

舟山市农业农村局 2020 年部门预算

一、舟山市农业农村局概况

(一) 主要职能

1. 主要职能（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。指导农民合作经济组织、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. 主要职能(下属单位-舟山市农业生态与能源办公室)

(1) 推广能源技术, 节约能源。可再生能源以及农村常规能源技术的推广;

(2) 农村常规能源、可再生能源技术标准与技术规范的拟定;

(3) 农业生态与能源技术培训, 负责农村能源的推广利用和项目管理, 包括农村中小型沼气工程和太阳能、节能灶等可再生能源技术和产品的研制和推广。

3. 主要职能(下属单位-舟山市农业教育培训中心)

承担农业中等职业教育、农业系统干部继续教育、农业职业技能培训和农业实用技术培训等。

4. 主要职能(下属单位-舟山市农业科学研究院)

(1) 开展海岛生态建设、现代农业发展战略等方面的研究;

(2) 承担全市农业科学技术、生物技术等方面的科学研究任务;

(3) 开展与海岛现代农业建设相关的技术引进、示范与推广;

(4) 开展海岛作物种质资源保护和培繁育、特色资源开发利用、品种区域试验和引进示范推广工作。

5. 主要职能(下属单位-舟山市农产品营销管理中心)

(1) 负责农产品进市场协调、管理和指导;

(2) 负责农产品现代流通业的调查研究, 拟订发展规划并组织实施;

(3) 负责农产品营销管理体系和物流配送等服务体系建设; 负责农产品目标市场的调查研究, 预测并发布市场需求信息;

(4) 组织指导农产品市场营销主体拓展国内外市场;

(5) 负责农业展会的日常筹备工作;

(6) 负责农产品营销人员的培训等。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市农业农村局部门预算包括：局本级预算，局属舟山市农业生态与能源办公室、局属舟山市农业教育培训中心、局属舟山市农业科学研究院和局属舟山市农产品营销管理中心预算。

二、舟山市农业农村局 2020 年部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市农业农村局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、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。舟山市农业农村局 2020 年收支总预算 7235.29 万元，与 2019 年度相比，减少 1883.45 万元，下降 20.65%。主要原因是：一是因机构改革，单位职能划转，林业相关人员经费和专项一并划出；二是部门公用经费进一步压缩；三是部门专项预算较上年压缩 10%；四是上年结转资金减少。

(二) 关于舟山市农业农村局 2020 年收入预算情况说明

舟山市农业农村局 2020 年收入预算 7235.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4585.64 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；专户资金 0 万元；事业收入（不含专户资金）0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；上级补助收入 0 元；附属单位上缴收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年结转 2589.56 万元。

(三) 关于舟山市农业农村局 2020 年支出预算情况说明

舟山市农业农村局 2020 年支出预算 7235.29 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 7 万元、教育支出

2.73 万元、科学技术支出 725.77 万元、社会保障和就业支出 301.18 万元、卫生健康支出 151.13 万元、农林水支出 5681.78 万元、住房保障支出 365.7 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3426.63 万元；日常公用支出 748.82 万元；项目支出 3059.84 万元。结转下年 0 万元。

(四) 关于舟山市农业农村局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市农业农村局 2020 年财政拨款收支总预算 4585.64 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 4585.64 万元、科学技术支出 663.67 万元、社会保障和就业支出 301.18 万元、卫生健康支出 151.13 万元、农林水支出 3103.96 万元、住房保障支出 365.7 万元。

(五) 关于舟山市农业农村局 2020 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

舟山市农业农村局 2020 年一般公共预算当年拨款 4585.64 万元，比 2019 年预算数减少 2176.3 万元，主要是农林水支出比上年减少。

2. 一般公共预算当年拨款情况

一般公共预算拨款收入 4585.64 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：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 663.67 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 301.18 万元、卫生健康支出 151.13 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 3103.96 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 365.7 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。

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）务 648.67 万元，主要用于农业科学研究院人员和机构运行支出。

(2) 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研（项）事务 15 万元，主要用于农业科学研究院农业基地的建设提升支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 200.79 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。

(4) 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 100.39 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。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 50.67 万元，主要用于行政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。

(6) 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 48.48 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。

(7) 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 51.98 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。

(8) 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）事务 1822.48 万元，主要用于单位行政及参公人员经费及机构正常运行支出。

(9) 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）事务 92 万元，主要用于农业农村局开展各项重点工作经费支出。

(10) 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）事务 764.48 万元，主要用于事业人员的绩效工资支出。

(11) 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项） 152 万元，主要用于动物卫生监督报检站建设和动物防疫、畜禽屠宰执法、畜产品检疫、澳牛进境加工屠宰检疫、农业植物疫情防控及农作物重大病虫害防控与监测支出。

(12) 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）事务 247 万元，主要用于农业机械安全管理、农资经营企业监管、粮食作物救灾种子储备、改革遗留问题补助支出、农业展览展销工作经费等。

(13) 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）事务 26 万元，主要用于森林公安、森林消防工作经费等支出。

(14) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 364.44 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。

(15) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务 1.26 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）关于舟山市农业农村局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市农业农村局 2020 年一般公共预算基本支出 4053.64 万元，其中：

人员经费 3426.63 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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 627.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市农业农村局 2020 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市农业农村局2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市农业农村局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市农业农村局 2020 年“三公”经费预算数为 57.78 万元，比 2019 年预算数减少 30.52 万元，下降 34.6%。减少主要原因是进一步压缩三公经费预算，计划安排出境人员减少、公务接待人次减少、2020年未安排车辆采购预算。具体如下：

1. **因公出国（境）费用：**根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2020 年安排因公出国（境）费用预算 12 万元，比上年预算数下降 20%。主要用于局本级机关及下属预算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。减少的主要原因是计划出国（境）学习考察人员减少。

2. **公务接待费：**2020 年安排公务接待费预算 20.28 万元，比上年预算数减少 21.4%。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。减少的主要原因是公务接待预算压

缩，公务接待人次减少，市内公务接待以单位食堂用餐或自助餐为主。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 25.5 万元，比上年预算数下降 86.27%。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 25.5 万元，主要用于农林业执法、森林消防特种用车和平台驻点车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是2020年未安排车辆购置经费，公务用车维修费预算减少。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 年舟山市农业农村局本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 2522.96 万元，比 2019 年预算增加 40.09 万元，增长1.56%，主要是 2020 年在职人员工资提标和机构改革转隶到本单位人员经费增加。

局属舟山市农业生态与能源办公室、局属舟山市农业教育培训中心、局属舟山市农业科学研究所和局属舟山市农产品营销管理中心预算等 4 家单位为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况

2020 年舟山市农业农村局政府采购预算总额 1723.29 万元，其中：政府采购货物预算 601.03 万元、政府采购工程预算 990 万元、政府采购服务预算 132.26 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，舟山市农业农村局所属各预算单位共有车 6 辆，其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法用车 1 辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、一般公务用车3辆、其他

用车1辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2020 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

2020 年舟山市农业农村局一般行政（事业）项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和专项机动经费外，均均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款532 万元，涉及政府性基金预算当年拨款 0 万元。

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，包括利息收入、捐赠收入等。

6. 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。

7. 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。

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”、“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。

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. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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）：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）行政事业单位离退休（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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

2020 年舟山市本级部门收支预算总表

单位名称：舟山市农业农村局（部门）

单位：万元

| 收 入 | 2020 年预算 | 支 出 | 2020 年预算 |
|----------------|----------|------------------|----------|
| 项 目 | 项 目 | 项 目 | 项 目 |
| 一、财政拨款 | 4,585.64 | 一般公共服务支出 | 7.00 |
| 一般公共预算拨款 | 4,585.64 | 市场监督管理事务 | 7.00 |
| 政府性基金预算拨款 | | 其他市场监督管理事务 | 7.00 |
| 二、专户资金 | | 教育支出 | 2.73 |
| 三、事业收入（不含专户资金） | | 职业教育 | 2.73 |
| 四、事业单位经营收入 | | 其他职业教育支出 | 2.73 |
| 五、其他收入 | 60.09 | 科学技术支出 | 725.77 |
| | | 应用研究 | 711.29 |
| | | 机构运行 | 660.61 |
| | | 社会公益研究 | 50.68 |
| | | 技术与研究开发 | 14.48 |
| | | 其他技术与研究开发支出 | 14.48 |
| | | 社会保障和就业支出 | 301.18 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 301.18 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200.79 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100.39 |
| | | 卫生健康支出 | 151.13 |
| | | 行政事业单位医疗 | 151.13 |

2020 年舟山市本级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：舟山市农业农村局（部门）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------|----------|------------------|----------|
| 项 目 | 2020 年预算 | 项 目 | 2020 年预算 |
| 一、财政拨款 | 4,585.64 | 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款 | 4,585.64 | 市场监督管理事务 | |
| 政府性基金预算拨款 | | 其他市场监督管理事务 | |
| | | 教育支出 | |
| | | 职业教育 | |
| | | 其他职业教育支出 | |
| | | 科学技术支出 | 663.67 |
| | | 应用研究 | 663.67 |
| | | 机构运行 | 648.67 |
| | | 社会公益研究 | 15.00 |
| | | 技术与开发 | |
| | | 其他技术与开发支出 | |
| | | 社会保障和就业支出 | 301.18 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 301.18 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200.79 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100.39 |
| | | 卫生健康支出 | 151.13 |
| | | 行政事业单位医疗 | 151.13 |

| | | | |
|---------|----------|---------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 4,585.64 | 支 出 总 计 | 4,585.64 |

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

2020 年舟山市本级部门一般公共预算支出表

单位名称：舟山市农业农村局（部门）

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 专项支出 | 备注 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|----|
| | 合计 | 4,585.64 | 4,053.64 | 532.00 | |
| 206 | 科学技术支出 | 663.67 | 648.67 | 15.00 | |
| 20603 | 应用研究 | 663.67 | 648.67 | 15.00 | |
| 2060301 | 机构运行 | 648.67 | 648.67 | | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 15.00 | | 15.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 301.18 | 301.18 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 301.18 | 301.18 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200.79 | 200.79 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100.39 | 100.39 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 151.13 | 151.13 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 151.13 | 151.13 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50.67 | 50.67 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 48.48 | 48.48 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 51.98 | 51.98 | | |

| | | | | | |
|---------|----------|----------|----------|--------|--|
| 213 | 农林水支出 | 3,103.96 | 2,586.96 | 517.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 3,077.96 | 2,586.96 | 491.00 | |
| 2130101 | 行政运行 | 1,822.48 | 1,822.48 | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 92.00 | | 92.00 | |
| 2130104 | 事业运行 | 764.48 | 764.48 | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 152.00 | | 152.00 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 247.00 | | 247.00 | |
| 21302 | 林业和草原 | 26.00 | | 26.00 | |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 26.00 | | 26.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 365.70 | 365.70 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 365.70 | 365.70 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 364.44 | 364.44 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.26 | 1.26 | | |

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

2020 年舟山市本级部门政府性基金预算支出表

单位名称：舟山市农业农村局（部门）

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 专项支出 | 备注 |
|------|------|----|------|------|----|
| 无 | | | | | |
| | | | | | |

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

舟山市农业农村局部门没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

2020 年舟山市本级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市农业农村局（部门）

单位：万元

| 经济分类科目 | | 金额 |
|--------|----------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 4,053.64 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,202.05 |
| 30101 | 基本工资 | 582.45 |
| 30102 | 津贴补贴 | 262.98 |
| 30103 | 奖金 | 908.66 |
| 30107 | 绩效工资 | 468.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 200.79 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 100.39 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.28 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26.92 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 26.12 |
| 30113 | 住房公积金 | 364.44 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 205.52 |
| 302 | 商品和服务支出 | 609.28 |
| 30201 | 办公费 | 20.34 |
| 30202 | 印刷费 | 3.70 |
| 30203 | 咨询费 | 1.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.50 |
| 30205 | 水费 | 4.50 |
| 30206 | 电费 | 29.40 |
| 30207 | 邮电费 | 14.37 |
| 30209 | 物业管理费 | 49.41 |
| 30211 | 差旅费 | 17.77 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 12.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 8.11 |
| 30214 | 租赁费 | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 10.46 |
| 30216 | 培训费 | 10.04 |
| 30217 | 公务接待费 | 20.28 |
| 30218 | 专用材料费 | 1.10 |

| | | |
|-------|---------------|--------|
| 30226 | 劳务费 | 126.65 |
| 30227 | 委托业务费 | 4.00 |
| 30228 | 工会经费 | 22.73 |
| 30229 | 福利费 | 137.76 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 75.51 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.15 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 224.58 |
| 30301 | 离休费 | 46.18 |
| 30305 | 生活补助 | 25.97 |
| 30307 | 医疗费补助 | 68.93 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 83.50 |
| 310 | 资本性支出 | 17.73 |
| 31002 | 办公设备购置(资本性支出) | 17.73 |

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

2020 年舟山市本级部门收入预算总表

单位名称：舟山市农业农村局（部门）

单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | 专户资金 | 事业收入（不含专户资金） | 事业单位经营收入 | 其他收入 | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|------|--------------|----------|-------|-------------|--------|----------|-------------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | 小计 | 其中：其他财政拨付资金 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | 7,235.29 | 2,589.56 | 4,585.64 | 4,585.64 | | | | | 60.09 | 60.09 | | | |
| 舟山市农业农村局 | 5,296.19 | 2,354.51 | 2,901.59 | 2,901.59 | | | | | 40.09 | 40.09 | | | |
| 舟山市农业生态与能源发展中心 | 193.13 | 8.74 | 184.39 | 184.39 | | | | | | | | | |
| 舟山市农业教育培训中心 | 302.34 | 79.02 | 223.32 | 223.32 | | | | | | | | | |
| 舟山市农业科学研究院 | 971.52 | 90.95 | 860.57 | 860.57 | | | | | 20.00 | 20.00 | | | |
| 舟山市农产品营销管理中心 | 472.11 | 56.34 | 415.77 | 415.77 | | | | | | | | | |

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

2020 年舟山市本级部门支出预算总表

单位名称：舟山市农业农村局（部门）

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 基本支出 | | 专项支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|----------------|----------|----------|--------|----------|----------|-----------|--------|------|
| | | 人员支出 | 日常公用支出 | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 7,235.29 | 3,426.63 | 748.82 | 3,059.84 | | | | |
| 舟山市农业农村局 | 5,296.19 | 2,066.79 | 456.17 | 2,773.23 | | | | |
| 舟山市农业生态与能源发展中心 | 193.13 | 157.35 | 35.78 | | | | | |
| 舟山市农业教育培训中心 | 302.34 | 191.01 | 37.67 | 73.66 | | | | |
| 舟山市农业科学研究院 | 971.52 | 722.75 | 126.76 | 122.01 | | | | |
| 舟山市农产品营销管理中心 | 472.11 | 288.73 | 92.44 | 90.94 | | | | |

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

2020 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：舟山市农业农村局（部门）

单位：万元

| 项目 | 2019 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合计 | 57.78 |
| 1. 因公出国（境）费用 | 12.00 |
| 2. 公务接待费 | 20.28 |
| 3. 公务用车购置及运行维护费 | 25.50 |
| 其中：公务用车购置费 | |
| 公务用车运行维护费 | 25.50 |

备注：1. 本表包括主管部门及其下属单位预算。

2. 不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2020 年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：舟山市农业农村局（部门）

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 财政拨款 | | | 项目绩效目标 |
|----------|-------------|--------|--------|-------|--|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | |
| 舟山市农业农村局 | 农机和农资经营管理经费 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 该项目建设，一是预防和减少各类农机事故发生，强化拖拉机、联合收割机等农业机械的安全管理。二是推动农资行业转型升级、健康发展，提高农资这一弱势行业主体诚实守信，建立可追溯体系，维护农业生产安全、农民合法权益和农产品质量安全。 |
| 舟山市农业农村局 | 乡村振兴委托业务经费 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 1. 建立“统一收集、集中处理”的无害化处理模式，完善收集体系建设及相关配套，建立健全死亡动物无害化处理长效机制，确保无害化处理中心有效运行，彻底杜绝随意弃置死亡动物现象。2. 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。3. 加强农产品安全检测；加强农业项目管理等。 |
| 舟山市农业农村局 | 农业农村宣传工作经费 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 通过全方位的宣传，形成了家喻户晓、人人皆知、全民参与乡村振兴的浓厚氛围；通过宣传，让广大群众了解农产品质量安全、畜产品安全、动物防疫、扶贫政策相关知识，扩大政策知晓度；通过农业农村工作成效宣传，让更多群众了解我市农业农村工作开展情况。 |
| 舟山市农业农村局 | 改革遗留问题补助经费 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 解决原种场退休职工王连善等 5 人的信访事项。 |

| | | | | | |
|------------|--------------------|-------|-------|------|---|
| 舟山市农业农村局 | 动植物疫情监测防控及农畜产品检疫经费 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 1. 提高病虫害预报准确率，为全市农业生产服务，技术信息覆盖率达85%以上；水稻病虫害损失控制在5%以内；开展试验示范，推广植保新技术、新农药、新药械。在全市建立农业植物疫情阻截监测点设立农业植物疫情监测点8个，开展对红火蚁、柑桔黄龙病（木虱）梨树疫病、黄瓜绿斑驳花叶病毒病、甘薯茎腐病等疫情的监测，组织开展红火蚁、梨枝疫病、甘薯茎腐病、柑桔黄龙病、加拿大一枝黄花等疫情的普查调查，组织植物疫情防控宣传培训，开展加拿大一枝黄花、甘薯茎腐病等有害生物的防控工作。保证监测点设置使用材料、人员经费，保证疫情监测检查、疫情普查调查人员的差旅费等，提供防治有害生物的药剂及防效试验用工具材料。保障农业生产安全，改善了我市生态环境。2. 全市动物疫病综合控制水平在全省处于领先地位，畜产品质量安全持续向好，全面提升我市畜牧业兽医信息化监管与服务水平，全面实现畜产品质量安全可追溯，及时排除风险隐患，切实保障全市农产品质量安全，保障市民舌尖上的安全。 |
| 舟山市农业农村局 | 乡村指导员工作经费 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 落实省、市进一步加强渔农村工作指导员工作文件精神，进一步加大工作力度，助推渔农村改革发展，促进渔农村经济社会的发展。 |
| 舟山市农业科学研究院 | 海岛现代农业技术展示示范 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 收集整理瓜菜新品种、开发利用乡土品种，开展栽培示范，计划收集瓜菜新品种5大类50个品种，筛选适于海岛推广栽培的新品种5个；展示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4项；展示智慧农业、蔬菜工厂、集约化育苗等新设施3套；展示新型耕作、植保、灌溉设备3套；现场培训农户100人。 |

| | | | | | |
|--------------|------------|-------|-------|------|--|
| 舟山市农业科学研究院 | 基地建设运行费 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | <p>1、2020 年度对完成马岙 100 亩科研基地 20000 平方米大棚进行检修</p> <p>2、2020 年度累计完成对马岙科研园区沟渠疏通 2400 米</p> <p>3、2020 年度完成对马岙科研园区监控设施设备进行维护，使正常运行</p> <p>4、2020 年度完成对马岙科研园区科研软文化的设计布局，提升园区整体科研形象，使之更具引领、带动及示范效益</p> <p>5、2020 年度确保马岙科研基地在研新品种选育等科研项目、瓜菜新品种展示等公益类项目的正常实施，达到培训全市合作社、家庭农场、农户等 150 余人，充分发挥马岙科研基地集科研、示范、推广于一体的综合平台效应</p> |
| 舟山市农产品营销管理中心 | 农业展览展销工作经费 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | <p>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。</p> |

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。