

绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心
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 年绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心预算安排情况说明	2
(一) 关于绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心 2024 年收支预算情况的总体说明	2
(二) 关于绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心 2024 年收入预算情况说明	2
(三) 关于绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心 2024 年支出预算情况说明	2
(四) 关于绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明	3
(五) 关于绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明	3
(六) 关于绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明	5
(七) 关于绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明	5

(八) 关于绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明	5
(九) 关于绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明	5
(十) 其他重要事项的情况说明	6
三、名词解释	7
四、2024 年绍兴市上虞区畜牧兽医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 年单位项目绩效表	19

一、单位概况

(一) 主要职能

1、承担畜牧业、饲料业、兽医事业发展政策和规划计划实施的辅助工作；

2、承担畜牧兽医科技需求调查、科技成果转化和应用，组织实施畜禽遗传资源保护和良种推广、畜牧业绿色生产等工作。开展畜牧兽医统计和信息化的具体工作。

3、承担畜禽粪污资源化利用和病死畜禽无害化处理相关工作。

4、承担饲料及饲料添加剂、兽药及兽药器械、生鲜乳生产收购运输环节质量安全监督管理的行政辅助工作。承担饲料及饲料添加剂、兽药和兽医器械行业技术推广相关工作。承担饲料、兽药行政许可技术审查、质量抽检等行政辅助工作。

5、承担重大动物疫病的风险评估、预防、控制、扑灭以及动物防疫应急处置和应急物资的储备调拨等行政辅助工作，组织实施年度动物疫病防治工作计划。

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

绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广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。本单位内设：主任室、防疫科，畜牧科，办公室。

二、2024 年绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心 2024 年收支总预算 685.69 万元。

（二）关于绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心 2024 年收入预算情况说明

绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心 2024 年一般公共预算当年拨款 685.69 万元，比 2023 年执行数增加 88 万元，增长 14.7%，主要是 2024 年新增 5 名工作人员，相应人员和办公经费有所增加；另外 2024 年动物疫病预防控制中心检测实验室有新业务开展，经费开支有所增加。

（三）关于绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心 2024 年支出预算情况说明

绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心 2024 年支出预算 685.69 万元，比 2023 年执行数增加 88 万元，增长 14.7%，主要是 2024 年新增 5 名工作人员，相应人员和办公经费有所增加；另外 2024 年动物疫病预防控制中心检测实验室有新业务开展，经费开支有所增加。

1、按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 58.31 万元，卫生健康支出 41.2 万元，农林水支出 584.71 万元，

住房保障支出 1.47 万元。

2、按支出用途分类，包括基本支出 625.69 万元，占 91.2%，项目支出 60 万元，占 8.8%。

（四）关于绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心 2024 年财政拨款收支总预算 685.69 万元。收入包括：一般公共预算 685.69 万元；支出包括：社会保障和就业支出 58.31 万元，卫生健康支出 41.2 万元，农林水支出 584.71 万元，住房保障支出 1.47 万元。结转下年 0 万元。

（五）关于绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心 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

绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心 2024 年一般公共预算拨款 685.69 万元，比上年执行数增加 88 万元，增长 14.7%，主要是因单位新招录用 5 人。

2. 一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）58.31 万元，占 8.5%；卫生健康支出（类）41.2 万元，占 6%；农林水支出（类）584.71 万元，占 85.3%，住房保障支出 1.47 万元，占 0.2%。

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）31.71 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）15.86万元，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2.03万元，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）8.71万元，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）17.05万元，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）24.15万元，主要用于行政事业单位职工公务员医疗补贴。

(7) 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）524.71万元，主要用于中心本级人员经费、一般公用经费支出等。

(8) 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）60万元，为畜牧病虫害防治补助资金，主要用于开展重大动物疫病病虫害防治预测预警、畜牧防疫检测、瘦肉精布病检测、畜牧疫情预警、实验室运转等工作经费。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.47万元，为一次性住房补贴。

（六）关于绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心 2024 年一般公共预算基本支出 625.69 万元，其中：

人员经费 577.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费 48.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心 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）关于绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心 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）关于绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心 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。主要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，主要用于日常养殖场巡查、政策调研、专项检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年预算数持平，由于车辆使用年限较长，相应的大修理费偏高。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024年绍兴市上虞区畜牧兽医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年绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算9.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.5万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1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 年绍兴市上虞区畜牧兽医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 60 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：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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

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。

2024 年单位收支预算总表

318007-绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	685.69	社会保障和就业支出	58.31
一般公共预算	685.69	行政事业单位养老支出	49.60
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	15.86
二、财政专户管理资金		其他行政事业单位养老支出	2.03
三、事业收入		其他社会保障和就业支出	8.71
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	8.71
五、上级补助收入		卫生健康支出	41.19
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	41.19
七、其他收入		事业单位医疗	17.05
		公务员医疗补助	24.15
		农林水支出	584.71
		农业农村	584.71
		事业运行	524.71
		病虫害控制	60.00
		住房保障支出	1.47
		住房改革支出	1.47
		购房补贴	1.47
本年收入合计	685.69	本年支出合计	685.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	685.69	支 出 总 计	685.69

2024 年单位收入预算总表

318007-绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心

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	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	685.69	685.69	685.69														
绍兴市上虞区农业农村局	685.69	685.69	685.69														
绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心	685.69	685.69	685.69														

2024 年单位支出预算总表

318007-绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心

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	685.69	577.34	48.35	60.00			
208	社会保障和就业支出	58.31	56.28	2.03				
20805	行政事业单位养老支出	49.60	47.57	2.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71	31.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.03		2.03				
20899	其他社会保障和就业支出	8.71	8.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.71	8.71					
210	卫生健康支出	41.19	41.19					
21011	行政事业单位医疗	41.19	41.19					
2101102	事业单位医疗	17.05	17.05					
2101103	公务员医疗补助	24.15	24.15					
213	农林水支出	584.71	478.39	46.32	60.00			
21301	农业农村	584.71	478.39	46.32	60.00			
2130104	事业运行	524.71	478.39	46.32				
2130108	病虫害控制	60.00			60.00			
221	住房保障支出	1.47	1.47					
22102	住房改革支出	1.47	1.47					
2210203	购房补贴	1.47	1.47					

2024 年单位财政拨款收支预算总表

318007-绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	685.69	社会保障和就业支出	58.31
一般公共预算	685.69	行政事业单位养老支出	49.60
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	15.86
		其他行政事业单位养老支出	2.03
		其他社会保障和就业支出	8.71
		其他社会保障和就业支出	8.71
		卫生健康支出	41.19
		行政事业单位医疗	41.19
		事业单位医疗	17.05
		公务员医疗补助	24.15
		农林水支出	584.71
		农业农村	584.71
		事业运行	524.71
		病虫害控制	60.00
		住房保障支出	1.47
		住房改革支出	1.47
		购房补贴	1.47
本年收入合计	685.69		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	685.69	支 出 总 计	685.69

2024 年单位一般公共预算支出表

318007-绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心

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	685.69	625.69	577.34	48.35	60.00
208	社会保障和就业支出	58.31	58.31	56.28	2.03	
20805	行政事业单位养老支出	49.60	49.60	47.57	2.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71	31.71	31.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86	15.86		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.03	2.03		2.03	
20899	其他社会保障和就业支出	8.71	8.71	8.71		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.71	8.71	8.71		
210	卫生健康支出	41.19	41.19	41.19		
21011	行政事业单位医疗	41.19	41.19	41.19		
2101102	事业单位医疗	17.05	17.05	17.05		
2101103	公务员医疗补助	24.15	24.15	24.15		
213	农林水支出	584.71	524.71	478.39	46.32	60.00
21301	农业农村	584.71	524.71	478.39	46.32	60.00
2130104	事业运行	524.71	524.71	478.39	46.32	
2130108	病虫害控制	60.00				60.00
221	住房保障支出	1.47	1.47	1.47		
22102	住房改革支出	1.47	1.47	1.47		
2210203	购房补贴	1.47	1.47	1.47		

2024 年单位一般公共预算基本支出表

318007-绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心

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	625.69	577.34	48.35
301	工资福利支出	559.12	559.12	
30101	基本工资	77.44	77.44	
30102	津贴补贴	1.47	1.47	
30107	绩效工资	120.76	120.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.71	31.71	
30109	职业年金缴费	15.86	15.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.05	17.05	
30111	公务员医疗补助缴费	9.91	9.91	
30112	其他社会保障缴费	4.74	4.74	
30113	住房公积金	55.88	55.88	
30199	其他工资福利支出	224.31	224.31	
302	商品和服务支出	48.35		48.35
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	1.80		1.80
30211	差旅费	1.50		1.50
30226	劳务费	3.20		3.20
30228	工会经费	6.16		6.16
30229	福利费	18.00		18.00
30231	公务用车运行维护费	2.16		2.16
30299	其他商品和服务支出	8.03		8.03
303	对个人和家庭的补助	18.22	18.22	
30305	生活补助	3.97	3.97	
30307	医疗费补助	14.24	14.24	

30309	奖励金	0.01	0.01
-------	-----	------	------

表 07

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

318007-绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心

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	3.16		2.16		2.16	1.00
绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心	3.16		2.16		2.16	1.00

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

318007-绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心

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
	合计			

绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年单位国有资本经营预算支出表

318007-绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心 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

2024 年单位项目支出预算表（一级项目）

318007-绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心

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	60.00	60.00				
绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心	畜牧兽医技术推广	60.00	60.00				

表 10

2024 年单位项目支出预算表（二级项目）

318007-绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心

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	60.11	60.11				
绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心	2023 年第二批省农业农村现代化先行资金	0.11	0.11				
绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心	畜技推广工作经费	60.00	60.00				

2024 年单位项目支出绩效表

318007-绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	60.11	
绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心	畜牧兽医技术推广	60.11	1、推进种畜禽场主要动物疫病监测净化与评估。2、确保病死动物无害化处理率 100%；3、防止人感染禽流感病毒。4 确保不发生区域性重大动物疫情，维护畜牧业健康生产发展。