

**绍兴市上虞区农业综合开发
管理服务中心
2024 年单位预算**

目 录

一、单位概况	1
(一) 主要职能	1
(二) 单位机构设置情况	1
二、2024 年绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心预算安排情况 说明	1
(一) 关于绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心 2024 年收 支预算情况的总体说明	1
(二) 关于绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心 2024 年收 入预算情况说明	2
(四) 关于绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心 2024 年财 政拨款收支预算情况的总体说明	2
(五) 关于绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心 2024 年一 般公共预算当年拨款情况说明	3
(六) 关于绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心 2024 年一 般公共预算基本支出情况说明	4
(七) 关于绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心单位 2024 年政府性基金预算支出情况说明	5
(八) 关于绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心单位 2024 年国有资本经营预算支出情况说明	5
(九) 关于绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心单位 2024	

年一般公共预算“三公”经费预算情况说明	5
(十) 其他重要事项的情况说明	6
三、名词解释	7
四、2024年绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心预算表	8
(一) 2024年单位收支预算总表	9
(二) 2024年单位收入预算总表	10
(三) 2024年单位支出预算总表	11
(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表	12
(五) 2024年单位一般公共预算支出表	14
(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表	15
(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表	16
(八) 2024年单位政府性基金预算支出表	17
(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表	18
(十) 2024年单位项目支出预算表	19
(十一) 2024年单位项目支出绩效表	21

一、单位概况

(一) 主要职能

1. 承担区级农业综合开发项目的组织申报、实施项目管理等工作。
2. 承担农业综合开发项目执行情况的跟踪服务工作。
3. 承担农业综合开发工程项目规划、施工设计的技术支撑工作。
4. 承担高标准农田建设相关具体工作。
5. 承担农业综合开发规划、计划、政策拟订和组织实施的行政辅助工作。
6. 完成绍兴市上虞区农业农村局交办的其他任务。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：主任室、办公室、财务室、工程办。

二、2024年绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余收入；支出包括：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、自然资源海洋气象等支出。绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心2024年收支总预算885.84万元。

（二）关于绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心 2024 年收入预算情况说明

绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心 2024 年收入预算 885.84 万元，比上年执行数减少 4748.54 万元，下降 552.9%，主要是 2024 年高标准农田项目预算资金指标挂在局本级，待使用时再申请。

其中：一般公共预算拨款收入 635.42 万元（上年结转 397.73 万元），占 71.7%；政府性基金收入 250.42 万元占 28.3%。

（三）关于绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心 2024 年支出预算情况说明

绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心 2024 年支出预算 885.84 万元，比上年执行数减少 4722.54 万元，下降 533.1%，主要是因为 2024 年高标准农田项目预算资金指标挂在局本级，待使用时再申请。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 18.75 万元、卫生健康支出 10.49 万元、城乡社区支出 250.42 万元、农林水支出 208.45 万元、自然资源海洋气象等支出 397.73 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 192.42 万元，占 21.7%；日常公用支出 15.28 万元，占 1.7%；项目支出 678.15 万元，占 76.6%。

（四）关于绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 885.84 万元。收入包括：一般公共预算拨

款收入 635.42 万元（上年结转 397.73 万元），政府性基金收入 250.42 万元。支出包括：社会保障和就业支出 18.75 万元、卫生健康支出 10.49 万元、城乡社区支出 250.42 万元、农林水支出 208.45 万元、自然资源海洋气象等支出 397.73 万元。

（五）关于绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况

绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 635.42 万元，比 2023 年执行数减少了 3761.96 万元，下降 85.6%。主要是因为 2024 年高标准农田项目预算资金指标挂在局本级，待使用时再申请。

2. 一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出 18.75 万元，占 2.9%；卫生健康支出 10.49 万元，占 1.7%；农林水支出 208.45 万元，占 32.8%；自然资源海洋气象等支出 397.73 万元，占 62.6%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况

（1）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）11.32 万元，主要用于按照养老保险制度为职工缴纳的基本养老保险费支出。

（2）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）5.66 万元，主要用于按照养老保险制度为职工缴纳的职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.14万元，主要用于退休人员活动支出。

（4）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）1.63万元，主要用于为职工缴纳的工伤保险、失业保险、残疾人保障金支出、机关事业单位退休人员医疗补助支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.08万元，主要用于为职工缴纳的基本医疗保险。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补贴（项）4.41万元，主要用于为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）178.45万元，主要用于人员经费和一般公务经费支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）30万元，主要用于高标准农田建设项目支出。

（9）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）397.73万元，主要用于高标准农田管护支出。

**（六）关于绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心
2024年一般公共预算基本支出情况说明**

绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 207.7 万元，其中：

人员经费 192.42 万元，主要包括：基本工资、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。

公用经费 15.28 万元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心单位 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心单位 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心单位 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心 2024 年“三公”经费预算数为 1 万元，与上年预算数持平，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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1 万元，与上年预算数持平。主要接待区外兄弟单位交流、各类项目评审、验收等支出。

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 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平。公务用车运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心机关运行经费 0 万元，与上年预算数持平。

2. 政府采购情况

2024 年区农业综合开发管理服务中心政府采购预算总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆、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

2024 年绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 1

个一级项目，涉及当年资金 678.15 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

5. 财政专户管理资金情况

绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心未安排财政专户资金。

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. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：指高标准农田建设项目资金支出。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指高标准农田管护资金支出。

四、2024年绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心预算表

2024 年单位收支预算总表

318011-绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	237.70	社会保障和就业支出	18.75
一般公共预算	237.70	行政事业单位养老支出	17.12
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	5.66
二、财政专户管理资金		其他行政事业单位养老支出	0.14
三、事业收入		其他社会保障和就业支出	1.63
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	1.63
五、上级补助收入		卫生健康支出	10.49
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	10.49
七、其他收入		事业单位医疗	6.08
		公务员医疗补助	4.41
		城乡社区支出	250.42
		国有土地使用权出让收入安排的支出	250.42
		农业生产发展支出	250.42
		农林水支出	208.45
		农业农村	208.45
		事业运行	178.45
		耕地建设与利用	30.00
		自然资源海洋气象等支出	397.73
		自然资源事务	397.73
		自然资源利用与保护	397.73
本年收入合计	237.70	本年支出合计	885.84
上年结转结余	648.15	年终结转结余	
收 入 总 计	885.84	支 出 总 计	885.84

2024 年单位收入预算总表

318011-绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心

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	885.84	237.70	237.70									648.15	397.73	250.42			
绍兴市上虞区农业农村局	885.84	237.70	237.70									648.15	397.73	250.42			
绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心	885.84	237.70	237.70									648.15	397.73	250.42			

2024 年单位支出预算总表

318011-绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心

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	885.84	192.42	15.28	678.15			
208	社会保障和就业支出	18.75	18.61	0.14				
20805	行政事业单位养老支出	17.12	16.98	0.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.14		0.14				
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63					
210	卫生健康支出	10.49	10.49					
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49					
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08					
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41					
212	城乡社区支出	250.42			250.42			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.42			250.42			
2120814	农业生产发展支出	250.42			250.42			
213	农林水支出	208.45	163.32	15.14	30.00			
21301	农业农村	208.45	163.32	15.14	30.00			
2130104	事业运行	178.45	163.32	15.14				
2130153	耕地建设与利用	30.00			30.00			
220	自然资源海洋气象等支出	397.73			397.73			
22001	自然资源事务	397.73			397.73			
2200106	自然资源利用与保护	397.73			397.73			

2024 年单位财政拨款收支预算总表

318011-绍兴市上虞区农业综合开发管理
服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	237.70	社会保障和就业支出	18.75
一般公共预算	237.70	行政事业单位养老支出	17.12
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	5.66
		其他行政事业单位养老支出	0.14
		其他社会保障和就业支出	1.63
		其他社会保障和就业支出	1.63
		卫生健康支出	10.49
		行政事业单位医疗	10.49
		事业单位医疗	6.08
		公务员医疗补助	4.41
		城乡社区支出	250.42
		国有土地使用权出让收入安排的支出	250.42
		农业生产发展支出	250.42
		农林水支出	208.45
		农业农村	208.45
		事业运行	178.45
		耕地建设与利用	30.00

		自然资源海洋气象等支出	397.73
		自然资源事务	397.73
		自然资源利用与保护	397.73
本年收入合计	237.70		
上年结转结余	648.15		
一般公共预算	397.73		
政府性基金预算	250.42		
国有资本经营预算			
收 入 总 计	885.84	支 出 总 计	885.84

2024 年单位一般公共预算支出表

318011-绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心

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	635.42	207.70	192.42	15.28	427.73
208	社会保障和就业支出	18.75	18.75	18.61	0.14	
20805	行政事业单位养老支出	17.12	17.12	16.98	0.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32	11.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66	5.66		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.14	0.14		0.14	
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	1.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	1.63		
210	卫生健康支出	10.49	10.49	10.49		
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	10.49		
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	6.08		
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41	4.41		
213	农林水支出	208.45	178.45	163.32	15.14	30.00
21301	农业农村	208.45	178.45	163.32	15.14	30.00
2130104	事业运行	178.45	178.45	163.32	15.14	
2130153	耕地建设与利用	30.00				30.00
220	自然资源海洋气象等支出	397.73				397.73
22001	自然资源事务	397.73				397.73
2200106	自然资源利用与保护	397.73				397.73

2024 年单位一般公共预算基本支出表

318011-绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心

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	207.70	192.42	15.28
301	工资福利支出	191.55	191.55	
30101	基本工资	28.48	28.48	
30107	绩效工资	42.26	42.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.32	11.32	
30109	职业年金缴费	5.66	5.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.08	6.08	
30111	公务员医疗补助缴费	3.54	3.54	
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
30113	住房公积金	19.77	19.77	
30199	其他工资福利支出	72.80	72.80	
302	商品和服务支出	15.28		15.28
30226	劳务费	3.95		3.95
30228	工会经费	2.19		2.19
30229	福利费	6.30		6.30
30239	其他交通费用	0.69		0.69
30299	其他商品和服务支出	2.14		2.14
303	对个人和家庭的补助	0.87	0.87	
30307	医疗费补助	0.87	0.87	

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

318011-绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心

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	1.00					1.00
绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心	1.00					1.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024 年单位政府性基金预算支出表

318011-绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心

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			

绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年单位国有资本经营预算支出表

318011-绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2024 年单位项目支出预算表

318011-绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心

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	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	678.15	427.73	250.42			
绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心	农业综合开发服务	678.15	427.73	250.42			

2024 年单位项目支出预算表

318011-绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心

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	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	678.15	427.73	250.42			
绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心	农业综合开发事业费	30.00	30.00				
绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心	高标准农田建设管护资金	397.73	397.73				
绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心	农业农村现代化先行资金(省统筹资金部分)	250.42		250.42			

2024 年单位项目支出绩效表

318011-绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	678.15	
绍兴市上虞区农业综合开发管理服务中心	农业综合开发服务	678.15	加强项目管理，提高项目建设效率，完成我区高标准农田建设工作任务；加强项目管理人员的培训，提高管理能力；加强项目宣传力度，提高项目建设积极性、参与度。