

绍兴市越城区农业技术推广中心
2023 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、2023年绍兴市越城区农业技术推广中心单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市越城区农业技术推广中心2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市越城区农业技术推广中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市越城区农业技术推广中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市越城区农业技术推广中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市越城区农业技术推广中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于绍兴市越城区农业技术推广中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市越城区农业技术推广中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于绍兴市越城区农业技术推广中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于绍兴市越城区农业技术推广中心2023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、2023年绍兴市越城区农业技术推广中心单位预算表

2023年单位收支预算总表

2023年单位收入预算总表

2023年单位支出预算总表

2023年单位财政拨款收支预算总表

2023年单位一般公共预算支出表

2023年单位一般公共预算基本支出表

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

2023年单位政府性基金预算支出表

2023年单位国有资本经营预算支出表

2023年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担粮油、茶叶、蔬菜、水果、花卉、中药材、食用菌、蚕桑等作物相关农业技术、品种的引进与推广工作
2. 承担农作物生产管理活动的技术指导，掌握产业动态，开展生产形势分析，推动农作物绿色生产。
3. 开展土壤肥料、耕地质量保护相关工作，组织指导农作物病虫害监测与防治。
4. 承担种子市场监测调控、种子储备、农作物种子质量间纠纷鉴定等事务性工作。
5. 承担农村可再生能源的开发利用的技术指导。
6. 承担农作物、植物保护、土壤肥料、农作物种子行业农村可再生能源等发展规划、计划、政策和相关标准拟订及组织实施的行政辅助工作。
7. 承担全区农业综合开发项目库管理的具体事务。
8. 承担全区农业综合开发项目实施的指导、跟踪、服务工作。
9. 承担农业综合开发项目设计、申报、评审、验收等的技术支撑工作。
10. 承担农业综合开发规划、计划、政策拟订和组织实施的行政辅助工作。
11. 完成绍兴市越城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，绍兴市越城区农业技术推广中心单位预算包括：绍兴市越城区农业技术推广中心单位预算。

二、2023年绍兴市越城区农业技术推广中心单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市越城区农业技术推广中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市越城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；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。绍兴市越城区农业技术推广中心2023年收支总预算350.18万元。

（二）关于绍兴市越城区农业技术推广中心2023年收入预算情况说明

绍兴市越城区农业技术推广中心2023年收入预算350.18万元，比上年执行数增减少8.83万元，减少2.5%，主要是单位根据实际工作需要，厉行节俭，合理安排预算。

其中：一般公共预算拨款收入350.18万元，占100.0%。

（三）关于绍兴市越城区农业技术推广中心2023年支出预算情况说明

绍兴市越城区农业技术推广中心2023年支出预算350.18万元，比上年执行数增减少8.83万元，减少2.5%，主要是单位根据实际工作需要，厉行节俭，合理安排预算。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出28.63万元、卫生健康支出17.39万元、农林水支出267.85万元、住房保障支出36.32万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 287.71 万元，占 82.2%；日常公用支出 29.46 万元，占 8.4%；项目支出 33 万元，占 9.4%。

（四）关于绍兴市越城区农业技术推广中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市越城区农业技术推广中心 2023 年财政拨款收支总预算 350.18 万元。收入包括：一般公共预算 350.18 万元；支出包括：社会保障和就业支出 28.63 万元、卫生健康支出 17.39 万元、农林水支出 267.85 万元、住房保障支出 36.32 万元。

（五）关于绍兴市越城区农业技术推广中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市越城区农业技术推广中心 2023 年一般公共预算当年拨款 350.18 万元，比上年执行数增减少 8.83 万元，减少 2.5%，主要是单位根据实际工作需要，厉行节俭，合理安排预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 28.63 万元，占 8.2%；卫生健康（类）支出 17.39 万元，占 5.0%；农林水（类）支出 267.85 万元，占 76.5%；住房保障（类）支出 36.32 万元，占 10.4%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业（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）19.08 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本

养老保险费支出。

(2) 社会保障和就业(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)9.54万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)安排10.25万元,主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)安排7.14万元,主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(5) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)安排234.85万元,主要用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(6) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)安排33万元,主要用于其他农业农村方面的支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排27.65万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补

贴（项）安排 8.67 万元，主要用于按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于绍兴市越城区农业技术推广中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市越城区农业技术推广中心 2023 年一般公共预算基本支出 317.18 万元，其中：

人员经费 287.71 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、医疗费补助；

公用经费 29.46 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市越城区农业技术推广中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市越城区农业技术推广中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

绍兴市越城区农业技术推广中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市越城区农业技术推广中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市越城区农业技术推广中心 2023 年“三公”经费预算数为 3.3 万元，比上年执行数增加 0.13 万元，增长 4.1%，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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。没有增减的主要原因是 2022 年和 2023 年均无因公出国（境）费用的预算安排。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.3 万元，比上年预算数增长 0.13 万元，增长 76.5%。主要用于接待上级及地方有关部门、省外有关单位来访、监督、检查、交流等方面的支出。增加的主要原因是实际工作需要。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，主要原因是本单位未购置公务用车；公务用车运行维护费支出 3 万元，与上年执行数持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的主要原因是 2022 年和 2023 年公务用车运行维护费费用标准均为 3 万元/年。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年绍兴市越城区农业技术推广中心各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市越城区农业技术推广中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，区级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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）。

2023 年部门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。

3. 预算绩效情况说明。

2023 年绍兴市越城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，涉及一般公共预算当年拨款 33 万元，一级项目 1 个。

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和政府性基金预算财政拨款。

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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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。

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。

12. 社会保障和就业（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）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业（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）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保

险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）指反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）指反映其他农业农村方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2023年越城区绍兴市越城区农业技术推广中心单位 预算表

2023 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	350.18	社会保障和就业支出	28.63
一般公共预算	350.18	行政事业单位养老支出	28.63
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	9.54
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	17.39
三、事业收入		行政事业单位医疗	17.39
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	10.25
五、上级补助收入		公务员医疗补助	7.14
六、附属单位上缴收入		农林水支出	267.85
七、其他收入		农业农村	267.85
		事业运行	234.85
		其他农业农村支出	33.00
		住房保障支出	36.32
		住房改革支出	36.32
		住房公积金	27.65
		购房补贴	8.67
本年收入合计	350.18	本年支出合计	350.18
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	350.18	支 出 总 计	350.18

2023 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	上缴上 级支出	对附属单 位补助支
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	350.18	287.71	29.46	33.00			
208	社会保障和就业支出	28.63	28.63					
20805	行政事业单位养老支出	28.63	28.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54					
210	卫生健康支出	17.39	17.39					
21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39					
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25					
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14					
213	农林水支出	267.85	205.39	29.46	33.00			
21301	农业农村	267.85	205.39	29.46	33.00			
2130104	事业运行	234.85	205.39	29.46				
2130199	其他农业农村支出	33.00			33.00			
221	住房保障支出	36.32	36.32					
22102	住房改革支出	36.32	36.32					
2210201	住房公积金	27.65	27.65					
2210203	购房补贴	8.67	8.67					

2023 年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	350.18	社会保障和就业支出	28.63
一般公共预算	350.18	行政事业单位养老支出	28.63
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	9.54
		卫生健康支出	17.39
		行政事业单位医疗	17.39
		事业单位医疗	10.25
		公务员医疗补助	7.14
		农林水支出	267.85
		农业农村	267.85
		事业运行	234.85
		其他农业农村支出	33.00
		住房保障支出	36.32
		住房改革支出	36.32
		住房公积金	27.65
		购房补贴	8.67
收 入 总 计	350.18	支 出 总 计	350.18

2023 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	350.18	317.18	287.71	29.46	33.00
208	社会保障和就业支出	28.63	28.63	28.63		
20805	行政事业单位养老支出	28.63	28.63	28.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08	19.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54	9.54		
210	卫生健康支出	17.39	17.39	17.39		
21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39	17.39		
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25	10.25		
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14	7.14		
213	农林水支出	267.85	234.85	205.39	29.46	33.00
21301	农业农村	267.85	234.85	205.39	29.46	33.00
2130104	事业运行	234.85	234.85	205.39	29.46	
2130199	其他农业农村支出	33.00				33.00
221	住房保障支出	36.32	36.32	36.32		
22102	住房改革支出	36.32	36.32	36.32		
2210201	住房公积金	27.65	27.65	27.65		
2210203	购房补贴	8.67	8.67	8.67		

2023 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	317.18	287.71	29.46
301	工资福利支出	286.03	286.03	
30101	基本工资	58.25	58.25	
30102	津贴补贴	80.59	80.59	
30107	绩效工资	72.07	72.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.08	19.08	
30109	职业年金缴费	9.54	9.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.25	10.25	
30111	公务员医疗补助缴费	7.14	7.14	
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
30113	住房公积金	27.65	27.65	
302	商品和服务支出	29.46		29.46
30201	办公费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	0.40		0.40
30216	培训费	0.88		0.88
30217	公务接待费	0.30		0.30

30228	工会经费	2.40		2.40
30229	福利费	10.20		10.20
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	6.78		6.78
303	对个人和家庭的补助	1.69	1.69	
30307	医疗费补助	1.68	1.68	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2023 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
合计	3.30		3.00		3.00	0.30
绍兴市越城区农业技术推广中心	3.30		3.00		3.00	0.30

2023 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			

绍兴市越城区农业技术推广中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 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	

绍兴市越城区农业技术推广中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年单位项目支出预算表

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	33.00	33.00				
绍兴市越城区农业技术推广中心	农技推广	33.00	33.00				