支出总计	6,175.27

## 2021年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：诸暨市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5972.99	一、一般公共服务支出	4,414.51
一般公共预算	5972.99	农业农村	4,414.51
政府性基金预算		行政运行	1609.98
		一般行政管理事务	108.30
		事业运行	1934.09
		科技转化与推广服务	44.20
		病虫害控制	132.40
		农产品质量安全	91.50
		执法监管	56.70
		统计监测与信息服务	5.00
		防灾救灾	35.00
		农业生产发展	19.00
		其他农业农村支出	351.44
		其他农林水支出	26.90
		其他农林水支出	26.90
		二、社会保障和就业支出	481.16
		行政单位离退休	17.29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.25
		机关事业单位职业年金缴费支出	154.62
		三、医疗卫生与计划生育支出	332.73
		医疗保障	332.73
		行政单位医疗	126.13

		事业单位医疗	206.60
		四、住房保障支出	744.59
		住房改革支出	744.59
		住房公积金	732.42
		购房补贴	12.17
本年收入合计	5972.99	本年支出合计	5,972.99
收入总计	5972.99	支出总计	5,972.99

## 2021年部门一般公共预算支出表

部门名称：诸暨市农业农村局

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	5972.99	5442.99	530.00	
208	社会保障和就业支出	481.16	481.16		
20805	行政事业单位养老支出	481.16	481.16		
2080501	行政单位离退休	17.29	17.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	309.25	309.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.62	154.62		
210	卫生健康支出	332.73	332.73		
21011	行政事业单位医疗	332.73	332.73		
2101101	行政单位医疗	126.13	126.13		
2101102	事业单位医疗	206.60	206.60		
213	农林水支出	4414.51	3884.51	530.00	
21301	农业农村	4387.62	3884.52	503.10	
2130101	行政运行	1609.98	1609.98		
2130102	一般行政管理事务	108.30		108.30	
2130104	事业运行	1934.09	1934.09		
2130106	科技转化与推广服务	44.20		44.20	
2130108	病虫害控制	132.40		132.40	
2130109	农产品质量安全	91.50		91.50	
2130110	执法监管	56.70		56.70	

2130111	统计监测与信息服务	5.00		5.00	
2130119	防灾救灾	35.00		35.00	
2130122	农业生产发展	19.00		19.00	
2130199	其他农业农村支出	351.44	340.44	11.00	
21399	其他农林水支出	26.90		26.90	
2139999	其他农林水支出	26.90		26.90	
221	住房保障支出	744.59	744.59		
22102	住房改革支出	744.59	744.59		
2210201	住房公积金	732.42	732.42		
2210203	购房补贴	12.17	12.17		

## 2021年部门政府性基金支出预算表

部门名称：诸暨市农业农村局

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				

诸暨市农业农村局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2021年部门一般公共预算基本支出表

部门名称： 诸暨市农业农村局

单位： 万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	5442.99
301	工资福利支出	1965.42
30101	基本工资	308.74
30102	津贴补贴	467.26
30103	奖金	569.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.48
30109	职业年金缴费	58.74
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	62.29
30111	公务员医疗补助缴费	63.84
30112	其他社会保险缴费	12.21
30113	住房公积金	301.86
30199	其他工资福利支出	3.60
302	商品和服务支出	543.22
30201	办公费	5.00
30226	劳务费	340.44
30228	工会经费	21.60
30231	公务用车运行维护费	35.56
30239	其他交通费用	66.92
30243	福利费(采购)	11.20
30299	其他商品和服务支出	62.50
303	对个人和家庭的补助	89.51
30301	离休费	17.29
30305	生活补助	37.65
30307	医疗费补助	34.20
30309	奖励金	0.37
310	资本性支出	0.40
31002	办公设备购置	0.40



321	工资福利支出-事业	2732.86
32101	基本工资-事业	523.98
32102	津贴补贴-事业	755.43
32103	奖金-事业	497.92
32108	机关事业单位基本养老保险缴费-事业	191.76
32109	职业年金缴费-事业	95.88
32110	城镇职工基本医疗保险缴费-事业	103.19
32111	公务员医疗补助缴费-事业	103.40
32112	其他社会保障缴费-事业	30.72
32113	住房公积金-事业	430.56
322	商品和服务支出-事业	111.58
32201	办公费-事业	4.55
32204	手续费-事业	0.20
32205	水费-事业	1.24
32206	电费-事业	4.40
32207	邮电费-事业	3.60
32211	差旅费-事业	3.20
32213	维修(护)费-事业	0.20
32215	会议费-事业	3.15
32217	公务接待费-事业	3.00
32226	劳务费-事业	1.00
32241	纸张(采购)	1.21
32242	会议费(采购)	0.30
32243	福利费(采购)	34.30
32299	其他商品和服务支出-事业	51.23

## 2021年部门收入预算总表

部门名称: 诸暨市农业农村局

单位: 万元

单位名称	总计	财政拨款			专户资金			单位结余 资金	其他资金
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	合计	财政专户 管理资金	专户管理 其他资金		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	6,175.27	5,972.99	5,972.99		195.06	163.99	31.08		7.21
诸暨市农业农村局	6,175.27	5,972.99	5,972.99		195.06	163.99	31.08	0.00	7.21
诸暨市农业农村局(本级)	1350.16	1349.25	1349.25						0.91
诸暨市农业综合行政执法队	796.09	791.42	791.42						4.67
诸暨市农机管理总站	605.74	599.30	599.30		6.43	6.42	0.02		
诸暨市畜牧兽医所	799.28	776.59	776.59		21.06	21.06			1.63
诸暨市经济特产站	1017.69	962.31	962.31		55.38	24.32	31.06		
诸暨市农业技术推广中心	1348.88	1236.69	1236.69		112.19	112.19			
诸暨市农村经营管理总站	257.43	257.43	257.43						



## 2021年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：诸暨市农业农村局

单位：万元

项 目	2021年预算数
合 计	49.00
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	8.00
3. 公务用车购置及运行费	41.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	41.00

## 2021年部门预算项目绩效目标表

部门：诸暨市农业农村局

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
诸暨市农业农村局（本级	农产品质量安全监测经费	85.00	85.00		开展农产品质量安全检测（包括监督检查、风险监测等），保证镇乡（街道）农产品质量检测室运行需要等，提高农产品质量，保证安全提高市民的农产品质量
诸暨市农业农村局（本级	办案经费	13.00	13.00		继续聘请浙江浣纱律师事务所律师为我局常年法律顾问，做好省、绍兴市法院的案件应诉工作。通过电视台、报刊、杂志等媒体，做好农林业信息、法制宣传经费
诸暨市农业农村局（本级	新办公楼运行经费	21.00	21.00		通过该项目的开展，给干部职工创造一个干净、整洁的办公环境。
诸暨市农业农村局（本级	农村信息报征订经费	11.50	11.50		加强乡村振兴宣传，提升质量，创新报道方式，唱响三农好声音为广大农业工作者和农民朋友服务。
诸暨市农业农村局（本级	村级集体经济审计市级抽审	21.00	21.00		通过该项目的开展，审计追回的退款、欠交款、借款等。维护财经法纪，加强农村基层党风廉政建设。
诸暨市农业农村局（本级	十里牌农场遗属生活补助	6.80	6.80		通过该项目的开展，保证十里牌农场6名遗属人员的正常生活，按季度发放，每年要求提供一次健在证明，根据文件、政策及时调整、补发到位
诸暨市农业农村局（本级	食堂运行经费	23.00	23.00		通过项目实施，采用综合评标法招标确定第三方承办，签订协议，工作日提供工作餐，有效改善干部职工就餐环境，提升干部职工工作积极性，更好地服务于三农。

诸暨市农业农村局（本级	农技推广、产业园、扶贫、农村经营改革项目	23.70	23.70	完成部省级对国家现代农业产业园的绩效评价，宣传成效，做好接待，《茶叶杂志》协办。做好扶贫相关工作，提高农村经营与改革人才队伍建设，组织镇村干部学习考察先进农村经营与改革经验，开展宅基地管理与改革、农房激活、农村产权交易、农村金融改革和农电管理积极做好乡村振兴战略宣传
诸暨市农业农村局（本级	诸暨市高标准农田建设项目	19.00	19.00	通过高标准农田项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，受益群众满意度达80%以上。
诸暨市农业综合行政执法	诸暨市农业投入品、农（畜）和水产品质量安全检测经费	6.50	6.50	根据各季农产品生产、上市特点，开展农业投入品、农（畜）产品和水产品质量安全检测。重点对农资生产经营主体和规模种植主体开展安全生产检查、产品质量监督抽检。对生产经营假劣农（兽）药、使用禁用农（兽）药和未建立生产档案等违法违规行为依法处置。
诸暨市农业综合行政执法	农作物种质资源保护	4.00	4.00	项目主要通过普查、收集、整理诸暨的农作物种质资源，并探索不同途径的种质资源保护方法，利用原生境种植和非原生境集中栽培相结合，以加强对农作物种质资源的有效保护，并以此作为育种素材和优质种性加以综合开发利用。对短柄樱桃、红心李、牛心柿子、黄花梨、红高粱等进行集中保护，对斯宅藤茄、一点红萝卜、小洋生、排葱等农作物种质资源品种20余只的种子繁育种植。及全市面上种质资源的调查收集与保护
诸暨市农业综合行政执法	农业行政执法办案经费	12.00	12.00	加强农资市场、渔业资源、动物检疫、定点屠宰等领域行政执法，通过开展“绿剑”系列、渔业、动检、定屠等执法行动，严厉打击违法违规行为，进一步规范农业、渔业、畜牧业生产经营秩序。
诸暨市农业综合行政执法	检疫工作经费	27.00	27.00	确保各屠宰场点、动物卫生监督分所检疫工作的有效开展。
诸暨市农业综合行政执法	生猪“瘦肉精”检测	2.70	2.70	保障我市无“瘦肉精”安全事故发生。
诸暨市农机管理总站	政府购买物业、安保服务	12.00	12.00	通过政府购买物业、安保服务，确保农机办公大楼区域及检测基地安全、整洁。

诸暨市农机管理总站	农村道路安全交通专项整治	10.00	10.00	通过专项整治，有效消除农村道路交通安全隐患，完成全市变型拖拉机提前报废淘汰工作，减少交通事故发生和有效遏制较大以上农机事故，促进我市农业机械持续健康和农机安全生产形势明显改善。
诸暨市农机管理总站	农业机械购置补贴专项经费	5.00	5.00	加强部门联动，加大补贴政策宣传及检查力度，经费主要用于政策宣传、公示、信息档案、核验、绩效评价等方面的支出，确保补贴政策落实到位。
诸暨市畜牧兽医所	物业管理费	7.80	7.80	保障单位大楼安全，满足日常及维稳工作需要。
诸暨市畜牧兽医所	土地征用工退休工资	6.50	6.50	保障土地征用工全年退休费及福利发放。
诸暨市畜牧兽医所	动物疫病防控管理资金	5.00	5.00	保障我市生产、经营动物及动物产品的疫病防控管理力度，确保防控工作及时有效开展。
诸暨市畜牧兽医所	畜牧业发展专项资金	104.40	104.40	通过加强疫情测报、强制动物免疫、实施可追溯管理、应急物资贮备及动物疫情的应急处置，确保我市不发生重大动物疫情或发生疫情不流行，确保我市畜牧业的健
诸暨市畜牧兽医所	狂犬病疫苗经费	28.00	28.00	保障我市无“狂犬病”安全事故发生。
诸暨市经济特产站	办公楼物业管理费	9.60	9.60	做好日常运行维护工作，保障工作的正常开展。
诸暨市经济特产站	特产业“三新”技术推广应用经费	17.00	17.00	通过该项目的实施，确保我市茶叶、蔬菜、水果等主要经济作物的良种引进推广工作的顺利开展，做好我市主要经济作物的产前产中产后物技术配套服务。同时，通过学习培训，使我站技术人员的业务水平得到了进一步
诸暨市农业技术推广中心	物业管理费	3.00	3.00	保障单位大楼安全，满足日常及维稳工作需要。
诸暨市农业技术推广中心	粮食作物救灾种子和市级农药应急储备服务	35.00	35.00	保障粮食安全和农业生产安全，根据自然灾害发生规律和种子市场应急供种需要，有计划地开展粮食作物救灾种子和应急农药储备，确保救灾需要和市场应急供应需要。

诸暨市农业技术推广中心	水产优良品种和先进技术的引进及推广项目	3.50	3.50		对引进应用推广三新技术的1-3家优秀试验示范场给予奖励、开展相关技术培训、现场观摩和推广宣传。
诸暨市农村经营管理总站	“三资”监管系统运行维护	2.50	2.50		“三资”业务能及时录入，及时公布，及时汇总数据以供领导决策。
诸暨市农村经营管理总站	三资管理工作经费	4.50	4.50		不断推进“三资”规范化管理，实现了农村集体“三资”的科学使用、保值增值，确保了农村经济健康发展、社会和谐稳定。