

舟山市优质农产品开发服务中心

2022 年度单位决算



目录

一、概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(16)
五、附件.....	(20)

一、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、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 677.12 万元，支出总计 677.12 万元，与 2021 年度相比，各增加 93.9 万元，增长 16.1%。主要原因是 2022 年高质量农村实用人才培养等项目资金增加，收支增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 677.12 万元；包括财政拨款收入 667.90 万元（其中，一般公共预算 667.90 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 98.64%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；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 9.22 万元，占收入合计 1.36%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 677.12 万元，其中基本支出 461.44 万元，占 68.15%；项目支出 215.68 万元，占 31.85%；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

2022 年度财政拨款收入总计 667.90 万元，支出总计 667.90 万元，与 2021 年相比，各增加 88.65 万元，增长 15.3%。主要原因是 2022 年高质量农村实用人才培养等项目资金增加，收支增加；财政拨款支出年初预算数 685.29 万

元，完成年初预算的97.46%，主要原因是2022年农业展会、培训等，受疫情影响工作开展，实际支出金额减少。

（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667.90万元，占本年支出合计的98.64%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加88.65万元，增长15.3%。主要原因是2022年高质量农村实用人才培养等项目资金增加，收支增加。

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667.90万元，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6.76万元，占1.01%；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36.72万元，占5.50%；卫生健康（类）支出22.46万元，占3.36%；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560.14万元，占83.87%；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 41.82 万元,占 6.26%; 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 685.29 万元,支出决算为 667.90 万元,完成年初预算的 97.46%,主要原因是 2022 年农业展会、培训等工作,受疫情影响工作开展,实际支出金额减少。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 2022 年中专班培训工作受疫情影响,实际支出金额减少。

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 24.72 万元,支出决算为 24.48 万元,完成年初预算的 99.03%,决算数小于预算数的主要原因是 2022 年因人员情况变化,实际支出金额减少。

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 12.36 万元,支出决算为 12.24 万元,完成年初预算的 99.03%,决算数小于预算数的主要原因是因 2022 年因人员情况变化,实际支出金额减少。

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17.69万元，支出决算为16.32万元，完成年初预算的92.26%，决算数小于预算数的主要原因是2022年因人员情况变化，实际支出金额减少。

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6.14元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是2022公务员医疗补助支出与预算安排相同。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为349.78万元，支出决算为360.44元，完成年初预算的103.05%，决算数大于预算数的主要原因是2022年工资调标等经费追加，实际支出增加。

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230.66万元，支出决算为199.7万元，完成年初预算的86.58%，决算数小于预算数的主要原因是2022年农业展会、培训等，受疫情影响工作开展，实际支出金额减少。

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41.77万元，完成年初预算的104.5%，决算数大于预算数的主要原因是2022年因公积金调整，实际支出金额增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是2022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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 461.44 万元，其中：

人员经费 408.08 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 53.36 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 5.30 万元，支出决算为 3.22 万元，完成全年预算的

60.75%,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 2022 年因疫情影响展会、培训等正常工作开展,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 万元,占 0%,与 2021 年度支出数持平,主要原因是 2022 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 2.52 万元,占 78.26%,与 2021 年度相比,减少 1.98 万元,下降 44%,主要原因是 2022 年因疫情影响展会及培训工作的正常开展,车辆运行经费支出减少;公务接待费支出决算为 0.70 万元,占 21.74%,与 2021 年度相比,增加 0.03 万元,增长 4.48%,主要原因是工作内容增多,接待费用略增。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费用全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(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 2022 年无因公出国(境)费预算和支出。全年使用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预算数为 4.5 万元,支出决算为 2.52 万元,完成全年预算的 56%。决算数

小于全年预算数的主要原因是 2022 年因疫情影响展会及培训工作的正常开展，车辆运行维护费用支出减少。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 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预算数为 4.5 万元，支出决算为 2.52 万元，完成全年预算的 56%。决算数小于全年预算数的主要原因是 2022 年因疫情影响展会及培训工作的正常开展，车辆运行维护费用支出减少。主要用于执行公务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 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.80 万元，支出决算为 0.70 万元，完成全年预算的 87.5%。国内公务接待 4 批次，累计 35 人次。主要用于接待省及各县区相关科室农商对接、调研、业务交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是因疫情影响正常工作开展，以及按“八项规定”的要求，厉行节约，严格控制公务接待经费支出。

其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外宾接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.70 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 4 批次，累计 35 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

2022 年度政府采购支出总额 12.63 万元，其中：政府采购货物支出 3.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.06 万元。授予中小企业合同金额 12.63 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 12.63 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，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，舟山市优质农产品开发服务中心单位共有车辆 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 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，舟山市优质农产品开发服务中心组织对 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 1 个，二级项目 9 个，共涉及资金 215.68 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

舟山市优质农产品开发服务中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，农业展览展销工作经费项目和 2021 年省第二批高质量发展专项资金(上年)项目绩效自评具体情况如下：

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，项目自评结论为“良”。项目全年预算数为 44.1 万元，执行数为 32.39 万元，完成预算的 73.45%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标(数量)，组织展会（活动）次数：共 9 场次，具体为：2022 “普陀佛茶杯”茶叶技能大赛；2022 全市精品果蔬展；普陀佛茶宣传推广暨全民饮茶活动；2022 “华夏保险杯”全市葡萄擂台赛；“舟叁鲜”区域公用品牌建设；“舟农先锋”党建品牌助农；2022 网上农博会；第十九届中国国际农产品交易会；2022 浙江农业博览会布展筹备。二是产出指标(数

量)，展会(活动)天数：全年参加展会天数达到 20 天以上，具体为：2022 年 4 月 19 日“普陀佛茶杯”茶叶技能大赛；2022 年 6 月 11 日全市精品果蔬展；6 月 18 日普陀佛茶宣传推广暨全民饮茶活动；7 月 29 日“华夏保险杯”全市葡萄擂台赛，大沙圣桃、翠冠梨、岱西葡萄等由我市各县区推荐的优质展销单位带来的应季优质水果汇聚于此，观众享受了一场瓜果盛宴；“舟叁鲜”区域公用品牌建设；“舟农先锋”党建品牌助农；12 月 2-6 日，为期 5 天的 2022 浙江网上农博会在“网上农博”APP 平台举行，同时开展直播带货 4 场次，面向全省全国推介特色渔农产品及海岛旅游资源，进一步展示舟山美丽乡村建设成果；12 月 22-25 日第十九届中国国际农产品交易会；2022 浙江农业博览会，因疫情延迟至 2023 年 1 月 9-12 日举办。三是效益指标(经济)，参展企业成交金额：2022 年，展会成交金额 200 万元。网上农博我市共有 110 家企业主体参展，实现销售额 66.5 万元，同比增加 86.3%；“舟农先锋”先后开展 24 场线上直播活动，直播间主播及签约主播团队 10 人，活跃粉丝 6 万多人，累计浏览量 40 万多人次，助销各类优质农产品近 50 万余斤，帮助农民增收近 500 万元。2022 年因受疫情影响，参展企业成交金额指标未能全部完成。四是效益指标(经济)，展会获得金奖：2022 年共获金奖 6 个：朱家尖牧马人家庭农场选送的“甬优一号”在 2022“华夏保险杯”全市葡萄擂台赛中获金奖；大洋世家

系列产品、“沙洋晒生”地理标志农产品等5个产品获得金奖，3个产品获得优质奖。发现的问题及原因：受疫情影响，2022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。下一步改进措施：疫情后时代将按预先计划保质保量举办展示展销，推动农业品牌建设，提高品牌知名度，提升我市农产品的整体形象，促进农产品产销对接，增加渔农民入。

项目支出绩效自评表
(2022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		44.1	32.39	0	73.45%	
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。			基本完成。其中参展企业成交金额指标受疫情影响未能全部完成。				
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 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	组织展会(活动)次数	≥8次/场	≥8次/场	20.00	20.00	
			展会(活动)天数	≥20天	≥20天	30.00	30.00	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (0分)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (50.00分)	★参展企业成交金额	≥500万元	≥200万元	30.00	12.00	2022因疫情影响展会规模及观展人数。
展会获得金奖			≥3个	≥3个	20.00	20.00		

	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	82
自评结论		良				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”。	

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67.4万元，执行数为67.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标(数量)，农村实用人才培训共计341人，组织农户参加省级示范性农民培训。二是效益指标(经济)，培训班次7场，具体为全市村党组织书记学习贯彻省第十五次党代会精神暨建设海岛共富样板轮训班（三期）、“东海渔嫂”电商技能培训班、“巾帼创”渔农村妇女电商技能培训班、农用植保无人机培训班、村社妇联骨干培训班7个培训班次。三是效益指标(可持续影响)，农村实用人才培训，组织农户参加省级示范性农民培训341人。通过教学培训举办，拓宽了学员的视野，促进了学员之间相互交流，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。发现的问题及原因：由于未充分调研，教学内容还不能完全满足农民生产的需求。下一步改进措施：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 (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	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	67.4		67.4	67.4	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农村实用人才培养 250 人, 按照 2000 元 / 人的标准, 共 50 万, 另有省级调训任务 88 人, 按照 2000 元 / 人的标准, 17.4 万。			完成预期目标。				
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 (50.00 分)	数量指标 (50.00 分)	农村实用 人才培养	= 338 人	= 341 人	50.00	50.00	
		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 (50.00 分)	经济效益 指标 (50.00 分)	培训班次	≥6 班次	≥6 班次	50.00	50.00	
		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)	农村实用 人才培养	= 338 人	= 341 人	50.00	50.00	
	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，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

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。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

舟山市优质农产品开发服务中心

预算单位	项目名称	自评结论
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
	学生资助补助经费（农广校农业种养技术）	良
	农业展览展销工作经费	良
	专项业务经费（332878）	优
	2021 年中央财政农业生产发展资金（提前批）（上年）	良
	2021 年省第二批高质量发展专项资金（上年）	优
	农村实用人才培养	中
	品牌宣传经费（2022 年第九批市级乡村振兴专项资金（农业农村约束性任务补助）	优
	办公设施维修及食堂装修费	优

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

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	667.90	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	
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	9.22	八、社会保障和就业支出	39	36.72
	9		九、卫生健康支出	40	22.46
	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	569.36
	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	41.82
	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	677.12	本年支出合计	58	677.12
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	677.12	总 计	62	677.12

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

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
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	677.12	667.90					9.22
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

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	677.12	667.90					9.22
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					
208			社会保障和就业支出	36.72	36.72					
20805			行政事业单位养老支出	36.72	36.72					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.48	24.48					
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	12.24	12.24					
210			卫生健康支出	22.46	22.46					
21011			行政事业单位医疗	22.46	22.46					
2101102			事业单位医疗	16.32	16.32					
2101103			公务员医疗补助	6.14	6.14					
213			农林水支出	569.36	560.14					9.22
21301			农业农村	569.36	560.14					9.22
2130104			事业运行	360.44	360.44					
2130199			其他农业农村支出	208.92	199.70					9.22
221			住房保障支出	41.82	41.82					
22102			住房改革支出	41.82	41.82					
2210201			住房公积金	41.77	41.77					
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。

2022 年度支出决算表（分单位）

舟山市优质农产品开发服务中心

公开 04 表
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	677.12	461.44	215.68			
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）

公开 05 表

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	栏 次	1	2	3	4	5
			合 计	677.12	461.44	215.68			
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			
208			社会保障和就业支出	36.72	36.72				
20805			行政事业单位养老支出	36.72	36.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.48	24.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24				
210			卫生健康支出	22.46	22.46				
21011			行政事业单位医疗	22.46	22.46				
2101102			事业单位医疗	16.32	16.32				
2101103			公务员医疗补助	6.14	6.14				
213			农林水支出	569.36	360.44	208.92			
21301			农业农村	569.36	360.44	208.92			
2130104			事业运行	360.44	360.44				
2130199			其他农业农村支出	208.92		208.92			
221			住房保障支出	41.82	41.82				
22102			住房改革支出	41.82	41.82				
2210201			住房公积金	41.77	41.77				
2210202			提租补贴	0.05	0.05				

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

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	667.90	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				
	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	36.72	36.72		
	9		九、卫生健康支出	41	22.46	22.46		
	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	560.14	560.14		
	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	41.82	41.82		
	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	667.90	本年支出合计	59	667.90	667.90		
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	667.90	总计	64	667.90	667.90		

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	667.90	461.44	206.46
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
208			社会保障和就业支出	36.72	36.72	
20805			行政事业单位养老支出	36.72	36.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.48	24.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24	
210			卫生健康支出	22.46	22.46	
21011			行政事业单位医疗	22.46	22.46	
2101102			事业单位医疗	16.32	16.32	
2101103			公务员医疗补助	6.14	6.14	
213			农林水支出	560.14	360.44	199.70
21301			农业农村	560.14	360.44	199.70
2130104			事业运行	360.44	360.44	
2130199			其他农业农村支出	199.70		199.70
221			住房保障支出	41.82	41.82	
22102			住房改革支出	41.82	41.82	
2210201			住房公积金	41.77	41.77	
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。

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

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	小计	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			基本支 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 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 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

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”经费支出合计	5.30	3.22
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	4.50	2.52
（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	0.80	0.70

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。