

舟山市优质农产品开发服务中心

2022 年部门预算

一、舟山市优质农产品开发服务中心概况

(一) 主要职能

1. 参与全市农产品营销服务和体系建设，承担国内外农业会展、节庆具体工作以及农产品产销对接、农产品区域品牌建设具体工作。

2. 承担服务休闲农业（农家乐）、农家特色小吃等乡村特色产业具体工作。

3. 参与全市农业农村信息服务体系建设，承担农业农村数据资源开发、共享、利用等技术推广服务。

4. 承担农民职业教育、农业中等职业教育和农业技术培训等工作。承担高素质农民培训、农村实用人才培养等组织实施工作。

5. 承担农业农村系统干部、专业技术人员继续教育的组织实施和农业农村人才队伍建设服务工作。承担全市农业农村系统教育培训业务指导。

6. 完成舟山市优质农产品开发服务中心交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市优质农产品开发服务中心单位预算为本级预算。

二、舟山市优质农产品开发服务中心 2022 年部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市优质农产品开发服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市优质农产品开发服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入（不含财政专户管理资金）；支出包括：教育支出、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。舟山市优质农产品开发服务中心 2022 年收支总预算 689.29 万元。

（二）关于舟山市优质农产品开发服务中心 2022 年收入预算情况说明

舟山市优质农产品开发服务中心 2022 年收入预算 689.29 万元，比上年执行数增加 106.07 万元，增长 18.19%，主要是项目资金收入预算数比上年执行数增加 112.94 万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入 685.29 万元，占 99.42%；事业收入（不含财政专户管理资金）4 万元，占 0.58%；

（三）关于舟山市优质农产品开发服务中心 2022 年支出预算情况说明

舟山市优质农产品开发服务中心 2022 年支出预算 689.29 万元，比上年执行数增加 106.07 万元，增长 18.19%，主要是项目资金支出预算数比上年执行数增加 112.94 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 7.92 万元、社会保障和就业支出 37.07 万元、卫生健康支出 23.83 万元、农林水支出 580.44 万元、住房保障支出 40.02 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 393.9 万元，占 57.15%；公用支出 56.8 万元，占 8.24%；项目支出 238.58 万元，占 34.61%。结转下年 0 万元。

（四）关于舟山市优质农产品开发服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市优质农产品开发服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 685.29 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 685.29 万元；支出包括：教育支出 7.92 万元、社会保障和就业支出 37.07 万元、卫生健康支出 23.83 万元、农林水支出 576.44 万元、住房保障支出 40.02 万元。

（五）关于舟山市优质农产品开发服务中心 2022 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

舟山市优质农产品开发服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 685.29 万元，比上年执行数增加 106.04 万元，增长 18.31%，主要是项目资金预算数比上年执行数增加 112.92 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 7.92 万元，占 1.15%；社会保障和就业（类）支出 37.07 万元，占 5.41%；卫生健康（类）支出 23.83 万元，占 3.48%；农林水（类）支出 576.44 万元，占 84.12%；住房保障（类）支出 40.02 万元，占 5.84%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）事务 7.92 万元，主要用于农广校农业种养技术专业补助经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 24.72 万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳基本养老保险费。

（3）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）事务 12.36 万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工的职业年金缴费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）事务 17.69 万元，主要用于事业单位按照国家规定标准为职工缴纳医疗保险费等有关支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 6.14 万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助经费支出。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）事务 349.78 万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业人员的绩效工资支出。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）事务 226.66 万元，主要用于农业展览展销工作经费等。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 39.97 万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金方面支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务 0.05 万元，主要用于按照规定标准发放给部分干部职工的提租补贴。

（六）关于舟山市优质农产品开发服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市优质农产品开发服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 450.71 万元，其中：

人员经费 393.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 56.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电

费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市优质农产品开发服务中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市优质农产品开发服务中心 2022 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

舟山市优质农产品开发服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于舟山市优质农产品开发服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市优质农产品开发服务中心 2022 年“三公”经费预算数为 5.3 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，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数增长（下降）0%。持平的主要原因是本单位暂无出国安排。

2. **公务接待费：**2022 年安排公务接待费预算 0.8 万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门的检查指导和异地部门间的学习交流和调研等支出。持平的主要原因是本单位公务接待规模与上年持平。

3. **公务用车购置及运行维护费：**2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4.5 万元，与上年数持平。其中：公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 4.5 万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费等支出。持平的主要原因是车辆状况未发生变化。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

舟山市优质农产品开发服务中心预算单位为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况

2022年舟山市优质农产品开发服务中心政府采购预算总额40.65万元，其中：政府采购货物预算5.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算35.15万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，舟山市优质农产品开发服务中心共有车1辆，其中：机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1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）。

2022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。

4. 绩效目标设置情况

2022年舟山市优质农产品开发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，涉及一般公共预算当年拨款238.58万元，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、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. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8. 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”“财政专户管理资金”“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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：是指除初等职业教育、中等职业教育、技校教育、高等职业教育以外其他用于职业教育方面的支出。

15. 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）：是指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。

16. 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）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指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。

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

19. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行支出（项）：是指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。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：是预算单位除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2022 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	685.29	教育支出	7.92
一般公共预算	685.29	职业教育	7.92
政府性基金预算		其他职业教育支出	7.92
国有资本经营预 算		社会保障和就业支出	37.07
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	37.07
三、事业收入	4.00	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	24.72
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	12.36
五、上级补助收入		卫生健康支出	23.83
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	23.83
七、其他收入		事业单位医疗	17.69
		公务员医疗补助	6.14
		农林水支出	580.44
		农业农村	580.44
		事业运行	349.78
		其他农业农村支出	230.66
		住房保障支出	40.02
		住房改革支出	40.02
		住房公积金	39.97
		提租补贴	0.05
本年收入合计	689.29	本年支出合计	689.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	689.29	支 出 总 计	689.29

2022 年部门收入预算总表

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
合计	689.29	689.29	685.29				4.00										
舟山市农业农村局	689.29	689.29	685.29				4.00										
舟山市优质农产品开发服务中心	689.29	689.29	685.29				4.00										

2022 年部门支出预算总表

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	689.29	393.90	56.80	238.58			
205	教育支出	7.92			7.92			
20503	职业教育	7.92			7.92			
2050399	其他职业教育支出	7.92			7.92			
208	社会保障和就业支出	37.07	37.07					
20805	行政事业单位养老支出	37.07	37.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36					
210	卫生健康支出	23.83	23.83					
21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83					
2101102	事业单位医疗	17.69	17.69					
2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14					
213	农林水支出	580.44	292.98	56.80	230.66			
21301	农业农村	580.44	292.98	56.80	230.66			
2130104	事业运行	349.78	292.98	56.80				
2130199	其他农业农村支出	230.66			230.66			
221	住房保障支出	40.02	40.02					
22102	住房改革支出	40.02	40.02					
2210201	住房公积金	39.97	39.97					
2210202	提租补贴	0.05	0.05					

2022 年部门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	685.29	教育支出	7.92
一般公共预算	685.29	职业教育	7.92
政府性基金预算		其他职业教育支出	7.92
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	37.07
		行政事业单位养老支出	37.07
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.36
		卫生健康支出	23.83
		行政事业单位医疗	23.83
		事业单位医疗	17.69
		公务员医疗补助	6.14
		农林水支出	576.44
		农业农村	576.44
		事业运行	349.78
		其他农业农村支出	226.66
		住房保障支出	40.02
		住房改革支出	40.02
		住房公积金	39.97
		提租补贴	0.05
收 入 总 计	685.29	支 出 总 计	685.29

2022 年部门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	685.29	450.71	393.90	56.80	234.58
205	教育支出	7.92				7.92
20503	职业教育	7.92				7.92
2050399	其他职业教育支出	7.92				7.92
208	社会保障和就业支出	37.07	37.07	37.07		
20805	行政事业单位养老支出	37.07	37.07	37.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72	24.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36	12.36		
210	卫生健康支出	23.83	23.83	23.83		
21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83	23.83		
2101102	事业单位医疗	17.69	17.69	17.69		
2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14	6.14		
213	农林水支出	576.44	349.78	292.98	56.80	226.66
21301	农业农村	576.44	349.78	292.98	56.80	226.66
2130104	事业运行	349.78	349.78	292.98	56.80	
2130199	其他农业农村支出	226.66				226.66
221	住房保障支出	40.02	40.02	40.02		
22102	住房改革支出	40.02	40.02	40.02		
2210201	住房公积金	39.97	39.97	39.97		
2210202	提租补贴	0.05	0.05	0.05		

2022 年部门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	450.71	393.90	56.80
301	工资福利支出	373.32	373.32	
30101	基本工资	67.67	67.67	
30102	津贴补贴	0.08	0.08	
30103	奖金	101.96	101.96	
30107	绩效工资	88.26	88.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.72	24.72	
30109	职业年金缴费	12.36	12.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.19	9.19	
30111	公务员医疗补助缴费	3.17	3.17	
30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70	
30113	住房公积金	39.97	39.97	
30199	其他工资福利支出	22.24	22.24	
302	商品和服务支出	56.80		56.80
30201	办公费	5.47		5.47
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	5.60		5.60
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修(护)费	2.90		2.90
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.39		2.39
30229	福利费	17.80		17.80
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	4.94		4.94
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助	20.58	20.58	
30307	医疗费补助	11.47	11.47	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.11	9.11	

表 07

2022 年部门一般公共预算“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	5.30		4.50		4.50	0.80
舟山市优质农产品开发服务中心	5.30		4.50		4.50	0.80

表 08

2022 年部门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			

舟山市优质农产品开发服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 09

2022 年部门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	

舟山市优质农产品开发服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

2022 年部门项目支出预算表

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	238.58	234.58				4.00
舟山市优质农产品开发服务中心	学生资助补助经费（农院校农业种养技术）	4.00	4.00				
舟山市优质农产品开发服务中心	专项业务经费	8.00	4.00				4.00
舟山市优质农产品开发服务中心	农业展览展销工作经费	63.00	63.00				
舟山市优质农产品开发服务中心	2021 年中央财政农业生产发展资金(提前批)(上年)	92.26	92.26				
舟山市优质农产品开发服务中心	2021 年省第二批高质量发展专项资金(上年)	67.40	67.40				
舟山市优质农产品开发服务中心	学生资助补助经费(农院校农业种养技术)(上年)	3.92	3.92				

2022 年部门项目支出预算表

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	238.58	234.58				4.00
舟山市优质农产品开发服务中心	舟山市优质农产品开发服务中心 一级项目	238.58	234.58				4.00

2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
303007			163.66	
303007	舟山市优质农产品开发服务中心	学生资助补助经费(农广校农业种养技术)	4.00	保障中等专业教学安排正常开展,满足农户对中等专业教育的需求,提高农户的文化程度和知识水平,助推农业增效和农民增收。
303007	舟山市优质农产品开发服务中心	2021年中央财政农业生产发展资金(提前批)(上年)	92.26	全面完成普陀佛茶农产品地理标志保护工程项目,使产品带标上市率达到80%以上,推进SC许可的规模生产主体达到30%,绿色食品监测面积达到地标产品总面积的30%以上,80%以上主体通过绿色食品认定;结合“舟叁鲜”农产品区域公用品牌宣传活动,支持用标企业参加省农博会、全国农交会、绿色食品博览会、国际茶叶博览会等重要展会和全国性、全省性宣传推介活动,支持品牌企业开展市场营销,鼓励搭建多种形式的营销促销平台,促进优质优价,逐年扩大普陀佛茶地理标志产品市场占有率。通过举办一期普陀佛茶技能大赛,进一步提升茶叶炒制水平和普陀佛茶品质。高素质农民培训70人,按照5000元/人的标准,共35万。
303007	舟山市优质农产品开发服务中心	2021年省第二批高质量发展专项资金(上年)	67.40	农村实用人才培养250人,按照2000元/人的标准,共50万,另有省级调训任务88人,按照2000元/人的标准,17.4万。

表 11

2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代 码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
303007			163.66	
303007	舟山市优质农产品 开发服务中心	舟山市优质农产品开 发服务中心一级项目	163.66	充分发挥农业会展的平台作 用, 推介我市渔农产品, 扩大 产品知名度, 宣传我市渔农产 业发展成就, 展示推广名特优 新渔农产品, 拓展渔农产品市 场, 从而推进渔农业转型升级 和渔农民增收, 助推乡村振兴, 满足人民美好生活需要。