

浙江省台州市仙居县农业农村局 2023 年部
门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年浙江省台州市仙居县农业农村局部门预算安排情况说明

（一）关于浙江省台州市仙居县农业农村局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于浙江省台州市仙居县农业农村局2023年收入预算情况说明

（三）关于浙江省台州市仙居县农业农村局2023年支出预算情况说明

（四）关于浙江省台州市仙居县农业农村局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于浙江省台州市仙居县农业农村局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于浙江省台州市仙居县农业农村局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浙江省台州市仙居县农业农村局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于浙江省台州市仙居县农业农村局2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省台州市仙居县农业农村局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023 年浙江省台州市仙居县农业农村局部门预算表

(一) 2023 年部门收支预算总表

(二) 2023 年部门收入预算总表

(三) 2023 年部门支出预算总表

(四) 2023 年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2023 年部门一般公共预算支出表

(六) 2023 年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023 年部门政府性基金预算支出表

(九) 2023 年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2023 年部门项目支出预算表

(十一) 2023 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.统筹研究和组织全县实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。拟订农业农村有关政策，承担农业综合执法。参与涉农的相关政策制定。

2.统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织实施“十村示范、百村整治”工程，牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导国有农场建设管理工作。

4.负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，指导农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产

业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政监督管理。负责农业机械、农药使用和渔业安全生产监督管理，负责农家乐安全管理工作，指导休闲观光农业安全管理工作，指导农业行业安全生产工作。落实农业农村领域生态环境保护要求，配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。指导划定农产品禁止生产区域。

7.负责农业资源管理。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，耕地及永久基本农田质量保护工作，负责水生野生动植物保护。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责管理农业外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情疫病，依法发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制改革、县投资安排的农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限审批农业投资项目、负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护，按分工负责农业野生植物保护工作。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

13.承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与有关农业对外援助项目。

14.拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施，协调督促扶贫开发工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作。会同有关部门衔接重点帮扶工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省台州市仙居县农业农村局部门预算包括：本级预算。

二、2023 年浙江省台州市仙居县农业农村局部门预算安排情况说明

(一) 关于浙江省台州市仙居县农业农村局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省台州市仙居县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上级补助收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。浙江省台州市仙居县农业农村局 2023 年收支总预算 35937.87 万元。

(二) 关于浙江省台州市仙居县农业农村局 2023 年收入预算情况说明

浙江省台州市仙居县农业农村局 2023 年收入预算 35937.87 万元，比上年执行数增加 7134 万元，增长 24.8%，主要是年中会下达大量上级资金，导致年末执行数增长。

其中：上年结转结余 634.05 万元，占 1.8%；一般公共预算拨款收入 19231.89 万元，占 53.5%；政府性基金预算收入 5819 万元，占 16.2%；上级补助收入 10252.93 万元，占

28.5%。

(三) 关于浙江省台州市仙居县农业农村局 2023 年支出预算情况说明

浙江省台州市仙居县农业农村局 2023 年支出预算 35937.87 万元，比上年执行数增加 7134 万元，增长 24.8%，主要是年中会下达大量上级资金，导致年末执行数增长。

1.按支出功能分类，包括教育支出 12 万元、社会保障和就业支出 489.09 万元、卫生健康支出 398.03 万元、城乡社区支出 5819 万元、农林水支出 18416.76 万元、住房保障支出 550.06 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 3982.78 万元，占 15.5%；日常公用支出 433.42 万元，占 1.7%；项目支出 21268.74 万元，占 82.8%。

结转下年 10252.93 万元。

(四) 关于浙江省台州市仙居县农业农村局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省台州市仙居县农业农村局 2023 年财政拨款收支总预算 25684.94 万元。收入包括：一般公共预算 19231.89 万元、政府性基金预算 5819 万元；支出包括：教育支出 12 万元、社会保障和就业支出 489.09 万元、卫生健康支出 398.03 万元、城乡社区支出 5819 万元、农林水支出 18416.75 万元、住房保障支出 550.06 万元。

（五）关于浙江省台州市仙居县农业农村局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省台州市仙居县农业农村局 2023 年一般公共预算当年拨款 19865.94 万元，比上年执行数减少 5049.81 万元，下降 20.3%，主要是上年执行数包含年中下达的上级资金等，故 2023 年年初预算数比上年执行数减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 12 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 489.09 万元，占 2.5%；卫生健康（类）支出 398.03 万元，占 2%；农林水（类）支出 18416.76 万元，占 92.6%；住房保障（类）支出 550.06 万元，占 2.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）12 万元，主要用于其它用于教育方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）33.91 万元，主要用于离休人员生活补助等。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）295.75 万元，主要用于农业农村局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)147.88万元,主要用于农业农村局实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)11.55万元,主要用于农业农村局外聘人员的各项社会保障和就业支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)100.84万元,主要用于农业农村局在岗在编行政人员的医疗保险。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)199.05万元,主要用于农业农村局在岗在编事业人员的医疗保险。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)98.14万元,主要用于农业农村局在岗在编行政人员的公务员医疗补助。

(9) 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)1054.19万元,主要用于农业农村局的基本支出。

(10) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)1684.28万元,主要用于农业农村局的基本支出,设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(11) 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)

917.98 万元，主要用于病虫鼠害及疫情监测、预报、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（12）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）151 万元，主要用于农村合作及发展方面的资金。

（13）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）40.84 万元，主要用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（14）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）11500.56 万元，主要用于其它用于农业农村方面的支出。

（15）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）3067.9 万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金的支出。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）550.06 万元，主要用于反映农业农村局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于浙江省台州市仙居县农业农村局 2023 年一

一般公共预算基本支出情况说明

浙江省台州市仙居县农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出 4416.2 万元，其中：

人员经费 3982.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 433.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（七）关于浙江省台州市仙居县农业农村局 2023 年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

浙江省台州市仙居县农业农村局 2023 年政府性基金预算当年拨款 5819 万元，比 2022 年执行数增加 1930.88 万元，增长 49.7%，主要是农田建设资金和美丽乡村创建资金的增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）5819 万元，占 100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）5819万元，主要用于农田建设资金和美丽乡村创建资金的增加。

（八）关于浙江省台州市仙居县农业农村局 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

浙江省台州市仙居县农业农村局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省台州市仙居县农业农村局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省台州市仙居县农业农村局 2023 年“三公”经费预算数为 50.68 万元，比上年预算数增加 22.18 万元，增长 77.8%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 9.75 万元，比上年预算数增加 2.25 万元，增长 30%。主要用于接待上级部门来仙等支出。增加的主要原因是 2023 年预算数应该跟 2022 年决算数持平，后期对预算进行调整，将年初预算数调

整到 7.5 万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 40.93 万元，比上年预算数增加 19.93 万元，增长 94.9%，其中：公务用车购置费支出 19.93 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆公务用车，比上年预算数增加 19.93 万元，主要原因是 2023 年预计新增一辆公务用车；公务用车运行维护费支出 21 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023 年仙居县农业农村局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 433.42 万元，比上年预算减少 14.31 万元，下降 3.2%，主要是厉行节俭，经费减少。

2.政府采购情况。

2023 年浙江省台州市仙居县农业农村局各单位政府采购预算总额 463.14 万元，其中：政府采购货物预算 47.19 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 415.95 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江省台州市仙居县农业农

村局所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中：区级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 2 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中，区级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 0 辆。2023 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023 年浙江省台州市仙居县农业农村局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 15449.74 万元，一级项目 2 个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：

反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

26.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

27.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

28.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2023 年浙江省台州市仙居县农业农村局部门预算表

2023 年 3 月

2023 年部门收支预算总表

浙江省台州市仙居县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	25,050.89	教育支出	12.00
一般公共预算	19,231.89	其他教育支出	12.00
政府性基金预算	5,819.00	其他教育支出	12.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	489.09
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	477.54
三、事业收入		行政单位离退休	33.91
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.75
五、上级补助收入	10,252.93	机关事业单位职业年金缴费支出	147.88
六、附属单位上缴收入		其他社会保障和就业支出	11.55
七、其他收入		其他社会保障和就业支出	11.55
		卫生健康支出	398.03
		行政事业单位医疗	398.03
		行政单位医疗	100.84
		事业单位医疗	199.05
		公务员医疗补助	98.14
		城乡社区支出	5,819.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,819.00
		农村基础设施建设支出	5,819.00
		农林水支出	18,416.76
		农业农村	15,348.85
		行政运行	1,054.18
		事业运行	1,684.28
		病虫害控制	917.98
		行业业务管理	151.00
		农业资源保护修复与利用	40.84
		其他农业农村支出	11,500.57
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,067.90
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,067.90
		住房保障支出	550.06
		住房改革支出	550.06
		住房公积金	550.06
本年收入合计	35,303.82	本年支出合计	25,684.94
上年结转结余	634.05	年终结转结余	10,252.93
收入总计	35,937.87	支出总计	35,937.87

2023 年部门收入预算总表

浙江省台州市仙居县农业农村局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	35,937.87	35,303.82	19,231.89	5,819.00					10,252.93			634.05	634.05				
仙居县农业农村局	35,937.87	35,303.82	19,231.89	5,819.00					10,252.93			634.05	634.05				
仙居县农业农村局（本级）	35,937.87	35,303.82	19,231.89	5,819.00					10,252.93			634.05	634.05				

2023 年部门支出预算总表

浙江省台州市仙居县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	25,684.94	3,982.78	433.42	21,268.74			
205	教育支出	12.00			12.00			
20599	其他教育支出	12.00			12.00			
2059999	其他教育支出	12.00			12.00			
208	社会保障和就业支出	489.09	489.09					
20805	行政事业单位养老支出	477.54	477.54					
2080501	行政单位离退休	33.91	33.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.75	295.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.88	147.88					
20899	其他社会保障和就业支出	11.55	11.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.55	11.55					
210	卫生健康支出	398.03	398.03					
21011	行政事业单位医疗	398.03	398.03					
2101101	行政单位医疗	100.84	100.84					
2101102	事业单位医疗	199.05	199.05					
2101103	公务员医疗补助	98.14	98.14					
212	城乡社区支出	5,819.00			5,819.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,819.00			5,819.00			

2120804	农村基础设施建设支出	5,819.00			5,819.00			
213	农林水支出	18,416.76	2,545.60	433.42	15,437.74			
21301	农业农村	15,348.85	2,545.60	433.42	12,369.83			
2130101	行政运行	1,054.19	889.39	144.87	19.93			
2130104	事业运行	1,684.28	1,486.24	198.04				
2130108	病虫害控制	917.98			917.98			
2130112	行业业务管理	151.00			151.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	40.84			40.84			
2130199	其他农业农村支出	11,500.56	169.97	90.51	11,240.08			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,067.90			3,067.90			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,067.90			3,067.90			
221	住房保障支出	550.06	550.06					
22102	住房改革支出	550.06	550.06					
2210201	住房公积金	550.06	550.06					

2023 年部门财政拨款收支预算总表

浙江省台州市仙居县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	25,050.89	教育支出	12.00
一般公共预算拨款	19,231.89	其他教育支出	12.00
政府性基金预算拨款	5,819.00	其他教育支出	12.00
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	489.09
		行政事业单位养老支出	477.54
		行政单位离退休	33.91
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.75
		机关事业单位职业年金缴费支出	147.88
		其他社会保障和就业支出	11.55
		其他社会保障和就业支出	11.55
		卫生健康支出	398.03
		行政事业单位医疗	398.03
		行政单位医疗	100.84
		事业单位医疗	199.05
		公务员医疗补助	98.14
		城乡社区支出	5,819.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,819.00
		农村基础设施建设支出	5,819.00
		农林水支出	18,416.75
		农业农村	15,348.85
		行政运行	1,054.18
		事业运行	1,684.28
		病虫害控制	917.98
		行业业务管理	151.00
		农业资源保护修复与利用	40.84
		其他农业农村支出	11,500.57
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,067.90
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,067.90
		住房保障支出	550.06
		住房改革支出	550.06
		住房公积金	550.06
本年收入合计	25,050.89		
上年结转结余	634.05		
一般公共预算	634.05		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	25,684.94	支出总计	25,684.94

2023 年部门一般公共预算支出表

浙江省台州市仙居县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	19,865.94	4,416.20	3,982.78	433.42	15,449.74
205	教育支出	12.00				12.00
20599	其他教育支出	12.00				12.00
2059999	其他教育支出	12.00				12.00
208	社会保障和就业支出	489.09	489.09	489.09		
20805	行政事业单位养老支出	477.54	477.54	477.54		
2080501	行政单位离退休	33.91	33.91	33.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.75	295.75	295.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.88	147.88	147.88		
20899	其他社会保障和就业支出	11.55	11.55	11.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	11.55	11.55	11.55		
210	卫生健康支出	398.03	398.03	398.03		
21011	行政事业单位医疗	398.03	398.03	398.03		
2101101	行政单位医疗	100.84	100.84	100.84		
2101102	事业单位医疗	199.05	199.05	199.05		
2101103	公务员医疗补助	98.14	98.14	98.14		
213	农林水支出	18,416.76	2,979.02	2,545.60	433.42	15,437.74
21301	农业农村	15,348.85	2,979.02	2,545.60	433.42	12,369.83
2130101	行政运行	1,054.19	1,034.26	889.39	144.87	19.93
2130104	事业运行	1,684.28	1,684.28	1,486.24	198.04	
2130108	病虫害控制	917.98				917.98

2130112	行业业务管理	151.00				151.00
2130135	农业资源保护修复与利用	40.84				40.84
2130199	其他农业农村支出	11,500.56	260.48	169.97	90.51	11,240.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,067.90				3,067.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,067.90				3,067.90
221	住房保障支出	550.06	550.06	550.06		
22102	住房改革支出	550.06	550.06	550.06		
2210201	住房公积金	550.06	550.06	550.06		

2023 年部门一般公共预算基本支出表

浙江省台州市仙居县农业农村局

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	4,416.20	3,982.78	433.42
301	工资福利支出	3,726.68	3,726.68	
30101	基本工资	739.19	739.19	
30102	津贴补贴	295.16	295.16	
30103	奖金	336.74	336.74	
30107	绩效工资	1,003.81	1,003.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.75	295.75	
30109	职业年金缴费	147.88	147.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.32	106.32	
30111	公务员医疗补助缴费	98.14	98.14	
30112	其他社会保障缴费	11.55	11.55	
30113	住房公积金	550.06	550.06	
30199	其他工资福利支出	142.07	142.07	
302	商品和服务支出	433.42		433.42
30201	办公费	21.88		21.88
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	17.58		17.58
30209	物业管理费	1.50		1.50
30211	差旅费	19.35		19.35

30213	维修(护)费	7.00		7.00
30214	租赁费	7.80		7.80
30217	公务接待费	9.75		9.75
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	28.05		28.05
30229	福利费	190.20		190.20
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	90.51		90.51
303	对个人和家庭的补助	256.10	256.10	
30301	离休费	27.86	27.86	
30305	生活补助	27.91	27.91	
30307	医疗费补助	193.57	193.57	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.77	6.77	

2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

浙江省台州市仙居县农业农村局

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	50.68		40.93	19.93	21.00	9.75
仙居县农业农村局（本级）	50.68		40.93	19.93	21.00	9.75

注：1.不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2023 年部门政府性基金预算支出表

浙江省台州市仙居县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	5,819.00		5,819.00
212	城乡社区支出	5,819.00		5,819.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,819.00		5,819.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,819.00		5,819.00

2023 年部门国有资本经营预算支出表

浙江省台州市仙居县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：浙江省台州市仙居县农业农村局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2023 年部门项目支出预算表

浙江省台州市仙居县农业农村局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	21,268.74	15,449.74	5,819.00			
仙居县农业农村局（本级）	农业农村运转类项目	112.30	112.30				
仙居县农业农村局（本级）	农业农村部门项目	21,156.44	15,337.44	5,819.00			

2023 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

浙江省台州市仙居县农业农村局

单位：万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
**	**	**	**	**
201001			21,268.74	
201001	仙居县农业农村局（本级）	农业农村运转类项目	112.30	维持农业农村局日常办公工作的需要，在全县实施“三农”工作的配套工作经费，农业综合行政执法的执法工作经费，包括：执法队伍教育培训费、执法普法宣传费、执法日常工作经费、生猪屠宰工作经费、渔政工作经费。
201001	仙居县农业农村局（本级）	农业农村部门项目	21,156.44	完成本单位特定目标类项目，指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。