

**绍兴市上虞区林业技术服务中心 2024 年
单位预算**

目录

一、单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 单位机构设置情况

二、2024年绍兴市上虞区林业技术服务中心预算安排情况说明

- (一) 关于绍兴市上虞区林业技术服务中心2024年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于绍兴市上虞区林业技术服务中心2024年收入预算情况说明
- (三) 关于绍兴市上虞区林业技术服务中心2024年支出预算情况说明
- (四) 关于绍兴市上虞区林业技术服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于绍兴市上虞区林业技术服务中心2024年一般公共预算拨款情况说明
- (六) 关于绍兴市上虞区林业技术服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于绍兴市上虞区林业技术服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于绍兴市上虞区林业技术服务中心2024年国有

资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市上虞区林业技术服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年绍兴市上虞区林业技术服务中心预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

(十一) 2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

(一) 主要职能

1、承担全区义务植树、城乡绿化和森林公园建设等的业务指导工作。承担全区绿化造林计划的拟订工作。

2、承担生态林、商品林中干果类建设，退耕还林、封山育林的规划设计，森林资源培育等工作。承担公益林保护管理等行政辅助工作。

3、承担可食林产品质量安全生产环节质量监测相关工作。

4、承担林业有害生物调查统计工作。承担有害生物防治方案拟订、组织实施的技术指导工作。

5、承担林业种子种苗生产技术指导工作，开展林业种子种苗生产的调查、统计等具体工作。

6、承担林业科学研究、技术推广和科普宣传等工作。

7、承担区绿化委员会办公室的日常工作。

8、承担绍兴市自然资源和规划局上虞分局交办的其他任务。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞区林业技术服务中心预算为绍兴市自然资源和规划局上虞分局所属 2 级预算单位，单位类型为公益一类事业单位。

纳入本套预算编制范围的独立核算单位共 1 个，比上年增加 0 个。

二、2024 年绍兴市上虞区林业技术服务中心预算安排情

况说明

（一）关于绍兴市上虞区林业技术服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区林业技术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、事业收入、其他收入、上级补助收入、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、自然资源海洋气象等支出。绍兴市上虞区林业技术服务中心单位 2024 年收支总预算 1147.02 万元。

（二）关于绍兴市上虞区林业技术服务中心 2024 年收入预算情况说明

绍兴市上虞区林业技术服务中心 2024 年收入预算 1147.02 万元，比上年执行数减少 135.79 万元，下降 10.6%，主要是（区级项目）松材线虫病疫木清除项目在 2024 年度拨付给 17 个乡镇、街道的除治经费减少；（区级项目）森林系列创建项目本年度只创建 1 个省森林城镇和“一村万树”示范村 3 个。

其中：一般公共预算拨款收入 1147.02 万元占 100%。

（三）关于绍兴市上虞区林业技术服务中心 2024 年支出预算情况说明

绍兴市上虞区林业技术服务中心 2024 年支出预算 1147.02 万元，比上年执行数减少 135.79 万元，下降 10.6%，主要是（区级项目）松材线虫病疫木清除项目在 2024 年度拨付给 17 个乡镇、街道的除治经费减少；（区级项目）森

林系列创建项目本年度只创建1个省森林城镇和“一村万树”示范村3个。

1. 按支出功能分类，包括包括社会保障和就业支出35.37万元、卫生健康支出23.25万元、自然资源海洋气象等支出1088.39万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出330.67万元，占28.8%；日常公用支出26.55万元，占2.3%；项目支出789.8万元，占68.9%。

（四）关于绍兴市上虞区林业技术服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区林业技术服务中心2024年财政拨款收支总预算1147.02万元。收入包括：一般公共预算1147.02万元；支出包括：社会保障和就业支出35.37万元、卫生健康支出23.25万元、自然资源海洋气象等支出1088.39万元。

（五）关于绍兴市上虞区林业技术服务中心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

绍兴市上虞区林业技术服务中心2024年一般公共预算拨款1147.02万元，比上年执行数减少135.79万元，下降10.6%，主要是（区级项目）松材线虫病疫木清除项目在2024年度拨付给17个乡镇、街道的除治经费减少；（区级项目）森林系列创建项目本年度只创建1个省森林城镇和“一村万树”示范村3个。

2. 一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出35.37万元，占3.1%；卫生

健康（类）支出 23.25 万元，占 2.0%；自然资源海洋气象等支出 1088.39 万元，占 94.9%。

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）19.98 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）9.99 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）0.84 万元，主要用于退休干部职工活动费支出。

（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）4.56 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、遗属人员生活补助支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.74 万元，主要用于为干部职工缴纳医疗保险支出。

（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）12.51 万元，主要用于为在职与退休干部职工缴纳公务员医疗补助支出。

（7）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

事业运行（项）327.74万元，主要用于本单位人员经费、一般公用经费支出、单位公共交通费。

（8）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）1088.39万元，主要用于林业有害生物防治；组织开展区义务植树活动及春季赠苗下乡活动的苗木费等；食用林产品安全监测、林业发展方案规划、清新空气检测运维、林业资源保护；森林城镇创建及“一村万树”示范村推进村创建奖励金；“高速绿色通道”租赁费及四边三化两路两侧绿化项目的土地租费及管理费；松材线虫病疫木清除项目的疫木清除费、疫木清理监理及疫情普查等支出。

（六）关于绍兴市上虞区林业技术服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市上虞区林业技术服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 357.22 万元，其中：

人员经费 330.67 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、生活补助、医疗费补助支出。

公用经费 26.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、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。

（七）关于绍兴市上虞区林业技术服务中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴市上虞区林业技术服务中心 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）关于绍兴市上虞区林业技术服务中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明。

绍兴市上虞区林业技术服务中心 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）关于绍兴市上虞区林业技术服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区林业技术服务中心 2024 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，比上年预算数减少 0.5 万元，下降 50%，减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，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 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 0.5 万元，比上年预算数减少 0.5 万元，下降 50%，主要用于接待上级有关部门检查指导验收等支出等支出。减少的主要原因是上级部门检查指导次数少。

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。主要原因是上虞区事业单位公务用车涉改车辆政府统一处置，没有这方面的预算安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年绍兴市上虞区林业技术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 年绍兴市上虞区林业技术服务中心政府采购预算总额 94.29 万元，其中：政府采购货物预算 2.29 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 92 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，2024 年绍兴市上虞区林业技术服务中心共有车辆 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. 绩效目标设置情况

2024 年绍兴市上虞区林业技术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 789.8 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. 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）：指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）：指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）：指用于退休干部职工活动费支出。

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）：指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、遗属人员生活补助支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于为干部职工缴纳医疗保险支出。

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）：指用于为在职与退休干部职工缴纳公务员医疗补助支出。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指用于本单位人员经费、一般公用经费支

出、单位公共交通费等支出。

19. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指主要用于林业有害生物防治；组织开展区义务植树活动及春季赠苗下乡活动的苗木费等；食用林产品安全监测、林业发展方案规划、清新空气检测运维、林业资源保护；森林城镇创建及“一村万树”示范村推进村创建奖励金；“高速绿色通道”租赁费及四边三化两路两侧绿化项目的土地租费及管理费；松材线虫病疫木清除项目的疫木清除费、疫木清理监理及疫情普查等支出。

2024 年单位收支预算总表

313008-绍兴市上虞区林业技术服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1147.02	社会保障和就业支出	35.37
一般公共预算	1147.02	行政事业单位养老支出	30.81
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	9.99
二、财政专户管理资金		其他行政事业单位养老支出	0.84
三、事业收入		其他社会保障和就业支出	4.56
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	4.56
五、上级补助收入		卫生健康支出	23.25
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	23.25
七、其他收入		事业单位医疗	10.74
		公务员医疗补助	12.51
		自然资源海洋气象等支出	1088.39
		自然资源事务	1088.39
		事业运行	298.59
		其他自然资源事务支出	789.80

2024 年单位收入预算总表

313008-绍兴市上虞区林业技术服务中心

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	1147.02	1147.02	1147.02														
绍兴市自然资源和规划局上虞分局	1147.02	1147.02	1147.02														
绍兴市上虞区林业技术服务中心	1147.02	1147.02	1147.02														

2024 年单位支出预算总表

313008-绍兴市上虞区林业技术服务中心

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	1147.02	330.67	26.55	789.80			
208	社会保障和就业支出	35.37	34.53	0.84				
20805	行政事业单位养老支出	30.81	29.97	0.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84		0.84				
20899	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56					

2089999	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56					
210	卫生健康支出	23.25	23.25					
21011	行政事业单位医疗	23.25	23.25					
2101102	事业单位医疗	10.74	10.74					
2101103	公务员医疗补助	12.51	12.51					
220	自然资源海洋气象等支出	1088.39	272.88	25.71	789.80			
22001	自然资源事务	1088.39	272.88	25.71	789.80			
2200150	事业运行	298.59	272.88	25.71				
2200199	其他自然资源事务支出	789.80			789.80			

2024 年单位财政拨款收支预算总表

313008-绍兴市上虞区林业技术服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1147.02	社会保障和就业支出	35.37
一般公共预算	1147.02	行政事业单位养老支出	30.81
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	9.99
		其他行政事业单位养老支出	0.84
		其他社会保障和就业支出	4.56
		其他社会保障和就业支出	4.56
		卫生健康支出	23.25
		行政事业单位医疗	23.25
		事业单位医疗	10.74
		公务员医疗补助	12.51
		自然资源海洋气象等支出	1088.39
		自然资源事务	1088.39

		事业运行	298.59
		其他自然资源事务支出	789.80

表 05

2024 年单位一般公共预算支出表

313008-绍兴
市上虞区林业
技术服务中心

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	1147.02	357.22	330.67	26.55	789.80
208	社会保障和就业支出	35.37	35.37	34.53	0.84	
20805	行政事业单位养老支出	30.81	30.81	29.97	0.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98	19.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99	9.99		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84		0.84	
20899	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	4.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	4.56		
210	卫生健康支出	23.25	23.25	23.25		
21011	行政事业单位医疗	23.25	23.25	23.25		

2101102	事业单位医疗	10.74	10.74	10.74		
2101103	公务员医疗补助	12.51	12.51	12.51		
220	自然资源海洋气象等支出	1088.39	298.59	272.88	25.71	789.80
22001	自然资源事务	1088.39	298.59	272.88	25.71	789.80
2200150	事业运行	298.59	298.59	272.88	25.71	
2200199	其他自然资源事务支出	789.80				789.80

2024 年单位一般公共预算基本支出表

313008-绍兴市上虞区林业技术服务中心

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	357.22	330.67	26.55
301	工资福利支出	322.66	322.66	
30101	基本工资	58.46	58.46	
30107	绩效工资	66.42	66.42	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	19.98	19.98	
30109	职业年金缴费	9.99	9.99	

30110	职工基本医疗保险缴费	10.74	10.74	
30111	公务员医疗补助缴费	6.24	6.24	
30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	
30113	住房公积金	33.21	33.21	
30199	其他工资福利支出	114.79	114.79	
302	商品和服务支出	26.55		26.55
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.15		0.15
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.72		3.72
30229	福利费	9.90		9.90
30239	其他交通费用	2.59		2.59
30299	其他商品和服务支出	5.19		5.19
303	对个人和家庭的补助	8.01	8.01	
30305	生活补助	1.74	1.74	

30307	医疗费补助	6.27	6.27	
-------	-------	------	------	--

表 07

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

313008-绍兴市上虞区林业技术服务中心

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
绍兴市上虞区林业技术服务中心	0.50					0.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表 08

2024 年单位政府性基金预算支出表

313008-绍兴市上虞区林业技术服务中心

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			

表 09

2024 年单位国有资本经营预算支出表

313008-绍兴市上虞区林业技术服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

表 10

2024 年单位项目支出预算表

313008-绍兴市上虞区林业技术服务中心

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	789.80	789.80				
绍兴市上虞区林业技术服务中心	林业发展与资源保护	789.80	789.80				

表 10

2024 年单位项目支出预算表

313008-绍兴市上虞区林业技术服务中心

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	789.80	789.80				
绍兴市上虞区林业技术服务中心	林技工作经费	20.00	20.00				
绍兴市上虞区林业技术服务中心	义务植树活动及安排	31.00	31.00				

绍兴市上虞区林业技术服务中心	林业发展与资源保护	130.50	130.50				
绍兴市上虞区林业技术服务中心	林业有害生物防治	76.00	76.00				
绍兴市上虞区林业技术服务中心	(区级)“高速绿色通道”租赁费及四边三化两路两侧绿化工程	282.30	282.30				
绍兴市上虞区林业技术服务中心	(区级)森林系列创建	50.00	50.00				
绍兴市上虞区林业技术服务中心	(区级)松材线虫病疫木清除	200.00	200.00				

表 11

2024 年单位项目支出绩效表

313008-绍兴市上虞区林业技术服务中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**

	合计	789.80	
绍兴市上虞区林业技术服务中心	林业发展与资源保护	789.80	发布病虫害情报、食用林产品安全监管、空气清新监测运维；实现省防治指挥部下达给我区的目标任务，全区了解我区松材线虫病发生情况，逐步拔除我区松材线虫病疫点，实现松材线虫病发生面积、病死松树、疫点数量三下降，巩固除治成果。 在全区范围内实施“乡村绿化美化”行动，今年建设特色鲜明、美丽宜居省森林城镇1个；通过推进村改造提升培育“一村万树”示范村3个。