

绍兴市上虞区农业农村局 2024 年单位预算

算

目录

| | |
|----------------------------------------------|------------|
| 一、单位概况..... | 1 |
| (一) 主要职能..... | 1 |
| (二) 单位机构设置情况..... | 3 |
| 二、2024年绍兴市上虞区农业农村局单位预算安排情况说明..... | 3 |
| (一)关于绍兴市上虞区农业农村局2024年收支预算情况的总体说明..... | 3 |
| (二)关于绍兴市上虞区农业农村局2024年收入预算情况说明..... | 4 |
| (三)关于绍兴市上虞区农业农村局2024年支出预算情况说明..... | 4 |
| (四)关于绍兴市上虞区农业农村局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明..... | 4 |
| (五)关于绍兴市上虞区农业农村局2024年一般公共预算拨款情况说明..... | 5 |
| (六)关于绍兴市上虞区农业农村局2024年一般公共预算基本支出情况说明..... | 7 |
| 绍兴市上虞区农业农村局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出..... | 错误! 未定义书签。 |
| (九)关于绍兴市上虞区农业农村局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明..... | 9 |
| (十)其他重要事项的情况说明..... | 9 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| 三、名词解释 | 12 |
| 四、2024 年绍兴市上虞区农业农村局单位预算表 | 15 |
| (一) 2024 年单位收支预算总表 | 16 |
| (二) 2024 年单位收入预算总表 | 18 |
| (三) 2024 年单位支出预算总表 | 19 |
| (四) 2024 年单位财政拨款收支预算总表 | 21 |
| (五) 2024 年单位一般公共预算支出表 | 23 |
| (六) 2024 年单位一般公共预算基本支出表 | 25 |
| (七) 2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表 | 27 |
| (八) 2024 年单位政府性基金预算支出表 | 28 |
| (九) 2024 年单位国有资本经营预算支出表 | 29 |
| (十) 2024 年单位项目支出预算表 | 30 |
| (十一) 2024 年单位项目支出绩效表 | 33 |

一、单位概况

（一）主要职能

1、统筹研究和组织全区实施“三农”工作中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制订。

2、统筹推动发展全区农村社会事业、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“千村示范、万村整治”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。指导新型农业经营主体建设发展和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、休闲农业工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。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。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。承担远洋渔业管理和渔政渔港监督管理工作。负责农业机械、农药使用和渔业安全生产等监督管理，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。配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

5、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。

6、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，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。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。牵头管理外来物种。

7、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。

8、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、监督区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。

9、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、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。负责农业投资项目的申报审核，提出农业投资项目资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

10、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。

11、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、农业职业技能开发、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工
作，负责农业职业技能鉴定。

12、组织开展农业对外合作工作。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。

13、承担扶贫开发相关工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、农办秘书科、法规与行政许可科、乡村产业与市场信息科、农村社会事业促进科、农业安全监管科、农村经营与改革科、宅基地管理科、农业种养殖业管理科。

二、2024年绍兴市上虞区农业农村局单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区农业农村局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、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。绍兴市上虞区农业农村局 2024 年收支总预算 78898.03 万元。

（二）关于绍兴市上虞区农业农村局 2024 年收入预算情况说明

绍兴市上虞区农业农村局 2024 年收入预算 78898.03 万元，比上年执行减少 29444.94 万元，下降 37.3%，主要是因减少美丽乡村 PPP 项目支出，因资金数额较大总体减少支出。其中：一般公共预算拨款收入 78898.03 万元（上年结转 3608.57 万元），占 100.0%。

（三）关于绍兴市上虞区农业农村局 2024 年支出预算情况说明

绍兴市上虞区农业农村局 2024 年支出预算 78898.03 万元，比上年执行数减少 29444.94 万元，下降 37.3%，主要是因减少美丽乡村 PPP 项目支出，因资金数额较大总体减少支出。

1. 按支出功能分类，包括、社会保障和就业支出 99.00 万元、卫生健康支出 45.23 万元、农林水支出 78753.80 万元。
2. 按支出用途分类，包括人员支出 664.76 万元，占 0.8%；日常公用支出 58.17 万元，占 0.1%；项目支出 78175.10 万元，占 99.1%。

（四）关于绍兴市上虞区农业农村局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区农业农村局 2024 年财政拨款收支总预算

78898.03 万元。收入包括：一般公共预算 78898.03 万元。支出包括：社会保障和就业支出 99.00 万元、卫生健康支出 45.23 万元、农林水支出 78753.80 万元。

（五）关于绍兴市上虞区农业农村局 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市上虞区农业农村局 2024 年一般公共预算拨款 78898.03 万元，比上年执行减少 29149.64 万元，下降 36.9%，主要是因减少美丽乡村 PPP 项目支出。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 99.00 万元，占 0.1%；卫生健康（类）支出 45.23 万元，占 0.1%，农林水（类）支出 78753.80 万元，占 99.8%。

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）57.19 万元，主要用于按照养老保险制度为干部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）28.60 万元，主要用于按照养老保险制度为干部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）1.16 万元，主要用于行政事业单位退休人员活动费支出。

（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）11.60万元，主要用于为干部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及精简人员遗属补助支出。

（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）11.05万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补贴。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）31.88万元，主要用于行政事业单位医疗保险。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.31万元，主要用于行政单位体检费支出。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）578.70万元，主要用于局本级单位人员经费、一般公用经费支出等。

（9）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）1137.00万元，主要用于局本级日常项目运行保障工作经费。包括场圃工作经费、农业科普宣传培训经费、以及美丽乡村建设工作经费、农产品安全、农创智谷物业维保、农民培训等支出。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）169.80万元，为农业病虫害防治补助资金，主要用于开展农作物病虫害防治预测预警、畜牧防疫检测工作经费。

（11）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）52.00万元，主要用于农业有害生物防治、

渔业资源增殖放流等农业资源及生态保护省级补助资金支出等。

（12）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设利用（项）30.00万元，主要用于农业综合开发管理服务中心省级农田建设项目和区级农业开发工作经费支出等。

（13）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）42045.42万元，主要用于区级粮食直补、农机具购置等配套、农业政策性保险、病死猪无害化处理补贴、粮油生产保障资金、农业产业发展资金、高耗能农业机械报废、生猪养殖业稳产保供、公共区域品牌创建、高标准农田提升、农业农村高质量发展区级专项、农业农村高质量发展1+9资金和省级“农业农村先行资金”、省粮食绿色高产创建专项资金、成品油价格调整对渔业发展补助、乡村振兴绩效提升奖补资金、2024年中央农机购置补贴、省级耕地地力保护补贴资金等支出。

（14）农林水事务支出（类）农业农村（款）对村级公益事业建设的补助（项）1631.00万元，主要用于省级一事一议项目支出等。

（15）农林水事务支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）33000.00万元，主要用于2024年美丽乡村PPP项目可行性缺口补助资金支出。

（16）农林水事务支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革示范试点支出（项）140.00万元，主要用于绍兴市农村宅基地盘活利用（含闲置农房激活）先进村奖补资金、红色美丽村庄试点项目资金支出。

（六）关于绍兴市上虞区农业农村局2024年一般公共

预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出 722.93 万元，其中：

人员经费 664.76 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助

公用经费 58.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于绍兴市上虞区农业农村局 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市上虞区农业农村局 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农村局国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市上虞区农业农村局 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农村局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区农业农村局 2024 年“三公”经费预算数为 13.00 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 13.00 万元，与上年预算数持平。主要是用于上级及有关部门督查、区外兄弟单位交流、各类项目评审、验收等公务招待支出。

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 0.00 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。主要原因是公车改革单位未配备公务用车。

（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农村局（本级）行政单位 1 家的机关运行经费财政拨款预算 58.17 万元，比上年预算减少 3.40 万元，下降 5.8%，主要是用于机关单位办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费维修（护）费、会议费、培训费、等支出。机关运行经费减少的原因主要由于减少预算标准或人员调整相应减少机关运行经费。。

2. 政府采购情况。

2024年绍兴市上虞区农业农村局各单位政府采购预算总额63.00万元，其中：政府采购货物预算30.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算33.00万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属各预算（本级）共有车辆0辆，其中，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0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。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年部门预算安排购置车辆0辆，其中，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0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。2024年部门预算安排购置单位价值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）。

4. 预算绩效情况说明。

2024年绍兴市上虞区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，共计25个一级项目，涉及当年资金78175.1万元。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”。

为加强预算资金管理，切实做到财政资金投入效益最大化，局领导对农业项目绩效管理工作高度重视，对项目绩效目标管理提出了以下措施：

一、成立局预算资金绩效管理领导小组人员。把制度建

设作为开展绩效管理的关键环节，按照《现代农业发展项目管理暂行办法》和《农业产业提质行动政策实施细则》文件要求，以实行“票决制”为手段，重点抓好项目的立项工作，优化资源配置，进一步增强财政资金支出责任和效率意识。

二、牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，全面实施项目预算绩效目标化管理。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核，所有项目必须有资金明细测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。其中，300万以上新增项必须提交财政评估后才能立项，对预算项目，全面实施绩效管理，全部制定绩效目标，由预算单位在申请项目时申报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据。

三、陆续出台印发《农业农村局财务管理制度》、《上虞区农业绿色发展先行县创建实施方案》、《关于明确闲置农房激活专项扶持奖励的办法》、《关于抓好粮食生产高质量发展的意见》、《关于推进农业产业提质行动的实施意见》等一系列推动农业产业发展的相关政策，使涉农资金得以有效发挥作用。

四、2023年上虞区农业农村局项目支出包括农业农村高质量发展区级专项、农业农村高质量发展项目保障工作经费；绩效目标管理指标设置详见（附表11）。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“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. 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），主要用于按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

13 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），主要用于按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

14. 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），主要用于行政事业单位退休人员活动费支出。

15. 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），主要用于为干部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及精简人员遗属补助支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补贴（项），主要用于行政事业单位公务员医疗补贴。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项），主要用于行政事业单位医疗保险。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于行政单位体检费支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于局本级单位人员经费、一般公用经费支出等。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项），主要用于局本级日常项目运行保障工作经费。包括场圃工作经费、农业科普宣传培训经费、以及美丽乡村建设工作经费、农产品安全、农创智谷物业维保、农民培训等支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），为农业农病虫害防治补助资金，主要用于开展农作物病虫害防治预测预警、畜牧防疫检测工作经费。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项），主要用于农业有害生物防治、渔业资源增殖放流等农业资源及生态保护省级补助资金支出等。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于区级粮食直补、农机具购置等配套、农业政策性保险、病死猪无害化处理补贴、粮油生产保障资金、农业产业发展资金、高耗能农业机械报废、生猪养殖业稳产保供、茶叶品牌创建、高标准农田提升、农业农村高质量发展区级专项、农业农村高质量发展 1+9 资金和省级“农业农村先行资金”、省粮食绿色高产创建专项资金、成品油价格

调整对渔业发展补助、乡村振兴绩效提升奖补资金、2024 年中央农机购置补贴、省级耕地地力保护补贴资金等支出。

24. 农林水事务支出（类）农业农村（款）对村级公益事业建设的补助（项），主要用于省级一事一议项目支出等。

25. 农林水事务支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项），主要用于 2024 年美丽乡村 PPP 项目可行性缺口补助资金支出。

26. 农林水事务支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革示范试点支出（项），主要用于绍兴市农村宅基地盘活利用（含闲置农房激活）先进村奖补资金、红色美丽村庄试点项目资金支出。

四、2024 年绍兴市上虞区农业农村局单位预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

表 01

2024 年单位收支预算总表

318001-绍兴市上虞区农业农村局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|------------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 75289.46 | 社会保障和就业支出 | 99.00 |
| 一般公共预算 | 75289.46 | 行政事业单位养老支出 | 87.40 |
| 政府性基金预算 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.19 |
| 国有资本经营预算 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.60 |
| 二、财政专户管理资金 | | 其他行政事业单位养老支出 | 1.61 |
| 三、事业收入 | | 其他社会保障和就业支出 | 11.60 |
| 四、事业单位经营收入 | | 其他社会保障和就业支出 | 11.60 |
| 五、上级补助收入 | | 卫生健康支出 | 45.23 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 行政事业单位医疗 | 45.23 |
| 七、其他收入 | | 行政单位医疗 | 31.88 |
| | | 公务员医疗补助 | 11.05 |
| | | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.31 |
| | | 农林水支出 | 78753.80 |

| | | | |
|--------|----------|--------------|----------|
| | | 农业农村 | 43982.80 |
| | | 行政运行 | 578.70 |
| | | 一般行政管理事务 | 1137.00 |
| | | 病虫害控制 | 169.08 |
| | | 农业生态资源保护 | 52.60 |
| | | 其他农业农村支出 | 42045.42 |
| | | 农村综合改革 | 34771.00 |
| | | 对村级公益事业建设的补助 | 1631.00 |
| | | 农村综合改革示范试点补助 | 33000.00 |
| | | 其他农村综合改革支出 | 140.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 75289.46 | 本年支出合计 | 78898.03 |
| 上年结转结余 | 3608.57 | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收入总计 | 78898.03 | 支出总计 | 78898.03 |

(二) 2024年单位收入预算总表

表 02

2024 年单位收入预算总表

318001-绍兴市上虞区农业农村局

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 | 78898.03 | 75289.46 | 75289.46 | | | | | | | | | 3608.57 | 3608.57 | | | | |
| 绍兴市上虞区农业农村局 | 78898.03 | 75289.46 | 75289.46 | | | | | | | | | 3608.57 | 3608.57 | | | | |
| 绍兴市上虞区农业农村局 | 78898.03 | 75289.46 | 75289.46 | | | | | | | | | 3608.57 | 3608.57 | | | | |

(三) 2024年单位支出预算总表

表 03

2024 年单位支出预算总表

318001-绍兴市上虞区农业农村局

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 | 78898.03 | 664.76 | 58.17 | 78175.10 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 99.00 | 97.39 | 1.61 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.40 | 85.79 | 1.61 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.19 | 57.19 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.60 | 28.60 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.61 | | 1.61 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.60 | 11.60 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.60 | 11.60 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|--------|-------|----------|--|--|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 45.23 | 45.23 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.23 | 45.23 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.88 | 31.88 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.05 | 11.05 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.31 | 2.31 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 78753.80 | 522.14 | 56.56 | 78175.10 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 43982.80 | 522.14 | 56.56 | 43404.10 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 578.70 | 522.14 | 56.56 | | | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 1137.00 | | | 1137.00 | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 169.08 | | | 169.08 | | | |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 52.60 | | | 52.60 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 42045.42 | | | 42045.42 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 34771.00 | | | 34771.00 | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 1631.00 | | | 1631.00 | | | |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 33000.00 | | | 33000.00 | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 140.00 | | | 140.00 | | | |

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

表 04

2024 年单位财政拨款收支预算总表

318001-绍兴市上虞区农业农村局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|------------------|-------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 75289.46 | 社会保障和就业支出 | 99.00 |
| 一般公共预算 | 75289.46 | 行政事业单位养老支出 | 87.40 |
| 政府性基金预算 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.19 |
| 国有资本经营预算 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.60 |
| | | 其他行政事业单位养老支出 | 1.61 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 11.60 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 11.60 |
| | | 卫生健康支出 | 45.23 |
| | | 行政事业单位医疗 | 45.23 |
| | | 行政单位医疗 | 31.88 |

| | | | |
|----------|----------|--------------|----------|
| | | 公务员医疗补助 | 11.05 |
| | | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.31 |
| | | 农林水支出 | 78753.80 |
| | | 农业农村 | 43982.80 |
| | | 行政运行 | 578.70 |
| | | 一般行政管理事务 | 1137.00 |
| | | 病虫害控制 | 169.08 |
| | | 农业生态资源保护 | 52.60 |
| | | 其他农业农村支出 | 42045.42 |
| | | 农村综合改革 | 34771.00 |
| | | 对村级公益事业建设的补助 | 1631.00 |
| | | 农村综合改革示范试点补助 | 33000.00 |
| | | 其他农村综合改革支出 | 140.00 |
| 本年收入合计 | 75289.46 | | |
| 上年结转结余 | 3608.57 | | |
| 一般公共预算 | 3608.57 | | |
| 政府性基金预算 | | | |
| 国有资本经营预算 | | | |
| 收入总计 | 78898.03 | 支出总计 | 78898.03 |

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

表 05

2024 年单位一般公共预算支出表

318001-绍兴市上虞区农业农村局

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 | 78898.03 | 722.93 | 664.76 | 58.17 | 78175.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 99.00 | 99.00 | 97.39 | 1.61 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.40 | 87.40 | 85.79 | 1.61 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.19 | 57.19 | 57.19 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.60 | 28.60 | 28.60 | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.61 | 1.61 | | 1.61 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | | |

| | | | | | | |
|---------|--------------|----------|--------|--------|-------|----------|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.23 | 45.23 | 45.23 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.23 | 45.23 | 45.23 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.88 | 31.88 | 31.88 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | | |
| 213 | 农林水支出 | 78753.80 | 578.70 | 522.14 | 56.56 | 78175.10 |
| 21301 | 农业农村 | 43982.80 | 578.70 | 522.14 | 56.56 | 43404.10 |
| 2130101 | 行政运行 | 578.70 | 578.70 | 522.14 | 56.56 | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 1137.00 | | | | 1137.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 169.08 | | | | 169.08 |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 52.60 | | | | 52.60 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 42045.42 | | | | 42045.42 |
| 21307 | 农村综合改革 | 34771.00 | | | | 34771.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 1631.00 | | | | 1631.00 |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 33000.00 | | | | 33000.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 140.00 | | | | 140.00 |

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

表 06

2024 年单位一般公共预算基本支出表

318001-绍兴市上虞区农业农村局

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 | 722.93 | 664.76 | 58.17 |
| 301 | 工资福利支出 | 646.65 | 646.65 | |
| 30101 | 基本工资 | 92.18 | 92.18 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 138.72 | 138.72 | |
| 30103 | 奖金 | 144.20 | 144.20 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.19 | 57.19 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.60 | 28.60 | |

| | | | | |
|-------|------------|-------|-------|-------|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.00 | 19.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.05 | 11.05 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.38 | 6.38 | |
| 30113 | 住房公积金 | 71.78 | 71.78 | |
| 30114 | 医疗费 | 2.31 | 2.31 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 75.25 | 75.25 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 58.17 | | 58.17 |
| 30207 | 邮电费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30226 | 劳务费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30228 | 工会经费 | 7.15 | | 7.15 |
| 30229 | 福利费 | 18.00 | | 18.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.41 | | 2.41 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.61 | | 16.61 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.11 | 18.11 | |
| 30305 | 生活补助 | 5.22 | 5.22 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 12.88 | 12.88 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

表 07

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

318001-绍兴市上虞区农业农村局

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 | 13.00 | | | | | 13.00 |
| 绍兴市上虞区农业农村局 | 13.00 | | | | | 13.00 |

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

表 08

2024 年单位政府性基金预算支出表

318001-绍兴市上虞区农业农村局

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 | | | |

绍兴市上虞区农业农村局（本级）2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无数据。

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

表 09

2024 年单位国有资本经营预算支出表

318001-绍兴市上虞区农业农村局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------|------|------|
| ** | ** | 1 |
| | 合计 | |

绍兴市上虞区农业农村局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无数据。

(十) 2024年单位项目支出预算表

表 10-1

2024 年单位项目支出预算表

318001-绍兴市上虞区农业农村局

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 | 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 | 78175.10 | 78175.10 | | | | |
| 绍兴市上虞区农业农村局 | 农村高质量发展 | 78175.10 | 78175.10 | | | | |

2024 年单位项目支出预算表

318001-绍兴市上虞区农业农村局

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 | 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 | 78175.10 | 78175.10 | | | | |
| 绍兴市上虞区农业农村局 | 中央农机购置补贴 | 400.00 | 400.00 | | | | |
| 绍兴市上虞区农业农村局 | 成品油价格调整对渔业发展补助 | 43.44 | 43.44 | | | | |
| 绍兴市上虞区农业农村局 | 生猪引种补贴和生猪价格指数保险补助预拨资金(市级) | 78.80 | 78.80 | | | | |
| 绍兴市上虞区农业农村局 | 农业基础性工作经费 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 绍兴市上虞区农业农村局 | 农业项目管理保障经费 | 498.00 | 498.00 | | | | |
| 绍兴市上虞区农业农村局 | 农业资源及生态保护补助资金(省级) | 52.60 | 52.60 | | | | |
| 绍兴市上虞区农业农村局 | 成品油价格调整对渔业发展补助资金(省级) | 16.44 | 16.44 | | | | |
| 绍兴市上虞区农业农村局 | 中央农机购置补贴 2023 | 9.11 | 9.11 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|------------------------------|----------|----------|--|--|--|--|
| 绍兴市上虞区农业农村局 | 一事一议财政奖补和农村综合改革转移支付 | 731.00 | 731.00 | | | | |
| 绍兴市上虞区农业农村局 | 省级农业农村现代化先行资金 | 10142.00 | 10142.00 | | | | |
| 绍兴市上虞区农业农村局 | 农业防灾减灾和水利救灾资金 | 169.08 | 169.08 | | | | |
| 绍兴市上虞区农业农村局 | 农业产业发展资金 | 1390.00 | 1390.00 | | | | |
| 绍兴市上虞区农业农村局 | 乡村振兴绩效提升奖补资金(省级) | 989.63 | 989.63 | | | | |
| 绍兴市上虞区农业农村局 | 粮油生产保障资金 | 319.99 | 319.99 | | | | |
| 绍兴市上虞区农业农村局 | 绍兴市农村宅基地盘活利用(含闲置农房激活)先进村奖补资金 | 40.00 | 40.00 | | | | |
| 绍兴市上虞区农业农村局 | 农场经营工作经费 | 189.00 | 189.00 | | | | |
| 绍兴市上虞区农业农村局 | 物业维保项目 | 300.00 | 300.00 | | | | |
| 绍兴市上虞区农业农村局 | 农业农村区级专项 | 17201.00 | 17201.00 | | | | |
| 绍兴市上虞区农业农村局 | 农业农村区级专项(1+9政策) | 10495.00 | 10495.00 | | | | |
| 绍兴市上虞区农业农村局 | 农民培训、农事服务工作专项 | 120.00 | 120.00 | | | | |
| 绍兴市上虞区农业农村局 | 美丽乡村PPP项目 | 33000.00 | 33000.00 | | | | |
| 绍兴市上虞区农业农村局 | 红色美丽村庄试点项目 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 绍兴市上虞区农业农村局 | 第二批一事一议财政奖补资金 | 900.00 | 900.00 | | | | |
| 绍兴市上虞区农业农村局 | 中央财政产粮大县奖励资金 | 805.00 | 805.00 | | | | |
| 绍兴市上虞区农业农村局 | 农业经营主体能力提升资金 | 155.00 | 155.00 | | | | |

(十一) 2024年单位项目支出绩效表

表 11

2024 年单位项目支出绩效表

318001-绍兴市上虞区农业农村局

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 |
|-------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 78175.10 | |
| 绍兴市上虞区农业农村局 | 农村高质量发展 | 78175.10 | 发展设高质量农业现代化,开展包括农机具购置等配套、高标准农田提升、农药肥料废弃包装物回收处置项目、一事一议项目、宅基地改革项目、村庄经营项目、“院地合作”项目、农产品质量安全专项工作、村级卫生项目、农机服务中心建设,第三次全国土壤普查、病虫害统防统治及绿色防控、中央耕地地力补贴、城乡提升工程专班统筹经费、规模粮油种植补贴、农业政策性保险、动物疫病防治、病死猪无害化处理补贴、生猪养殖业稳产保供、农作物秸秆综合利用、区域公用品牌创建、连作晚稻机插补贴、区级产业化项目、配方肥补贴、闲置农房激活、美丽乡村 PPP 项目等农业等项目。确保项目顺利开展,提升农业各要素均衡发展,完成年初农业目标实现。 |

