舟山市农业科学研究院2021年单位预算

一、舟山市农业科学研究院概况

（一）主要职能

1.主要职能

（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试验、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”工程、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）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市农业科学研究院部门预算包括：舟山市农业科学研究院本级预算。

二、舟山市农业科学研究院 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市农业科学研究院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市农业科学研究院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、其他收入、上年结转；支出包括：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。舟山市农业科学研究院 2021 年收支总预算 1140.69 万元。

（二）关于舟山市农业科学研究院 2021 年收入预算情况说明

舟山市农业科学研究院 2021 年收入预算 1140.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1010.53 万元；其他收入 35.89 万元；上年结转 94.27 万元。

（三）关于舟山市农业科学研究院 2021 年支出预算情况说明

舟山市农业科学研究院 2021 年支出预算 1140.69 万元。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出 771.17 万元、社会保障和就业支出76.39万元、卫生健康支出65.75万元、农林水支出141.93万元、住房保障支出85.45万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 844.45 万元；日常公用支出143.08万元；项目支出153.16万元。

结转下年0万元。

（四）关于舟山市农业科学研究院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市农业科学研究院 2021 年财政拨款收支总预算1102.69 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1102.69万元；支出包括：科学技术支出 769.06 万元、社会保障和就业支出76.39万元、卫生健康支出65.75万元、农林水支出106.04万元、住房保障支出85.45万元。

（五）关于舟山市农业科学研究院 2021 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

舟山市农业科学研究院 2021 年一般公共预算当年拨款1102.69万元，比2020年预算减少6.29 万元，剔除上年结转收入同口径减少 34.43 万元,主要是人员减少导致经费减少。

2.一般公共预算当年拨款情况

科学技术支出769.06万元、社会保障和就业支出76.39万元、卫生健康支出 65.75 万元、农林水支出 106.04 元、住房保障支出85.45万元。

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）

事务759.94万元，主要用于院人员和机构运行支出。

（2）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）事务 9.12 万元，主要用于面向远航船舰的新型智能蔬菜生产设备研制与应用示范等项目支出。

（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50.93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 25.46万元，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）事业单位医疗（项）事务46.94万元，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。

（6）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18.81万元，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。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）事务 106.04 万元，主要用于其他各项农业方面的支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务85.36万元，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。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补

贴（项）事务 0.09 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）关于舟山市农业科学研究院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市农业科学研究院 2021 年一般公共预算基本支出 987.53 万元，其中：

人员经费 844.45 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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 143.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

（七）关于舟山市农业科学研究院 2021 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市农业科学研究院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市农业科学研究院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市农业科学研究院 2021 年“三公”经费预算数为 14.28 万元，比 2020 年预算数减少 2 万元，下降 12.29%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据疫情防控要求及外事部门安排，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数下降100%。主要用于本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。减少的主要原因是受疫情影响，本单位暂无出国安排。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算5.28万元，与上年持平。主要用于本单位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的有关接待支出。持平原因公务活动接待人次和标准未发生变化。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算9万元，与上年数持平。其中，公务用车运行维护费支出9万元，主要用于公务出差、农业物资运输等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。持平原因是车辆状况未发生变化。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

舟山市农业科学研究院预算单位为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

2.政府采购情况

2021年舟山市农业科学研究院政府采购预算总额27.88万元，其中：政府采购货物预算 9.12 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算18.76万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山市农业科学研究院预算单位共有车 2 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 0 辆、老干部服务用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 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

2021 年舟山市农业科学研究院一般行政（事业）项目已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 115.16 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.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。

9.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。

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

13.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）：是指单位用于除机构运行、科技成果转化与扩散、共性技术研究与开发项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

14.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。

15.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。

16.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单位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。

17.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。

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

19．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指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。

20．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，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

表 01

2021 年市本级单位收支预算总表

单位名称：【303004】舟山市农业科学研究院　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1010.53	**科学技术支出**	**771.17**
一般公共预算	1010.53	**应用研究**	**762.05**
政府性基金预算		机构运行	759.94
二、专户资金		社会公益研究	2.11
三、事业收入（不含专户资金）		**技术研究与开发**	**9.12**
四、事业单位经营收入		其他技术研究与开发支出	9.12
五、其他收入	35.89	**社会保障和就业支出**	**76.39**
		行政事业单位养老支出	**76.39**
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.93
		机关事业单位职业年金缴费支出	25.46
		卫生健康支出	**65.75**
		行政事业单位医疗	**65.75**
		事业单位医疗	46.94
		公务员医疗补助	18.81
		农林水支出	**141.93**
		农业农村	**141.93**
		其他农业农村支出	141.93
		住房保障支出	**85.45**
		住房改革支出	**85.45**
		住房公积金	85.36
		提租补贴	0.09
			1140.69
本年收入合计	1046.42	本年支出合计	1140.69
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转	94.27	结转下年	
收入总计	1140.69	支出总计	1,140.69

表 02

2021 年市本级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：【303004】舟山市农业科学研究院　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1102.69	**科学技术支出**	**769.06**
一般公共预算	1102.69	**应用研究**	**759.94**
政府性基金预算		机构运行	759.94
		技术研究与开发	**9.12**
		其他技术研究与开发支出	9.12
		社会保障和就业支出	**76.39**
		行政事业单位养老支出	**76.39**
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.93
		机关事业单位职业年金缴费支出	25.46
		卫生健康支出	**65.75**
		行政事业单位医疗	**65.75**
		事业单位医疗	46.94
		公务员医疗补助	18.81
		农林水支出	**106.04**
		农业农村	**106.04**
		其他农业农村支出	106.04
		住房保障支出	**85.45**
		住房改革支出	**85.45**
		住房公积金	85.36
		提租补贴	0.09
		合计	**1102.69**
本年收入合计	1102.69		

表 03

2021 年市本级单位一般公共预算支出表

单位名称：　【303004】舟山市农业科学研究院　　单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		**1102.69**	**987.53**	**115.16**
206	**科学技术支出**	**769.06**	**759.94**	**9.12**
20603	**应用研究**	**759.94**	**759.94**	
2060301	机构运行	759.94	759.94	
20604	**技术研究与开发**	**9.12**		**9.12**
2060499	其他技术研究与开发支出	9.12		9.12
208	**社会保障和就业支出**	**76.39**	**76.39**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**76.39**	**76.39**	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.93	50.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.46	25.46	
210	**卫生健康支出**	**65.75**	**65.75**	
21011	**行政事业单位医疗**	**65.75**	**65.75**	
2101102	事业单位医疗	46.94	46.94	
2101103	公务员医疗补助	18.81	18.81	
213	**农林水支出**	**106.04**		**106.04**
21301	**农业农村**	**106.04**		**106.04**
2130199	其他农业农村支出	106.04		106.04
221	**住房保障支出**	**85.45**	**85.45**	
22102	**住房改革支出**	**85.45**	**85.45**	
2210201	住房公积金	85.36	85.36	
2210202	提租补贴	0.09	0.09	

表 04

2021 年市本级单位政府性基金预算支出表

单位名称：【303004】舟山市农业科学研究院　　单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计				

舟山市农业科学研究院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 05

2021 年市本级单位一般公共预算基本支出表

单位名称：【303004】舟山市农业科学研究院　　单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		987.53
301	工资福利支出	736.15
30101	基本工资	140.40
3010101	职务(岗位)工资	78.80
3010102	级别(薪级)工资	61.60
30102	津贴补贴	0.47
3010206	医疗补贴	0.38
3010210	提租补贴	0.09
30103	奖金	204.20
30103	奖金	204.20
30107	绩效工资	179.28
3010701	基础性绩效工资	105.11
3010702	奖励性绩效工资	74.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.93
30109	职业年金缴费	25.46
30109	职业年金缴费	25.46
30110	职工基本医疗保险缴费	18.94
30110	职工基本医疗保险缴费	18.94
30111	公务员医疗补助缴费	6.34
30111	公务员医疗补助缴费	6.34
30112	其他社会保障缴费	3.33
3011201	工伤保险费	0.35
3011202	失业保险费	0.88
3011203	残疾人就业保障费	2.10
30113	住房公积金	85.36
3011301	一般住房公积金	60.66
3011302	住房补贴	24.70
30199	其他工资福利支出	21.44
3019999	其他工资福利支出	21.44
302	商品和服务支出	133.96
30201	办公费	1.00
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	0.50
30202	印刷费	0.50

30203	**咨询费**	**0.50**
30203	咨询费	0.50
30204	**手续费**	**0.10**
30204	手续费	0.10
30205	**水费**	**1.50**
30205	水费	1.50
30206	**电费**	**1.50**
30206	电费	1.50
30207	**邮电费**	**1.50**
30207	邮电费	1.50
30209	**物业管理费**	**11.68**
30209	物业管理费	11.68
30211	**差旅费**	**1.98**
30211	差旅费	1.98
30213	**维修（护）费**	**2.45**
3021301	固定资产修理和维护费用	1.95
3021302	网络信息系统运行和维护费用	0.50
30215	**会议费**	**6.46**
30215	会议费	6.46
30216	**培训费**	**4.03**
3021601	干部教育培训费	1.00
3021602	党建活动经费	2.03
3021699	其他培训费	1.00
30217	**公务接待费**	**5.28**
30217	公务接待费	5.28
30218	**专用材料费**	**0.50**
30218	专用材料费	0.50
30226	**劳务费**	**21.64**
3022601	编外人员费用	20.64
3022699	其他劳务费	1.00
30227	**委托业务费**	**2.00**
30227	委托业务费	2.00
30228	**工会经费**	**4.91**
30228	工会经费	4.91
30229	**福利费**	**39.68**
30229	福利费	39.68
30231	**公务用车运行维护费**	**9.00**
3023101	公务用车运行费	6.00
3023102	公务用车维护费	3.00
30239	**其他交通费用**	**9.89**
3023903	事业单位公务交通费	3.84
3023999	其他交通费	6.05
30299	**其他商品和服务支出**	**7.86**

3029901	离休人员公务费	0.30
3029902	退休人员公务费	7.56
303	**对个人和家庭的补助**	**108.30**
30301	**离休费**	**13.52**
3030101	基本离休费	3.09
3030102	离休人员补贴	4.97
3030199	离休人员其他补贴	5.46
30302	**退休费**	**2.19**
3030299	退休人员其他补贴	2.19
30305	**生活补助**	**13.20**
3030501	遗属补助	9.20
3030502	精简(减)人员补贴	4.00
30307	**医疗费补助**	**40.47**
3030702	退休人员基本医疗保险费	28.00
3030703	退休人员医疗补助金	12.47
30399	**其他对个人和家庭的补助**	**38.92**
3039901	离退休人员春节慰问费	38.50
3039903	独生子女费	0.16
3039999	其他对个人和家庭的补助支出	0.26
310	**资本性支出**	**9.12**
31002	**办公设备购置**	**9.12**
31002	办公设备购置	9.12

表 06

2021 年市本级单位收入预算总表

单位名称：【303004】舟山市农业科学研究院　　单位：万元

单位名称	总　计	上年结转	财政拨款			国有资本经营预算收入	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
			合计	一般公共预算	政府性基金预算							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	**1140.69**	**94.27**	**1010.53**	**1010.53**						**35.89**		
舟山市农业科学研究院	1140.69	94.27	1010.53	1010.53						35.89		

表 07

2021 年市本级单位支出预算总表

单位名称：【303004】舟山市农业科学研究院　　单位：万元

单位名称	总　计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	**1140.69**	**844.45**	**143.08**	**153.16**			
舟山市农业科学研究院	1140.69	844.45	143.08	153.16			

表 08

2021 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：　【303004】舟山市农业科学研究院　　单位：万元

项目	2021 年预算数
合计	14.28
1.因公出国(境)费用	
2.公务接待费	5.28
3.公务用车购置及运行维护费	9.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	9.00

不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表 09

2021 年市本级单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位名称：　【303004】舟山市农业科学研究院　　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	
**	**	1	2	3	**
合计		115.16	115.16		
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		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 60 个品种，筛选适于海岛推广栽培的新品种 8 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 3 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。
舟山市农业科学研究院	基地建设运行费	15.00	15.00		1、2021 年度对完成马岙 100 亩科研基地 10000 平方米大棚进行检修。 2、2021 年度累计完成对马岙科研园区沟渠疏通 1000 米。 3、2021 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。 4、2021 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。

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）	9.12	9.12		1、通过本项目的实施，研制出基于微电脑控制的适合各种类型远航船舰的新型智能蔬菜生产设备。 2、通过该设备进行叶菜类蔬菜立体栽培，期望实现无季节性、全年不间断地为远航船舰作业人员供应新鲜高品质叶类蔬菜。 3、通过研究，可申报专利 1-2 件。 4、预计在国内中文核心期刊上发表学术论文 1-2 篇。 5、集成应用综合配套技术，在项目实施期内，示范推广远航船舰 1-2 艘。 6、通过本项目实施，打造一支致力于海洋农业研究领域的科研团队。
舟山市农业科学研究院	2020 年中央和省农业相关专项资金(上年)	83.04	83.04		一、瓜菜新品种展示：1、展示省内外新品种 50 份。2、种植面积 5 亩以上。3、提供周边农户就业机会。 二、贝母：浙贝母 50 亩示范点建成后，展示贝母品种 5 个，综合展示浙贝母测土配方施肥技术、浙贝母病虫害绿色防控技术、浙贝母种球繁育生产等优质高效安全生产技术，提高浙贝母种植肥料利用率 50%以上，用药次数与量减少 50%以上，总结浙贝母全程标准化技术，培训 50 人次，亩年新增经济效益 0.2 万元，另外起到良好的生态、经济、社会效益。 三、葡萄：建立葡萄限根栽培模式示范面积 50 亩，并形成配套栽培技术。葡萄限根栽培模式示范点建成后，展示 3 种限根栽培模式，分别为垄式限根栽培模式示范、控根器式限根栽培模式示范、箱框式限根栽培模式示范，省工、省水、省肥 50%以上，总结葡萄限根栽培全程标准化技术，培训 100 人次，亩年新增经济效益 0.2 万元。 四、区试：通过项目建设，为引进的国内、外优良品种筛选和利用提供科学依据，直接带动定海马岙现代农业综合区内园区 50 户，辐射影响干览、白泉、马目、岑港等周边重要农业乡镇 1000 多户，示范带动作用明显。 预计每年可推广特色优势农作物新品种 3-5 个，舟山市常年农作物播种面积 15.0 万亩，按 30％推广覆盖率、亩均增收 100 元计，可为农民直接增收 450.0 万元左右。