

# 绍兴市上虞区农业技术推广中心

## 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技术推广中心预算安排情况说明.....	1
(一) 关于绍兴市上虞区农业技术推广中心 2024 年收支预算情况的总体说明.....	1
(二) 关于绍兴市上虞区农业技术推广中心 2024 年收入预算情况说明.....	2
(三) 关于绍兴市上虞区农业技术推广中心 2024 年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于绍兴市上虞区农业技术推广中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	2
(五) 关于绍兴市上虞区农业技术推广中心 2024 年一般公共预算拨款情况说明.....	3
(六) 关于绍兴市上虞区农业技术推广中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明.....	4
(七) 关于绍兴市上虞区农业技术推广中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明.....	5
(八) 关于绍兴市上虞区农业技术推广中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明.....	5

(九)关于绍兴市上虞区农业技术推广中心 2024 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明 .....	6
(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技术推广中心预算表 .....	10
(一) 2024 年单位收支预算总表 .....	11
(二) 2024 年单位收入预算总表 .....	12
(三) 2024 年单位支出预算总表 .....	13
(四) 2024 年单位财政拨款收支预算总表 .....	14
(五) 2024 年单位一般公共预算支出表 .....	15
(六) 2024 年单位一般公共预算基本支出表 .....	16
(七) 2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表 .....	18
(八) 2024 年单位政府性基金预算支出表 .....	19
(九) 2024 年单位国有资本经营预算支出表 .....	20
(十) 2024 年单位项目支出预算表 .....	21
(十一) 2024 年单位项目支出绩效表 .....	23

## **一、单位概况**

### **(一) 主要职能**

1. 承担粮油和经济作物等相关技术、品种的引进与推广等工作。
2. 承担粮油和经济作物生产发展和管理活动的技术指导，掌握产业动态，开展生产形势分析。
3. 开展土壤肥料、耕地质量保护相关工作，组织指导粮油和经济作物病虫害监测与防治，开展粮油和经济作物绿色生产技术指导。
4. 承担农村可再生能源的开发利用的技术指导工作。
5. 承担农民信箱的应用推广，开展农业技术教育培训等相关工作，指导全区农业农村信息化体系建设。
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：办公室、财务室、粮油线、土肥线、蔬菜线、水果线、农业信息线、茶叶线、植保线。

## **二、2024年绍兴市上虞区农业技术推广中心预算安排情况说明**

### **(一) 关于绍兴市上虞区农业技术推广中心2024年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区农业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、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。绍兴市上虞区农业技术推广中心 2024 年收支总预算 934.56 万元。

## **（二）关于绍兴市上虞区农业技术推广中心 2024 年收入预算情况说明**

绍兴市上虞区农业技术推广中心 2024 年收入预算 934.56 万元，比上年执行数增加 44.5 万元，增长 5%，主要是今年预算人员有增加。其中：一般公共预算拨款收入 934.56 万元（上年结转 18.75 万元），占 100%。

## **（三）关于绍兴市上虞区农业技术推广中心 2024 年支出预算情况说明**

绍兴市上虞区农业技术推广中心 2024 年支出预算 934.56 万元，比上年执行数增加 44.5 万元，增长 5%，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 82.12 万元、卫生健康支出 56.16 万元、农林水支出 796.28 万。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 793.77 万元，占 84.9%；日常公用支出 67.04 万元，占 7.2%；项目支出 73.75 万元，占 7.9%。

## **（四）关于绍兴市上虞区农业技术推广中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

绍兴市上虞区农业技术推广中心 2024 年财政拨款收支总预算 934.56 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入

915.81 万元、上年结转 18.75 万元；支出包括：社会保障和就业支出 82.12 万元、卫生健康支出 56.16 万元、农林水支出 796.28 万。

### **（五）关于绍兴市上虞区农业技术推广中心 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**

绍兴市上虞区农业技术推广中心 2024 年一般公共预算拨款 934.56 万元，比上年执行数增加 44.5 万元，增长 5%，主要是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（类）82.12 万元，占 8.8%；卫生健康支出（类）56.16 万元，占 6%；农林水支出（类）796.28 万元，占 85.2%。

#### **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）49.08 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）24.54 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）其他行政事业养老支出（项）1.75 万元，主要用于退休人员活动经费。

(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)6.75万元,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)26.38万元,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)公务员医疗补助(项)29.78万元,主要用于行政事业单位职工和退休人员公务员医疗补贴。

(7) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)722.53万元,主要用于本单位人员经费、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)55万元,为农业推广服务补助资金,主要用于开展农业技术推广、服务、试验工作经费。

(9) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)18.75万元,为省级高产创建资金,主要用于高产创建技术推广费用和病虫害监测劳务费。

#### **(六) 关于绍兴市上虞区农业技术推广中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明。**

绍兴市上虞区农业技术推广中心 2024 年一般公共预算基本支出 860.81 万元,其中:

人员经费 793.77 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、医疗费补助、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 67.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（七）关于绍兴市上虞区农业技术推广中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明。**

绍兴市上虞区农业技术推广中心 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）关于绍兴市上虞区农业技术推广中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明。**

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

绍兴市上虞区农业技术推广中心 2024 年“三公”经费预算数为 0.2 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 0.2 万元，与上年预算数持平。主要用于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：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 年绍兴市上虞区农业技术推广中心政府采购预算总额 16.7 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购服务预算 13.7 万元、政府采购工程预算 0 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 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. 绩效目标设置情况**

2024 年绍兴市上虞区农业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 73.75 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，单位领导对项目绩效管理工作高度重视。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。

### **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. 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）其他行政事业养老支出（项），主要用于退休人员活动经费。

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。

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

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于行政事业单位职工和退休人员公务员医疗补贴。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于单位人员经费、一般公用经费支出等。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业推广服务补助资金，主要用于开展农业技术推广、服务、试验工作经费。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指用于为省级高产创建资金，主要用于高产创建技术推广费用和病虫害监测劳务费。

#### **四、2024 年绍兴市上虞区农业技术推广中心预算表**



# (一) 2024 年单位收支预算总表

表 01

## 2024 年单位收支预算总表

318004-绍兴市上虞区农业技术推广中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	915.81	社会保障和就业支出	82.12
一般公共预算	915.81	行政事业单位养老支出	75.37
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.08
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	24.54
二、财政专户管理资金		其他行政事业单位养老支出	1.75
三、事业收入		其他社会保障和就业支出	6.75
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	6.75
五、上级补助收入		卫生健康支出	56.16
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	56.16
七、其他收入		事业单位医疗	26.38
		公务员医疗补助	29.78
		农林水支出	796.28
		农业农村	796.28
		事业运行	722.53
		科技转化与推广服务	55.00
		其他农业农村支出	18.75
本年收入合计		本年支出合计	
上年结转结余	18.75	年终结转结余	

收 入 总 计	934.56	支 出 总 计	934.56
---------	--------	---------	--------

## (二) 2024 年单位收入预算总表

表 02

# 2024 年单位收入预算总表

318004-绍兴市上虞区农业技术推广中心

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	934.56	915.81	915.81									18.75	18.75				
绍兴市上虞区农业农村局	934.56	915.81	915.81									18.75	18.75				
绍兴市上虞区农业技术推广中心	934.56	915.81	915.81									18.75	18.75				



# 2024 年单位支出预算总表

318004-绍兴市上虞区农业技术推广中心

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	934.56	793.77	67.04	73.75			
208	社会保障和就业支出	82.12	80.37	1.75				
20805	行政事业单位养老支出	75.37	73.62	1.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.08	49.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.54	24.54					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.75		1.75				
20899	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75					
210	卫生健康支出	56.16	56.16					
21011	行政事业单位医疗	56.16	56.16					
2101102	事业单位医疗	26.38	26.38					
2101103	公务员医疗补助	29.78	29.78					
213	农林水支出	796.28	657.24	65.29	73.75			
21301	农业农村	796.28	657.24	65.29	73.75			
2130104	事业运行	722.53	657.24	65.29				
2130106	科技转化与推广服务	55.00			55.00			
2130199	其他农业农村支出	18.75			18.75			

(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

318004-绍兴市上虞区农业技术推广中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	915.81	社会保障和就业支出	82.12
一般公共预算	915.81	行政事业单位养老支出	75.37
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.08
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	24.54
		其他行政事业单位养老支出	1.75
		其他社会保障和就业支出	6.75
		其他社会保障和就业支出	6.75
		卫生健康支出	56.16
		行政事业单位医疗	56.16
		事业单位医疗	26.38
		公务员医疗补助	29.78
		农林水支出	796.28
		农业农村	796.28
		事业运行	722.53
		科技转化与推广服务	55.00
		其他农业农村支出	18.75
本年收入合计	915.81		
上年结转结余	18.75		
一般公共预算	18.75		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	934.56	支 出 总 计	934.56

(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

318004-绍兴市上虞区农业技术推广中心

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	934.56	860.81	793.77	67.04	73.75
208	社会保障和就业支出	82.12	82.12	80.37	1.75	
20805	行政事业单位养老支出	75.37	75.37	73.62	1.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.08	49.08	49.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.54	24.54	24.54		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.75	1.75		1.75	
20899	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	6.75		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	6.75		
210	卫生健康支出	56.16	56.16	56.16		
21011	行政事业单位医疗	56.16	56.16	56.16		
2101102	事业单位医疗	26.38	26.38	26.38		
2101103	公务员医疗补助	29.78	29.78	29.78		
213	农林水支出	796.28	722.53	657.24	65.29	73.75
21301	农业农村	796.28	722.53	657.24	65.29	73.75
2130104	事业运行	722.53	722.53	657.24	65.29	
2130106	科技转化与推广服务	55.00				55.00
2130199	其他农业农村支出	18.75				18.75

(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

318004-绍兴市上虞区农业技术推广中心

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	860.81	793.77	67.04
301	工资福利支出	779.33	779.33	
30101	基本工资	143.72	143.72	
30107	绩效工资	163.02	163.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.08	49.08	
30109	职业年金缴费	24.54	24.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.38	26.38	
30111	公务员医疗补助缴费	15.34	15.34	
30112	其他社会保障缴费	6.75	6.75	
30113	住房公积金	82.80	82.80	
30199	其他工资福利支出	267.70	267.70	
302	商品和服务支出	67.04		67.04
30201	办公费	3.20		3.20
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	3.60		3.60
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	0.20		0.20

30215	会议费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	9.32		9.32
30229	福利费	25.20		25.20
30239	其他交通费用	8.77		8.77
30299	其他商品和服务支出	9.35		9.35
303	对个人和家庭的补助	14.44	14.44	
30307	医疗费补助	14.44	14.44	

(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

318004-绍兴市上虞区农业技术推广中心

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	0.2					0.2
绍兴市上虞区农业技术推广中心	0.2					0.2

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

318004-绍兴市上虞区农业技术推广中心

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
318004	合计			

注：绍兴市上虞区农业技术推广中心2024年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

(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

318004-绍兴市上虞区农业技术推广中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：绍兴市上虞区农业技术推广中心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



(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

318004-绍兴市上虞区农业技术推广中心

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	73.75	73.75				
绍兴市上虞区农业技术推广中心	农业技术推广	73.75	73.75				

## 2024 年单位项目支出预算表

318004-绍兴市上虞区农业技术推广中心

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	73.75	73.75				
绍兴市上虞区农业技术推广中心	省级粮食绿色高产创建专项资金	11.65	11.65				
绍兴市上虞区农业技术推广中心	2023 年第二批省农业农村现代化先行资金	7.10	7.10				
绍兴市上虞区农业技术推广中心	农技推广工作经费	55.00	55.00				

(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

318004-绍兴市上虞区农业技术推广中心

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	73.75	
绍兴市上虞区农业技术推广中心	农业技术推广	73.75	保证各项农业“三新”技术顺利推广，茶叶、粮油、蔬菜、水果等院地合作项目顺利实施。