

**绍兴市上虞区农经管理服务中心 2024 年
单位预算**

目录

一、单位概况	4
(一) 主要职能	4
(二) 单位机构设置情况	4
二、2024 年绍兴市上虞区农经管理服务中心预算安排情况说明	4
(一) 关于绍兴市上虞区农经管理服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明	4
(二) 关于绍兴市上虞区农经管理服务中心 2024 年收入预算情况说明	4
(三) 关于绍兴市上虞区农经管理服务中心 2024 年支出预算情况说明	5
(四) 关于绍兴市上虞区农经管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明	5
(五) 关于绍兴市上虞区农经管理服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明	5
(六) 关于绍兴市上虞区农经管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明	7
(七) 关于绍兴市上虞区农经管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明	7
(八) 关于绍兴市上虞区农经管理服务中心 2024 年国	

有资本经营预算支出情况说明	7
(九) 关于绍兴市上虞区农经管理服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明	7
(十) 其他重要事项的情况说明	8
四、2024 年绍兴市上虞区农经管理服务中心预算表	11
(一) 2024 年单位收支预算总表	12
(二) 2024 年单位收入预算总表	14
(三) 2024 年单位支出预算总表	15
(四) 2024 年单位财政拨款收支预算总表	17
(五) 2024 年单位一般公共预算支出表	19
(六) 2024 年单位一般公共预算基本支出表	21
(七) 2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表	23
(八) 2024 年单位政府性基金预算支出表	24
(九) 2024 年单位国有资本经营预算支出表	25
(十) 2024 年单位项目支出预算表	26
(十一) 2024 年单位项目支出绩效表	28

一、单位概况

(一) 主要职能

1. 承担乡村集体资金、资产、资源管理、合作经济组织建设及农业承包合同管理的指导工作。

2. 监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳的行政辅助工作。

3. 农村集体经济的财务审计工作。

4. 指导乡镇代理记账及农村会计业务的培训。

5. 承担农村集体经济组织登记赋码工作。

(二) 单位机构设置情况

绍兴市上虞区农经管理服务中心为绍兴市上虞区农业农村局管理的公益一类事业单位，机构规格为相当于正股级。

二、2024年绍兴市上虞区农经管理服务中心预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区农经管理服务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区农经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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。绍兴市上虞区农经管理服务中心2024年收支总预算551.24万元。

(二) 关于绍兴市上虞区农经管理服务中心2024年收入预算情况说明

绍兴市上虞区农经管理服务中心2024年收入预算

551.24 万元，比上年执行数增加 25.71 万元，下降 4.9%，主要是基本支出增加。

其中：一般公共预算拨款收入 551.24 万元，占 100.0%。

（三）关于绍兴市上虞区农经营管理服务中心 2024 年支出预算情况说明

绍兴市上虞区农经营管理服务中心 2024 年支出预算 551.24 万元，比上年执行数增加 25.71 万元，增加 4.9%，主要是基本支出增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 34.37 万元、卫生健康支出 19.25 万元、农林水支出 497.61 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 393.14 万元，占 71.3%；日常公用支出 28.10 万元，占 5.1%；项目支出 130.00 万元，占 23.6%。

（四）关于绍兴市上虞区农经营管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区农经营管理服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 551.24 万元。收入包括：一般公共预算 551.24 万元；支出包括：社会保障和就业支出 34.37 万元、卫生健康支出 19.25 万元、农林水支出 497.61 万元。

（五）关于绍兴市上虞区农经营管理服务中心 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

绍兴市上虞区农经营管理服务中心 2024 年一般公共预算拨款 551.24 万元，比上年执行数增加 25.71 万元，增长 4.9%，主要是基本支出增加。

2. 一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 34.37 万元，占 6.2%；卫生健康（类）支出 19.25 万元，占 3.5%；农林水支出 497.61 万元，占 90.3%。

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）20.63 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）10.31 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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.22 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。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.09 万元，主要用于为职工缴纳的基本医疗保险。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补贴（项）8.17 万元，主要用于为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）497.61 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。

(六) 关于绍兴市上虞区农经营管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

区农经营管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 551.24 万元，其中：

人员经费 393.14 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 28.10 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七) 关于绍兴市上虞区农经营管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市上虞区农经营管理服务中心 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经营管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市上虞区农经营管理服务中心 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经营管理服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区农经营管理服务中心 2024 年“三公”经费

预算数为 4.70 万元，比上年预算数增加 3.11 万元，增长 195.6%，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 0.50 万元，与上年预算数持平。主要用于接待相邻县市工作交流来往支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4.20 万元，比上年预算数增加 3.11 万元，增长 285.0%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 4.20 万元，主要用于日常公务用车、信访调查、土地仲裁调查用车等支出，比上年预算数增加 3.11 万元，增长 285.0%，增加的主要原因是土地仲裁调查公务用车需求增加，相应增加 2024 年日常公务用车预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年绍兴市上虞区农经管理服务中心的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 政府采购情况

2024 年绍兴市上虞区农经管理服务中心政府采购预算总额 98.00 万元，其中：政府采购货物预算 8.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 90.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,绍兴市上虞区农经管理服务中心共有车辆 0 辆,其中,应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 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 年绍兴市上虞区农经管理服务中心未安排购置车辆、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 年绍兴市上虞区农经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 130.00 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”。

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)农业生产发展(项):
是高标准农田建设项目管理费支出。

四、2024年绍兴市上虞区农经管理服务中心预算表

2024 年单位收支预算总表

318010-绍兴市上虞区农经管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	551.24	社会保障和就业支出	34.37
一般公共预算	551.24	行政事业单位养老支出	31.15
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	10.31
二、财政专户管理资金		其他行政事业单位养老支出	0.21
三、事业收入		其他社会保障和就业支出	3.22
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	3.22
五、上级补助收入		卫生健康支出	19.25
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	19.25
七、其他收入		事业单位医疗	11.09

		公务员医疗补助	8.17
		农林水支出	497.61
		农业农村	497.61
		事业运行	367.61
		行业业务管理	130.00
本年收入合计	551.24	本年支出合计	551.24
收 入 总 计	551.24	支 出 总 计	551.24

2024 年单位收入预算总表

318010-绍兴市上虞区农经管理服务中心

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	551.24	551.24	551.24														
绍兴市上虞区农业农村局	551.24	551.24	551.24														
绍兴市上虞区农经管理服务中心	551.24	551.24	551.24														

2024 年单位支出预算总表

318010-绍兴市上虞区农经管理服务中心

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	551.24	393.14	28.10	130.00			
208	社会保障和就业支出	34.37	34.16	0.21				
20805	行政事业单位养老支出	31.15	30.94	0.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.21		0.21				
20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22					

210	卫生健康支出	19.25	19.25					
21011	行政事业单位医疗	19.25	19.25					
2101102	事业单位医疗	11.09	11.09					
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17					
213	农林水支出	497.61	339.73	27.89	130.00			
21301	农业农村	497.61	339.73	27.89	130.00			
2130104	事业运行	367.61	339.73	27.89				
2130112	行业业务管理	130.00			130.00			

2024 年单位财政拨款收支预算总表

318010-绍兴市上虞区农经管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	551.24	社会保障和就业支出	34.37
一般公共预算	551.24	行政事业单位养老支出	31.15
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	10.31
		其他行政事业单位养老支出	0.21
		其他社会保障和就业支出	3.22
		其他社会保障和就业支出	3.22
		卫生健康支出	19.25
		行政事业单位医疗	19.25
		事业单位医疗	11.09

		公务员医疗补助	8.17
		农林水支出	497.61
		农业农村	497.61
		事业运行	367.61
		行业业务管理	130.00
本年收入合计	551.24		
收 入 总 计	551.24	支 出 总 计	551.24

2024 年单位一般公共预算支出表

318010-绍兴市上虞区农经管理服务中心

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	551.24	421.24	393.14	28.10	130.00
208	社会保障和就业支出	34.37	34.37	34.16	0.21	
20805	行政事业单位养老支出	31.15	31.15	30.94	0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63	20.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31	10.31		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.21	0.21		0.21	
20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	3.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	3.22		
210	卫生健康支出	19.25	19.25	19.25		

21011	行政事业单位医疗	19.25	19.25	19.25		
2101102	事业单位医疗	11.09	11.09	11.09		
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17	8.17		
213	农林水支出	497.61	367.61	339.73	27.89	130.00
21301	农业农村	497.61	367.61	339.73	27.89	130.00
2130104	事业运行	367.61	367.61	339.73	27.89	
2130112	行业业务管理	130.00				130.00

2024 年单位一般公共预算基本支出表

318010-绍兴市上虞区农经管理服务中心

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	421.24	393.14	28.10
301	工资福利支出	391.42	391.42	
30101	基本工资	56.47	56.47	
30107	绩效工资	72.45	72.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.63	20.63	
30109	职业年金缴费	10.31	10.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.09	11.09	
30111	公务员医疗补助缴费	6.45	6.45	
30112	其他社会保障缴费	3.22	3.22	
30113	住房公积金	35.09	35.09	

30199	其他工资福利支出	175.71	175.71	
302	商品和服务支出	28.10		28.10
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.89		3.89
30229	福利费	10.80		10.80
30239	其他交通费用	3.20		3.20
30299	其他商品和服务支出	1.21		1.21
303	对个人和家庭的补助	1.72	1.72	
30307	医疗费补助	1.72	1.72	

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

318010-绍兴市上虞区农经管理服务中心

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	0.50					0.50
绍兴市上虞区农经管理服务中心	0.50					0.50

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

318010-绍兴市上虞区农经管理服务中心

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			

绍兴市上虞区农经管理服务中心 2024 年没有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

318010-绍兴市上虞区农经管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区农经管理服务中心 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

318010-绍兴市上虞区农经管理服务中心

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	130.00	130.00				
绍兴市上虞区农经管理服务中心	农经管理服务	130.00	130.00				

2024 年单位项目支出预算表

318010-绍兴市上虞区农经管理服务中心

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	130.00	130.00				
绍兴市上虞区农经管理服务中心	农经管理	130.00	130.00				

2024 年单位项目支出绩效表

318010-绍兴市上虞区农经管理服务中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	130.00	
绍兴市上虞区农经管理服务中心	农经管理服务	130.00	确保农经网络的正常运转。通过农村四类信访上访案件的查处，强化对村干部的监督，促进干部廉政勤政，通过一系列措施，进一步减轻我区的农民负担，严肃查处向农民乱收费、乱摊派案件，保护农民合法权益，实现增收减负；弄清农村集体“三资”底数，确保账实相符，变动有登记，管理有台账；做好农村土地承包经营纠纷调解仲裁，维护农村长期稳定。