

**绍兴市上虞区水产技术推广中心
2024 年单位预算**

目 录

一、单位概况

（一）主要职能..... 1

（二）单位机构设置情况..... 1

二、2024年绍兴市上虞区水产技术推广中心预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区水产技术推广中心2024年收支预算情况的总体说明..... 1

（二）关于绍兴市上虞区水产技术推广中心2024年收入预算情况说明..... 1

（三）关于绍兴市上虞区水产技术推广中心2024年支出预算情况说明..... 2

（四）关于绍兴市上虞区水产技术推广中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明..... 2

（五）关于绍兴市上虞区水产技术推广中心2024年一般公共预算拨款情况说明..... 2

（六）关于绍兴市上虞区水产技术推广中心2024年一般公共预算基本支出情况说明..... 4

（七）关于绍兴市上虞区水产技术推广中心2024年政府性基金预算支出情况说明..... 5

（八）关于绍兴市上虞区水产技术推广中心2024年国有资本经营预算支出情况说明..... 5

（九）关于绍兴市上虞区水产技术推广中心2024年一般公共预算

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.....	5

三、名词解释

四、2024年绍兴市上虞区水产技术推广中心预算表

（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.....	13
（六）2024年单位一般公共预算基本支出表.....	14
（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表....	15
（八）2024年单位政府性基金预算支出表.....	16
（九）2024年单位国有资本经营预算支出表.....	17
（十）2024年单位项目支出预算表.....	18
（十一）2024年单位项目支出绩效表.....	19

一、单位概况

（一）主要职能

1. 负责制订并组织实施水产技术推广计划；指导渔业产业结构调整。

2. 负责水产良种繁育、水产养殖、标准化生产、水产病情防治的技术指导。

3. 负责水产新品种、新技术、新模式的试验、示范和推广应用；参与渔业科技和渔业技术推广项目的技术指导。

（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、财务室、水产养殖技术线、水产鱼病防控线。

二、2024年绍兴市上虞区水产技术推广中心预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区水产技术推广中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区水产技术推广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。绍兴市上虞区水产技术推广中心2024年收支总预算405.37万元。

（二）关于绍兴市上虞区水产技术推广中心 2024 年收入预算情况说明

绍兴市上虞区水产技术推广中心 2024 年收入预算 405.37 万元，比上年执行数增加 30.56 万元，增长 8.2%，主要是今年预算人员有增加。

其中：一般公共预算拨款收入 405.37 万元，占 100%；无专户资金；无上年结转。

（三）关于绍兴市上虞区水产技术推广中心 2024 年支出预算情况说明

绍兴市上虞区水产技术推广中心 2024 年支出预算 405.37 万元，比上年执行数增加 30.56 万元，增长 8.2%，主要是今年预算人员有增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 34.76 万元、卫生健康支出 25.71 万元、农林水支出 344.91 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 345.47 万元，占 85.2%；日常公用支出 29.9 万元，占 7.4%；项目支出 30 万元，占 7.4%；。

（四）关于绍兴市上虞区水产技术推广中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区水产技术推广中心 2024 年财政拨款收支总预算 405.37 万元。收入包括：一般公共预算 405.37 万元；支出包括：社会保障和就业支出 34.76 万元、行政事业单位医疗支出 25.71 万元、农林水支出 344.91 万元。

（五）关于绍兴市上虞区水产技术推广中心 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

绍兴市上虞区水产技术推广中心 2024 年一般公共预算拨款 405.37 万元，比上年执行数增加 30.56 万元，增长 8.2%，主要是因今年预算人员有增加。

2. 一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出 34.76 万元，占 8.6%；行政事业单位医疗支出 25.71 万元，占 6.3%；农林水支出 344.91 万元，占 85.1%。

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）20.53 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）10.27 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 1.05 万元，主要用于退休干部活动费支出。

（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）2.91 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。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 11.04 万元,主要用于事业单位医疗保险。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位公务员医疗补贴(项) 14.67 万元,主要用于行政事业单位职工公务员医疗补贴、机关事业单位退休人员医疗补助支出。

(7) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项) 314.91 万元,主要用于单位人员经费、一般公用经费支出等。

(8) 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项) 30 万元,为水产推广服务补助资金,主要用于开展水产技术推广、服务、水产养殖尾水治理等工作经费。

(六) 关于绍兴市上虞区水产技术推广中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区水产技术推广中心 2024 年一般公共预算基本支出 405.37 万元,其中:

人员经费 345.47 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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 29.9 万元,主要包括: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、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、退休人员活动费、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市上虞区水产技术推广中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市上虞区水产技术推广中心 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）关于绍兴市上虞区水产技术推广中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市上虞区水产技术推广中心 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）关于绍兴市上虞区水产技术推广中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区水产技术推广中心 2024 年“三公”经费预算数为 3.16 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。公务接待费支出 1 万元，主要用于接待市外业务单位支出。

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 2.16 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费

支出 2.16 万元，与上年预算数持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年绍兴市上虞区水产技术推广中心机关运行经费预算 0 万元，与上年预算数持平。

2. 政府采购情况

2024 年绍兴市上虞区水产技术推广中心政府采购预算总额 4.36 万元，其中：政府采购货物预算 3.86 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.5 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 1 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 1 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 年绍兴市上虞区水产技术推广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 30 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. 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。

6. 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。

7. 上年结转：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：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：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：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。

收入总计	405.37	支出总计	405.37
------	--------	------	--------

表 02

2024 年单位收入预算总表

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
绍兴市上虞区水产技术推广中心	405.37	405.37	405.37														
合计	405.37	405.37	405.37														

2024 年单位支出预算总表

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	405.37	345.47	29.90	30.00			
208	社会保障和就业支出	34.76	33.71	1.05				
20805	行政事业单位养老支出	31.85	30.80	1.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.53	20.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.05		1.05				
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91					
210	卫生健康支出	25.71	25.71					
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71					
2101102	事业单位医疗	11.04	11.04					
2101103	公务员医疗补助	14.67	14.67					
213	农林水支出	344.91	286.05	28.85	30.00			
21301	农业农村	344.91	286.05	28.85	30.00			
2130104	事业运行	314.91	286.05	28.85				
2130106	科技转化与推广服务	30.00			30.00			

2024 年单位一般公共预算支出表

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	405.37	375.37	345.47	29.90	30.00
208	社会保障和就业支出	34.76	34.76	33.71	1.05	
20805	行政事业单位养老支出	31.85	31.85	30.80	1.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.53	20.53	20.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27	10.27		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.05	1.05		1.05	
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	2.91		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	2.91		
210	卫生健康支出	25.71	25.71	25.71		
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71	25.71		
2101102	事业单位医疗	11.04	11.04	11.04		
2101103	公务员医疗补助	14.67	14.67	14.67		
213	农林水支出	344.91	314.91	286.05	28.85	30.00
21301	农业农村	344.91	314.91	286.05	28.85	30.00
2130104	事业运行	314.91	314.91	286.05	28.85	
2130106	科技转化与推广服务	30.00				30.00

2024 年单位一般公共预算基本支出表

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	375.37	345.47	29.90
301	工资福利支出	337.23	337.23	
30101	基本工资	58.11	58.11	
30107	绩效工资	70.22	70.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.53	20.53	
30109	职业年金缴费	10.27	10.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.04	11.04	
30111	公务员医疗补助缴费	6.42	6.42	
30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
30113	住房公积金	35.00	35.00	
3019901	编外用工工资	7.81	7.81	
3019902	其他工资福利支出	114.92	114.92	
302	商品和服务支出	29.90		29.90
30201	办公费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	3.89		3.89
30229	福利费	10.80		10.80
30231	公务用车运行维护费	2.16		2.16
30299	其他商品和服务支出	1.05		1.05
303	对个人和家庭的补助	8.26	8.26	
30307	医疗费补助	8.26	8.26	

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

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
绍兴市上虞区水产技术推广中心	3.16		2.16		2.16	1
合计	3.16		2.16		2.16	1

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

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			

绍兴市上虞区水产技术推广中心 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

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合 计	

绍兴市上虞区水产技术推广中心 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。

表 10-1

2024 年单位项目支出预算表（一级科目）

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
绍兴市上虞区水产技术推广中心	水产技术推广	30	30				
合 计		30	30				

表 10-2

2024 年单位项目支出预算表（二级科目）

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

绍兴市上虞区水产技术推广中心	水产技术推广工作经费	30	30				
合 计		30	30				

表 11

2024 年单位项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	1	2	3
绍兴市上虞区水产技术推广中心	水产技术推广工作经费	30	以省级渔业健康养殖与生态养殖示范区创建为抓手，做好水产养殖新技术、新品种、新模式的引进和推广，示范推广“三池两坝”标准治理模式，探索实施养殖尾水集中治理。
合 计		30	