

舟山市优质农产品开发服务中心

2021 年度单位决算



一、舟山市优质农产品开发服务中心概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、舟山市优质农产品开发服务中心 2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、舟山市优质农产品开发服务中心 2021 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(15)

一、舟山市优质农产品开发服务中心概况

（一）单位职责

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发展具体工作。

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）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、财务室、会展与品牌建设科、农培科、优质农产品开发科。

二、舟山市优质农产品开发服务中心 2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山市优质农产品开发服务中心 2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 583.22 万元，支出总计 583.22 万元，与 2020 年度相比，各减少-78.8 万元，下降-11.9%。主要原因是：2021 年农业展会、培训等工作，受疫情影响未能如期开展，导致项目收支减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 583.22 万元；包括财政拨款收入 579.25 万元（其中，一般公共预算 579.25 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.32%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 3.97 万元，占收入合计 0.68%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 583.22 万元，其中基本支出 457.58 万元，占 78.46%；项目支出 125.64 万元，占 21.54%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 579.25 万元，支出总计 579.25 万元，与 2020 年相比，各减少-76.45 万元，下降-11.66%。主要原因是 2021 年疫情影响农业展会、培训等工作开展；财政拨款支出年初预算数 533.03 万元，完成年初预算的 108.67%，主要原因是年中二个省级项目资金拨入到位，支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 579.25 万元，占本年支出合计的 99.32%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少-52.22 万元，下降-9.91%。主要原因是疫情影响农业展会、培训等工作开展。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 579.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 9.08 万元，占 1.57%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 37.11 万元，占 6.41%；卫生健康（类）支出 21.67 万元，占 3.74%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 472.34 万元，占 81.54%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 39.04 万元，占 6.74%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 533.03 万元，支出决算为 579.25 万元，完成年初预算的 109.91%，主要原因是 2021 年度中二个省级项目资金拨入到位，实际支出数增加，财政拨款支出大于年初预算数。其中：

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为9.08万元，完成年初预算的151.33%，决算数大于预算数的主要原因是2021年中预算追加本年农业种养技术专业补助经费4万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.02万元，支出决算为24.74万元，完成年初预算的98.88%，决算数小于预算数的主要原因是2021年因人员情况变动，实际支出金额减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.51万元，支出决算为12.37万元，完成年初预算的98.88%，决算数小于预算数的主要原因是因2021年因人员情况变动，实际支出金额减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.8万元，支出决算为15.63万元，完成年初预算的93.04%，决算数小于预算数的主要原因是2021年因人员情况变动，实际支出金额减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.34元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的95.27%，决算数小于预算数的主要原因是2021年因人员情况变动，实际支出金额减少。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为358.34万元，支出决算为359.76元，完成年初预算的100.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员变动等经费追加，实际支出增加。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为68万元，支出决算为112.59万元，完成年初预算的165.57%，决算数大于预算数的主要原因是2021年度中二个省级项目资金拨入到位，实际支出数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.97万元，支出决算为38.99万元，完成年初预算的97.55%，决算数小于预算数的主要原因是2021年因人员情况变动，实际支出金额减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的4.73%，决算数与预算数持平的主要原因是2021年提租补贴支出与预算安排相同。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出457.58万元，其中：

人员经费 383.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 74.49 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、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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 5.3 万元，支出决算为 5.17 万元，完成预算的 97.55%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响正常工作开展，以及按“八项规定”的要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年支出数持平，主要原因是 2021 年度本单位无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.50 万元，占 87.07%，与 2020 年度相比，增加 3.64 万元，增长 425.02%，主要原因是二单位机构改革合并后，工作内容增多，业务用车增加；公务接待费支出决算为 0.67 万元，占 12.93%，与 2020 年度相比，增加 0.52 万元，增长 336.93%，主要原因是二单位机构改革合并后，工作内容增多，接待费用略增。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是 2020 年无因公出国（境）费预算和支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为 4.5 万元，支出决算为 4.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数的持平主要原因是单位公务用车按年初预算安排正常运行。

公务用车购置全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算

数等于预算数的主要原因是 2021 年本单位无公务用车购置安排。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 4.5 万元，支出 4.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是 2021 年单位公务用车按年初预算安排正常运行。主要用于执行公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费全年调整后预算数为 0.8 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 83.75%。主要用于接待省及各县区相关科室农商对接、调研、业务工作交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是疫情影响工作开展，以及按“八项规定”的要求，厉行节约，严格控制公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 8 批次，累计 34 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于外宾接待，接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.67 万元，主要用于接待省及各县区相关科室农商对接、调研、业务工作交流等公务接待。接待 8 批次，34 人次。

（十）机关运行经费支出说明

舟山市优质农产品开发服务中心为事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 20.94 万元，其中：政府采购货物支出 20.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 20.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 20.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

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辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市优质农产品开发服务中心对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 125.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

舟山市优质农产品开发服务中心在 2021 年度单位决算中反映农业展览展销工作经费项目及 2020 年农业种养技术专业补助经费（上年）项目绩效自评结果。

农业展览展销工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 62.83 分，自评结论为“中”。项目全年预算数为 63 万元，执行数为 36.68 万元，完成预算的 58.22%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，举办展会(活动)天数：2021 年，市优质农产品开发服务中心完成了浙江省首届乡村美食大会，4 月 28-30 日在金华古子城举行，舟山带鱼饭、鮑鱼鲞、鮑鱼球获得金奖；第四届中国国际茶叶博览会，5 月 21 日-25 日在杭州国际博览中心举行，舟山馆以“一芽一菩提，一叶一世界”为主题，展示普陀佛茶文化传承及与佛教文化、海洋文化的渊源。组织普陀佛茶、定海山芽茶、蓬莱仙芝等品牌 12 家代表单位 30 余人参加，普陀特产公司选送的普陀佛茶获大会推荐产品称号；2021 浙江绿茶博览会，9 月 16-19 日，在青岛国际会展中心举行。市茶文化研究会钟达会长到现场指导；全市精品草莓擂台赛，全市 13 家草莓种植主体选送了 26 个样品参赛。全市西瓜擂台赛，全市 12 家生产主体参加；浙江省农播（舟农先锋）示范基地抗台助农直播系列活动，党员主播走进田间地头，走近受灾农户，帮助他们缓解滞销压力，两场直播浏览量高达 10 万多人次，直接销售各类水果销售量达 2 万多公斤；优质农产品直播专场活动 4 场等 6 个展会，全年参加展会天数达到 10 天以上，展会成交金额达到 300 万元。二是产出指标(活

动），举办展会(活动)场次：2021 年，完成了浙江省首届乡村美食大会、第四届中国国际茶叶博览会、2021 浙江绿茶博览会、全市精品草莓擂台赛、浙江省农播（舟农先锋）示范基地抗灾助农公益巡回直播活动等 6 个展会。三是效益指标(活动)，活动获得奖项：2021 年，共获得金奖 2 个，具体为：全国茶博会优质奖 1 个，舟山带鱼饭、鮑鱼鲞、鮑鱼球在浙江省首届乡村美食大会获得金奖。四是效益指标(活动)，参展企业成交金额：2021 年，展会成交金额达到 300 万元。受疫情影响，今年展会工作主要方向为市内优质农产品推介，计划重点组织参与的省农博会、上海农博会、全国农交会等大型展会均未举办，故项目资金使用完成进度及成交金额偏低。通过举办展示展销，有力推动了农业品牌建设，进一步提高了品牌知名度，提升了我市农产品的整体形象，同时，促进了农产品产销对接，增加了渔农民收入。

2020 年农业种养技术专业补助经费（上年）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，教育培训 70 人：2021 年，市优质农产品开发服务中心完成了 2020 年农业种养技术专业补助项目，开展中专班学员共 70 人的教学培训，2019 级中专班学员顺利毕业。二是效益指标，毕业人数 30 人：2021 年，开展中专班学员教学培训，2019 级中专班 30 名学员顺利毕业。二是

通过中专班教学培训举办，满足农户对中等专业教育的需求，拓宽了学员的视野，促进了学员之间相互交流，较好地提升了学习成效，提高了农户的技术水平和科学文化素质，助推农业增效和农民增收。另外中专班的教学内容还不能完全满足农民生产的需求，下一步要结合农民的现实需求，更合理地设置教学内容，使其更贴近农业生产的需要。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业展览展销工作经费						
主管部门		303-舟山市农业农村局			预算单位	303007-舟山市优质农产品开发服务中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	63		63	36.68	0	58.22%	
	一般公共预算资金	63		63	36.68	0	58.22%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			2021年组织参与省级以上农业展会4场次,并获得农家特色小吃金奖1个,农家菜肴金奖2个、全国茶博会优质奖1个,省农博会新产品奖1个;组织优质农产品推介会4场、各类直播活动8场次,产品销售额达到300万元。受疫情影响,今年展会工作主要方向为市内优质农产品推介,计划重点组织参与的省农博会、上海农博会、全国农交会等大型展会均未举办,项目经费主要用于几场大型展会场馆设计装修、布展、广告宣传、人员差旅等,故造成项目资金使用完成进度及成交金额偏低。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (60.00分)	举办各种展会	≥8次	≥6次	30.00	22.30	因疫情影响,有几个展会未能举办。
			举办展会天数	≥20天	≥10天	30.00	15.00	因疫情影响,有几个展会未能举办。
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (20.00分)	展会获得金奖	≥3个	≥2个	20.00	13.33	因疫情影响,有几个展会未能举办。
		社会效益指标 (20.00分)	展会成交金额	≥200万元	≥300万元	20.00	12.00	因疫情影响,有几个展会未能举办。 展会成交金额减少。
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)					0		
总分						100	62.63	
自评结论		中			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020年农业种养技术专业补助经费（上年）						
主管部门		303-舟山市农业农村局			预算单位	303007-舟山市优质农产品开发服务中心		
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	全年执行 数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	6	6	6	0	100.00%	
		一般公共预算资金	6	6	6	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障2021年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。			培训中专班学员共70人，2019级中专班毕业人数30人，完成全年目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标	教育培训	=70人	=70人	60.00	60.00	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (40.00分)	毕业人数	=30人	=30人	40.00	40.00	
		社会效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指 标(0分)					0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意 度指标(0分)					0		
总分						100	100	
自评结论			优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是财政部门集中安排的事业单位基本医疗缴费经费。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

22. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：是反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

23. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：主要用于农业展览展销工作经费。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映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。

2021年度单位决算

单位：

舟山市优质农产品开发服务中心

公开日期：

2022年9月28日

单位负责人(签字)：

徐浩

财务负责人(签字)：

戴文

经办人(签字)：

周海燕

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：舟山市优质农产品开发服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	579.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3.97	五、教育支出	36	9.08
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	37.11
	9		九、卫生健康支出	40	21.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	476.31
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	39.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	583.22	本年支出合计	58	583.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	583.22	总计	62	583.22

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

编制单位：舟山市优质农产品开发服务中心

公开02表
金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	583.22	579.25		3.97			
舟山市优质农产品开发服务中心	583.22	579.25		3.97			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：舟山市优质农产品开发服务中心

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入	
支出功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	583.22	579.25		3.97			
205			教育支出	9.08	9.08					
20503			职业教育	9.08	9.08					
2050399			其他职业教育支 出	9.08	9.08					
208			社会保障和就业支 出	37.11	37.11					
20805			行政事业单位养老 支出	37.11	37.11					
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	24.74	24.74					
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	12.37	12.37					
210			卫生健康支出	21.67	21.67					
21011			行政事业单位医疗	21.67	21.67					
2101102			事业单位医疗	15.63	15.63					
2101103			公务员医疗补助	6.04	6.04					
213			农林水支出	476.31	472.34		3.97			
21301			农业农村	476.31	472.34		3.97			
2130104			事业运行	359.76	359.76					
2130199			其他农业农村支 出	116.56	112.58		3.97			
221			住房保障支出	39.04	39.04					
22102			住房改革支出	39.04	39.04					
2210201			住房公积金	38.99	38.99					
2210202			提租补贴	0.05	0.05					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：舟山市优质农产品开发服务中心

金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	583.22	457.58	125.64			
舟山市优质农产品开发服务中心	583.22	457.58	125.64			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：舟山市优质农产品开发服务中心

金额单位：万元

项 目			本年支出合计		基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		栏次							
		合计	583.22	457.58	125.64				
205	教育支出		9.08		9.08				
20503	职业教育		9.08		9.08				
2050399	其他职业教育支出		9.08		9.08				
208	社会保障和就业支出		37.11	37.11					
20805	行政事业单位养老支出		37.11	37.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.74	24.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.37	12.37					
210	卫生健康支出		21.67	21.67					
21011	行政事业单位医疗		21.67	21.67					
2101102	事业单位医疗		15.63	15.63					
2101103	公务员医疗补助		6.04	6.04					
213	农林水支出		476.31	359.76	116.56				
21301	农业农村		476.31	359.76	116.56				
2130104	事业运行		359.76	359.76					
2130199	其他农业农村支出		116.56		116.56				
221	住房保障支出		39.04	39.04					
22102	住房改革支出		39.04	39.04					

2210201	住房公积金	38.99	38.99				
2210202	提租补贴	0.05	0.05				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：舟山市优质农产品开发服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政拨 款	政府性基 金预算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	579.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	9.08	9.08		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.11	37.11		
	9		九、卫生健康支出	41	21.67	21.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	472.34	472.34		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.04	39.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	579.25	本年支出合计	59	579.25	579.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	579.25	总计	64	579.25	579.25		

注：本表反映本年度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财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：舟山市优质农产品开发服务中心

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	579.25	457.58
205			教育支出	9.08	9.08
20503			职业教育	9.08	9.08
2050399			其他职业教育支出	9.08	9.08
208			社会保障和就业支出	37.11	37.11
20805			行政事业单位养老支出	37.11	37.11
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.74	24.74
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37
210			卫生健康支出	21.67	21.67
21011			行政事业单位医疗	21.67	21.67
2101102			事业单位医疗	15.63	15.63
2101103			公务员医疗补助	6.04	6.04
213			农林水支出	472.34	359.76
21301			农业农村	472.34	359.76
2130104			事业运行	359.76	359.76

2130199	其他农业农村支出	112.58		112.58
221	住房保障支出	39.04	39.04	
22102	住房改革支出	39.04	39.04	
2210201	住房公积金	38.99	38.99	
2210202	提租补贴	0.05	0.05	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：舟山市优质农产品开发服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	357.57	302	商品和服务支出	73.65	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	67.01	30201	办公费	4.68	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.26	30202	印刷费	0.09	310	资本性支出	0.84
30103	奖金	89.86	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.84
30107	绩效工资	83.44	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.74	30206	电费	1.64	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.37	30207	邮电费	3.07	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.70	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	3.02	30209	物业管理费	2.09	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	0.62	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	38.99	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	26.55	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.52	30215	会议费	0.86	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.04	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.67	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

30304	抚恤金	5.50	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	23.97	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	9.95	30227	委托业务费	0.61	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.38	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	17.92	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.50	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.97	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	10.07	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.70	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		383.10	公用经费合计					74.49

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：舟山市优质农产品开发服务中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		5.17
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		4.50
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		4.50
3. 公务接待费		0.67

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：舟山市优质农产品开发服务中心

金额单位：万元

项 目				年初 结转 和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：舟山市优质农产品开发服务中心

金额单位：万元

项 目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。