

附件 1

舟山市农业科学研究院 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年舟山市农业科学研究院单位预算安排情况说明

(一) 关于舟山市农业科学研究院2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于舟山市农业科学研究院2023年收入预算情况说明

(三) 关于舟山市农业科学研究院2023年支出预算情况说明

(四) 关于舟山市农业科学研究院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于舟山市农业科学研究院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于舟山市农业科学研究院2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于舟山市农业科学研究院2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于舟山市农业科学研究院2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于舟山市农业科学研究院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年舟山市农业科学研究院单位) 部门预算表

(一) 2023年市级单位收支预算总表

(二) 2023年市级单位收入预算总表

(三) 2023年市级单位支出预算总表

(四) 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2023年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年市级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

（1）开展农业种质资源调查收集保存、鉴定评价、创新利用和新品种选育研究。

（2）开展优质高效、绿色生态农业种养技术创新集成和农业农村资源环境、微生物技术、生态修复研究。开展农业病虫害、疫病防控技术研究。

（3）开展农产品采收储运保鲜加工、农产品安全等科学研究，开展乡村产业、产业融合、美丽乡村和新产业、新业态等研究。

（4）开展农业科技成果示范、推广、转化和农业科技合作，承担科技服务、科技咨询、产品开发、农业科学普及和科技帮扶等工作。

（5）组织实施全市农产品产地环境监测网络建设，组织拟订监测技术方案、技术规范。参与全市农业农村生态与能源体系建设。

（6）协助开展农村可再生能源开发利用、节能减排的技术指导和技术推广。拟（修）订相关标准和技术规范。

（7）承担生态循环农业建设的辅助工作。协助开展农业农村生态建设的科技需求调查和农业清洁生产的技术指导。组织实施农业面源污染末端治理和田园生态化建设相关技术的试验、示范、推广。负责秸秆等农业农村废弃物综合

利用的技术推广应用。

(8) 协助开展深化“千村示范万村整治”工程、建设新时代美丽乡村的技术服务。承担农村人居环境提升的技术推广应用。

(9) 完成舟山市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，舟山市农业科学研究院单位预算包括：办公室预算、科研保障中心预算、农作物研究所预算、园艺研究所预算、生态能源所预算。

二、2023 年舟山市农业科学研究院单位预算安排情况说明

(一) 关于舟山市农业科学研究院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市农业科学研究院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、其他收入；支出包括：科学技术支出、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。舟山市农业科学研究院 2023 年收支总预算 1093.03 万元。

(二) 关于舟山市农业科学研究院 2023 年收入预算情况说明

舟山市农业科学研究院 2023 年收入预算 1093.03 万元，比上年执行数减少 161.85 万元，下降 12.9%，主要是上年度项目资金多为年中追加，本年度项目资金未在年初预算中全部下达。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入

1056.03 万元，占 96.61%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 37 万元，占 3.39%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于舟山市农业科学研究院 2023 年支出预算情况说明

舟山市农业科学研究院 2023 年支出预算 1093.03 万元，比上年执行数减少 161.85 万元，下降 12.9%，主要是上年度项目资金多为年中追加，本年度项目资金未在年初预算中全部下达。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 798.26 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 72.58 万元、卫生健康支出 85.64 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 52.51 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 84.04 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 883.72 万元，占 80.85%；日常公用支出 156.80 万元，占 14.35%；项目支出 52.51 万元，占 4.8%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上

缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于舟山市农业科学研究所 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市农业科学研究所 2023 年财政拨款收支总预算 1056.03 万元。收入包括：一般公共预算 1056.03 万元；支出包括：科学技术支出 798.26 万元、社会保障和就业支出 72.58 万元、卫生健康支出 85.64 万元、农林水支出 15.51 万元、住房保障支出 84.04 万元。

（五）关于舟山市农业科学研究所 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。

舟山市农业科学研究所 2023 年一般公共预算当年拨款 1056.03 万元，比上年执行数减少 159.02 万元，下降 13.09%，主要是上年度项目资金多为年中追加，本年度项目资金未在年初预算中全部下达。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出 798.26 万元，占 75.59%；社会保障和就业（类）支出 72.58 万元，占 6.87%；卫生健康（类）支出 85.64 万元，占 8.11%；农林水（类）支出 15.51 万元，占 1.47%；住房保障（类）支出 84.04 万元，占 7.96%；

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）798.26 万元，主要用于院人员和机构运行支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）48.39万元，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）24.19万元，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）76.09万元，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）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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.41万元，主要用于单位其他医疗方面的支出。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）15.51万元，主要用于其他各项农业方面的支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）84.04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。

（六）关于舟山市农业科学研究院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市农业科学研究院 2023 年一般公共预算基本支出 1040.52 万元，其中：

人员经费 883.72 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 156.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置。

（七）关于舟山市农业科学研究院 2023 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市农业科学研究院 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

舟山市农业科学研究院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于舟山市农业科学研究院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市农业科学研究院 2023 年“三公”经费预算数为 14.28 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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于本单位人员的公务出国（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。持平的主要原因是均未安排出国出境计划。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 5.28 万元，与上年持平。主要用于接待来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出。持平的主要原因是公务活动接待人次和标准未发生变化。

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 9 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），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是未安排支出；公务用车运行维护费支出 9 万元，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。与上年预算数持平，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. 政府采购情况。

2023 年舟山市农业科学研究院各单位政府采购预算总额 38.64 万元，其中：政府采购货物预算 6.16 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 32.48 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山市农业科学研究院共有车辆 3 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 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，其他用车 3 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 年舟山市农业科学研究院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 15.51 万元，一级项目 3 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. 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）。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：是指应用研究机构的基本支出。

7. 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。

8. 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职业年金支出。

9. 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。

10. 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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：是指单位其他医疗方面的支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：是指用于其他各项农业方面的支出。

13. 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。

舟山市 2023 年单位预算

2023 年 2 月

2023 年市级单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1056.03	科学技术支出	798.26
一般公共预算	1056.03	应用研究	798.26
政府性基金预算		机构运行	798.26
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	72.58
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	72.58
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.39
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	24.19
五、上级补助收入		卫生健康支出	85.64
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	85.64
七、其他收入	37.00	事业单位医疗	76.09
		公务员医疗补助	6.14
		其他行政事业单位医疗支出	3.41
		农林水支出	52.51
		农业农村	52.51
		其他农业农村支出	52.51
		住房保障支出	84.04
		住房改革支出	84.04
		住房公积金	84.04
本年收入合计	1093.03	本年支出合计	1093.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1093.03	支 出 总 计	1093.03

2023年市级单位收入预算总表

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	1093.03	1093.03	1056.03								37.00						
舟山市农业农村局	1093.03	1093.03	1056.03								37.00						
舟山市农业科学研究院	1093.03	1093.03	1056.03								37.00						

2023年市级单位支出预算总表

303004-舟山市农业科学研究院

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	1093.03	883.72	156.80	52.51			
206	科学技术支出	798.26	641.46	156.80				
20603	应用研究	798.26	641.46	156.80				
2060301	机构运行	798.26	641.46	156.80				
208	社会保障和就业支出	72.58	72.58					
20805	行政事业单位养老支出	72.58	72.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.39	48.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.19	24.19					
210	卫生健康支出	85.64	85.64					
21011	行政事业单位医疗	85.64	85.64					
2101102	事业单位医疗	76.09	76.09					
2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.41	3.41					
213	农林水支出	52.51			52.51			
21301	农业农村	52.51			52.51			
2130199	其他农业农村支出	52.51			52.51			
221	住房保障支出	84.04	84.04					
22102	住房改革支出	84.04	84.04					
2210201	住房公积金	84.04	84.04					

2023年市级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	1056.03	科学技术支出	798.26
一般公共预算	1056.03	应用研究	798.26
政府性基金预算		机构运行	798.26
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	72.58
		行政事业单位养老支出	72.58
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.39
		机关事业单位职业年金缴费支出	24.19
		卫生健康支出	85.64
		行政事业单位医疗	85.64
		事业单位医疗	76.09
		公务员医疗补助	6.14
		其他行政事业单位医疗支出	3.41
		农林水支出	15.51
		农业农村	15.51
		其他农业农村支出	15.51
		住房保障支出	84.04
		住房改革支出	84.04
		住房公积金	84.04
本年收入合计	1056.03	本年支出合计	1056.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1056.03	支 出 总 计	1056.03

2023年市级单位一般公共预算支出表

303004-舟山市农业科学研究院

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	1056.03	1040.52	883.72	156.80	15.51
206	科学技术支出	798.26	798.26	641.46	156.80	
20603	应用研究	798.26	798.26	641.46	156.80	
2060301	机构运行	798.26	798.26	641.46	156.80	
208	社会保障和就业支出	72.58	72.58	72.58		
20805	行政事业单位养老支出	72.58	72.58	72.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.39	48.39	48.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.19	24.19	24.19		
210	卫生健康支出	85.64	85.64	85.64		
21011	行政事业单位医疗	85.64	85.64	85.64		
2101102	事业单位医疗	76.09	76.09	76.09		
2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14	6.14		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.41	3.41	3.41		
213	农林水支出	15.51				15.51
21301	农业农村	15.51				15.51
2130199	其他农业农村支出	15.51				15.51
221	住房保障支出	84.04	84.04	84.04		
22102	住房改革支出	84.04	84.04	84.04		
2210201	住房公积金	84.04	84.04	84.04		

2023年市级单位一般公共预算基本支出表

303004-舟山市农业科学研究院

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	1040.52	883.72	156.80
301	工资福利支出	760.97	760.97	
30101	基本工资	148.34	148.34	
30102	津贴补贴	0.05	0.05	
30103	奖金	197.55	197.55	
30107	绩效工资	172.50	172.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.39	48.39	
30109	职业年金缴费	24.19	24.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.94	26.94	
30111	公务员医疗补助缴费	6.14	6.14	
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
30113	住房公积金	84.04	84.04	
30114	医疗费	3.41	3.41	
30199	其他工资福利支出	47.17	47.17	
302	商品和服务支出	151.64		151.64
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	23.48		23.48
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修(护)费	6.71		6.71
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	5.26		5.26
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	5.28		5.28
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	4.99		4.99
30229	福利费	44.88		44.88
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	9.58		9.58
30299	其他商品和服务支出	9.86		9.86
303	对个人和家庭的补助	122.75	122.75	
30301	离休费	19.38	19.38	
30305	生活补助	13.50	13.50	
30307	医疗费补助	49.15	49.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	40.72	40.72	
310	资本性支出	5.16		5.16
31002	办公设备购置	5.16		5.16

2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

303004-舟山市农业科学研究院

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	14.28		9.00		9.00	5.28
舟山市农业科学研究院	14.28		9.00		9.00	5.28

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年市级单位政府性基金预算支出表

303004-舟山市农业科学研究院

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			

2023年市级单位国有资本经营预算支出表

303004-舟山市农业科学研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2023年市级单位项目支出预算表

303004-舟山市农业科学研究院

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	52.51	15.51				37.00
舟山市农业科学研究院	舟山市农业科学研究院一级项目	2.51	2.51				
舟山市农业科学研究院	农业科研保障提升	8.00	8.00				
舟山市农业科学研究院	舟山市农业技术研究推广及生态与环境资源保护	42.00	5.00				37.00