

附件 1

舟山市农业农村局 2022 年度部门决算



# 目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(6)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(6)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(6)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(二) 收入决算情况说明.....	(6)
(三) 支出决算情况说明.....	(7)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(7)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(12)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(13)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(15)
(十一) 政府采购支出说明.....	(16)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(16)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(16)
四、名词解释.....	(20)
五、附件.....	(24)

# 一、概况

## (一) 部门职责

### 1. 市农业农村局本级

(1) 统筹研究和组织全市实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。贯彻执行涉农工作的法律法规，参与起草相关地方性法规、规章草案，拟订或制定规范性文件，负责、指导农业综合执法，依法组织查处农业违法行为。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

(2) 统筹推动发展全市农村社会事业、公共服务、乡村文化、基础设施和乡村治理。组织实施“千村示范、万村整治”工程，牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

(3) 拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产管理和减轻农民负担工作。指导农民合作经济、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导国有农场建设管理工作。

(4) 负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐发展工作。培育、保护农业品牌，指导农产品营销管理和农业贸易交流合作工作。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(5) 负责种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业

产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责农业机械、农药使用安全生产监督管理，负责农家乐安全管理工作，指导休闲观光农业安全管理工作，指导农业行业安全生产工作。落实农业农村领域生态环境保护要求，配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

(6) 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。指导划定农产品禁止生产区域。

(7) 负责农业资源管理。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(8) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。

(9) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动



植物防疫检疫工作，监测动植物疫情疫病，依法组织扑灭疫情。

（10）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、市投资安排的农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展项目的建议。按权限审批农业投资项目，提出中央、省级农业投资项目资金安排和市级资金规模建议并实施监督管理。

（11）推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护，按分工负责农业野生植物保护工作。

（12）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施；指导农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

（13）拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施，协调督促扶贫开发工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作。会同有关部门衔接重点帮扶工作。

（14）完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

（15）职能转变。

①统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，推进农业绿色发展，提升农业发展质量，持续深化

“千村示范、万村整治”工程，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，高水平实现农业农村现代化。

②加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，建立农产品质量安全智慧监管体系和协同处置机制，让人民群众吃得放心、安心。

③推动农业农村领域“最多跑一次”改革向纵深发展，优化农业农村政务服务体系，推动数字化转型，实现“掌上办事、掌上办公”，深入推进简政放权，加强农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和财政资金使用效益。

## **2. 下属单位-市农业科学研究院**

(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实验、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”、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。

### **3. 下属单位—市优质农产品开发服务中心**

(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。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，舟山市农业农村局汇总部门决算包括：局本级决算、局属舟山市农业科学研究院单位决算和局属舟山市优质农产品开发服务中心单位决算。

纳入舟山市农业农村局汇总 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 舟山市农业农村局（本级）
2. 舟山市农业科学研究院
3. 舟山市优质农产品开发服务中心

## **二、2022 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、2022 年度部门决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 6,748.07 万元，支出总计 6,748.07 万元，与 2021 年度相比，各减少 381.96 万元，下降 5.35%。主要原因是：2022 年比 2021 年年初结转和结余资金减少。

### **(二) 收入决算情况说明**



本年收入合计 6,748.07 万元；包括财政拨款收入 6,547.72 万元（其中，一般公共预算 6,547.72 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 97.03%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 200.36 万元，占收入合计 2.97%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 6,748.07 万元，其中基本支出 4,612.97 万元，占 68.36%；项目支出 2,135.11 万元，占 31.64%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 6,547.72 万元，支出总计 6,547.72 万元，与 2021 年相比，各增加 98.62 万元，增长 1.49%。主要原因是人员经费较上年增长 449.23 万元；财政拨款支出年初预算数 5749.16 万元，完成年初预算的 113.89%，主要原因是使用年中追加的资金。

### **（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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,547.72 万元，占本年支出合计的 97.03%。与 2021 年相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 98.62 万元，增长 1.49%。主要原因是：人员经费较上年增加 449.23 万元。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,547.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 6.76 万元，占 0.10%；科学技术（类）支出 876.00 万元，占 13.38%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 313.14 万元，占 4.78%；卫生健康（类）支出 181.40 万元，占 2.77%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 4,796.53 万元，占 73.25%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 373.89 万元，占 5.71%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5749.16 万元，支出决算为 6,547.72 万元，完成年初预算的 113.89%，主要原因是使用了年中追加的资金。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 7.92 万元，支出决算为 6.76 万元，完成年初预算的 85.35%，决算数小于预算数的主要原因是农广校农业种养技术专项资金执行率偏低。

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 775.42 万元，支出决算为 844 万元，完成年初预算的 108.84%，决算数大于预算数的主要原因是年中有人员调入，追加了预算。

科学技术支出（类）技术与开发（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年中追加资金，如舟山地区桃优质品种筛选等 2 个项目使用 5.73 万元。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了年中追加资金和上年结转资金，如使用“海上植物工厂”内速生蔬菜品种多样化配置及简易栽培设备研制 0.83 万元，使用面向远航船舰的新型智能蔬菜生产设备研制与应用示范（上年）4.45 万元。

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）。年初



预算为 209.46 万元，支出决算为 208.76 万元，完成年初预算的 99.87%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员调动工资追加的预算在农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）中支出。

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）。年初预算为 104.73 万元，支出决算为 104.38 万元，完成年初预算的 99.66%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员调动工资追加的预算在农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）中支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 79.11 万元，支出决算为 72.47 万元，完成年初预算的 91.60%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员调动工资追加的预算在农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）中支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 64.01 万元，支出决算为 63.69 万元，完成年初预算的 99.50%，决算数或小于预算数的主要原因是部分人员调动工资追加的预算在农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）中支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 53.06 万元，支出决算为 45.24 万元，完成年初预算的 85.26%，决算数小于预算数



的主要原因是部分人员调动工资追加的预算在农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）中支出。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 2185.78 万元，支出决算为 2310.20 万元，完成年初预算的 105.69%，决算数大于预算数的主要原因是因人员调入工资调整等，年中追加了预算。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 83 万元，支出决算为 66.40 万元，完成年初预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因是专项业务经费未全部使用。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 579.68 万元，支出决算为 590.34 万元，完成年初预算的 101.83%，决算数大于预算数的主要原因是因人员调入工资调整等，年中追加了预算。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 483.25 万元，支出决算为 393.31 万元，完成年初预算的 81.38%，决算数小于预算数的主要原因是动物卫生监督检查站基建项目，年初预算 336.55 万元，实际使用了 254.56 万元，仅完成预算的 75.63%。

农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 9.50 万元，完成年初预算的 47.50%，决算数小于预算数的主要原因是因农业综合执法机构改革，部分执法设备未采购、委托检测费未支付等。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是完成全部预算支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 730.80 万元，支出决算为 1426.12 万元，完成年初预算的 195.14%，决算数大于预算数的主要原因是使用了年中追加资金和上年结转资金 695.32 万元，如农业农村局本级使用了年中追加资金如使用年中追加的 2022 年市级乡村振兴专项资金（农业农村约束性任务补助）341.92 万元、2022 年中央农业生产资金 169.40 万元、2022 年省高质量发展专项资金 57 万元等。

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 371.98 万元，支出决算为 373.60 万元。完成年初预算的 100.43%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整导致公积金增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 93.54%，决算数小于预算数的主要原因是市农科院 2022 年有 2 名人员退休，提租补贴数减少。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,612.97 万元，其中：

人员经费 4,076.79 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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 536.18 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、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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2022 年度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说明**

本部门 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 35.47 万元，支出决算为 19.94 万元，完成全年预算的 56.22%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数



的主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费支出比预算减少。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度支出数持平，主要原因是今年与去年均未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.23 万元，占 56.34%，与 2021 年度相比，减少 5.36 万元，下降 32.30%，主要原因是公务用车加油和车辆维修费用减少等；公务接待费支出决算为 8.71 万元，占 43.66%，与 2021 年度相比，增加 2.50 万元，增长 40.25%，主要原因是 2022 年接待批次与接待人数较上年增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。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。决算数等于全年预算数的主要原因是今年未发生因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 20.52 万元，支出决算为 11.23 万元，完成全年预算的 54.73%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车加油和车辆维修费用减少。



**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未购置新车。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**全年预算数为 20.52 万元，支出决算为 11.23 万元，完成全年预算的 54.73%。决算数小于全年预算数的主要原因是三公经费压缩，车辆维修费用减少。主要用于用于浙 L20118、浙 LM2676 等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 7 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 14.95 万元，支出决算为 8.71 万元，完成全年预算的 58.26%。国内公务接待 69 批次，累计 472 人次。主要用于接待部、省及以上业务主管部门、兄弟市（县）及岱山，嵊泗农业农村局来舟检查工作、学习考察、调研汇报工作客人等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是接待批次减少，公务接待以食堂与自助餐为主，减少陪同人员。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，主要用于接待外宾人员。接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

**其他国内公务接待**支出 8.71 万元，主要用于接待部、省及以上业务主管部门、兄弟市（县）及岱山，嵊泗农业农村局来舟检查工作、学习考察、调研汇报工作客人等支出。接待 69.00 批次，累计 472.00 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 357.86 万元，支出决算为 341.74 万元，完成年初预算的 95.49%，决算数小于预算数的主要原因是三公经费、物业管理费等支出减少；比 2021 年度减少 74.29 万元，下降 17.85%，主要原因是维修费、差旅费、会议培训费均比上年减少。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 400.71 万元，其中：政府采购货物支出 44.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 356.71 万元。授予中小企业合同金额 309.76 万元，占政府采购支出总额的 77.30%。其中，授予小微企业合同金额 309.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 74.50%。

### **(十二) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山市农业农村局本级及所属各单位共有车辆 6 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 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是保障公务出差、苗木物资运输等所需，归市农科院所有；单价 100 万元以上设备（不含车辆）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，舟山市农业农村局组织对2022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30个，共涉及资金1247.17万元，占一般公共预算项目支出总额的64.46%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

舟山市农业农村局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，乡村振兴委托业务工作经费项目和海岛现代化农业技术展示示范项目绩效自评具体情况如下：

乡村振兴委托业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为66.5万元，执行数为66.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是病死猪无害化集中处理量达到10000头，实际完成0头，偏差原因是委托处理经费在中央和省级补助资金中支出；二是完成项目财务审计绩效评价累计 $\geq 3$ 个；三是农产品质量安全风险检测批次 $\geq 130$ 批次；四是完成救灾蔬菜种子储备75公斤；五是完成救灾水稻种子储备35000公斤；六是合同执行率达到100%；七是会计咨询服务达到一年；八是农产品抽检合格



率 $\geq 98\%$ ；九是病死猪无害化处理率达到100%；十是储备种子救灾满足率 $\geq 80\%$ 。发现的问题及原因：对于当年度不需再使用的资金未及时进行绩效指标调整。下一步改进措施：对年初设定绩效指标发生偏离的，应及时进行调整。

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		乡村振兴委托业务工作经费							
主管部门		303-舟山市农业农村局		预算单位	303001-舟山市农业农村局				
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		95		66.5	66.5	0	99.99%	
一般公共预算资金		95		66.5	66.5	0	99.99%		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				1. 落实救灾种子储备数量，加强储备种子质量管理，增强抗灾救灾能力，保障我市农业生产安全。2. 加强农产品安全检测；3. 加强农业项目管理和局系统财务管理；4. 保障网络系统正常运行。					
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 (70.00分)	数量指标 (50.00分)	病死猪无害化集中处理量	$\geq 10000$ 头	$\geq 0$ 头	10.00	0.00	在其他项目支出	
			项目财务审计绩效评价累计	$\geq 3$ 个	$\geq 3$ 个	10.00	10.00		
			农产品质量安全风险检测批次	$\geq 130$ 批次	$\geq 130$ 批次	10.00	10.00		
			救灾蔬菜种子储备	=75公斤	=75公斤	10.00	10.00		
			救灾水稻种子储备	=35000公斤	=35000公斤	10.00	10.00		
		质量指标					0		
	时效指标 (20.00分)	合同执行率		=100%	=100%	10.00	10.00		
		会计咨询服务		=1年	=1年	10.00	10.00		
	成本指标						0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (10.00分)	农产品抽检合格率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	10.00	10.00		
		生态效益指标 (10.00分)	病死猪无害化处理率	=100%	=100%	10.00	10.00		
可持续影响指标 (10.00分)		储备种子救灾满足率	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	10.00	10.00			
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)						0		
<b>总分</b>						100	90		
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”。			

海岛现代化农业技术展示示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。



项目绩效目标完成情况：一是收集整理农作物新品种、海岛特色种质资源，开展栽培示范；二是开展优质高效设施化栽培技术、肥水一体化灌溉技术、病虫害绿色防控技术等研究与示范推广；三是展示智慧农业、蔬菜工厂、集约化育苗等新设施设备。实施中未发现问题。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	海岛现代农业技术展示示范							
主管部门	303-舟山市农业农村局				预算单位	303004-舟山市农业科学研究院		
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	8			8	8	0	100.00%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、收集整理农作物新品种、海岛特色种质资源，开展栽培示范；2、开展优质高效设施化栽培技术、肥水一体化灌溉技术、病虫害绿色防控技术等研究与示范推广；3、展示智慧农业、蔬菜工厂、集约化育苗等新设施设备。				1、收集整理农作物新品种、海岛特色种质资源，开展栽培示范；2、开展优质高效设施化栽培技术、肥水一体化灌溉技术、病虫害绿色防控技术等研究与示范推广；3、展示智慧农业、蔬菜工厂、集约化育苗等新设施设备。			
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 (70.00分)	数量指标					0	
		质量指标	农业高新技术示范	≥3项	≥5项	30.00	30.00	
		时效指标	农业新品种引进	≥90%	≥100%	40.00	40.00	
		成本指标					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (30.00分)	技术推广样板基地	≥10个	≥15个	30.00	30.00	
		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。

舟山市财政局对舟山市农业农村局部门的乡村振兴委托业务工作经费、舟山市高品质绿色科技示范基地2个项目开展绩效抽评，至决算公开日抽评工作进行中，现无法提供绩效抽评结果，待抽评结果确定后由市财政局统一在外网公开。

#### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

### 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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育以外其他用于职业教育方面的支出。

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

19. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：是指单位用于从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

23. 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音准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。

24. 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。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

27. 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。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：是指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

29. 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方面的支出。

30. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项及科目的其他项目支出。

31. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：是指事业单位的基本支出。

32. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：是指除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指预算单位按照规定标准比例为职工缴纳的住房公积金支出。

34. 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，预算单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴支出。

## **五、附件**



### 2022年部门项目支出绩效自评结果清单

舟山市农业农村局		
预算单位	项目名称	自评结论
舟山市农业农村局（本级）	农业农村宣传工作经费	优
舟山市农业农村局（本级）	畜牧生产发展经费(屠宰环节)	优
舟山市农业农村局（本级）	动植物疫情监测防控及农畜产品检疫经费	优
舟山市农业农村局（本级）	专项业务经费	优
舟山市农业农村局（本级）	畜牧检疫经费	良
舟山市农业农村局（本级）	农业农村信息化系统运行经费	优
舟山市农业农村局（本级）	农业综合执法工作经费	良
舟山市农业农村局（本级）	改革遗留问题补助经费	优
舟山市农业农村局（本级）	2021年中央财政农业资源及生态保护补助资金(上年)	优
舟山市农业农村局（本级）	农机和农资经营管理经费	优
舟山市农业农村局（本级）	基建舟山市动物卫生监督检查站项目	良
舟山市农业农村局（本级）	乡村振兴委托业务工作经费	优
舟山市农业农村局（本级）	2021省农业农村高质量发展专项资金(提前批)(上年)	优
舟山市农业农村局（本级）	临时搬迁安置费用安排支出	差
舟山市农业农村局（本级）	畜牧生产发展经费	中
舟山市农业农村局（本级）	2021年中央财政农业生产发展资金(提前批)(上年)	优
舟山市农业农村局（本级）	21年第二批省农业农村高质量发展专项资金(上年)	优
舟山市农业农村局（本级）	乡村指导员工作经费	优
舟山市农业农村局（本级）	2021年中央动物防疫等补助经费(上年)	优
舟山市农业科学研究院	海岛现代农业技术展示示范	优
舟山市农业科学研究院	农作物新品种展示示范	优
舟山市农业科学研究院	2021年省第二批高质量发展专项资金(上年)	优
舟山市农业科学研究院	基地基础设施维修更新及改造经费	优
舟山市农业科学研究院	面向远航船舰的新型智能蔬菜生产设备研制与应用示范（上年）	优
舟山市农业科学研究院	基地建设运行费	优
舟山市农业科学研究院	现代农业示范生态园区高效清洁生产	优
舟山市农业科学研究院	舟山市高品质绿色科技示范基地	优
舟山市农业科学研究院	盐碱地旱粮栽培技术研究	优
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)	良
舟山市优质农产品开发服务中心	农业展览展销工作经费	良
舟山市优质农产品开发服务中心	专项业务经费	优
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)	优
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）	良
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)(上年)	优
舟山市优质农产品开发服务中心	农村实用人才培训	中

## 2022年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

舟山市农业农村局汇总

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	6,547.72	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		五、教育支出	36	6.76
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	876.00
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	200.36	八、社会保障和就业支出	39	313.14
	9		九、卫生健康支出	40	181.40
	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	4,996.89
	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、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	373.89
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,748.07	<b>本年支出合计</b>	58	6,748.07
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	
<b>总 计</b>	31	6,748.07	<b>总 计</b>	62	6,748.07

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。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：万元

舟山市农业农村局汇总

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	6,748.07	6,547.72					200.36
舟山市农业农村局（本级）	4,816.07	4,664.77					151.31
舟山市农业科学研究院	1,254.88	1,215.05					39.83
舟山市优质农产品开发服务中心	677.12	667.90					9.22

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



2022年度收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

舟山市农业农村局汇总								
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	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	档 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,748.07	6,547.72					200.36
205	教育支出	6.76	6.76					
20503	职业教育	6.76	6.76					
2050399	其他职业教育支出	6.76	6.76					
206	科学技术支出	876.00	876.00					
20603	应用研究	870.72	870.72					
2060301	机构运行	844.00	844.00					
2060302	社会公益研究	26.72	26.72					
20604	技术与开发	5.28	5.28					
2060499	其他技术与开发支出	5.28	5.28					
208	社会保障和就业支出	313.14	313.14					
20805	行政事业单位养老支出	313.14	313.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.76	208.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.38	104.38					
210	卫生健康支出	181.40	181.40					
21011	行政事业单位医疗	181.40	181.40					
2101101	行政单位医疗	72.47	72.47					
2101102	事业单位医疗	63.69	63.69					
2101103	公务员医疗补助	45.24	45.24					
213	农林水支出	4,996.89	4,796.53					200.36
21301	农业农村	4,996.89	4,796.53					200.36
2130101	行政运行	2,310.20	2,310.20					
2130102	一般行政管理事务	66.40	66.40					
2130104	事业运行	590.34	590.34					
2130106	病虫害控制	393.31	393.31					
2130110	执法监管	9.50	9.50					
2130135	农业资源保护修复与利用	0.65	0.65					
2130199	其他农业农村支出	1,626.48	1,426.12					200.36
221	住房保障支出	373.89	373.89					
22102	住房改革支出	373.89	373.89					
2210201	住房公积金	373.60	373.60					
2210202	提租补贴	0.29	0.29					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：万元

舟山市农业农村局汇总

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	6,748.07	4,612.97	2,135.11			
舟山市农业农村局（本级）	4,816.07	3,081.99	1,734.08			
舟山市农业科学研究院	1,254.88	1,069.54	185.34			
舟山市优质农产品开发服务中心	677.12	461.44	215.68			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

舟山市农业农村局汇总

公开05表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	6,748.07	4,612.97	2,135.11			
205		教育支出	6.76		6.76			
20503		职业教育	6.76		6.76			
2050399		其他职业教育支出	6.76		6.76			
206		科学技术支出	876.00	844.00	32.00			
20603		应用研究	870.72	844.00	26.72			
2060301		机构运行	844.00	844.00				
2060302		社会公益研究	26.72		26.72			
20604		技术与开发	5.28		5.28			
2060499		其他技术与开发支出	5.28		5.28			
208		社会保障和就业支出	313.14	313.14				
20805		行政事业单位养老支出	313.14	313.14				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.76	208.76				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	104.38	104.38				
210		卫生健康支出	181.40	181.40				
21011		行政事业单位医疗	181.40	181.40				
2101101		行政单位医疗	72.47	72.47				
2101102		事业单位医疗	63.69	63.69				
2101103		公务员医疗补助	45.24	45.24				
213		农林水支出	4,996.89	2,900.54	2,096.34			
21301		农业农村	4,996.89	2,900.54	2,096.34			
2130101		行政运行	2,310.20	2,310.20				
2130102		一般行政管理事务	66.40		66.40			
2130104		事业运行	590.34	590.34				
2130108		病虫害控制	393.31		393.31			
2130110		执法监管	9.50		9.50			
2130135		农业资源保护修复与利用	0.65		0.65			
2130199		其他农业农村支出	1,626.48		1,626.48			
221		住房保障支出	373.89	373.89				
22102		住房改革支出	373.89	373.89				
2210201		住房公积金	373.60	373.60				
2210202		提租补贴	0.29	0.29				

注：本表反映本年度各项支出情况。



2022年度财政拨款收入支出决算总表

舟山市农业农村局汇总

公开06表  
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	6,547.72	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	6.76	6.76		
	6		六、科学技术支出	38	876.00	876.00		
	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	313.14	313.14		
	9		九、卫生健康支出	41	181.40	181.40		
	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	4,796.53	4,796.53		
	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	373.89	373.89		
	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		二十二、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	6,547.72	本年支出合计	59	6,547.72	6,547.72		
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	6,547.72	总 计	64	6,547.72	6,547.72		

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支出和年末结转结余情况。

## 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

舟山市农业农村局汇总				公开07表 金额单位：万元		
项 目				本年支出		
支出功能分类科目编		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3
合计				6,547.72	4,612.97	1,934.75
205			教育支出	6.76		6.76
20503			职业教育	6.76		6.76
2050399			其他职业教育支出	6.76		6.76
206			科学技术支出	876.00	844.00	32.00
20603			应用研究	870.72	844.00	26.72
2060301			机构运行	844.00	844.00	
2060302			社会公益研究	26.72		26.72
20604			技术与研究开发	5.28		5.28
2060499			其他技术与研究开发支出	5.28		5.28
208			社会保障和就业支出	313.14	313.14	
20805			行政事业单位养老支出	313.14	313.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.76	208.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	104.38	104.38	
210			卫生健康支出	181.40	181.40	
21011			行政事业单位医疗	181.40	181.40	
2101101			行政单位医疗	72.47	72.47	
2101102			事业单位医疗	63.69	63.69	
2101103			公务员医疗补助	45.24	45.24	
213			农林水支出	4,796.53	2,900.54	1,895.98
21301			农业农村	4,796.53	2,900.54	1,895.98
2130101			行政运行	2,310.20	2,310.20	
2130102			一般行政管理事务	66.40		66.40
2130104			事业运行	590.34	590.34	
2130108			病虫害控制	393.31		393.31
2130110			执法监管	9.50		9.50
2130135			农业资源保护修复与利用	0.65		0.65
2130199			其他农业农村支出	1,426.12		1,426.12
221			住房保障支出	373.89	373.89	
22102			住房改革支出	373.89	373.89	
2210201			住房公积金	373.60	373.60	
2210202			提租补贴	0.29	0.29	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

舟山市农业农村局汇总

公开08表  
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	3,799.71	302	商品和服务支出	530.08	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	674.82	30201	办公费	24.02	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	265.32	30202	印刷费	0.94	310	资本性支出	6.10
30103	奖金	1,041.60	30203	咨询费	1.35	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	2.90
30107	绩效工资	496.07	30205	水费	3.25	31003	专用设备购置	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.47	30206	电费	20.92	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	132.45	30207	邮电费	15.34	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.38	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	28.96	30209	物业管理费	59.96	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	23.81	30211	差旅费	9.51	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	401.79	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	29.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	380.06	30214	租赁费	3.65	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	277.08	30215	会议费	0.77	31013	公务用车购置	
30301	离休费	79.25	30216	培训费	4.82	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.71	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.76	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	8.29	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	2.04
30305	生活补助	23.47	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.61	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	80.35	30227	委托业务费	3.31	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	22.65	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	184.42	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.23	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70.83	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	85.72	30240	税金及附加费用	0.09	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	50.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
	人员经费合计	4,076.79		公用经费合计				536.18

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。



2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

舟山市农业农村局汇总

公开09表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		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。  
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

舟山市农业农村局汇总				公开10表 金额单位：万元	
项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	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。

本部门2022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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

舟山市农业农村局汇总		公开11表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	35.47	19.94
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	20.52	11.23
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	20.52	11.23
3. 公务接待费	14.95	8.71

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。