

附件 1

舟山市农业科学研究院 2022 年度单位决算



目 录

一、概况.....	(3)
(一) 单位职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2022年度单位决算公开表.....	(4)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(16)
五、附件.....	(19)

一、概况

（一）单位职责

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。

9. 完成舟山市农业农村局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、科研保障中心、园艺研究所、农作物研究所、生态能源所。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,254.88 万元，支出总计 1,254.88 万元，与 2021 年度相比，各减少 44.39 万元，下降 3.42%。主要原因是：项目资金较去年有所减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,254.88 万元；包括财政拨款收入 1,215.05 万元（其中，一般公共预算 1,215.05 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 96.83%；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 39.83 万元，占收入合计 3.17%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,254.88 万元，其中基本支出 1,069.54 万元，占 85.23%；项目支出 185.34 万元，占 14.77%；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 1,215.05 万元，支出总计 1,215.05 万元，与 2021 年相比，各减少 46.75 万元，下降 3.71%。主要原因是项目资金较去年有所减少；财政拨款支出年初预算数 1036.60 万元，完成年初预算的 117.21%，主要原因是部分项目资金年中追加及人员工资变动。

（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 1,215.05 万元，占本年支出合计的 96.83%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 46.75 万元，下降 3.71%。主要原因是：项目资金较去年有所减少。

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 1,215.05 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 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 867.27 万元，占 71.38%；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 74.31 万元，占 6.12%；卫生健康（类）支出 66.06 万元，占 5.44%；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 122.24 万元,占 10.06%;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 85.17 万元,占 7.01%;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 1036.6 万元,支出决算为 1,215.05 万元,完成年初预算的 117.21%,主要原因是部分项目资金年中追加及人员工资变动。其中:

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人员经费增加。

科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 18 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

科学技术支出(类)技术开发(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上年项目资金结转与年中追加

项目资金。

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 50 万元，决算 49.54 万元，完成年初预算的 99.08%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度有 2 名职工退休。

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 25 万元，决算为 24.77 万元，完成年初预算的 99.08%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度有 2 名职工退休。

卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 46.32 万元，决算为 47.37 万元，完成年初预算的 102.27%，决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗保险基数政策发生变化。

卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 18.81 万元，决算为 18.69 万元，完成年初预算的 99.36%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年我院去世 2 名退休职工。

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 35.68 万元，决算为 122.24 万元，完成年初预算的 342.60%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目资金，且科研项目多为追加项目，在年中追加下拨资金。

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 85.29 万元，决算为 85.11 万元，完成年初预算的

99.79%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度有 2 名职工退休，减少住房公积金开支。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.08 万元，决算为 0.06 万元，完成年初预算的 75%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度有 2 名职工退休，减少提租补贴开支。

（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 1069.54 万元，其中：

人员经费 928.45 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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 141.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、办公设备购置、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 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

本单位 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 9.00 万元，支出决算为 6.20 万元，完成全年预算的 68.89%，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厉行节约，严控三公经费支出。

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 年度相比，持平，主要原因是未安排出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.39 万元，占 86.98%，与 2021 年度相比，增加 1.18 万元，增长 28.03%，主要原因是受新冠疫情影响减少，逐渐恢复对外交流；公务接待费支出决算为 0.81 万元，占 13.02%，与 2021 年度相比，减少 0.73 万元，下降 47.4%，主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。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%。主要用于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未安排出国（境）经费。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。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为 6.00 万元，支出决算为 5.39 万元，完成全年预算的 89.83%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

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%。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排经费。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 6.00 万元，支出 5.39 万元，完成全年预算的 89.83%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。主要用于公务出差、农业物资运输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 2 辆。

(3)公务接待费全年预算数为 3.00 万元，支出决算为 0.81 万元，完成全年预算的 27.00%。国内公务接待 6 批次，累计 42 人次。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等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，未接待外宾，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.81 万元，主要用于按规定开支的来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动，接待 6.00 批次，累计 42.00 人次。

（十）机关运行经费支出说明

舟山市农业科学研究院本级为事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 52.03 万元，其中：政府采购货物支出 34.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 17.34 万元。授予中小企业合同金额 52.03 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 52.03 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 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山市农业科学研究院共有车辆 2 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是保障公务出差、农业物资运输等所需；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，舟山市农业科学研究院组织对 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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 40.22 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。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

舟山市农业科学研究院随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，《2021 年省第二批高质量发展专项资金(上年)》项目和《海岛现代农业技术展示示范》项目绩效自评具体情况如下：

2021 年省第二批高质量发展专项资金(上年)》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 12.68 万元，执行数为 12.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是展示品种 60 个；二是吸引周边就业劳动力 1 人；三是建立示范基地 50 亩；四是开展叶菜开沟做畦、播种、施肥、采收等环节的实用机械引进筛选及配套轻简化技术示范；五是组织现场观摩培训。实施中未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年省第二批高质量发展专项资金(上年)						
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	12.68		12.68	12.68	0	100.00%	
	一般公共预算资金	12.68		12.68	12.68	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		瓜菜-1、展示品种60个，2、吸引周边就业劳动力1人 叶菜-建立示范基地50亩，开展叶菜开沟做畦、播种、施肥、采收等环节的实用机械引进筛选及配套轻简化技术示范；制定生产技术规程与模式图；组织现场观摩培训50人次。			瓜菜-1、展示品种60个，2、参观、交流、组织培训50余人；3、吸引周边就业3人 叶菜-建立示范基地50亩，开展叶菜开沟做畦、播种、施肥、采收等环节的实用机械引进筛选及配套轻简化技术示范；制定生产技术规程与模式图；组织现场观摩培训68人次。			
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 (45.00分)	数量指标 (45.00分)	瓜菜-展示品种	≥60个	≥60个	15.00	15.00	
			物联网肥水一体化示范	=1项	=1项	15.00	15.00	
			采收机示范	=1项	=1项	15.00	15.00	
		质量指标(0分)						0
	时效指标(0分)						0	
	成本指标(0分)						0	
	效益指标 (55.00分)	经济效益指标(30.00分)	建立示范基地	≥50亩	≥50亩	15.00	15.00	
			瓜菜-吸引周边劳动力	≥1人	≥3人	15.00	15.00	
		社会效益指标(25.00分)	技术培训	≥50人次	≥118人次	25.00	25.00	
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”。			

《海岛现代农业技术展示示范》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%		
	一般公共预算资金	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分)					0	
		质量指标(30.00分)	农业高新技术示范	≥3项	≥5项	30.00	30.00	
		时效指标(40.00分)	农业新品种引选	≥90%	≥100%	40.00	40.00	
		成本指标(0分)					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科学研究院舟山市高品质绿色科技示范基地项目开展绩效抽评,该项目资金来源为其他收入,为非一般公共预算项目,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. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指用于研究机构的基本支出。

18. 科学技术支出（类）技术开发（款）其他技术与开发支出（项）：指从事其他用于技术与开发方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指用于本单位按照国家政策为职工缴纳的基本医疗保险支出。

20. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指用于本单位按照国家政策为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：主要指用于其他各项农业方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于本单位按照国家政策为职工缴纳的住房公积金支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指用于本单位按照国家政策为职工发放的租金补贴支出。

24. 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）：指用于本单位按照养老保险制度为职工缴纳的基本养老保险支出。

25. 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）：指用于本单位按照养老保险制度为职工缴纳的职业年金支出。

五、附件

附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

舟山市农业科学研究院

预算单位	项目名称	自评结论
舟山市农业科学研究院	基地建设运行费	优
	海岛现代农业技术展示示范	优
	2021年省第二批高质量发展专项资金(上年)	优
	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
	农作物新品种展示示范	优
	盐碱地旱粮栽培技术研究	优
	舟山市高品质绿色科技示范基地	优
	基地基础设施维修更新及改造经费	优
	现代农业示范生态园区高效清洁生产	优

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

舟山市农业科学研究院

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	1,215.05	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	867.27
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	39.83	八、社会保障和就业支出	39	74.31
	9		九、卫生健康支出	40	66.06
	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	162.07
	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	85.17
	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	1,254.88	本年支出合计	58	1,254.88
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	1,254.88	总 计	62	1,254.88

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

舟山市农业科学研究院

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	1,254.88	1,215.05					39.83
舟山市农业科学研究院	1,254.88	1,215.05					39.83

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

舟山市农业科学研究院

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	1	2	3	4	5	6	7
	项	栏次						
		合计	1,254.88	1,215.05				39.83
206		科学技术支出	867.27	867.27				
20603		应用研究	862.00	862.00				
2060301		机构运行	844.00	844.00				
2060302		社会公益研究	18.00	18.00				
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	74.31	74.31				
20805		行政事业单位养老支出	74.31	74.31				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.54	49.54				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.77	24.77				
210		卫生健康支出	66.06	66.06				
21011		行政事业单位医疗	66.06	66.06				
2101102		事业单位医疗	47.37	47.37				
2101103		公务员医疗补助	18.69	18.69				
213		农林水支出	162.07	122.24				39.83
21301		农业农村	162.07	122.24				39.83
2130199		其他农业农村支出	162.07	122.24				39.83
221		住房保障支出	85.17	85.17				
22102		住房改革支出	85.17	85.17				
2210201		住房公积金	85.11	85.11				
2210202		提租补贴	0.06	0.06				

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

舟山市农业科学研究院

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	1,254.88	1,069.54	185.34			
舟山市农业科学研究院	1,254.88	1,069.54	185.34			

注：本表反映本年度各项支出情况。

附件2

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

舟山市农业科学研究院

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
		合计	1,254.88	1,069.54	185.34			
206		科学技术支出	867.27	844.00	23.28			
20603		应用研究	862.00	844.00	18.00			
2060301		机构运行	844.00	844.00				
2060302		社会公益研究	18.00		18.00			
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	74.31	74.31				
20805		行政事业单位养老支出	74.31	74.31				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.54	49.54				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.77	24.77				
210		卫生健康支出	66.06	66.06				
21011		行政事业单位医疗	66.06	66.06				
2101102		事业单位医疗	47.37	47.37				
2101103		公务员医疗补助	18.69	18.69				
213		农林水支出	162.07		162.07			
21301		农业农村	162.07		162.07			
2130199		其他农业农村支出	162.07		162.07			
221		住房保障支出	85.17	85.17				
22102		住房改革支出	85.17	85.17				
2210201		住房公积金	85.11	85.11				
2210202		提租补贴	0.06	0.06				

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

公开06表
金额单位：万元

舟山市农业科学研究院

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	1,215.05	一、一般公共预算支出	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		六、科学技术支出	38	867.27	867.27		
	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	74.31	74.31		
	9		九、卫生健康支出	41	66.06	66.06		
	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	122.24	122.24		
	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	85.17	85.17		
	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	1,215.05	本年支出合计	59	1,215.05	1,215.05		
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	1,215.05	总 计	64	1,215.05	1,215.05		

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支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

公开07表

舟山市农业科学研究院

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	1	2	3
栏 次			1	2	3
合 计			1,215.05	1,069.54	145.51
206	科学技术支出		867.27	844.00	23.28
20603	应用研究		862.00	844.00	18.00
2060301	机构运行		844.00	844.00	
2060302	社会公益研究		18.00		18.00
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		74.31	74.31	
20805	行政事业单位养老支出		74.31	74.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		49.54	49.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		24.77	24.77	
210	卫生健康支出		66.06	66.06	
21011	行政事业单位医疗		66.06	66.06	
2101102	事业单位医疗		47.37	47.37	
2101103	公务员医疗补助		18.69	18.69	
213	农林水支出		122.24		122.24
21301	农业农村		122.24		122.24
2130199	其他农业农村支出		122.24		122.24
221	住房保障支出		85.17	85.17	
22102	住房改革支出		85.17	85.17	
2210201	住房公积金		85.11	85.11	
2210202	提租补贴		0.06	0.06	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

舟山市农业科学研究院

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 号	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。

本单位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

公开10表

舟山市农业科学研究院

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	1	2	3
		栏 次			
		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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

舟山市农业科学研究院

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	9.00	6.20
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	6.00	5.39
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	6.00	5.39
3. 公务接待费	3.00	0.81

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。